

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
4 października 2005 r.”

Projekt nr 33.

**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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), 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 i art. 119 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

uchwała, 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 pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 15 września 2005 r. znak: WF/6105/OP/88/2005 w wysokości

26.595 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

z przeznaczeniem na realizację, przez Miejski Ogród Zoologiczny, nowego gminnego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Umową Nr ŁD/1/6/WTZ/2005 w ramach realizacji programu pn. „Pegaz 2003” w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej zawartą w dniu 22 lipca 2005 roku w Łodzi pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź w wysokości

81.430 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w związku z podpisaniem w dniu 22 czerwca 2005 r. Aneksu nr 1/26/U/05 do umowy Nr 26/U/05 o dofinansowanie projektu 6/U/04 pt.: „Nowa szansa dla przyszłego Żaka” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w dniu 31 marca 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a Miastem Łódź o kwotę

4.000 zł

z tego:

- | | |
|---|----------|
| 1) w części finansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny | 2.722 zł |
| 2) w części finansowanej z budżetu państwa | 1.278 zł |

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z tego:

- | | |
|---|----------|
| 1) § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.722 zł |
| 2) § 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 1.278 zł |
- w zadaniu powiatowym pn. „8.5. Środki z EFS na realizację projektu pt. „Nowa szansa dla przyszłego Żaka”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. W związku z postanowieniami § 3 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości

4.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

w zadaniu powiatowym pn. „Nowa szansa dla przyszłego Żaka”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne gminy w wysokości	4.000 zł
--	----------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

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

§ 0920 – Pozostałe odsetki

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. W związku z postanowieniami § 5 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy w wysokości	4.000 zł
--	----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 852 – Pomoc społeczna

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

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne gminy w wysokości	630.000 zł
--	------------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

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

rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej

w zadaniu pn. „Wpływy z opłat i inne wpływy. Opłata targowa”;

z tego w:

1) <u>Delegaturze Łódź – Polesie</u>	500.000 zł
2) <u>Delegaturze Łódź – Widzew</u>	130.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości	498.900 zł
--	------------

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) Wydziale Finansowym

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	58.647 zł
--	-----------

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

z tego:

- § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 38.272 zł

- § 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 20.375 zł

w zadaniu powiatowym pn. „8.12. Środki z EFS na realizację projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”;

2) Wydziale Finansowym

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 440.253 zł

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

§ 2440 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

w zadaniu gminnym pn. „Dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 9. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 81.500 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

z zadania powiatowego pn. „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. W związku z postanowieniami § 7, 8, 9 i 10 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy w wysokości 212.600 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Delegaturze Łódź – Polesie

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

115.600 zł

rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk”;

2) Delegaturze Łódź – Widzew

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

97.000 zł

rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na
realizację zadania pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla
administratorów targowisk”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2005 rok ponadplanowe dochody własne gminy z tytułu wpłaty od PZU
S.A. odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy w wysokości 3.498 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. W związku z postanowieniami § 11 zwiększa się
planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 3.498 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Delegaturze Łódź – Polesie

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację
gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie” na remont
zniszczonego słupa oświetleniowego na ul. Juszczakiewicza;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO RZL 2004 – 2006 w wysokości

13.478 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

z tego:

- 1) § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9.978 zł

w nowym gminnym zadaniu pn. „8.13. Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych”;

- 2) 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.500 zł

w nowym gminnym zadaniu pn. „8.13. Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych – zakup komputera”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy w wysokości 3.400 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę

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

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata
skarbową od weksli”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15. W związku z postanowieniami § 13 i 14 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 16.878 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Urbanistyki i Architektury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

z tego:

1) wydatki bieżące 13.378 zł
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych”;

2) § 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 3.500 zł
z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania
inwestycyjnego pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla

bezrobotnych – zakup komputera”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 16. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy w wysokości	78.611 zł
--	-----------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę	78.611 zł
rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 17. W związku z postanowieniami § 16 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości	78.611 zł
---	-----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) w Wydziale Edukacji

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	1.000 zł
rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3”;	

2) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	2.611 zł
---	----------

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

§ 6062 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- a) „Zakup sprzętu w celu zorganizowania multimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży” 762 zł
- b) „Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowania do samozatrudnienia” 1.849 zł

3) w Wydziale Finansowym

w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 40.000 zł

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

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej”;

4) w Delegaturze Łódź – Widzew

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35.000 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

