

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
9 listopada 2006 r.”

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

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 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) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c), d) i pkt 9 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. 165, art. 166, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet miasta Łodzi na okres roku kalendarzowego 2007.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.126.294.723 zł
z tego:

- 1) dochody na zadania własne w wysokości 1.902.998.593 zł
z tego:
a) gmina w wysokości 1.454.289.188 zł
b) powiat w wysokości 448.709.405 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2;
- 2) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 174.304.323 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3;
- 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 45.860.174 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3;
- 4) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 138.550 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3;
- 5) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.993.083 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3.
- § 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 2.226.229.346 zł
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) wydatki bieżące na zadania własne | 1.545.926.084 zł |
| z tego: | |
| a) gmina w wysokości | 1.096.473.303 zł |
| b) powiat w wysokości | 449.452.781 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6; | |
| 2) wydatki majątkowe na zadania własne w wysokości | 455.304.103 zł |
| z tego: | |
| a) gmina | 317.370.272 zł |
| b) powiat | 137.933.831 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 7; | |
| 3) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie w wysokości | 174.304.323 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6; | |
| 4) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat w wysokości | 45.860.174 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 4, nr 5 i nr 6; | |
| 5) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej w wysokości | 138.550 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6; | |

- 6) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.696.112 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 3.000.000 zł
- 2) celową w wysokości 48.821.000 zł
z przeznaczeniem na:
- a) wydatki bieżące w kwocie 36.621.000 zł
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 12.200.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 5. Deficyt budżetu miasta wynosi 99.934.623 zł
i zostanie pokryty środkami określonymi w § 6.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 199.619.467 zł
pochodzące z:

- 1) kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 62.400.000 zł
- 2) długoterminowych kredytów bankowych w kwocie 120.000.000 zł
- 3) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000.000 zł
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 14.219.467 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 99.684.844 zł
z tego:

1) spłata pożyczek w kwocie	14.812.314 zł
2) spłata kredytów krajowych w kwocie	71.200.000 zł
3) spłata kredytów zagranicznych w kwocie	13.672.530 zł

zgodnie z załącznikiem nr 16 i nr 23.

§ 8. Określa się:

- 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 8 (zadania inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z Planem nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku. Zadania wieloletnie i jednoroczne – załącznik nr 9);
- 2) plan nakładów majątkowych Miasta oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania w 2007 roku zawiera załącznik nr 9 i nr 10;
- 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 106.261.682 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 4) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000.000 zł
- 5) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185.400.000 zł
- 6) limit zobowiązań z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek określonych w § 6 pkt 1, 2 i 3 do wysokości 39.266.000 zł

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 9.200.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 8.365.000 zł

na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

- 3) wydatki w kwocie 835.000 zł
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 12.

§ 11. Ustala się dotację dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 13 w wysokości 44.694.000 zł

§ 12. Wyodrębnia się środki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 w wysokości 1.782.518 zł

§ 13. Ustala się:

1) plan przychodów i wydatków:

dla:

a) zakładów budżetowych:

- przychody	375.635.027 zł
- wydatki	375.232.874 zł

b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

- przychody	2.193.645 zł
- wydatki	2.193.645 zł

2) plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody	18.390.669 zł
- wydatki	18.321.661 zł

zgodnie z załącznikiem nr 22.

§ 14. Ustala się:

- 1) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a) przychody	3.900.000 zł
b) wydatki	4.580.779 zł

zgodnie z załącznikiem nr 18;

- 2) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a) przychody	900.000 zł
b) wydatki	1.505.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 19;

- 3) plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

a) przychody	1.995.000 zł
b) wydatki	2.229.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 20;

- 4) plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami;

zgodnie z załącznikiem nr 21.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2007 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

50.000.000 zł

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do:

- 1) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w działach polegających na:
 - a) przenoszeniu wydatków między rozdziałami,
 - b) przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami,
 - c) przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami,
 - d) przenoszeniu wydatków pomiędzy podmiotami realizującymi budżet;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między podmiotami i zadaniami, w ramach pozostałych wydatków majątkowych (jednorocznych i wieloletnich poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym) określonych w załączniku Nr 10, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie więcej niż 20% planowanej kwoty;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 8 i nr 11;

- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i których termin zapłaty upływa w roku następnym;

- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 12.200.000 zł

§ 17. Określa się tryb rozliczania i odprowadzania do budżetu Miasta Łodzi przez zakłady budżetowe dochodów z najmu i dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze uzyskiwanych z mienia miasta, w następujący sposób:

- 1) przychodami zakładów budżetowych są wpływy związane ze świadczonymi przez zakłady budżetowe usługami związanymi z administrowaniem, zarządzaniem nieruchomościami w zakresie obejmującym najem i dzierżawę składników majątkowych Miasta Łodzi;
- 2) wpływy z tytułu świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, pomniejszone o koszty ich uzyskania stanowią dochody budżetu Miasta Łodzi;
- 3) wpłata z ww. tytułów nastąpi, według stanu na dzień bilansowy, w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego przez zakłady budżetowe.

§ 18. W związku z zapisem § 6 pkt 2 i 3 postanawia się zaciągnąć w 2007 roku:

- 1) kredyt długoterminowy do kwoty 120.000.000 zł
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kwoty 3.000.000 zł

§ 19. Wymieniony wyżej kredyt i pożyczki będą realizowane do 30.12.2007 r.

§ 20. 1. Kredyt będzie spłacony w latach 2008-2017 z dochodów własnych budżetu Miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

2. Spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następować będą w latach 2008-2010 z dochodów własnych budżetu miasta uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łodzi do podjęcia czynności formalno - prawnych, mających na celu wykonanie postanowień uchwały Rady Miejskiej o zaciągnięciu kredytu przez Miasto i wybór najkorzystniejszej oferty bankowej.

§ 22. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 23.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**