

Łódź, dnia 18 listopada 2008 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Autopoprawka Nr 2

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 29).

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się nowe §§ 29 i 30 w brzmieniu:

„§ 29. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2008 rok wydatki w wysokości 1.441.285 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.091.489 zł

z tego w:

a) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 642.778 zł

z tego:

- wydatki bieżące 140.000 zł

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

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 502.778 zł

z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- jednorocznego pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w kuchni –
Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 32” 2.778 zł

- wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 56 dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej” 500.000 zł
- b) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 376.000 zł
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”;
- c) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 8.360 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na archiwum, wymiana drzwi i grzejników c.o. w filiach dzielnicowych MOPS”;
- d) rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15.596 zł
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków – prowadzone przez Miasto Łódź”;
- e) rozdziale 85295 – Pozostała działalność 48.844 zł
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej”;

2) Wydziale Budżetu

- dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 61.911 zł
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- § 4810 – Rezerwy

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

3) Wydziale Świadczeń Socjalnych

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 287.796 zł
rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
z zadania gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 30. W związku z postanowieniami § 29 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 1.441.285 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

z tego w:

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 116.800 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 86.800 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z tego dla:

- Domu Dziecka w Łodzi Nr 1, ul. Aleksandrowska 123 na zakup zestawu integracyjno – rekreacyjnego 10.000 zł
- Domu Dziecka Nr 2 w Łodzi, ul. Aleksandrowska 137 na wyposażenie pomieszczenia do zajęć terapeutycznych 2.000 zł
- Domu Dziecka Nr 3 w Łodzi, ul. Sowińskiego 3 na wyposażenie aneksów kuchennych i łazienek, zakup materiałów do remontu 8.000 zł
- Domu Dziecka Nr 7 w Łodzi, ul. Przyszkole 38 na malowanie pomieszczeń – łazienki, świetlicy, kuchni, pokoi cichej nauki, jadalni 5.000 zł

- Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi, ul. Bednarska 15a na doposażenie i wymianę wyposażenia w sypialni, jadalni i łazienkach 18.500 zł
- Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 w Łodzi, ul. Krokusowa 15/17 5.500 zł

na:

- montaż oświetlenia awaryjnego 500 zł
- wyposażenie pokoju terapeutycznego i sali do zajęć sportowych 5.000 zł
- Pogotowia Opiekuńczego Nr 2 w Łodzi, ul. Pawilońska 2/4 37.800 zł

na:

- remont w pokojach mieszkalnych, łazienkach 28.500 zł
- wyposażenie kuchni i pomieszczeń do wypoczynku 9.300 zł

b) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wymiana stolarki drzwiowej na ognioodporną na klatkach schodowych - Dom Dziecka Nr 1 - ul. Aleksandrowska 123” 25.000 zł
- „Montaż drzwi dymoszczelnych na klatkach schodowych - Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 - ul. Krokusowa 15/17” 5.000 zł

2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.324.485 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 765.285 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” z tego dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Przyrodnicza 24/26 112.500 zł

na:

- remont pomieszczeń mieszkalnych, pomocniczych i kuchennych 72.500 zł

- zakup wyposażenia do ww. pomieszczeń (meble, art. sanitarne, sprzęt TV, wykładziny podłogowe, firanki) 40.000 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 211.840 zł
- na:
 - remont pomieszczeń mieszkalnych i korytarzy 71.750 zł
 - wyposażenie pokoi mieszkalnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) 140.090 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Krzemieniecka 7/9” 88.595 zł
- na:
 - wymianę wykładziny podłogowej 23.500 zł
 - zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych i łazienek, zakup bielizny pościelowej, odzieży, obuwia, zakup sprzętu AGD 65.095 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 7.500 zł
- na zakup wyposażenia do łazienek, toalet i kuchni (stoły metalowe, szafki, art. sanitarne),
- Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Paradna 36 250.350 zł
- na:
 - remont pomieszczeń mieszkalnych, kuchennych, magazynowych, remont dachu, remont pieca kuchennego 130.500 zł
 - zakup łóżek rehabilitacyjnych, sprzętu AGD, doposażenie pokoi mieszkalnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) 119.850 zł
- Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, u. Podgórna 2/14 38.000 zł
- na:
 - remont pomieszczeń sanitarnych 3.000 zł

