

Druk Nr 338/2007

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
13 grudnia 2007 r.”

Projekt nr 33.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie
zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok środki przyznane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004 – 2006, projektów pn. „Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej” i „Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” w wysokości

19.211 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi” 4.672 zł
- 2) „Środki z EFS na realizację projektu „Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej” 14.539 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W związku z postanowieniami § 1 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości

19.211 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Kontrakt socjalny – szkolenie pracowników MOPS w Łodzi” 4.672 zł
- 2) „Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej” 14.539 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007 r. Nr IP-10/ZP/4135/07/13565 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 listopada 2007 r. znak: FN.I-30111-237/2007) w wysokości

19.520 zł

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8), przeznaczone są na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe, Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: 24/2006 „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”, dla jednostki realizującej, tj. Miasta Łodzi.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

§ 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

zadaniu gminnym pn. „Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa;
- na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy

Sienkiewicza 67/Nawrot 16 o numerze 24/2006”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. W związku z postanowieniami § 3 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	19.520 zł
---	-----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot16”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości	327.040 zł
---	------------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	172.960 zł
--	------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Biurze Informatyki

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	153.440 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”;	

2) Wydziale Budynków i Lokali

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	19.520 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność	
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
ze środków Miasta zabezpieczonych na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”, pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot16”;	

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. W związku z postanowieniami §§ 5 i 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	500.000 zł
--	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów
 Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”, wieloletniego
 gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi
 (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na
 2007 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
 Społecznego zgodnie z Aneksiem z dnia 15 października 2007 r. do umowy
 Nr EQ/101/A/d2/2006 z dnia 28 marca 2006 r., zawartym pomiędzy
 Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź
 w wysokości

172.742 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

z tego:

- 1) § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
 (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 129.556 zł
 - 2) § 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu
 terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego
 będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące
 realizowane na podstawie (umów) 43.186 zł
- zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn.
 „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na
 rzecz równych szans”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. W związku z postanowieniami § 8 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 172.742 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 169.875 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
zadaniu powiatowym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

2) Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.867 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
zadaniu powiatowym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zmniejsza się planowane w budżecie Miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 6.219 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.217 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
zadaniu powiatowym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

2) Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność

zadaniu powiatowym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Zwiększa się planowane w budżecie Miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	6.219 zł
--	----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	6.217 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność	
zadaniu powiatowym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;	

2) Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	2 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność	
zadaniu powiatowym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;	

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. Nr FN.I-30112-250/2007 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 listopada 2007 r. znak: FN.I-30112-250/2007) w wysokości	729.300 zł
---	------------

Powyższa zmiana dotacji celowej zaplanowanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (na dofinansowanie utrzymania osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r.) obejmuje zwiększenie o kwotę 729.300 zł, w związku z podwyższeniem

średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego mieszkańca na okres listopad – grudzień 2007 r.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

zadaniu powiatowym pn. „Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. Nr FN.I-30112-250/2007 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 listopada 2007 r. znak: FN.I-30112-250/2007) w wysokości

1.252.830 zł

Powyższa zmiana dotacji celowej zaplanowanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (na dofinansowanie utrzymania osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r.) obejmuje zmniejszenie o kwotę 1.252.830 zł w związku z rozliczeniem liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonany na podstawie informacji uzyskanych z Powiatu o rzeczywistej liczbie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, na którą została przekazana dotacja w okresie styczeń – listopad br. oraz prognozowanej liczbie mieszkańców przyjętej do naliczenia dotacji na m-c grudzień 2007 r.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

zadaniu powiatowym pn. „Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	711.121 zł
---	------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

z tego w:

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę	185.354 zł
--	------------

z tego z niżej wymienionych powiatowych zadań:

a) „Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze”	102.409 zł
--	------------

b) „Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”	12.945 zł
---	-----------

c) realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów”	70.000 zł
---	-----------

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

2) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 246.767 zł
z tego z niżej wymienionych powiatowych zadań:

a) „Rodziny zastępcze” 225.711 zł

b) realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 21.056 zł

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

3) rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 179.000 zł
z zadania gminnego pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”;

4) rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100.000 zł
z zadania gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3.

§ 15. W związku z postanowieniami §§ od 12 do 14 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 187.591 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości	1.614 zł
--	----------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 17. W związku z postanowieniami § 16 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	1.614 zł
---	----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 18. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 3.777.990 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

1) z działu 600 – Transport i łączność o kwotę 2.610.429 zł

z tego z:

a) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 1.687.990 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima” 1.406.612 zł
- wieloletniego pn. „Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy do granic miasta” 186.509 zł
- jednorocznego pn. „Modernizacja przejścia podziemnego wzdłuż ul. Piotrkowskiej pod Al. Piłsudskiego” 41.126 zł
- jednorocznego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odc. od skrzyżowania Al. Włókniarzy z Al. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Retkińskiej z ul. Krzemieniecką” 50.743 zł
- jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki – Ary Sternfelda” 3.000 zł

b) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 922.439 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- jednorocznego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „Modernizacja układu torowo – drogowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” 194.954 zł
 - wieloletniego pn. „Modernizacja ul. Konieczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Konieczynowej do ul. Kruszynowej” 25.608 zł
 - wieloletniego pn. „Budowa chodnika w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Gorzycowej do posesji nr 515 (rejon ZWiK) wraz z przebudową urządzeń i sieci kolizyjnych” 439.880 zł
 - jednorocznego pn. „Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring porealizacyjny projektów” 195.430 zł
 - jednorocznego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem” 36.973 zł
 - jednorocznego pn. „Budowa odcinka ulicy Chłopickiego” 29.594 zł
- 2) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1.167.561 zł
- z tego z:
- a) rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 42.295 zł
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Dokumentacja techniczna na oświetlenie dróg gminnych” 19.966 zł
 - „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Moskuliki” 22.329 zł
 - b) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 1.125.266 zł
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 19. W związku z postanowieniami § 18 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 3.777.990 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

z tego w:

1) dziale 600 – Transport i łączność 1.060.990 zł

z tego w:

a) rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy 192.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”;

b) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 617.890 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;

c) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 187.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;

d) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 64.100 zł

z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 32.100 zł

z przeznaczenie na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie połączenia teleinformatycznego między budynkami Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 171/173 i Piotrkowskiej 175”,

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 32.000 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu”

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 2.717.000 zł

z tego w:

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej”,

- rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.715.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 20. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości

6.316 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 6080 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 21. W związku z postanowieniami § 20 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	6.316 zł
---	----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Delegaturze Łódź – Widzew

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” na wykonanie dwóch progów zwalniających przy ul. Ziemowita;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 22. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami:

1) w Delegaturze Łódź – Bałuty

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty”

z pozostałych wydatków bieżących kwotę 3.830 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla sfinansowania umowy zlecenia za nadzór nad pracami remontowymi pomieszczeń parteru budynku Delegatury – archiwum;

2) w Delegaturze Łódź – Widzew

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 4.008 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowy Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim”

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty” na wykonanie i montaż koszy na śmieci;

3) w Delegaturze Łódź – Widzew

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.960 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Olechów – Janów”

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” na zainstalowanie progów zwalniających w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 4;

4) w Wydziale Edukacji

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

w niżej wymienionych powiatowych zadaniach:

- a) „Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Zawodowy zawrót głowy”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 512 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;

- b) „Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywni zawodowo”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.810

z przeznaczeniem na zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń;

5) w Wydziale Gospodarowania Majątkiem

w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 200.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. w zamian za wkład pieniężny”

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Zakład Drogownictwa i Inżynierii” Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny;

6) w Wydziale Gospodarowania Majątkiem

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 19.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tego z:

a) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 8.000 zł

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie projektu przyłącza energetycznego na targowisku
„Felińskiego”,

b) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 11.000 zł

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Zakup sprzętu komputerowego”;

na zwiększenie:

a) pozostałych wydatków bieżących 10.245 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn.
„Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe”;

b) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 8.755 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji w hali
targowej przy ul. Małej 2”;

7) w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadaniu gminnym pn. „Opracowanie Atlasu Łodzi”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł

a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania
umów zleceń na wykonanie prac związanych z opracowaniem
Atlasu Łodzi;

8) w Wydziale Urbanistki i Architektury

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 75.900 zł

rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

z § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

zadania gminnego pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Renowacja elewacji zabytkowych obiektów”;

zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 23. Dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 24. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” - c) rachunek dochodów własnych.

Zmiany obejmują:

1) rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze;

2) rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej:

w tym:

wydatki inwestycyjne: w wysokości 50.300 zł na zakup analizatora biochemicznego dla potrzeb laboratorium w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 265/267;

3) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej;

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 25. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok:

1) w poz. II Zarząd Dróg i Transportu

w Programie A „Spójność gospodarcza – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN”:

w pkt 1 w zadaniu „2088902 Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima”:

a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 27.933.503 zł zastępuje się kwotą 26.526.891 zł:

w tym: środki własne miasta kwotę 27.933.503 zł zastępuje się kwotą 26.526.891 zł:

b) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 17.431.360 zł zastępuje się kwotą 16.024.748 zł:

w tym: środki własne miasta kwotę 17.431.360 zł zastępuje się kwotą 16.024.748 zł;

w Programie „Spójność gospodarcza – wewnętrzna dostępność miasta”:

a) w pkt 1b w zadaniu „2111141 Modernizacja układu torowo – drogowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”:

- w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą 55.046 zł:

w tym: środki własne miasta kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą 55.046 zł,

- w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą 55.046 zł,

w tym: środki własne miasta kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą 55.046 zł;

b) w pkt 5 w zadaniu „2089821 Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I”:

- w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 56.600.000 zł zastępuje się kwotą 55.474.734 zł:

- w tym: środki własne miasta kwotę 56.600.000 zł zastępuje się kwotą 55.474.734 zł,
- w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 6.500.100 zł zastępuje się kwotą 5.374.834 zł,
- w tym: środki własne miasta kwotę 6.500.100 zł zastępuje się kwotą 5.374.834 zł;

2) w poz. V w Biurze Informatyki

w pkt 2 w zadaniu „2102271 e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”:

- a) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 1.275.000 zł zastępuje się kwotą 1.121.560 zł:
w tym: środki własne miasta kwotę 1.275.000 zł zastępuje się kwotą 1.121.560 zł,
- b) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 7.415.000 zł zastępuje się kwotą 7.568.440 zł:
w tym: środki własne miasta kwotę 7.415.000 zł zastępuje się kwotą 7.568.440 zł;

3) w poz. VI w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w pkt 1a w zadaniu „2107311 Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”:

- a) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 7.553.000 zł zastępuje się kwotą 8.053.000 zł:
w tym: środki własne miasta kwotę 7.533.000 zł zastępuje się kwotą 8.053.000 zł;
- b) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 3.450.000 zł zastępuje się kwotą 2.950.000 zł:
w tym: środki własne miasta kwotę 3.450.000 zł zastępuje się kwotą 2.950.000 zł;

4) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 463.203.363 zł zastępuje się kwotą 460.823.091 zł:
w tym: środki własne miasta kwotę 399.072.880 zł zastępuje się kwotą 396.692.608 zł;
- b) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 1.096.251.168 zł zastępuje się kwotą 1.095.904.608 zł;

w tym: środki własne miasta kwotę 1.062.590.755 zł zastępuje się kwotą 1.062.244.195 zł.

§ 26. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok, polegającej na:

w Zarządzie Dróg i Transportu

- 1) w zadaniu „2089892 Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy do granic miasta” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 4.049.000 zł na kwotę 3.862.491 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 3.692.491 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian tj. 2006 – 2007;
- 2) w zadaniu „2110831 Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 986.000 zł na kwotę 960.392 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 914.392 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian tj. 2006 – 2007;
- 3) w zadaniu „2089921 Budowa chodnika w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Gorzycowej do posesji nr 515 (rejon ZWiK) wraz z przebudową urządzeń i sieci kolizyjnych” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 1.510.000 zł na kwotę 1.070.120 zł; z tego do realizacji w 2007 r. kwota 70.120 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian tj. 2006 – 2007.

§ 27. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 11 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 28. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załączniku Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 30. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK