Druk Nr 242/2008

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
9 października 2008 r.”

Projekt nr 26.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych.

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; z 2008 r. Nr 88, poz. 539), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację

celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismami ww. Funduszu z dnia 26 czerwca 2008 r. w wysokości 154.713 zł

z tego zgodnie z pismem:

1) znak: WF 6098/ZI/N080436W/08 45.273 zł
   na dofinansowanie zadania pn. „Leczenie starodrzewia w Parkach Łodzi";
2) znak: WF 6099/ZI/N080437W/08 109.440 zł
   na dofinansowanie zadania pn. „Leczenie Pomników Przyrody na terenie Łodzi".

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

1) „Leczenie starodrzewia w Parkach Łodzi" 45.273 zł
2) „Leczenie Pomników Przyrody na terenie Łodzi" 109.440 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 9 września 2008 r. znak: WF 8628/OW/EE-N080549W/2008 w wysokości 12.853 zł

Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i wydanie mapy turystyczno – krajoznawczej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Lasu Łagiewnickiego".

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Przygotowanie i wydanie mapy turystyczno – krajobrazowej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Lasu Łagiewnickiego”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 9 września 2008 r. znak: WF 8637/OW/EE-N080535W/2008 w wysokości 39.248 zł
Powyższą dotację przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim - Łódź”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:
<u>Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u>
dziale 020 - Leśnictwo
rozdziale 02001 – Gospodarka leśna
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim – Łódź” ”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w zawiązku z pismem Ministra Finansów z dnia 10 września 2008 r. znak: ST5/4822/11g/BKU/08, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Łodzi w części gminnej na rok 2008 o kwotę 71.077 zł
Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki,

pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
zadaniu gminnym pn. „Część oświatowa”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. W związku z postanowieniami § 4 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 71.077 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Edukacji
dziale 801 – Oświata i wychowanie
z tego w:
1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 63.077 zł
zadaniu gminnym pn. „Szkoły podstawowe”;

2) rozdziale 80110 – Gimnazja 8.000 zł
zadaniu gminnym pn. „Gimnazja”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w zawiązku z pismem Ministra Finansów z dnia 10 września 2008 r. znak: ST5/4822/11p/BKU/08, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Łodzi w części powiatowej na rok 2008 o kwotę 6.514 zł

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
zadaniu powiatowym pn. „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. W związku z postanowieniami § 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 6.514 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Edukacji
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
zadaniu powiatowym pn. „Licea ogólnokształcące”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w związku z Umową Darowizny zawartą w dniu 10 września

2008 r. pomiędzy Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Urzędem Miasta Łodzi w wysokości 3.000 zł

Zgodnie z wolą darczyńcy darowizna przekazana zostanie na organizację akcji „Sprzątanie Świata" – Polska 2008.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. W związku z postanowieniami § 8 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 3.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Gospodarki Komunalnej
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 245.900 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
nowym gminnym zadaniu pn. „Wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 391.600 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
dziale 710 – Działalność usługowa
rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. W związku z postanowieniami §§ 10 i 11 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 637.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wydatki

związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGIK";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 496.546 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 232.047 zł

z tego w:

a) rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 19.900 zł

§ 0320 – Podatek rolny

zadaniu gminnym pn. „Podatek rolny:

z tego:

- Delegatura Łódź – Bałuty 900 zł
- Delegatura Łódź – Górna 10.000 zł
- Delegatura Łódź – Polesie 9.000 zł

b) rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 212.147 zł

§ 0320 – Podatek rolny

zadaniu gminnym pn. „Podatek rolny:

z tego:

- Delegatura Łódź – Bałuty 34.600 zł
- Delegatura Łódź - Górna 98.900 zł

- Delegatura Łódź – Polesie 18.500 zł
- Delegatura Łódź – Śródmieście 147 zł
- Delegatura Łódź – Widzew 60.000 zł

2) Wydziale Budżetu

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 264.499 zł

rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

zadaniu gminnym pn. „Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. W związku z postanowieniami § 13 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 496.546 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Delegaturze Łódź – Górna

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”;

2) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.779 zł

rozdziale 01030 – Izby rolnicze

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego;

3) Wydziale Zdrowia Publicznego

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 290.767 zł

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

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

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

a) „Dostawa, zakup i montaż dźwigu osobowego wraz z modernizacją szybu w pawilonie „A" III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 86.620 zł

b) „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w pawilonie „B" (oddział neurologii i wewnętrzny „B") III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych" 204.147 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 15.806.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.206.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tego w:

a) § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.476.000 zł

zadaniu gminnym pn. „Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu";

b) § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 350.000 zł

zadaniu gminnym pn. „Dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy”;

c) § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13.272.000 zł

z tego w niżej wymienionych zadaniach gminnych pn.:

- „Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości” 4.000.000 zł
- „Dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych” 2.200.000 zł
- „Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych” 7.072.000 zł

d) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 108.000 zł

zadaniu gminnym pn. „Zwrot bonifikat”;

2) <u>Wydziale Gospodarowania Majątkiem</u>

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 600.000 zł

rozdziale 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

nowym zadaniu gminnym pn. „Dochody z dywidend – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 16. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 4.200.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) Wydziale Budżetu

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000.000 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”;

2) Wydziale Gospodarowania Majątkiem

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 1.200.000 zł

rozdziale 75624 – Dywidendy

§ 0740 – Wpływy z dywidend

zadaniu gminnym pn. „Dochody z dywidend – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 17. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 16.690 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71095 – Pozostała działalność
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Różne wydatki związane z działalnością Wydziału”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 18. W związku z postanowieniami §§ 15, 16 i 17 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 11.622.690 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Budynków i Lokali
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.051.200 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Zwrot nakładów użytecznych poniesionych przez najemców lokali użytkowych”;