1) w Delegaturze Łódź – Górna

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 8.000 zł
 rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 z zadania gminnego pn. „Energia elektryczna oraz woda do
 uzupełnienia w stawach i do zasilania fontann w parkach”
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację
 gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje
 i remonty”;

2) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 7.140 zł
 rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
 z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
 powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”
 do:
 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
 budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego
 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup patelni do stołówki
 szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1”;

3) w Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 3.200 zł
 rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki
 związane z realizacją programu”
 z § 4300 – Zakup usług pozostałych
 do:
 a) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 1.400 zł
 z przeznaczeniem na zakup testerów do wykrywania
 środków odurzających,

- b) § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.800 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia za przeprowadzone szkolenia przyszłych kierowców w zakresie programów profilaktycznych obejmujących tematykę edukacji i kontroli na drogach;

4) W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 3.568.500 zł

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „System Informacji o Terenie – Ewidencja gruntów”

do:

a) § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 1.578.704 zł

b) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 1.989.796 zł

z przeznaczeniem na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza V”;

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 19. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych w 2005 roku

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 20. W § 21 pkt 6 uchwały Nr LIV/1025/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych zapis w brzmieniu „Widzewska Górka – Grójecka” zastępuje się zapisem „Wiejskiego – Brójecka”.

§ 21. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 8 pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” 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 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XLIII/750/05 z dnia 9 stycznia 2005 r., Nr XLIX/868/05 z dnia 25 maja 2005 r., Nr L/899/05 z dnia 8 czerwca 2005 r. i Nr LII/941/05 z dnia 13 lipca 2005 r. stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 22. 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 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 33).

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową w wysokości 26.595 zł przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich”.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych następuje w oparciu o pismo ww. Funduszu z dnia 15 września 2005 r. znak: WF/6105/OP/88/2005, w którym zarząd WFOŚiGW informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 września 2005 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu zadania o którym mowa powyżej w wysokości 26.595 zł.

Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

Drzewa w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wymagają specjalistycznych zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych, polegających na bieżącym usuwaniu suchych konarów, zabezpieczeniu ubytków powierzchniowych i wgłębnych. Prace te wpłyną na poprawę stanu zdrowotnego drzew i wyeliminują zagrożenia spowodowane przez zasychające i spadające konary.

W bieżącym roku wykonano już prace pielęgnacyjne przy 344 sztukach drzew. Otrzymana dotacja pozwoli na kontynuację prac przy kolejnych 165 sztukach drzew.

Planuje się również posadzenie na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 150 sztuk tui, tworzących żywopłot zimozielony o długości około 50 mb.

Wartość realizowanego w 2005 r. zadania wyniesie 66.595 zł. Udział własny w kwocie 40.000 zł zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zadaniu pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Umową Nr ŁD/1/6/WTZ/2005 w ramach realizacji programu pn. „Pegaz 2003” w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej zawartą w dniu 22 lipca 2005 roku w Łodzi pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź w wysokości 81.430 zł z przeznaczeniem na realizację, przez Wydział Edukacji, jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3”.

Środki w powyższej kwocie stanowią dofinansowanie udzielone przez PFRON, które zgodnie z umową nie może przekroczyć 85% ceny brutto pojazdu, natomiast udział własny miasta stanowi różnicę między ceną brutto pojazdu a kwotą dofinansowania Funduszu i wynosi co najmniej 15% ceny brutto pojazdu.

Ze względu na to, iż całkowity koszt zakupu samochodu wynosi 96.800 zł, Miasto jako wkład własny powinno przeznaczyć na zakup środki w wysokości 15.370 zł. W budżecie miasta na 2005 rok na przedmiotowe zadanie zabezpieczono środki w wysokości 14.370 zł. Brakujące środki w wysokości 1.000 zł przyznaje się z wydatków zabezpieczonych w Wydziale Finansowym na obsługę długu publicznego w zadaniu pn. „Odsetki i prowizja oraz opłata skarbową od weksli” (ujęto w § 17 pkt 1 uchwały).

