

Łódź, dnia września 2005 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Autopoprawka

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 30).

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się nowe §§ 18 i 19 w brzmieniu:

„§ 18. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 18 sierpnia 2005 r. znak: WF/5384/OP/85/2005 w wysokości

80.352 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

- Prace leczniczo – pielęgnacyjne i konserwacyjne w starodrzewiach lasów komunalnych miasta Łodzi, na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 25.956 zł
- Pielęgnacja drzewostanu i rekonstrukcja starych założeń parkowych na terenie ogródka dydaktycznego, realizowane w ramach zadania „Rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni” w Łodzi 52.839 zł
- Prace pielęgnacyjno – lecznicze i konserwacyjne w starodrzewiach lasów komunalnych miasta Łodzi, poza obszarem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 1.557 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

z tego w:

- 1) dziale 020 – Leśnictwo 27.513 zł
 - rozdziale 02001 – Gospodarka leśna
 - z przeznaczeniem na realizację, przez Leśnictwo Miejskie Łódź, niżej wymienionych gminnych zadań:
 - a) „Prace leczniczo – pielęgnacyjne i konserwacyjne w starodrzewiach lasów komunalnych miasta Łodzi na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich” 25.956 zł
 - b) „Prace pielęgnacyjno – lecznicze i konserwacyjne w starodrzewiach lasów komunalnych miasta Łodzi poza obszarem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich” 1.557 zł
- 2) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 52.839 zł
 - rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - z przeznaczeniem na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni” realizowane przez Ogród Botaniczny w Łodzi;

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 19. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 18 sierpnia 2005 r. znak: WF/5385/OP/85/2005 w wysokości 8.250 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Urządzenie parku leśnego Lublinek – etap I”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w dziale 020 – Leśnictwo

rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn.

„Uporządkowanie parku leśnego Lublinek” realizowane przez
Leśnictwo Miejskie Łódź;

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

2. W dotychczasowym § 19 wprowadza się:

1/ pkt 2 w brzmieniu:

„2) w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 283.000 zł

a) z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 26.500 zł
zadania gminnego pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór
nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i
misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”

do:

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn.
„Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem
pracy, udział w konferencjach, targach i misjach
gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”,

b) z rozdziału 75095 – Pozostała działalność 256.500 zł

z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania
pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem
pracy, udział w konferencjach, targach i misjach
gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”

do:

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”;

2/ pkt. 19 i 20 w brzmieniu:

„19) w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

w dziale 750 – Administracja publiczna

- | | |
|--|------------|
| a) zadania gminnego pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych” z kwotą z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, | 180.000 zł |
| b) zadania gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź” z kwotą z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, | 225.000 zł |
| c) zadania gminnego pn. „Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane” z kwotą z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego; | 570.000 zł |

20) w Biurze Prasowym

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

w zadaniu gminnym pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych”	16.000 zł
zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę	
a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych;”	

3/ dotychczasowe numery pkt od 2 do 17 zastępuje się odpowiednio numerami od 3 do 18,

4/ zapis „zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4” zastępuje się zapisem „zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 9”.

3. W dotychczasowym § 20

1/ wprowadza się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) z Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	465.509 zł
--	------------

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Doradztwo dla miasta Łodzi w zakresie stymulacji rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem strategii innowacyjnych”

do:

a) Wydziału Obsługi Administracyjnej

działu 750 – Administracja publiczna	383.009 zł
--------------------------------------	------------

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

z tego:

- na zwiększenie wydatków bieżących	275.307 zł
-------------------------------------	------------

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania Urzędu”

- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107.702 zł
---	------------

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

- nowego pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów
w pomieszczeniach Biura Rozwoju Przedsiębiorczości
i Miejsc Pracy” 85.400 zł
- „Zakup elektronicznych urządzeń biurowych oraz sprzętu
audiowizualnego” 22.302 zł

b) Biura Informatyki

działu 750 – Administracja publiczna 82.500 zł
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 sprzętu
telekomunikacyjnego i komputerowego wraz
z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Klaster łódzki jako
sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”;

4) z Delegatury Łódź – Bałuty

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 20.000 zł
rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic
Czarnkowska – Gandhiego od strony ogródków działkowych”

do:

Wydziału Edukacji

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drewnianego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6”;

2/ dotychczasowe numery pkt od 3 do 5 zastępuje się numerami od 5 do 7.