2) Wydziale Edukacji 114.100 zł
dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę
rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła bez barier – likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych nr 4”;

2) Wydziale Gospodarowania Majątkiem
dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.457.390 zł
rozdziale 750095 – Pozostała działalność
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 19. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową Ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-00 o dofinansowanie Projektu systemowego „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Miastem Łódź w wysokości 2.685.092 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85295 – Pozostał działalność
§ 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
nowym zadaniu gminnym pn. „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 20. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 315.011 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
dziale 852 – Pomoc społeczna
z tego w:
1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 34.578 zł
z zadania powiatowego pn. „Specjalistyczne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze";

2) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 70.172 zł

z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

a) „Rodziny zastępcze” 68.672 zł

b) „Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze” 1.500 zł

3) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 186.200 zł

z zadania gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

4) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 24.061 zł

z zadania gminnego pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 21. W związku z postanowieniami §§ 19 i 20 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 3.000.103 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 22. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 26.000 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.

§ 23. W związku z postanowieniami § 22 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 26.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze
na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 24. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami:

1) w Delegaturze Łódź – Bałuty
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zadaniu gminnym pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty”
zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.548 zł
a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla zapewnienia nadzoru autorskiego nad planowanym remontem rzeźby „Zegara słonecznego” w Parku Staromiejskim;

2) w Delegaturze Łódź – Bałuty
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 40.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Jasne Błonie”

do:

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)”;

3) <u>w Delegaturze Łódź – Górna</u>

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 200.000 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Wodociąg w ul. Przyjemnej” 163.000 zł

b) „Wodociąg w ul. Altanowej” 37.000 zł

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację nowych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Białowieskiej” 100.000 zł

b) „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Altanowej” 100.000 zł

4) <u>w Delegaturze Łódź – Polesie</u>

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 3.700 zł

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)"

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych – Osiedle Karolew – Retkinia Wschód";

5) <u>w Delegaturze Łódź – Polesie</u>

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału 90095 – Pozostała działalność kwotę 31.288 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)"

do:

rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty – Osiedle Karolew – Retkinia Wschód";

6) <u>w Wydziale Edukacji</u>

z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 16.000 zł

rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii"

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych";

7) <u>w Wydziale Edukacji</u>

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 5.783 zł

jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – ul. Tkacka 34/36"

do:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych";

8) <u>w Zarządzie Dróg i Transportu</u>

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 zł

rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg"

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Opłaty związane z dokumentacją terenowo – prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym”;

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 25. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 26. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 9 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 XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok:

1) w pkt 4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej:
   w Delegaturze Łódź – Bałuty:
   w zadaniu „2117691 Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)”:
   a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 920.000 zł zastępuje się kwotą 958.080 zł:
      w tym:
      1. – środki własne miasta kwotę 920.000 zł zastępuje się kwotą 958.080 zł;
   b) w kolumnie 5 „Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.” kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 78.080 zł:
      w tym:
      1. – środki własne miasta kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 78.080 zł;
   c) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu zadania w 2008 r.” kwotę 840.000 zł zastępuje się kwotą 880.000 zł:
      w tym:
      1. – środki własne miasta kwotę 840.000 zł zastępuje się kwotą 880.000 zł;

2) w pkt 5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu:

w Wydziale Edukacji:

a) w zadaniu „2113712 Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych”:

- w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2007 – 2013 zastępuje się latami 2007 – 2012;
- w kolumnie 5 „Przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.” kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą 198.930 zł:

  w tym:

  1. – środki własne miasta kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą 198.930 zł;
- w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.” kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 416.000 zł:

  w tym:

  1. – środki własne miasta kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 416.000 zł;
- w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 3.300.000 zł zastępuje się kwotą 3.285.070 zł:

  w tym:

  1. – środki własne miasta kwotę 3.300.000 zł zastępuje się kwotą 3.285.070 zł;

b) w zadaniu „2128802 – Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii”:

- w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2008 – 2013 zastępuje się latami 2008 – 2011;
- w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.” kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 384.000 zł;

  w tym:

  1. – środki własne miasta kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 384.000 zł;
- w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 416.000 zł:

  w tym:

  1. – środki własne miasta kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 416.000 zł;

3) w pkt 7 Pozostałe zadania:

w Delegaturze Łódź – Polesie:

w zadaniu „2125451 Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)”:

a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 933.266 zł zastępuje się kwotą 898.278 zł:
   w tym:
   1. – środki własne miasta kwotę 848.266 zł zastępuje się kwotą 813.278 zł;
b) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.” kwotę 120.000 zł zastępuje się kwotą 85.012 zł:
   w tym:
   1. – środki własne miasta kwotę 35.000 zł zastępuje się kwotą 12 zł;

5) w pozycji „Ogółem”:
a) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2008 r.” kwotę 554.837.932 zł zastępuje się kwotą 554.842.944 zł:
   w tym:
   1. – środki własne miasta kwotę 403.741.710 zł zastępuje się kwotą 403.746.722 zł;

b) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 1.329.215.343 zł zastępuje się kwotą 1.329.216.413 zł:
   w tym:
   1. – środki własne miasta kwotę 1.327.842.292 zł zastępuje się kwotą 1.327.843.362 zł.

§ 27. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 12 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 XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 28. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok stanowiący załącznik nr 7 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