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Wydziału Finansowego w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów własnych powiatu o kwotę 4.000 zł w zadaniu pn. „8.5. Środki z EFS na realizację projektu pt. „Nowa szansa dla przyszłego Żaka”:
 - w części finansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, w paragrafie 2708 o kwotę 2.722 zł,
 - w części finansowanej przez budżet państwa, w paragrafie 2889 o kwotę 1.278 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wydziału Edukacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność, polegających na zmniejszeniu

kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. „Nowa szansa dla przyszłego Żaka” o kwotę 4.000 zł:

- w udziale finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 - w § 4018 o kwotę 2.260 zł
 - w § 4118 o kwotę 407 zł
 - w § 4128 o kwotę 55 zł
- w udziale finansowanym ze środków budżetu państwa
 - w § 4019 o kwotę 1.061 zł
 - w § 4119 o kwotę 191 zł
 - w § 4129 o kwotę 26 zł.

Powyższe zmiany dokonywane są w związku z podpisaniem w dniu 22 czerwca 2005 r. aneksu nr 1/26/U/05 do umowy nr 26/U/05 o dofinansowanie Projektu 6/U/04 pt. „Nowa szansa dla przyszłego Żaka” w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w dniu 31 marca 2005 r., zmieniającego wysokość wydatków kwalifikowanych ww. projektu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (5 i 6 uchwały).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odsetek ustawowych od świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców oraz odsetek od rachunku bankowego na który są wpłacane ww. świadczenia oraz w związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczącymi sposobu dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dotacji z lat ubiegłych oraz wykazywania kwot wynikających z rozliczeń w sprawozdawczości (zwrócona kwota odsetek przekazana została do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego) istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 4.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększenie wydatków w Wydziale Finansowym w kwocie 4.000 zł w dziale i rozdziale jak wyżej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów (§ 7 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 630.000 zł z tego w:

1/ Delegaturze Łódź – Polesie 500.000 zł

Dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej realizowane przez Delegaturę Łódź – Polesie zostały zaplanowane na 2005 rok w kwocie niższej niż w roku poprzednim z uwagi na:

- planowaną likwidację targowiska leżącego w pasie drogi przy ul. Retkińskiej z dniem 1 marca br., w związku z modernizacją tej ulicy.

Realizacja inwestycji związanej z modernizacją ulicy Retkińskiej została przesunięta na drugą połowę sierpnia br., dzięki czemu zostały przekroczone planowane dochody z tytułu wpływu z opłaty targowej z tego targowiska.

- zmniejszenie płyty handlowej targowiska na pl. Barlickiego w związku z budową nowej hali przez Grupę Kupców Ziemi Łódzkiej.

Modernizacja targowiska na placu Barlickiego w okresie styczeń – lipiec br. dotyczyła jedynie terenu poza targowiskiem, tj. byłej krańcówki autobusowej, co nie miało wpływu na zmniejszenie płyty handlowej, a tym samym na spadek dochodów z tytułu opłaty targowej z tego targowiska.

W związku z powyższym dochody zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowano.

2/ Delegaturze Łódź – Widzew 130.000 zł.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej realizowane przez Delegaturę Łódź – Widzew zostały zaplanowane na 2005 rok przy założeniu, że ograniczony zostanie handel w miejscach do tego nie wyznaczonych a wpływy z opłaty targowej od ŁCH „Zjazdowa” i „Gnom” Sp. z o.o. zostaną utrzymane na poziomie roku 2004. Jak przewidywano za 8 m-cy 2005 r. spadły wpływy z pozostałych miejsc poboru opłaty targowej, jednakże wyższe są wpływy z autogieldy i targowiska przy ul. Zjazdowej.

W związku z powyższym dochody zostały wykonane w wysokości wyższej niż planowano pierwotnie.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych (§ 8 uchwały).

1. W Wydziale Finansowym zmniejsza się planowane dochody w wysokości 58.647 zł zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy nr Z/2.10/2.6/494/2004/U/4/2005 o dofinansowanie projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie” w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu na 31.03.2006 rok.
2. W Wydziale Finansowym zmniejsza się planowane dochody na zadaniu pn. „Dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych” o kwotę 440.253 zł.
Zmniejszenie wynika z aktualnego rozliczenia podmiotów, które korzystają z ustawowych zwolnień podatkowych.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 9 uchwały).

W związku z Aneksem Nr 1 do Umowy nr Z/2.10/2.6/494/2004/U/4/2005 o dofinansowanie projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”, o którym mowa powyżej, dokonano zmniejszenia wydatków w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości 81.500 zł.

Stosownych zmian dokonano w Załączniku pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”. Przeniesienie środków na 2006 rok zapewnia pokrycie kosztów organizacji konferencji prasowej oraz przeprowadzenia audytu.

