Druk Nr 280/2008

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
20 listopada 2008 r.”

Projekt nr 31 .

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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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 Umową Dotacji Nr 141/EE/D/2008 zawartą w dniu 5 września 2008 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości 3.480 zł

Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Konkurs fotograficzny „Drzewo – drzewo życia".

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 48.726.601 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 600 – Transport i łączność

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

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

z zadania powiatowego pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2008 r. znak: ST3/4822/68/DWX/08, w którym poinformował, że na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) przyznał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 2.384.188 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin
zadaniu gminnym pn. „Część równoważąca subwencji ogólnej”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 30.632.171 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
1) Wydziale Budżetu
a) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.800.000 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
zadaniu powiatowym pn. „Dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”;

b) dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 24.303.100 zł

z tego w:

- 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 2.400.000 zł

  § 0360 – Podatek od spadków i darowizn

  zadaniu gminnym pn. „Podatek od spadków i darowizn";

- rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.099.750 zł

  § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

  zadaniu gminnym pn. „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych";

- rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.803.350 zł

  § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

  zadaniu powiatowym pn. „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych";

2) <u>Wydziale Finansowym</u>

a) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 300.000 zł

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

   § 0690 – Wpływy z różnych opłat

   zadaniu gminnym pn. „Wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne";

b) dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.600.000 zł

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

z tego:

- § 0340 – Podatek od środków transportowych 600.000 zł

zadaniu gminnym pn. „Podatek od środków transportowych”;

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.000.000 zł

zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody; c) pozostałe: - odsetki sankcyjne od należności podatkowych”;

3) Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.133.071 zł

rozdziale 80104 – Przedszkola

z tego:

a) § 0830 – Wpływy z usług 1.080.243 zł

b) § 0920 – Pozostałe odsetki 50.000 zł

c) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 2.828 zł

zadaniu gminnym pn. „Dochody przedszkoli”;

4) Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 386.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

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

5) Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 110.000 zł

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

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

zadaniu powiatowym pn. „Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 5. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 21.992.016 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność
z zadania gminnego pn. „Prace przygotowawcze związane z Nowym Centrum Łodzi”;

2) Biurze Informatyki
a) dziale 720 – Informatyka o kwotę 246.624 zł
rozdziale 72095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w w2008 roku”, pn.:
- „Budowa światłowodu do stadionu miejskiego” 28.000 zł
- „e-Łódź – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” 218.624 zł

b) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 85.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki” 57.000 zł
- „Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów” 28.000 zł

3) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 209.700 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”;

4) Delegaturze Łódź – Bałuty

a) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 15.000 zł

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)”;

b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 126.700 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa nowego szaletu w Parku Helenów” 38.000 zł
- „Budowa nowego szaletu w Parku im. Adama Mickiewicza” 88.700 zł

5) Delegaturze Łódź – Górna

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 66.000 zł

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:
a) „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Białowieskiej” 33.000 zł
b) „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Altanowej” 33.000 zł

6) Delegaturze Łódź – Śródmieście
dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 55.000 zł
rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Przebudowa pasażu Sienkiewicza 10/Kilińskiego 69”;

7) Delegaturze Łódź – Widzew
a) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 77.279 zł
rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)”;

b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 160.000 zł
rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801)”;

8) Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej

dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 17.310 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”;

9) Wydziale Budżetu

a) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4810 - Rezerwy

z zadania gminnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami”;

b) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 50.000 zł

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

z niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 35.000 zł
- powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 15.000 zł

c) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.000 zł

rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe

z zadania powiatowego pn. „Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”;

d) rozdziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 450.000 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu odpraw emerytalno rentowych” 300.000 zł
- „Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów” 150.000 zł

10) Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 421.892 zł

z tego w:

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 272.951 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi, ul. Gościniec 1 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” 37.560 zł
- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15 – program „Blisko boisko” 34.510 zł
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 91 – ul. Kasprzaka 45” 144.483 zł
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 175 – ul. Pomorska 27” 56.398 zł

b) rozdziale 80110 – Gimnazja 148.941 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 8 – ul. Żubardzka 26” 25.245 zł
- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 19 – ul. Wapienna 17” 25.485 zł
- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 17 – ul. Traktorowa 35” 42.811 zł