3/ zapis „zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4” zastępuje się zapisem „zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 9”

4. Wprowadza się nowy § 29 w brzmieniu:

„§ 29. W Załączniku Nr 8 do uchwały Nr LIII/1006/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

na str. 1

1) w kolumnie 3 cyfrę „4810” zastępuje się cyfrą „6800”;

2) w kolumnie 4 zapis „Rezerwy” zastępuje się zapisem „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

6. Dotychczasowe numery paragrafów:

a) od 18 do 26 zastępuje się odpowiednio numerami od 20 do 28;

b) od 27 do 28 zastępuje się odpowiednio numerami od 30 do 31.

6. W związku z postanowieniami Autopoprawki wprowadza się nowy Załącznik nr 8 i 9 stanowiące załączniki do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 30).

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismami Zarządu ww. Funduszu:

- z dnia 18 sierpnia 2005 r. znak: WF/5384/OP/85/2005 w wysokości 80.352 zł

- z dnia 18 sierpnia 2005 r. znak: WF/5385/OP/85/2005 w wysokości 8.250 zł.

Umowy dotacji zostaną podpisane w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

Powyższą dotację przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- Prace leczniczo – pielęgnacyjne i konserwacyjne w starodrzewiach lasów komunalnych miasta Łodzi na obszarze Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w wysokości 25.956 zł
- Prace pielęgnacyjno – lecznicze i konserwacyjne w starodrzewiach lasów komunalnych miasta Łodzi poza obszarem Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w wysokości 1.557 zł.

W ramach przyznanej dotacji zostaną wykonane prace leczniczo – pielęgnacyjne i konserwacyjne we fragmentach najstarszych drzewostanów w uroczyskach leśnych. Prace obejmują usuwanie martwych gałęzi i konarów, będących zagrożeniem dla stabilności i trwałości całych drzew lub ich pni i koron. Celem zadania jest zachowanie populacji drzew i drzewostanu w całym kompleksie leśnym.

Do udziału własnego zaliczone zostały środki budżetowe wydatkowane przez Leśnictwo Miejskie – Łódź – w ramach bieżącego utrzymania lasów.

- Pielęgnacja drzewostanu i rekonstrukcja starych założeń parkowych na terenie ogródka dydaktycznego, realizowane w ramach zadania „Rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni” w Łodzi w wysokości 52.839 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja ogródka dydaktycznego przy Palmiarni” realizowane przez Ogród Botaniczny.

Celem zadania jest rekonstrukcja starych założeń parkowych w powstałym w 1925 r. Szkolnym Ogródku Dydaktycznym, który położony jest w Parku Źródłiska, uznanym w całości za pomnik przyrody. Przyznana dotacja pozwoli na przeprowadzenie prac leczniczo – pielęgnacyjnych przy 153 sztukach drzew i 1819 krzewów, posadzenie 230 sztuk krzewów oraz posadzenie 24 drzew. Drzewostan rosnący na terenie ogródka dydaktycznego wymaga intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych. Brak wieloletniej pielęgnacji spowodował nadmierne zagęszczenie i wzajemne przerośnięcie poszczególnych egzemplarzy drzew. Niepodjęcie prac pielęgnacyjno – rekonstrukcyjnych może spowodować zniszczenie cennej kolekcji drzewostanu.

- Urządzenie parku leśnego Lublinek – etap I w wysokości 8.250 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie parku leśnego Lublinek” realizowane przez Leśnictwo Miejskie Łódź.

Celem zadania jest zachowanie przyrodniczych, w tym krajobrazowych, walorów terenu w formie parku leśnego, z fragmentami istniejących lasów, zadrzewień oraz nowozakładanych nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów. W 2005 r. planuje się wykonanie I etapu prac związanych z urządzeniem parku leśnego tj. pielęgnacji istniejących drzewostanów, pielęgnacji zieleni niskiej – utrzymanie łąk, muraw i pastwisk, założenia nowej enklawy leśnych drzew i krzewów owocowych w formie sadu.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi między rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok.

1. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków **wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej** w ramach zadania gminnego pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”;

1/ z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75095 –

Pozostała działalność na kwotę 26.500 zł,

2/ z rozdziału 75095 - Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego z zadania gminnego na kwotę 256.500 zł

Powyższe przeniesienia wynikają z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzającego w dziale 750 – Administracja publiczna nowy rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i stanowią ostateczne rozliczenie planu w podziale według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia środków **wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej** niżej wymienionych gminnych zadań pn.

- „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych” z kwotą 180.000 zł
- „Dofinansowanie inicjatyw i imprez promujących Łódź” z kwotą 225.000 zł
- „Obsługa imprez promujących Łódź, udział w targach i misjach handlowych, współpraca z miastami partnerskimi, ogłoszenia, wywiady sponsorowane” z kwotą 570.000 zł.

z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe przeniesienia wynikają z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzającego w dziale 750 – Administracja publiczna nowy rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego i stanowią ostateczne rozliczenie planu w podziale według obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

3. W Biurze Prasowym dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **16.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych niezbędnych dla realizacji zadania.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok między podmiotami realizującymi budżet oraz między działami.

1. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **465.509 zł z Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** z zadania gminnego pn. „Doradztwo dla miasta Łodzi

w zakresie stymulacji rozwoju lokalnego i tworzenia nowych miejsc pracy z wykorzystaniem strategii innowacyjnych” do:

1/ Wydziału Obsługi Administracyjnej w wysokości 383.009 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Wydatki dotyczące utrzymania Urzędu” w wysokości 275.307 zł
- inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy” w wysokości 85.400 zł
- inwestycyjnego pn. „Zakup elektronicznych urządzeń biurowych oraz sprzętu audiowizualnego” w wysokości 22.302 zł.

2/ Biura Informatyki w wysokości 82.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”.

W wyniku realizacji projektu „Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie” został powołany Zespół Obsługi Inwestorów, którego siedzibą będzie lokal przy ul. Piotrkowskiej 104a. W pomieszczeniach pod wskazanym adresem będą odbywały się spotkania z inwestorami, dlatego lokal musi pełnić funkcje reprezentacyjne zapewniając odpowiednio wysoki standard zarówno pod względem estetycznym jak i funkcjonalnym.

Aktualnie pomieszczenia wymagają przeprowadzenie remontu, który zapewni dostosowanie ich do potrzeb nowej funkcji oraz wyposażenia zapewniającego prawidłową obsługę inwestorów. Środki finansowe w wyżej wymienionej wysokości zostaną przekazane wg kompetencji do Biura Informatyki oraz Wydziału Obsługi Administracyjnej, celem zakupu odpowiedniego wyposażenia i przeprowadzenia prac remontowych.

2. **Delegatury Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 20.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Czarnkowska – Gandhiego od strony ogródków działkowych” do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drewnianego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6”.

Zarządzeniem Nr 3154/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych zostały przekazane Delegaturze Łódź – Bałuty środki w wysokości 20.000 zł zaplanowane w rezerwie celowej na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Czarnkowska – Gadziego od strony ogródków działkowych”.

Powyższego przeniesienia dokonano zgodnie z pkt. 5 § 1 uchwały Nr 19/III/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. podjętej przez Radę Osiedla Nr 6 (obecnie Bałuty Centrum).

Ze względu na to, iż wskazany do zagospodarowania przez Radę Osiedla teren leży w korytarzu projektowanej ulicy Karskiego, Rada Osiedla Bałuty Centrum podjęła Uchwałę Nr 24/IV/05 z dnia 1 września 2005 roku, w której dokonuje się zmiany treści zapisu pkt 5 w § 1 uchwały Nr 19/III/05 na zapis „Budowa drewnianego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 43 w Łodzi przy ul. Obornickiej 6”.

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

W Załączniku Nr 8 do uchwały Nr LIII/1006/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej polegającej na zastąpieniu § 4810 na § 6800. Zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisu do obowiązującej klasyfikacji.