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

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 212.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla administratorów targowisk z tytułu inkasa opłaty targowej stosownie do prognozowanych wpływów z tego dla:

- Delegatury Łódź – Polesie w wysokości 115.600 zł,
- Delegatury Łódź – Widzew w wysokości 97.000 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 11 i 12 uchwały).

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło odszkodowanie od PZU S.A. w łącznej kwocie 3.497,69 zł za zniszczony słup oświetleniowy na ul. Juszczakiewicza – nr szkody 3110077524/07/712/05/04 z 19 grudnia 2004 r.

Odszkodowanie zostało wypłacone w dwóch transzach:

- w dniu 21 czerwca 2005 r. w kwocie 2.776,41 zł
- w dniu 2 sierpnia 2005 r. w kwocie 721,28 zł.

W związku z tym wprowadza się kwotę 3.498 zł na dochody budżetu miasta z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczony słup na ulicy Juszczakiewicza i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w Delegaturze Polesie w zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie”.

Środki przeznacza się na remont zniszczonego słupa oświetleniowego na ul. Juszczakiewicza.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi środków z Europejskiego Funduszu Społecznego z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 13, 14, 15 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta na 2005 rok środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13.478 zł z przeznaczeniem na nowe gminne zadania realizowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury:

- „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych” w wysokości 9.978 zł,
- „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych – zakup komputera” w wysokości 3.500 zł

Zadania są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu realizowane będą szkolenia, w zawodach cieśla, stolarz, brukarz, murarz, mające na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedmiotowy projekt powiązany jest z projektem „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu pofabrycznego Geyera”. Osoby, które pozytywnie ukończą szkolenia i wyrażą chęć dalszej pracy przy realizacji projektu towarzyszącego, będą odbywały trzymiesięczne zajęcia praktyczne, podczas których wykorzystają i utrwalą zdobytą wiedzę przy remoncie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz przenoszeniu, konserwacji i montażu Skansenu Miejskiej Architektury Drewnianej w Łodzi.

Miasto Łódź jako beneficjent jest zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 40.800 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika organizacyjnego do projektu, który będzie odpowiedzialny między innymi za kontakty z beneficjentami ostatecznymi, prowadzenie dokumentacji projektu, tworzenie raportów oraz monitorowanie realizacji projektu, co stanowi 22,6% ogółu kosztów (całkowita wartość projektu wynosi 180.499 zł). W związku z powyższym *dokonyuje się przeniesienia kwoty 3.400 zł z wydatków Wydziału Finansowego do Wydziału Urbanistyki i Architektury z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych”.*

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 16 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w Wydziale Finansowym w zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” o kwotę 78.611 zł w § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów .

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.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków własnych (§ 17 uchwały).

1. W Wydziale Edukacji dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3” (uzasadnienie przy § 2 uchwały).
2. W Wydziale Edukacji dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 2.611 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych:
 - „Zakup sprzętu w celu zorganizowania multimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży” w wysokości 762 zł

- „Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowania do samozatrudnienia” w wysokości 1.849 zł.

Powyższe uzupełnienie środków na realizację ww. zadań jest niezbędne z uwagi na różnice kursowe między kursem EUR a kursem PLN, powstałe w okresie od ujęcia w umowie o udzielenie dotacji na realizację programu a faktycznym kursem wpływu tych środków na rachunek miasta.

3. W Wydziale Finansowym dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu opłaty pocztowej oraz opłaty komorniczej”.

Zwiększenie środków wynika ze zwiększonej ilości:

- zwrotów tytułów wykonawczych przez urzędy skarbowe, dotyczących windykacji należności przejętych przez Miasto po byłej Izbie Wytrzeźwień,
- mandatów Straży Miejskiej.

4. W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 35.000 zł w zadaniu gminnym pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty”, które pozwolą na realizację zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i estetyki.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na usunięcie suszu w drzewostanie, oczyszczenie alejek żwirowo – glinkowych z chwastów oraz na przycięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających w parkach i na zielenicach.

Przeniesienie środków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok (§ 18 uchwały).

1. W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 8.000 zł z zadania pn. „Energia elektryczna oraz woda do uzupełnienia w stawach i do zasilania fontann w parkach” do zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty” w związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa i estetyki w parkach na terenie działania Delegatury.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na usuwanie suchych i zasychających drzew w parkach, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia osób tam

przebywających. Usunięte drzewa zastąpione zostaną młodymi sadzonkami drzew ozdobnych.