- „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 20 – ul. Olimpijska 9” 55.400 zł

11) Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 499.932 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości” 200.000 zł
- „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 83.413 zł
- „Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi” 45.000 zł
- „Okazanie granic nieruchomości” 18.000 zł
- „Wykonanie nietypowej dokumentacji geodezyjno – prawnej” 15.000 zł
- „Wypłaty odszkodowań” 71.519 zł
- „Szacunki lokali mieszkalnych” 40.000 zł
- „Wydatki związane z obchodami 90-cio lecia miejskiej służby geodezyjnej w Łodzi” 27.000 zł

2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.000.000 zł

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pn. „Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 21/23 na potrzeby MODGiK”;

12) Wydziale Gospodarki Komunalnej

a) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę o kwotę 422.000 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

z tego:

- wydatki bieżące 82.000 zł

  z zadania gminnego pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”,

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340.000 zł

  z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ”;

b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.164.300 zł

- rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 360.000 zł

  § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

  z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)”;

- rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 400.000 zł

  § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

  z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn.:

  - „Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi” 100.000 zł
  - „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi” 300.000 zł

- rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 30.000 zł

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", pn. „Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci cieplnej na osiedlu Stoki w Łodzi";

- rozdziale 90095 – Pozostała działalność 3.374.300 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008roku", pn.:

„Infrastruktura w rejonie Al. Unii Lubelskiej i Al. Włókniarzy" 935.000 zł

- „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)" 665.000 zł
- „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod – kan" 770.000 zł
- „Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne do posesji gminnych" 340.000 zł
- „Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541" 280.000 zł
- „Wodociągi w osiedlu Andrzejów i w rejonie dworca PKP Łódź – Widzew" 250.000 zł
- „Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt" 54.200 zł
- „Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów (kontynuacja zadania kod 2107331)" 40.100 zł
- „Budowa osadników na wlotach kanalizacji deszczowej do rzek" 40.000 zł

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

a) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 685.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z tego:
- wydatki bieżące 35.000 zł
z gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”,

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 650.000 zł
z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:
- „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości” 500.000 zł
- „Zakup nieruchomości” 150.000 zł

b) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 300.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
z gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”;

14) Wydziale Obsługi Administracyjnej
dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 47.000 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 2008 roku”, pn. „Modernizacja hali garażowej i budynku biurowego przy ul. Tramwajowej (kontynuacja zadania kod 2076381)”;

15) Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków
a) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę
rozdziale 71095 – Pozostała działalność 1.037.201 zł
z zadania gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracowania Urbanistyczna w Łodzi”;

b) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł

rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

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

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja konserwatorsko – projektowo – kosztorysowa modernizacji willi Kindermana przy ul. Wólczańskiej 31/33”;

16) Wydziale Sportu

dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 1.347.178 zł

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn.:

a) „Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)” 1.140.000 zł

b) „Zadaszenie pływalni przy ul. Sobolowej 1 (kontynuacja zadania kod 2119391)” 207.178 zł

17) Wydziale Świadczeń Socjalnych

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.690.000 zł

z tego w:

a) rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 400.000 zł

z zadania gminnego pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”;

b) rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.290.000 zł

z zadania gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

18) Zarządzie Dróg i Transportu

a) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5.881.100 zł

z tego w:

- rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5.200.700 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", pn.:

- „Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granicy miasta do włączenia w układ dwujezdniowy w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką" 1.800.000 zł
- „Bulwar Narutowicza - przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera" 1.177.100 zł
- „System Informacji Miejskiej – etap I i II" 2.000.000 zł
- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta" 137.700 zł
- „Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)" 85.900 zł

- rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 680.400 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 r." pn. „Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28" 80.400 zł
- wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 r." pn. „Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)" 400.000 zł

- jednorocznego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem” 200.000 zł

b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.972.800 zł

z tego w:

- rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 360.700 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z tego z niżej wymienionych gminnych zadań:

- wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 r.” pn. „Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszwska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)” 277.700 zł
- jednorocznego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg” 83.000 zł