- zakup glazury, sprzętu TV i AGD, wyposażenie pokoi mieszkalnych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1837) 35.000 zł
 - Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Złotnicza 10 6.000 zł
na zakup krawalnicy do wędlin i blenderów do rozdrabniania potraw,
 - Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Sierakowskiego 65 50.500 zł
na:
 - remont pomieszczeń mieszkalnych, korytarzy i klatek schodowych 49.000 zł
 - zakup sprzętu RTV 1.500 zł
- b) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 383.850 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:
- „Montaż instalacji przyzywowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i dostosowanie łazienek oraz toalet do obowiązujących standardów - Dom Pomocy Społecznej - ul. Przyrodnicza 24/26” 161.000 zł
 - „Położenie podłogi w ciągu komunikacyjnym - Dom Pomocy Społecznej - ul. Rojna 15” 6.000 zł
 - „Zakończenie termomodernizacji budynku - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 5.000 zł
 - „Termomodernizacja budynku – II etap, realizacja windy żywieniowej i wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach piwnicy - Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36” 79.000 zł
 - „Położenie podłóg w pralniach i wymiana sufitów na korytarzach oraz w holu na materiał niepalny - Dom Pomocy Społecznej - ul. Podgórna 2/14” 12.500 zł
 - „Termomodernizacja budynku – II etap - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10” 30.000 zł

- „Termomodernizacja budynku - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65” 90.350 zł

- c) § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 175.350 zł

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

- „Zakup projektora multimedialnego - Dom Pomocy Społecznej ul. Przyrodnicza 24/26” 2.000 zł
- „Zakup wielofunkcyjnego pieca konwekcyjno – parowego, klimatyzatora do kuchni, kalendra jednoobsługowego i zmywarki gastronomicznej - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9” 76.000 zł
- „Zakup 2 sztuk kuchni gazowych, suszarki do bielizny i pralnicy - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 19.100 zł
- „Zakup aparatu EKG, kotła parowego, pralnic – wirówki wolnostojącej, pralnicy parowej i 5 sztuk zmywarek - Dom Pomocy Społecznej – ul. Paradna 36” 57.750 zł
- „Zakup trzonu gazowego 4-palnikowego oraz zamrażarki 600 l - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10” 4.500 zł
- „Zakup maceratora do utylizacji pampersów - Dom Pomocy Społecznej - ul. Sierakowskiego 65” 16.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”

2. Dotychczasowe numery §§ od 29 do 38 zastępuje się odpowiednio numerami od 31 do 40.

3. W Załączniku Nr 1:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 45.845.975 zł zastępuje się kwotą 46.157.727 zł;
- b) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej skreśla się dotychczasowy zapis dotyczący działu 852 i wprowadza nowy:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	23 956	79 100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 360	
	85220	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 596	
	85295	4260	Zakup energii	15 596	
			Pozostała działalność		79 100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		56 979
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 055
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 859
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 564
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 397
		4129	Składki na Fundusz Pracy		246

c) przed zapisem dotyczącym Wydziału Zdrowia Publicznego wprowadza się:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			<u>Wydział Świadczeń Socjalnych</u>		
			Pomoc społeczna	287 796	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	287 796	
		3110	Świadczenia społeczne	287 796	

4. W Załączniku Nr 2:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 599.953 zł zastępuje się kwotą 1.729.486 zł;
- b) w kolumnie 6 kwotę 3.128.138 zł zastępuje się kwotą 4.569.423 zł;
- c) wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> Pomoc społeczna	1 067 622	1 441 285
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		116 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 800
		4270	Zakup usług remontowych		34 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000
	85202		Domy pomocy społecznej	642 778	1 324 485
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		415 035
		4270	Zakup usług remontowych		350 250
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 778	383 850
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		175 350
	85204		Rodziny zastępcze	376 000	
		3110	Świadczenia społeczne	376 000	
	85295		Pozostała działalność	48 844	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 844	
758			<u>Wydział Budżetu</u> Różne rozliczenia	61 911	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 911	
		4810	Rezerwy	61 911	

5. W Załączniku Nr 9 na str. 5 zapis (przy kwocie 4.650.321 zł) zastępuje się zapisem „>art. 90 ust. 1 i ust 2b”.

6. W związku z powyższymi zapisami dokonuje się zmiany Załącznika 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 – stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Zapisy, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście ww. załączników po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.