Przesunięcie środków z zadania pn. „Energia elektryczna oraz woda do uzupełnienia w stawach i do zasilania fontann w parkach” jest możliwe w związku z mniejszym niż planowano zużyciem energii i wody, na co miały wpływ warunki atmosferyczne oraz zamulanie się kanałów infiltracyjnych dna stawu.

2. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 7.140 zł z wydatków bieżących zaplanowanych na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” do wydatków majątkowych na jednoroczne powiatowe zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn. „Zakup patelni do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1”.

Powyższe przeniesienie środków umożliwi dokonanie ww. zakupu koniecznego ze względu na brak części zamiennych.

3. W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.200 zł w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”.

Przeprowadzone w 2004 roku wśród dorosłej populacji mieszkańców Łodzi badania nt. zjawiska nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych pokazały bardzo wysokie wskaźniki nietrzeźwości podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyniki wskazują dużą potrzebę wprowadzenia do szkoleń przyszłych kierowców programów profilaktycznych. Działania profilaktyczne w tym zakresie powinny obejmować zarówno sferę edukacji jak i kontroli na drogach.

W związku z powyższym w ramach MPPiRPA planuje się jeszcze w br. przeprowadzić pierwsze programy profilaktyczne jako dodatkowe zajęcia na kursy prawa jazdy.

Drugim poważnym problemem jest prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem środków odurzających. Podczas kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji niezbędne są w tych przypadkach testery na ślinę do identyfikacji środków odurzających w organizmie kierowcy. W ramach działań profilaktycznych wynikających z MPPiRPA zamierza się zakupić testery do wykrywania środków odurzających.

4. W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.568.500 zł.

W dniu 29 sierpnia 2005 r. między Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim została zawarta umowa Nr Z/2.10/I/1.5/522/04/U/122/05 o dofinansowanie Projektu „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – Faza V” o numerze 522/2004 w ramach priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006. Całkowita wartość projektu wynosi 19.995.800 zł. Są to całkowicie wydatki kwalifikowane. Dofinansowanie projektu (realizowanego w latach 2005 – 2007) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie nie więcej niż 8.846.142 zł tj. 44,24% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu:

z tego:

- w 2005 r. – 1.578.704 zł
- w 2006 r. – 4.261.153 zł
- w 2007 r. – 3.006.285 zł.

Powyższe dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta (Miasto Łódź) stosownie do ustalonego harmonogramu.

Zgodnie z podpisaną umową Beneficjent (miasto Łódź) zobowiązał się wydatkować z własnych środków kwotę 11.149.658 zł, z czego:

- w 2005 r. – 1.989.796 zł
- w 2006 r. – 5.370.747 zł
- w 2007 r. – 3.789.115 zł.

W związku z powyższym dla realizacji projektu zgodnie z umową w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji – w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się przeniesienia środków z zadania pn. „System Informacji o Terenie – Ewidencja gruntów” na zadanie pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza V” w wysokości 3.568.500 zł, z czego środki w kwocie 1.578.704 zł zostaną zrefundowane.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych w 2005 roku (§ 19 uchwały).

W Wydziale Sportu, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, dokonuje się zmian, dotyczących korekty przychodów i rozchodów na podstawie analizy za 8 miesięcy bieżącego roku polegających na:

1. Zmianie przychodów własnych:

- zwiększenie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy (32.000 zł) oraz pozostałych odsetek (700 zł),
- zmniejszenie z tytułu wpływów z usług (23.300 zł).

2. Zmiana w kosztach:

- zwiększenie wynagrodzenia osobowego pracowników (3.800 zł) – spowodowane jest zaplanowaniem wynagrodzeń roku 2005 na poziomie roku ubiegłego, bez uwzględnienia wskaźnika, o który zostały zwiększone płace w 2005 r. (zakładani absencje chorobowe),
- zmniejszenie zakupu energii (3.400 zł).

3. zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 9.000 zł.

Uzasadnienie do § 20.

W § 21 pkt 6 uchwały Nr LIV/1025/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych zapis w brzmieniu „Widzewska Górka – Grójecka” zastępuje się zapisem „Wiejskiego – Brójecka”. Powyższa zmiana wynika z dostosowania do obowiązującego nazewnictwa.

Uzasadnienie do § 21.

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 6 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do § 22.

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 7 do niniejszej uchwały.