- rozdziale 90095 – Pozostała działalność 1.612.100 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków zlokalizowanych na terenie Łodzi” 34.900 zł
- „Przebudowa kabli trakcyjnych z podstacji przy ul. Przechodniej” 1.577.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 6. W związku z postanowieniami §§ 2, 3, 4 i 5 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 6.281.774 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Edukacji

a) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 6.051.055 zł

z tego w:

- rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.244.000 zł
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;
- rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 40.463 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”;
- rozdziale 80104 – Przedszkola 2.369.655 zł
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;
- rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne 61.542 zł
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”;
- rozdziale 80110 – Gimnazja 661.000 zł
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 2.055 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne”;
- rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 4.000 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół”;
- rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 17.734 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”;
- rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 932.926 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”
- rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 46 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne”;

- rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 422.069 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;
- rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne 18.046 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły artystyczne”;
- rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 29.293 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne”;
- rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 85.216 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”;
- rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa 9.410 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”;
- rozdziale 80148 – Stołówki szkolne 153.600 zł
  z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Stołówki szkolne”;

b) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 140.719 zł

z tego w:

- rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 40.865 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”;
- rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 13.860 zł
  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn.

„Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;

- rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 22.712 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”;
- rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 38.714 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”;
- rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 24.568 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”;

2) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 90.000 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 7. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 34.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

z zadania gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. W związku z postanowieniami § 7 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 34.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie placu zabaw dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Adaptacyjnym w Łodzi ul. Rojna 18a";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet:

1) z Delegatury Łódź - Bałuty
z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 275.100 zł
rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego szaletu w Parku im. Adama Mickiewicza"
do:
Biura Informatyki
działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", wieloletniego

gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”;

2) z Delegatury Łódź – Widzew

z działu 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę 12.090 zł

rozdziału 92695 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ogrodzenia (piłkochwyty) boiska przy ul. Grabińskiej w Łodzi”

do:

Zarządu Dróg i Transportu

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

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

3) z Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 479 zł

rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy

z zadania powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2”

do:

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziału 85395 – Pozostała działalność

§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków z EFS na dofinansowanie projektu „Kompas – nowy kierunek życia”;

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

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

1) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

z rozdziału 80104 - Przedszkola kwotę 13.008 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

z zadania gminnego pn. „Przedszkola niepubliczne”;

do:

rozdziału 80110 – Gimnazja

§ 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”;

2) w Wydziale Edukacji

a) z działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne kwotę 40.010 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

z powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”

b) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 59.478 zł

z tego z:

- rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 31.000 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

z zadania powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”;

- rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19.748 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

z zadania powiatowego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;

- rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 8.730 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne” 7.236 zł
- „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne” 1.494 zł

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie 99.488 zł

rozdziału 80123 – Licea profilowane

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne”;

3) <u>w Wydziale Sportu</u>

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport kwotę 14.000 zł

rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

zadaniu gminnym pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży”

z § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie kosztów organizacji transportu uczniów zainteresowanych nauką gry w golfa, którą organizuje Klub Golfowy A&A;

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 11. 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:

w pkt 4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej:
w Wydziale Gospodarki Komunalnej:
w zadaniu „2138241 Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)":

1) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa" kwotę 870.000 zł zastępuje się kwotą 660.000.000 zł:
   w tym:
   1. środki własne miasta kwotę 870.000 zł zastępuje się kwotą 297.000.000 zł,
   2. wprowadza się pozycję: „2. środki z budżetu UE" z kwotą 363.000.000 zł;
2) w kolumnie 4 „Termin realizacji" lata „2008-2009" zastępuje się latami „2008 – 2013";
3) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r." kwotę 0 zastępuje się kwotą 3.000.000 zł:
   w tym:
   1. – środki własne miasta kwotę 0 zastępuje się kwotą 3.000.000 zł;
4) w kolumnie 9 „Wydatki budżetu do poniesienia w latach następnych" kwotę 0 zastępuje się kwotą 293.130.000 zł:
   w tym:
   1. – środki własne miasta kwotę 0 zastępuje się kwotą 293.130.000 zł.

§ 12. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 14. W związku z postanowieniami niniejszej wprowadza się jednolity tekst w Załącznika Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku" b) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne" 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.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK