

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
30 czerwca 2005 r.”

Projekt nr 22.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 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), 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) oraz art. 109, art. 119 i art. 124 ust. 1, pkt 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości

8.000 zł

z tego:

- 1) Umową Dotacji Nr 29/EE/D/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.
w wysokości 5.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja
środowiskowa w Publicznym Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana
Karskiego w roku szkolnym 2004/2005”;
- 2) Umową Dotacji Nr 64/EE/D/2005 z dnia 19 maja 2005 r.
w wysokości 3.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program
ekologiczny pn. „Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze lasów”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania
pn. „Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych
w przedszkolach i szkołach”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki,
zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2005 r. znak ST4-
4822/400/2005, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 6
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) przyznał dla miasta na prawach
powiatu Łodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa
w art. 26 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, kwotę
z przeznaczeniem na modernizację ul. Limanowskiego – Aleksandrowska.

7.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w :

Zarządzie Dróg i Transportu

dziale 600 – Transport i łączność

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” wieloletniego
powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulic:
Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do
ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu
i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki
zgodnie z Umową zawartą w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Centrum
Edukacji Artystycznej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 21/23
a Miastem Łódź w wysokości
na realizację zadania: organizacja przez Państwową Szkołę Muzyczną
I stopnia w Łodzi Regionalnego Przesłuchania uczniów klas gitary szkół
muzycznych I stopnia.

2.600 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły
artystyczne”

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok
ponadplanowe dochody własne gminy w wysokości

157.500 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1/ Wydziale Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych o kwotę 81.500 zł

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

w nowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody - rozliczenie dotacji
otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej”

z tego:

a) § 0920 – Pozostałe odsetki 1.500 zł

b) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 80.000 zł

2) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 76.000 zł

w nowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody - rozliczenie dotacji
otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej”

z tego:

a) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne 1.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów,

b) rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne 75.000 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. W związku z postanowieniami § 4 zwiększa się
planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy
w wysokości

157.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Finansowym

w dziale 852 – Pomoc społeczna

w nowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”

z tego:

- 1) rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 81.500 zł
- 2) rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.000 zł
- 3) rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 75.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowe dochody własne powiatu w wysokości	87.000 zł
--	-----------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- | | |
|--|-----------|
| 1) <u>Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1</u> o kwotę | 75.000 zł |
| dziale 851 – Ochrona zdrowia | |
| rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | |

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w nowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

2) Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 o kwotę 12.000 zł

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w nowym zadaniu pn. „Pozostałe dochody - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. W związku z postanowieniami § 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne powiatu w wysokości

87.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

w nowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2005 r. FN.I-30112-30/2005 (pismo Łódzkiego Urzędu

Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2005 r. znak: FN.I -30112-30/2005) w wysokości

89.558 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej, określonej w ustawie budżetowej na 2005 r. w części 83, poz.51.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wyprawka szkolna – podręczniki dla pierwszoklasistów”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi dochody własne gminy w wysokości

142.100 zł

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w 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 w zadaniu pn. „Dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ – Łódź”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne gminy w wysokości 142.100 zł

w Wydziale Gospodarowania Majątkiem

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

rozdziale 75624 - Dywidendy

§ 0740 – Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

w zadaniu pn. „Dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 1.370.800 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Finansowym

dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.108.000 zł

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

z zadania gminnego pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli”;

z tego:

a) § 8060 – Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady’ego 708.000 zł

- b) § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i
kredytów 400.000 zł

2) w Delegaturze Łódź – Bałuty o kwotę 37.000 zł

z tego:

- a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem 10.000 zł

rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
gminnego zadania pn. „Wydatki związane z poborem
podatków”;

- b) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 27.000 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Skanalizowanie ul. Akacjowej od ul.
Skarbowej do ul. Akacjowej 12” 7.000 zł
- jednorocznego pn. „Budowa wodociągu w ul. Jagiellońskiej
na odc. od ul. Motylowej do ul. Zgierskiej oraz przyłącza do
posesji przy ul. Jagiellońskiej 5 i Zgierskiej 222” 20.000 zł

3) w Delegaturze Łódź – Polesie

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.300 zł

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

z zadania gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem
Delegatury Polesie”;

4) w Delegaturze Łódź – Śródmieście

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 200.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego
zadania pn. „Utrzymanie fontann”;

5) w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) o kwotę 23.500 zł
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego
zadania pn. „Wydatki związane z wykonywaniem zadań
własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.);

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. W związku z postanowieniami § 11 zwiększa się
planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 1.370.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Kultury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 300.000 zł
rozdziale 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Teatry”
z tego dla:
a) Teatru Nowego w Łodzi na dofinansowanie I Spotkań Teatrów
Miast Partnerskich 200.000 zł

- b) Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” na zorganizowanie obchodów
jubileuszu 60- lecia działalności Teatru 100.000 zł

2) Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 28.000 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Opinia o wartości nieruchomości stanowiącej siedzibę Urzędu
Miasta Łodzi dla potrzeb prowadzonego postępowania sądowego”;

3) Wydziale Obsługi Administracyjnej

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 220.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki
rzeczowe dot. utrzymania Urzędu” na uzupełnienie środków dla
wykonania prac remontowych w budynku przy ul. Urzędniczej 45;

4) Wydziale Strategii i Analiz

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 60.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Straty i szkody poniesione przez Miasto Łódź wskutek wybuchu
i trwania II wojny światowej”;

5) Wydziale Urbanistyki i Architektury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.300 zł
rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program
działań konserwatorskich” na pokrycie kosztów wykonania
i montażu tablicy pamiątkowej w setną rocznicę Rewolucji 1905
roku w Łodzi na budynku przy ul. Piotrkowskiej 104;

