Druk Nr 216/2009

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
24 września 2009 r.”

Projekt nr 23.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) 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, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochody w wysokości 228.000 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
zadaniu gminnym pn. „Wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 228.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w związku z umorzeniem pożyczek, przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 712.400 zł

z tego:

1) pożyczki nr 158/OW/P/2006 udzielonej na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi” umorzonej w 19,24% należności głównej (zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 sierpnia 2009 r. znak: WF/6367/ZU/42/0747/06-002/09) w wysokości 192.400 zł;
2) pożyczki nr 167/OW/P/2006 udzielonej na zadanie pn. „Program obszarowy wod-kan Zdrowie – Złotno” umorzonej w 20,00% należności głównej (zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 sierpnia 2009 r. znak: WF/6368/ZU/42/0375/06-002/09) w wysokości 320.000 zł;
3) pożyczki nr 185/OW/P/2006 udzielonej na zadanie pn. „Program obszarowy wod-kan Ruda Pabianicka 1 – skanalizowanie ulic: Tczewskiej, Rozewie, Kuźnickiej, Redowej, Ciechocińskiej, Elbląskiej w Łodzi” umorzonej w 20,00% należności głównej (zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 sierpnia 2009 r. znak: WF/6369/ZU/42/0499/06-001/09) w wysokości 200.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok deficyt o kwotę 712.400 zł

§ 5. Dokonuje się zmniejszenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok rozchodów z tytułu spłaty pożyczek w wysokości 712.400 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

Załącza się aktualną „Prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne" stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 600.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Kultury

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 400.000 zł

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych";

2) Wydziale Obsługi Administracyjnej

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 200.000 zł

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup estrady z zadaszeniem";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 600.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 130.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 130.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Organizacji i Kadr
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 65.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 – 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.

§ 11. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w wysokości 65.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Kultury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000 zł

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

zadaniu gminnym pn. „Domy kultury" na dofinansowanie działalności statutowej Bałuckiego Ośrodka Kultury;

2) Zarządzie Dróg i Transportu

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 55.000 zł

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami:

1) w Delegaturze Łódź – Polesie

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 22.000 zł

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

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

a) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie” 20.000 zł

b) powiatowego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie” 2.000 zł

do:

działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z poborem podatków”;

2) w Delegaturze Łódź – Widzew

z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 15.000 zł

rozdziału 40002 – Dostarczanie wody

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Pobór wody ze zdrojów ulicznych, studni publicznych

oraz dowóz wody beczkowozami”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

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

3) w Wydziale Kultury

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

z rozdziału 92195 – Pozostała działalność kwotę 798.463 zł

z tego:

a) § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 117.623 zł

z zadania gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”

b) wydatki bieżące 680.840 zł

z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” 502.000 zł
- „Działalność wydawnicza” 178.840 zł

do:

- rozdziału 92106 – Teatry 135.000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry” na dofinansowanie działalności statutowej, z tego dla:

- Teatru Powszechnego 50.000 zł
- Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” 75.000 zł
- Teatru Muzycznego 10.000 zł

- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 42.000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury” na dofinansowanie działalności statutowej, z tego dla:

- Centrum Kultury Młodych 20.000 zł
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych 5.000 zł
- Fabryki Sztuki w Łodzi 17.000 zł

- rozdziału 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 89.300 zł

z tego:

- § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 40.000 zł

  z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Biura wystaw artystycznych” na dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Galerii Sztuki;

- § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 49.300 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki”;

- rozdziału 92116 – Biblioteki 160.000 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki” na dofinansowanie działalności statutowej, z tego dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty 25.000 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna 41.250 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie 23.750 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście 16.250 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew 53.750 zł

- rozdziału 92118 - Muzea 372.163 zł

z tego:

- § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 95.000 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea” na dofinansowanie działalności statutowej, z tego dla:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa 60.000 zł
- Muzeum Miasta Łodzi 20.000 zł
- Muzeum Kinematografii 15.000 zł

- § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 277.163 zł

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

- „Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa” 19.700 zł
- „Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi” 58.463 zł
- „Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych” 69.700 zł
- „Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii” 49.300 zł
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Stacja Radegast” 80.000 zł

4) <u>w Wydziale Kultury</u>

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 50.000 zł

rozdziale 92118 – Muzea

§ 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, realizowanego przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych, pn. „Wymiana okien i remont elewacji”

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa”;

5) w Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł

z zadania gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”

a zwiększenie:

§ 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”;

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 13. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. 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 LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok:

1) w pkt. 4 Zrównoważony rozwój gospodarki komunalnej

<u>w Wydziale Gospodarki Komunalnej</u>

w zadaniu „2107771 Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)”:

a) w kolumnie 6 „Wydatki na realizację programu/zadania w 2009 r.” kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 1.212.400 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 1.212.400 zł;

b) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 5.661.412 zł zastępuje się kwotą 4.949.012 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 5.661.412 zł zastępuje się kwotą 4.949.012 zł;

2) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 6 „Wydatki na realizację programu/zadania w 2009 r.” kwotę 780.316.303 zł zastępuje się kwotą 781.028.703 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 460.860.127 zł zastępuje się kwotą 461.572.527 zł;

b) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 2.599.604.513 zł zastępuje się kwotą 2.598.892.113 zł:

w tym:

1. – środki własne miasta kwotę 2.599.604.513 zł zastępuje się kwotą 2.598.892.113 zł.

§ 15. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych" do uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 16. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok" do uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK