Druk Nr 222/2008

Łódź, dnia 19 września 2008 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 22).

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się nowe §§ od 9 do 12 w brzmieniu:

„§ 9. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 150.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
Wydziale Świadczeń Socjalnych
dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę
rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
z zadania gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W związku z postanowieniami § 9 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 150.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Kultury
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92118 – Muzea

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kolekcji „Jan Paweł II na monetach i medalach świata" – przez Muzeum Historii Miasta Łodzi;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 538.447 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

z tego:

1) § 4810 – Rezerwy 398.197 zł

z zadania powiatowego pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną";

2) § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 140.250 zł

z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. W związku z postanowieniami § 11 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 538.447 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

z tego:

1) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 513.447 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Adaptacja 4 pomieszczeń na łazienki, wymiana instalacji elektrycznej, położenie antypoślizgowych podłóg na korytarzach i zakup podnośnika przywannowego – Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15” 154.750 zł

b) „Rozbudowa instalacji przyzywowej, zakup podnośników transportowo – kąpielowych i wykładziny antypoślizgowej – Dom Pomocy Społecznej – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 66.500 zł

c) „Zakup i montaż dźwigu osobowego, systemu przeciwpożarowego, klap dymnych i drzwi ognioodpornych oraz pralnico – wirówki – Dom Pomocy Społecznej – ul. Sierakowskiego 65” 106.600 zł

d) „Przystosowanie sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż systemu przeciwpożarowego, wymiana 67 sztuk okien (termomodernizacja) i 25 sztuk drzwi oraz położenie podłóg na klatkach schodowych – Dom Pomocy Społecznej – ul. Podgórna 2/14” 137.597 zł

e) „Przebudowa 3 korytarzy oddziałów mieszkalnych – Dom Pomocy Społecznej – ul. Złotnicza 10” 48.000 zł

2) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25.000 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łóżek rehabilitacyjnych - Dom Pomocy Społecznej – ul. Krzemieniecka 7/9”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

2. Dotychczasowe numery §§ od 9 do 15 stają się odpowiednio numerami od 13 do 19.

3. W § 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się pkt 10 w brzmieniu:

„10) w Wydziale Edukacji

z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 72.211 zł
rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

z tego:

1) rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 47.439 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne” na zwiększenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2) rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 24.043 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne” na zwiększenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

3) rozdział 80124 – Licea profilowane specjalne 729 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea profilowane specjalne” na zwiększenie planu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;”

2) dotychczasowe pkt od 10 do 12 stają się odpowiednio pkt od 11 do 13.

4. W § 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w pkt 3 Rewitalizacja i rozwój budownictwa mieszkaniowego:

w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji:

w zadaniu „2126641 Specjalna Strefa Sztuki”:

a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 310.000.000 zł zastępuje się kwotą 383.000.000 zł:

w tym:

1. - środki własne miasta kwotę 77.500.000 zł zastępuje się kwotą 96.500.000 zł;

2. – środki z budżetu UE kwotę 232.500.000 zł zastępuje się kwotą 190.000.000 zł;

6. – inne środki kwotę 0 zł zastępuje się kwotą 96.500.000 zł;

b) w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2008 – 2013 zastępuje się latami 2008 – 2014;

c) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2009 r.” kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą 15.000.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą 15.000.000 zł;

d) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r.” kwotę 10.000.000 zł zastępuje się kwotą 12.000.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 10.000.000 zł zastępuje się kwotą 12.000.000 zł;

e) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 62.500.000 zł zastępuje się kwotą 69.500.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 62.500.000 zł zastępuje się kwotą 69.500.000 zł;”

2) dotychczasowe pkt 2 i 3 stają się odpowiednio pkt 3 i 4;

3) w pkt 4 wprowadza się zapis:

„wprowadza się Wydział Kultury:

zadanie „2134491 Zakup kolekcji „Jan Paweł II na monetach i medalach świata”:

a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 1.530.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 1.530.000 zł;

b) w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2008 – 2011;

c) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.” kwotę 150.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 150.000 zł;

d) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2009 r.” kwotę 500.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 500.000 zł;

e) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r.” kwotę 500.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 500.000 zł;

f) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 380.000 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 380.000 zł;”

4) wprowadza się pkt 5 w brzmieniu:

„w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.” kwotę 572.391.178 zł zastępuje się kwotą 572.541.178 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 416.294.956 zł zastępuje się kwotą 416.444.956 zł;

b) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2009 r.” kwotę 877.515.822 zł zastępuje się kwotą 888.015.822 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 646.486.560 zł zastępuje się kwotą 656.986.560 zł;

c) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r.” kwotę 585.084.828 zł zastępuje się kwotą 587.584.828 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 578.280.366 zł zastępuje się kwotą 580.780.366 zł;

d) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 1.335.419.397 zł zastępuje się kwotą 1.342.799.397 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 1.334.046.346 zł zastępuje się kwotą 1.341.426.346;”

5. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

a) w kolumnie 5 wprowadza się kwotę 150.000 zł;

b) w kolumnie 6 kwotę 3.283.620 zł zastępuje się kwotą 3.433.620 zł;

c) w Wydziale Kultury w kolumnie 6 wymienioną trzykrotnie kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą 210.000 zł;

d) po zapisie dotyczącym Wydziału Kultury wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			**Wydział Świadczeń Socjalnych** Pomoc społeczna	150 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	

6. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

a) w kolumnie 5 wprowadza się kwotę 538.447 zł;

b) w kolumnie 6 kwotę 1.627.140 zł zastępuje się kwotą 2.165.587 zł;

c) wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** Pomoc społeczna		538 447
	85202		Domy pomocy społecznej		538 447
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 447
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000
758			**Wydział Budżetu** Różne rozliczenia	538 447	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 447	
		4810	Rezerwy	398 197	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 250	

7. W Załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

a) w kolumnie 5 wymienioną kwotę 6.060 zł zastępuje się kwotą 78.271 zł;

b) w kolumnie 6 wymienioną kwotę 322.060 zł zastępuje się kwotą 394.271 zł;

2) skreśla się dotychczasowy zapis dotyczący Wydziału Edukacji wprowadza nowy:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydział Edukacji</u>		
801			Oświata i wychowanie		72 211
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		47 439
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 439
	80111		Gimnazja specjalne		24 043
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 043
	80124		Licea profilowane specjalne		729
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		729
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 271	6 060
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	78 271	6 060
		4220	Zakup środków żywności	62 732	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210	
		4260	Zakup energii	2 946	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 054	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	580	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110	
		4410	Podróże służbowe krajowe	99	
		4430	Różne opłaty i składki	2 238	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	

1	2	3	4	5	6
		6050 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060	6 060

8. W Załączniku Nr 6 wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 3 „Dotacje inne niż w pkcie 1 i 2, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego" kwotę zwiększa się o 150.000 zł;

2) w zapisie „> art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej" kwotę zwiększa się o 150.000 zł;
   a) w Wydziale Kultury kwotę zwiększa się o 150.000 zł;
   b) w zapisie „wydatki majątkowe" kwotę zwiększa się o 150.000 zł;
   c) w zapisie „wydatki majątkowe ujęte w Załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej" kwotę zwiększa się o 150.000 zł;
   d) w zapisie „921, 92118 dla muzeów" kwotę zwiększa się o 150.0000 zł;

3) w pozycji „Ogółem" kwotę zwiększa się o 150.000 zł.