6) Delegaturze Łódź – Bałuty

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 210.500 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania
 inwestycyjnego pn. „Modernizacja przedpoła budynku USC Łódź –
 Bałuty ul. Zgierska 71 uwzględniająca uzupełnienie ogrodzenia,
 oświetlenie terenu, uzupełnienie ciągów pieszych i jezdnych oraz
 utworzenie nowych miejsc parkingowych”;

7) Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 270.000 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację
 gminnego zadania pn. „Obsługa imprez promujących Łódź, udział
 w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami
 partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane”;

8) Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 200.000 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację
 gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw i imprez
 promujących Łódź”;

9) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 80.000 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację
 gminnego zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad
 łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach
 gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych:

w Wydziale Finansowym

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 26.088.655 zł

w zadaniu gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

1) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL./16/P/PE/013 – ISPA”

z § 6292 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do:

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

2) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 22.549.251 zł

w zadaniu gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

1) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL./16/P/PE/006 – ISPA”

z § 6292 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do:

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

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 14. Dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami,
paragrafami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok:

1) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 58.091.064 zł

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego
w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków
w Łodzi (Faza I) 2000/PL./16/P/PE/013 – ISPA”

z § 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
do:

- § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 26.088.655 zł

- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 32.002.409 zł

b) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami kwotę 46.806.804 zł

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego
w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „Gospodarka odpadami
komunalnymi w Łodzi 2000/PL./16/P/PE/006 – ISPA”

z § 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
do:

- § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 22.549.251 zł

- § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek	
budżetowych	24.257.553 zł

2) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę	1.930.000 zł
z tego:	

a) z rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód	1.590.000 zł
-----	--------------

§ 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „Oczyszczanie
ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL./16/P/PE/013 – ISPA”,

b) z rozdziału 90095 – Pozostała działalność	340.000 zł
--	------------

z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych	310.000 zł
-------------	------------

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „Program
obszarowy wod. – kan. Rokicie – Kurak - Zatorze”;

- wydatki bieżące	30.000 zł
-------------------	-----------

z zadania gminnego pn. „Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy,
opinie, koncepcje organizacyjno – prawne funkcjonowania
jednostek wykonujących zadania własne gminy”

do:

a) rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód	767.000 zł
-----	------------

z tego:

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	62.000 zł
-------------------------------------	-----------

z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń
bezosobowych w ramach realizacji gminnego zadania pn.

„Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wod. – kan.”,

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 735.000 zł

z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi – Faza II”,

b) rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami 45.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Eksploatacja monitoringu metanu i pochodni w Nowosolnej”,

c) rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

i gminach 20.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie posesji będącej własnością Gminy Łódź/Skarbu Państwa do kanału sanitarnego w ulicach: Podbiałowa, Nagietkowa, Żywokostowa, Brzoskwiniowa”,

d) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 1.068.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie Złotno” 570.000 zł

- „Program małej retencji” 498.000 zł

3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej kwotę 59.714 zł
 z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
 powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”
 do:
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego
 zadania inwestycyjnego pn. „Roboty inwestycyjne w DPS – ul.
 Krzemieniecka 7/9”;

4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze kwotę 255.822 zł
 z § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
 finansów publicznych
 z zadania powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo –
 wychowawcze niepubliczne”
 do:
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
 z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn.
 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

5) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 3.206 zł

z tego z:

a) rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 684 zł
 z gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”

b) rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.522 zł
 z gminnego zadania pn. „Obsługa zadań Państwowego Funduszu
 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

do:

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” na wypłatę ponadplanowych świadczeń jednorazowych tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne;

6) w Delegaturze Łódź – Polesie

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

w zadaniu gminnym pn. „Osiedle Złotno”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.736 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło;

7) w Delegaturze Łódź – Widzew

z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 8.000 zł

rozdziału 40002 – Dostarczanie wody

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Pobór wody ze źrójów ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie” na pokrycie kosztów oświetlenia Parku Widzewska Górka;

8) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z zadania gminnego pn. „Promocja oświaty” kwotę 10.100 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację niżej wymienionych zadań:

- a) gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych” 3.500 zł
- b) gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w gimnazjach” 2.400 zł
- c) powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w liceach ogólnokształcących” 2.000 zł
- d) powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych specjalnych” 1.700 zł
- e) powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w ośrodkach szkolno – wychowawczych” 500 zł

9) w Wydziale Edukacji

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- a) w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w gimnazjach”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.920 zł

a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- b) w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.270 zł

a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów dydaktycznych;

10) w Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni Protetyki i Ortodoncji „Bałuty” o kwotę

4.000 zł

a zwiększenie:

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

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa modernizacja elewacji budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”;

11) w Biurze Prasowym

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

w zadaniu gminnym pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę

50.000 zł

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe niezbędne dla realizacji specjalnego wydania „Kroniki miasta Łodzi”

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 15. Dokonuje się przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok między podmiotami realizującymi budżet oraz między rozdziałami i zadaniami:

z Delegatury Łódź – Polesie

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę

3.250 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Złotno”

do:

Biura Informatyki

działu 750 – Administracja publiczna

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup komputera wraz z podstawowym oprogramowaniem, drukarką i monitorem dla Rady Osiedla Złotno”;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 16. Dokuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych w 2005 roku

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17. W związku z postanowieniami § 12 pkt 1 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok” do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 w kolumnie 3 przy zapisach:

- 1) „Powiat” kwotę 23.006.000 zastępuje się kwotą 23.306.000;
- 2) „921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 23.006.000 zastępuje się kwotą 23.306.000;
- 3) „92106 Teatry dramatyczne i lalkowe” kwotę 10.200.000 zastępuje się kwotą 10.500.000 zł;
- 4) „Teatr Nowy” kwotę 4.370.000 zastępuje się kwotą 4.570.000;
- 5) „Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” kwotę 1.420.000 zastępuje się kwotą 1.520.000;
- 6) „Ogółem” kwotę 40.367.000 zastępuje się kwotą 40.667.000.

§ 18. Dokonuje się zmiany w informacji opisowej „Wydatki bieżące – Zadania własne” stanowiącej Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok:

1) w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

str. 129

w zadaniu „2091401 – Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź” wprowadza się zapis „W ramach wyżej wymienionego zadania ponoszone będą wydatki na promocję Miasta związaną z uruchomieniem tanich połączeń lotniczych z portu Lublinek, obejmującą promocję Łodzi na platformach internetowych.”;

2) w Wydziale Urbanistyki i Architektury

str. 212

a) w zadaniu pn. „2037151 – Renowacja elewacji zabytkowych obiektów” w treści na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i uzupełnia o zapis:

„Narutowicza nr 18 – kontynuacja,

- Wspólna 5/7,

- Zachodnia 47.”

b) w zadaniu „2037161 – Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych” w treści skreśla się zapis w brzmieniu:

a) „remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 86.”,

b) po zapisie ul. Pabianickiej nr 2” przecinek zastępuje się kropką.

§ 19. W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą wprowadza się jednolity tekst załącznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” będący załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 20. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” będący załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Sylwester PAWŁOWSKI

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 22).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź.

Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie:

- Umowy Dotacji Nr 29/EE/D/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja środowiskowa w Publicznym Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w roku szkolnym 2004/2005” w wysokości 5.000 zł,
- Umowy Dotacji Nr 64/EE/D/2005 z dnia 19 maja 2005 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny pn. „Znaczenie przyrodnicze i gospodarcze lasów” w wysokości 3.000 zł.

Środki finansowe zostaną przekazane do realizacji zadań wynikających z zawartych umów dotacji w terminach:

- Umowy Dotacji Nr 29/EE/D/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r.
- Umowy Dotacji Nr 64/EE/D/2005 z dnia 19 maja 2005 r. do dnia 31 lipca 2005 r.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach” w wysokości 8.000 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książek, albumów przyrodniczo – geograficznych, map itp.), materiałów papierniczych, piśmienniczych, fotograficznych i biurowych wykorzystywanych w trakcie trwania projektu oraz potrzebnych do wykonania dokumentacji z przebiegu zadania (wystawy i gazetki o tematyce ekologicznej), zakup usług związanych z promocją zadania (plakaty, foldery z programem konkursu oraz foldery dotyczące ochrony zwierząt).

Włączenie do budżetu miasta na 2005 rok środków przyznanych przez Ministra Finansów (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki w wysokości 7.000.000 zł przyznane zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2005 r. znak ST4-4822/400/2005, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) przyznał dla miasta na prawach powiatu Łodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy ww. kwotę.

Powyższe środki przeznacza się na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi dodatkowych środków (§ 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki zgodnie z Umową zawartą w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 a Miastem Łódź w wysokości 2.600 zł na realizację zadania: organizacja przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Łodzi Regionalnego Przesłuchania uczniów klas gitary szkół muzycznych I stopnia.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę – zlecenie egzaminatorów – nauczycieli biorących udział w przesłuchaniu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych i papierniczych wykorzystywanych w trakcie egzaminów (papier nutowy, dyplomy, papier i tusze do drukarek).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 4, 5, 6 i 7 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowe dochody własne w wysokości 244.500 zł z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów, dotyczącymi sposobu dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pieniężnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowanych z budżetu państwa oraz z koniecznością wykazywania kwot wynikających z ww. rozliczeń w sprawozdawczości budżetowej istnieje potrzeba dokonania następujących zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok:

zwiększenie planu dochodów jednostek, które przejęły zwrócone świadczenia tj.:

1/ w Wydziale Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych w kwocie 81.500 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

2/ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 76.000 zł

w dziale 852 – Pomoc społeczna

z tego:

- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.000 zł
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75.000 zł,

3/ w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi w kwocie 75.000 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

4/ w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi w kwocie 12.000 zł

w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

zwiększenia planu wydatków w Wydziale Finansowym w kwocie 244.500 zł – w celu dokonania rozliczenia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim środków z dotacji z lat ubiegłych z tego:

- w dziale 851, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 87.000 zł,
 - w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 157.500 zł
- z tego:
- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 81.500 zł,

- w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.000 zł,
- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75.000 zł.

Zaplanowane w Wydziale Finansowym wydatki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego środków przyjętych przez wymienione w poz. 1 – 4 jednostki organizacyjne Miasta z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pieniężnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w Wydziale Finansowym będą dochody z tytułu zwrotów świadczeń uzyskanych przez wymienione w pkt 1 - 4 jednostki organizacyjne Miasta Łodzi w roku 2005.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 8 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2005 r. FN.I-30112-30/2005 w wysokości 89.558 zł.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w Wydziale Edukacji nowym gminnym zadaniu pn. „Wyprawka szkolna – podręczniki dla pierwszoklasistów”.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta dochodów własnych (§ 9 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmniejszenia dochodów własnych w zadaniu pn. „*Dochody z czynszu dzierżawnego od Spółki GOŚ – Łódź*” o kwotę 142.100 zł. Zmniejszenie planowanej kwoty czynszu dzierżawnego spowodowane jest niezrealizowaniem planowanej wielkości sprzedaży ścieków.

Zgodnie z zawartą umową dzierżawy majątku Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej roczny czynsz dzierżawny przeliczany jest na jednostkowy koszt czynszu przypadającego na 1 m³ ilości ścieków.

Spółka dokonuje miesięcznych wpłat w wysokości wynikającej z planowanej na dany miesiąc wielkości sprzedaży i stawki jednostkowej czynszu dzierżawnego. Korekta czynszu następuje po upływie danego kwartału.

W związku z niezrealizowaniem planu sprzedaży za:

- IV kwartał 2004 r. w kwocie 106.200 zł,
- I kwartał 2005 r. w kwocie 35.900 zł

dokonyje się zmniejszenia planowanej kwoty czynszu dzierżawnego w 2005 r. w łącznej kwocie o 142.100 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych (§ 10 uchwały).

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się zwiększenia dochodów własnych w dziale 756, rozdziale 75624, § 0740 na zadaniu gminnym pn. „Dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” o kwotę 142.100 zł.

W dniu 23 maja 2005 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym podjęto uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok 2004.

Zaplanowana w budżecie miasta Łodzi na 2005 r. dywidenda dla Wspólnika – Miasta Łodzi wynosiła 1.000.000 zł.

Spółka wypracowała zysk netto za 2004 rok w wysokości 1.610.595,08 zł. Zaistniała zatem możliwość przeznaczenia na dywidendę wyższej kwoty od zaplanowanej. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło podział zysku, przeznaczając dla Miasta Łodzi dywidendę w kwocie 1.142.100 zł.

Podejmując decyzję Zgromadzenie wzięło pod uwagę fakt mniejszych wpływów do budżetu Miasta z tytułu czynszu dzierżawnego za infrastrukturę dzierżawioną przez Spółkę oraz zasadność doprowadzenia do pełnej realizacji planowanych na rok bieżących dochodów Miasta uzyskanych od GOŚ – Łódź Sp. z o.o.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 11 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 1.370.800 zł z tego:

1. W Wydziale Finansowym w zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” o kwotę 1.108.000 zł z tego z:

- § 8060 – Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady’ego w wysokości 708.000 zł

Zmniejszenia dokonuje się ze środków zaplanowanych na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Jest to możliwe ponieważ obecny kurs EURO w stosunku do złotego jest niższy od prognozowanego, stanowiącego podstawę planu wydatków.

- § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 400.000 zł.

Obniżenie kosztów obsługi długu publicznego z tytułu kredytów krajowych wynika z niższej stawki WIBOR, stanowiącej o podstawie wysokości odsetek od zaciągniętych kredytów, w związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej obniżającymi stopy procentowe.

2. W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 37.000 zł z niżej wymienionych zadań:

- „Wydatki związane z poborem podatków” w wysokości 10.000 zł.

Ww. środki nie zostaną wykorzystane w związku ze zmianami w sposobie zatrudnienia osób roznoszących korespondencję podatkową (umowa o pracę – interwencja).

- wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Skanalizowanie ul. Akacjowej od ul. Skarbowej do ul. Akacjowej 12” w wysokości 7.000 zł
- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Jagiełłońskiej na odc. od ul. Motylowej do ul. Zgierskiej oraz przyłącza do posesji przy ul. Jagiełłońskiej 5 i Zgierskiej 222” w wysokości 20.000 zł.

Zadania zostaną zrealizowane na kwotę mniejszą niż planowano.

3. W Delegaturze Łódź – Polesie w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie” w wysokości 2.300 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności jakie powstały na tym zadaniu.

4. W Delegaturze Łódź – Śródmieście w zadaniu gminnym pn. „Utrzymanie fontann” w wysokości 200.000 zł.

W związku z planowanymi w najbliższej przyszłości działaniami obejmującymi generalny remont Teatru Wielkiego i jego otoczenia czyli Pl. Dąbrowskiego z zaangażowaniem funduszy unijnych, niecelowym jest wydatkowanie środków z budżetu w 2005 r. na prace remontowe fontanny, która już w zamierzeniach koncepcyjnych w obecnej formie przewidziana jest do likwidacji.

5. W Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)” w wysokości 23.500 zł.

Powstałe oszczędności środków spowodowane są posiadaniem przez Wydział oznaczeń identyfikujących miejscowe taksówki osobowe z roku poprzedniego w ilości zapewniającej bieżącą obsługę przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w wymienionym zakresie w roku bieżącym.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 12 uchwały).

Zwiększenia wydatków w wysokości 1.370.800 zł dokonano w:

1. W Wydziale Kultury w wysokości 300.000 zł na zwiększenie dotacji w zadaniu „Teatry” z przeznaczeniem dla:

- Teatru Nowego w Łodzi na dofinansowanie Spotkań Teatrów Miast Partnerskich w kwocie 200.000 zł.

Projekt przewiduje oprócz prezentacji spektakli, zorganizowanie wspólnych warsztatów, spotkań, wystaw i seminariów. Udział w festiwalu potwierdziły teatry z Lyonu, Stuttgartu, Szegedu, Tel Avivu i Lwowa.

W budżecie Wydziału Kultury nie zostały zaplanowane środki na dofinansowanie Spotkań Teatrów Miast Partnerskich, z uwagi na to, iż z tą inicjatywą Teatr Nowy wystąpił po uchwaleniu budżetu na bieżący rok.

- Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” na zorganizowanie obchodów jubileuszu 60 – lecia działalności Teatru w kwocie 100.000 zł.

W ramach obchodów zakłada się między innymi wystawienie specjalnej premiery. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyć będą goście z Polski jak i z zagranicy, zarówno ze względu na wysoki poziom artystyczny placówki, jak i z powodu powszechnego szacunku jakim cieszy się w środowisku teatralnym jej dyrektor naczelny i artystyczny prof. Waldemar Wilhelm.

2. W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w wysokości 28.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. *„Opinia o wartości nieruchomości stanowiącej siedzibę Urzędu Miasta Łodzi dla potrzeb prowadzonego postępowania sądowego”*.

W dniu 15 kwietnia 2005 r. została wydana przez Ministra Infrastruktury decyzja o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 18 marca 1952 r. nr S-A-1-2/6/49 w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104a i 106, nr hip. 2658 i 2686, rep. Hip. 6374 i 6372, stanowiących własność Kazimierza i Stanisławy Monitz. Na niniejszą decyzję Prezydent Miasta Łodzi złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Utworzenie nowego zadania podyktowane jest obowiązkiem przedstawienia, w toczącym się postępowaniu, dowodu w sprawie, w postaci opinii o wartości rynkowej nieruchomości w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104a i przy ul. Piotrkowskiej 106 oraz o wartości rynkowej nakładów, które zostały poniesione na ww. nieruchomościach od daty wydania przez Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi decyzji o wywłaszczeniu tj. od dnia 18 marca 1952 r.

Jest to sprawa szczególnej wagi dla Miasta a postępowanie ma charakter jednostkowy. W budżecie na 2005 rok nie było przewidzianych na ten cel żadnych środków finansowych.

Ponieważ występuje obowiązek natychmiastowego rozpoczęcia prac przygotowawczych do wykonania opinii w zakresie zebrania i zapoznania się z dokumentacją prawną i budowlaną a koszt wykonania opracowania nie przekroczy kwoty 6.000 Euro, opinia zostanie zlecona poza ustawą Prawo zamówień publicznych – art. 4 ust. 8.

3. W Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości 220.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. *„Wydatki rzeczowe dot. utrzymania Urzędu”* na uzupełnienie środków dla wykonania prac remontowych w budynku przy ul. Urzędniczej

45. Konieczność wykonania robót remontowych wiąże się z realizacją zadania dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. W Wydziale Strategii i Analiz w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminnego pn. „Straty i szkody poniesione przez Miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej”.

Środki na realizację ww. nowego zadania wynikają z konieczności realizacji uchwały Nr XXXVII/619/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stanowiska dotyczącego strat i szkód poniesionych przez Miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej (w latach 1939 – 1945) oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Getto.

Środki będą przeznaczone na wycenę poniesionych strat i szkód przez Miasto Łódź.

5. W Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w wysokości 2.300 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program działań konserwatorskich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wykonania tablicy pamiątkowej w setną rocznicę Rewolucji 1905 roku w Łodzi oraz kosztów montażu na budynku przy ul. Piotrkowskiej 104.

Zmiana, o której mowa powyżej, stanowi wykonanie uchwały Nr L/897/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w setną rocznicę Rewolucji 1905 roku w Łodzi.

6. W Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości 210.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przedpoła budynku USC Łódź – Bałuty ul. Zgierska 71 uwzględniająca uzupełnienie ogrodzenia, oświetlenie terenu, uzupełnienie ciągów pieszych i jezdnych oraz utworzenie nowych miejsc parkingowych”.

W związku z koniecznością zabezpieczenia przed zniszczeniem nowo wyremontowanej elewacji budynku USC oraz wyeliminowania możliwości wykorzystania skweru jako wybiegu dla psów niezbędne jest wykonanie brakującej części ogrodzenia od frontu tj. od ul. Zgierskiej i wymiana oświetlenia. Ponadto układ ciągów pieszych i jezdnych nie jest dostosowany do funkcji jaką spełnia USC (wąskie jezdnie, wysokie krawężniki, niedostateczna liczba miejsc parkingowych).

7. W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane”.

Zwiększenie środków jest niezbędne dla realizacji zadań związanych z promocją Miasta związaną między innymi z:

- uruchomieniem tanich połączeń na trasie Łódź – Londyn, co wiąże się ze zwiększeniem zakresu działań promujących Miasto na planowanych Targach Turystycznych Łódź WTM Londyn,
- zwiększeniem środków na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych „Camerimage”,
- wydaniem albumu Honorowi Obywatele Łodzi,
- spotkaniem w Łodzi Merów i Prezydentów miast partnerskich oraz innych imprez wpisanych w kalendarz łódzkich wydarzeń.

8. W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź”. W związku z podjęciem działań związanych z uruchomieniem tanich połączeń lotniczych z portu Lublinek, obejmującą promocję Łodzi na platformach internetowych niezbędne są dodatkowe środki.

9. W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację udziału w IV edycji konkursu *Gmina Fair Play 2005 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji*, ponieważ zajęcie szóstego miejsca wśród miast powyżej 100 tys. mieszkańców w III edycji konkursu, stworzyło możliwość zajęcia bardziej atrakcyjnej pozycji w 2005 r. Podobnie ubiegłoroczna produkcja programu telewizyjnego pn. *Pracuj w Łodzi* cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko osób bezrobotnych poszukujących pracy, czy osób chcących zmienić pracę ale także osób zakładających własną firmę.

Zwiększenie środków na ww. zadaniu pozwoli zrealizować projekty, których tegoroczna realizacja związana jest ze wzrostem zainteresowania.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych (§ 13 uchwały).

Zmiany dotyczą przeniesienia środków po stronie dochodów oraz po stronie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Z dniem przystąpienia (tj. od dnia 1 maja 2004 r.) do Unii Europejskiej Polska przestała być beneficjentem Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ISPA. Wszystkie projekty zatwierdzone do finansowania w ramach ISPA dla których Komisja Europejska podpisała memoranda finansowe są kontynuowane jako projekty Funduszu Spójności. Oznacza to, iż zobowiązania Unii Europejskiej zagwarantowane na kontynuację projektów ISPA w latach 2004 – 2006 będą pochodziły z Funduszu Spójności.

Przeniesienie środków między paragrafami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok (§ 14 uchwały).

1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 104.862.868 zł z § 6052 do § 6058 i § 6059 z tego na realizację w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych przypada:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL./P/PE/013 - ISPA” kwota 58.056.064 zł
- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL./P/PE/006 - ISPA” kwota 46.806.804 zł.

(uzasadnienie konieczności dokonania przeniesienia środków przy § 13).

2. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1.930.000 zł
z wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL./16/P/PE/013 – ISPA” w wysokości 1.590.000 zł.

W związku z opóźnieniem procedur przetargowych dla kontraktu 04 „Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM” przewiduje się, iż zaplanowane na tym zadaniu środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

- „Program obszarowy wod. – kan. Rokicie – Kurak - Zatorze” w wysokości 310.000 zł.
Po dokonaniu rozliczenia finansowego zadania okazało się, że zadanie zostało zrealizowane na kwotę niższą niż planowano.

z wydatków bieżących

zabezpieczonych na realizację zadania gminnego pn. „Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie, koncepcje organizacyjno – prawne funkcjonowania jednostek wykonujących zadania własne gminy” w wysokości 30.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

wieloletnie gminne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi – Faza II” kwotę 735.000 zł
Potrzeba zwiększenia środków wynika z:
 - konieczności skoordynowania działań remontowo – inwestycyjnych w Al. Włókniarzy realizowanych w ramach SPOT z pracami realizowanymi w ramach programu „Wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi”, współfinansowanego przez Fundusz Spójności,
 - ponieważ część zleconej dokumentacji w ramach realizacji tego zadania nie dotyczy urządzeń, które po wybudowaniu nie będą podlegały dzierżawie (kanalizacja deszczowa, przelewy burzowe) naliczony od tej części wartości dokumentacji podatek VAT nie będzie podlegał odliczeniu,
 Po ogłoszeniu przetargu na wybór autora dwóch specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnych z wymogami Funduszu Spójności na wybór wykonawcy kontraktów, okazało się, iż oferowane kwoty zdecydowanie przekraczają zaplanowane na ten cel środki.
- „Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie – Złotno” kwotę 570.000 zł
Dodatkowe środki umożliwią wykonanie wodociągu w ulicy Bronowej i Legnickiej oraz rozpoczęcie kanalizacji sanitarnej w ulicy Łubinowej na odcinku od

ul. Kwiatowej do ul. Traktorowej, z planowanym terminem zakończenia realizacji w 2006 r.

- „Program małej retencji” kwotę 498.000 zł
Obecnie trwają prace nad uporządkowaniem koryta rzeki Łódki. W ramach tych prac zostanie wybudowany zbiornik retencyjny na rzece Łódce. Potrzeba budowy zbiornika retencyjnego wynika z Projektu generalnego rzek dla m. Łodzi – zlewnia rzeki Łódki. Realizacja tego zbiornika ujęta została również w Wojewódzkim Programie Małej Retencji koordynowanym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Realizacja zbiornika usprawni odprowadzanie wód opadowych ze skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Strykowska.

wieloletnie gminne zadania inwestycyjne realizowane poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

„Podłączenie posesji będącej własnością Gminy Łódź/Skarbu Państwa do kanału sanitarnego w ulicach: Podbiałowa, Nagietkowa, Żywokostowa, Brzoskwiniowa” w wysokości 20.000 zł.

Ww. środki umożliwią wykonanie przyłączy do posesji AN, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów, gdyż w lipcu br. upływa termin ważności dokumentacji technicznej dla tego zakresu robót.

wydatki bieżące na realizację niżej wymienionych zadań

- „Programy, prace studialne i przygotowanie w zakresie infrastruktury wod. – kan.” w wysokości 32.000 zł
Ww. środki przeznacza się na sfinansowanie rozszerzonego zakresu opracowania pn. „Bilans wodno – ściekowy dla miasta Łodzi – PROGNOZA 2005”, wykonanie modelowego programu zagospodarowania wód opadowych dla terenu miasta Łodzi na przykładzie zlewni rzeki Sokołówki oraz opracowanie „Założeń do wdrożenia Dyrektywy Ramowej 2000/60/EEC w zakresie zintegrowanego modelu gospodarki ściekowej w Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”.
- „Eksploracja monitoringu metanu i pochodni w Nowosolnej” w wysokości 45.000 zł
Ww. środki przeznacza się na pokrycie kosztów prowadzenia kompleksowej obsługi pochodni biogazowych i Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół

rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza. Miesięczny koszt wynosi 29.420 zł.

3. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 59.714 zł z wydatków bieżących zaplanowanych na powiatowe zadanie pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” do wydatków majątkowych na jednoroczne powiatowe zadanie inwestycyjne pn. „Roboty inwestycyjne w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9”.

Zmniejszenie środków finansowych w ww. wysokości zaplanowanych w § 4330 na „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na opłaty ponoszone przez miasto Łódź za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych a terenie innej gminy jest możliwe, ponieważ dotychczasowe zaangażowanie środków pozwala szacować powstanie nadwyżki. Zatem powyższe zmniejszenie środków nie będzie skutkować odmową umieszczenia naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie innej gminy.

Środki w kwocie 59.714 zł planuje się przeznaczyć na modernizację sieci wodnej na przyłączach do pawilonów mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” oraz wymianę pokrycia dachowego w pawilonie administracyjnym.

Utworzenie zadania w tej części umożliwi pozyskanie środków z Kontraktu Wojewódzkiego.

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 255.822 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” z tytułu oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań konkursowych na wybór Rodzinnych Domów Dziecka.

Zwiększenia środków dokonuje się w zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” (publiczne) w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Przeniesienie środków wiąże się z niższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu mniejszej liczby dzieci z innych powiatów przebywających w naszych placówkach oraz zmniejszeniem planu wydatków w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień dotyczących finansowania kosztów utrzymania w łódzkich

placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów (proponowane zmiany ujęto w projekcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego). Mimo mniejszej ilości dzieci z innych powiatów, liczba dzieci łódzkich wzrosła. Planowana liczba miejsc w łódzkich placówkach wynosi 579. Średnio w okresie I – IV/2005 w placówkach przebywało 660 dzieci.

Plan wydatków w zadaniu realizowanym na podstawie porozumień pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź” oraz plan wydatków na zadanie własne powiatu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” stanowią łączny plan finansowy wydatków dotyczący kosztów utrzymania placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2005 roku. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia środków na placówki opiekuńczo – wychowawcze publiczne.

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 3.206 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Zmniejszenia planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków dokonuje się w zakresie § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne w:

- rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w zadaniu gminnym pn. „Domy dziennego pobytu” o kwotę 684 zł,
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w zadaniu gminnym pn. „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 2.522 zł.

Zwiększenia środków w kwocie 3.206 zł dokonuje się w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w zadaniu pn. „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę ponadplanowych świadczeń jednorazowych tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

6. W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w dziale 750, rozdziale 75095, w zadaniu gminnym pn. „Osiedle Złotno” na kwotę 2.650 zł zgodnie z podjętą przez jednostkę pomocniczą uchwałą Nr 21/08/2005z dnia 31 maja 2005 r. z uwagi na konieczność zawarcia umów o działo z osobami fizycznymi

na artystyczne wykonanie utworów muzycznych podczas festynu „Święto Złotna” i „Mikołajki” oraz umowy zlecenia na usługę porządkową.

W związku z powyższym zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się środki w wysokości 2.650 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

7. W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 8.000 zł z działu 400 z zadania pn. „Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami” do działu 900 na dofinansowanie zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”.

W związku z przejęciem nowego zadania pn. „Utrzymanie terenów rekreacyjno – sportowych Widzewska Górka II”, które to tereny z uwagi na położenie w centrum osiedla mieszkaniowego Widzew Wschód zaprojektowano jako tereny oświetlone, należy przeznaczyć dodatkową kwotę na wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej.

Potrzeby w tym zakresie szacuje się na kwotę 8.000 zł.

W związku z tym dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 8.000 zł w zadaniu „Wydatki na oświetlenie” na pokrycie kosztów oświetlenia Parku Widzewska Górka.

8. W Wydziale Edukacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 10.100 zł z zadania gminnego pn. „Promocja oświaty” na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych” w kwocie 3.500 zł,
- gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w gimnazjach” w kwocie 2.400 zł,
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w liceach ogólnokształcących” w kwocie 2.000 zł,
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych specjalnych” w kwocie 1.700 zł,
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w ośrodkach szkolno – wychowawczych” w kwocie 500 zł.

Zgodnie z protokołem posiedzenia komisji ds. rozpatrywania wniosków szkół i placówek oświatowych o dofinansowanie imprez i programów oświatowych, środki finansowe

przyznane zostały na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji oświaty, poprzez organizowanie festiwali piosenkarskich, przeglądów teatralnych, konkursów związanych ze znajomością obyczajów, historii i regionów turystyczno – krajoznawczych krajów wspólnej Europy.

Pozyskane środki finansowe posłużą nagradzaniu uczestników zorganizowanych imprez.

9. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w zadaniach:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w gimnazjach na kwotę 1.920 zł
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych na kwotę 2.270 zł

polegających na przeniesieniu środków między paragrafami. Zmniejsza się plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych a zwiększa § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności podpisania ze Zleceniobiorcą prowadzącym zajęcia teoretyczne umowy – zlecenia oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

Zwiększenia dokonuje się również w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów dydaktycznych i piśmienniczych wykorzystywanych do realizacji programu.

10. W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 4.000 zł w dziale 851, rozdziale 85121 z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni Protetyki i Ortodoncji „Bałuty” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Częściowa modernizacja elewacji budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie prac zabezpieczających elewację zewnętrzną budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”.

Budynek Przychodni znajduje się przy ruchliwym skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego – Tatrzańska i przylega jednocześnie do rynku. Odparzenia i pęknięcia tynku, który może odpaść od ściany elewacji drugiego piętra – przy takim usytuowaniu budynku, zagraża

życiu i bezpieczeństwu przechodniów oraz grozi uszkodzeniem zaparkowanych w pobliżu samochodów.

W związku z powyższym konieczne jest wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających elewację budynku Przychodni.

11. W Biurze Prasowym dokonuje się przeniesienia środków finansowych w wysokości 50.000 zł w zadaniu gminnym pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych” z pozostałych wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie wydatków dotyczących umów o dzieło m.in. w związku ze specjalnym wydaniem „Kroniki miasta Łodzi”.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 205 rok między podmiotami realizującymi budżet oraz między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 15 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.250 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Złotno” do wydatków majątkowych Biura Informatyki na jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup komputera wraz z podstawowym oprogramowaniem, drukarką i monitorem dla Rady Osiedla Złotno”. Komputer niezbędny jest dla celów ewidencji dokumentów, analiz, sprawozdań oraz prowadzenia korespondencji i pisanie uchwał.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 15/4/05 Rady Osiedla Złotno z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2005 dotyczących przeniesienia środków finansowych z planu finansowego – wydatków Osiedla Złotno na 2005 rok do planu finansowego Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi na zakup sprzętu komputerowego.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych w 2005 roku (§ 16 uchwały).

Dokonuje się korekty planów finansowych administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na 2005 r., które uwzględniają następujące zmiany:

1. Wprowadzenie stanu środków obrotowych na początek 2005 roku zgodnie ze stanem środków obrotowych na koniec roku 2004 wg II wersji sprawozdania Rb-30 w 21 zakładach.
2. Urealnienie przychodów własnych zakładów wynikające głównie z:

- niższych niż planowano przychodów z czynszów za lokale mieszkalne w związku dokonanym wykupem lokali,
- z urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną, przychodów z tytułu dostawy mediów oraz pozostałych opłat,
- zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu.

3. Zmiany planowanych kosztów ogółem, w tym w szczególności:

- zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe w 2 zakładach wynikające ze zmiany stanu i struktury zatrudnienia oraz zwiększenie w 1 zakładzie w związku z koniecznością zapłaty zasądzonej byłemu pracownikowi odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
- wzrost wynagrodzeń bezosobowych o kwoty zwiększające dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego w związku ze wzmożoną windykacją należności,
- urealnienie kosztów dostawy mediów (woda, ścieki, c.o., wywóz nieczystości),
- zwiększenie środków na remonty i konserwacje,
- urealnienie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych w zarządzie obcym oraz podmiotowo wyodrębnionych administrowanych przez AN-y i ZGM-y do wysokości wynikającej z podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał i zmieniającego się udziału gminy w nieruchomościach,
- zwiększenie podatku od towarów i usług (VAT) z uwagi na zmianę struktury sprzedaży wpływającą na wysokość odliczenia podatku naliczonego,
- zmiany w pozostałych kosztach do wysokości wynikającej z realnych cen usług,
- zwiększenie wartości pozycji „inne zmniejszenia” z uwagi na aktualizację należności w celu sukcesywnego doprowadzenia do ujmowania w planach finansowych zakładów należności realnych do odzyskania.

4. Zmiany stanu środków obrotowych na koniec roku 2005:

Stan środków obrotowych na początek roku, zmniejszenie przychodów oraz aktualizacja należności wpłynie na zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec 2005 roku. Ujemny stan środków obrotowych wystąpi w Administracji Nieruchomościami Łódź Górna „Południe”, co jest odzwierciedleniem sytuacji finansowej zakładu.

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok” do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok (§ 17 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dotacji dla instytucji kultury dokonuje się zmiany Załącznika Nr 12 do ww. uchwały.

Zmiany w informacji opisowej „Wydatki bieżące – Zadania własne” stanowiącej Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok (§ 18 uchwały).

W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą część opisową do zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź” uzupełnia się o zapis „W ramach wyżej wymienionego zadania ponoszone będą wydatki na promocję Miasta związaną z uruchomieniem tanich połączeń lotniczych z portu Lublinek, obejmującą promocję Łodzi na platformach internetowych.”.

W Wydziale Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmiany w części opisowej budżetu w niżej wymienionych zadaniach:

1/ „2037151 – Renowacja elewacji zabytkowych obiektów” poprzez dopisanie dodatkowych pozycji tj. Narutowicza 18 – kontynuacja, Wspólna 5/7 i Zachodnia 47.

- W lipcu 2004 r. Wydział Urbanistyki i Architektury zlecił wykonanie remontu elewacji i prześwitu bramowego zabytkowego budynku przy ul. Narutowicza nr 18 w Łodzi. Zakończenie prac planowano na koniec listopada 2004 r. Z powodów, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, zaszła konieczność przedłużenia terminu realizacji prac remontowych do 30 stycznia 2005 r. Wynagrodzenie Wykonawcy za prace wykonane w 2005 r. w kwocie 20.000 zł zostanie uregulowane ze środków zaplanowanych na zadanie „Renowacja elewacji zabytkowych obiektów”.
- Szkoła podstawowa przy ul. Wspólnej 5/7 w Łodzi powstała w latach 1925 – 1926 według projektu wybitnego łódzkiego architekta Wiesława Lisowskiego. Obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków jako cenny przykład polskiego Art. Deco. W ciągu ostatnich 5 lat w budynku szkoły prowadzono szereg remontów i modernizacji, w tym stopniową wymianę okien, z zachowaniem ich kształtu zgodnego z pierwowzorem.

W związku z posiadaniem niewystarczających środków finansowych, Dyrekcja szkoły zwróciła się do Miejskiego Konserwatora zabytków z prośbą o pomoc finansową w wymianie 16 okien w północnej elewacji budynku szkoły. W związku z powyższym przeznaczają się na ten cel środki w kwocie około 10.000 zł i zlecenie wymiany części okien w ramach zadania „Renowacja elewacji zabytkowych obiektów”. Pozwoli to na zabezpieczenie klatki schodowej i sal lekcyjnych przed lejącą się przez nieszczelne okna wodą oraz uzyskanie jednolitego wyglądu północnej elewacji budynku.

- W celu uniknięcia dalszej destrukcji murów budynku przy ul. Zachodniej 47 (Pałac Poznańskich) zachodzi konieczność wykonania, przed sezonem zimowym zabezpieczenia filarów balkonowych i elewacji od strony ulic: Ogrodowej i Zachodniej. Koszty wykonania prac zabezpieczających w kwocie około 20.000 zł zostaną pokryte ze środków zaplanowanych na realizację zadania „Renowacja elewacji zabytkowych obiektów”.

2/ w zadaniu „2037161 – Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych” w treści skreśla się zapis „- remont klatki schodowej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 86”.

Realizacja remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi uzależniona była od uzyskania dofinansowania w ramach projektu Europa Nostra Restoration Fund Grant 2004. Wniosek złożony w przedmiotowej sprawie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości – użytkownika części budynku – nie uzyskał pozytywnej oceny Komitetu Europa Nostra. W tej sytuacji odstępuje się od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w 2005 r. Rezygnacja ta nie oznacza zmniejszenia wydatków planowanych na zadanie „Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych”. Ewentualna korekta budżetu będzie możliwa dopiero po zakończeniu przetargów na zaplanowane do realizacji w ramach tego samego zadania remonty: ogrodzenia osiedla Księży Młyn oraz dachu budynku USC przy ul. Pabianickiej 2.

Uzasadnienie do § 19.

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą wprowadza się jednolity tekst załącznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” będący załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do § 20.

W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” będący załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.