

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
10 listopada 2005 r.”

Projekt nr 38.

**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 oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), 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, Nr 180, poz. 1495) Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu

Spółecznego zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. do umowy nr EQ/101/A/d1/2005 zawartej w dniu 16 maja 2005 r. pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź o kwotę 141.684 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

§ 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W związku z postanowieniami § 1 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 141.684 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

w zadaniu gminnym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 30 czerwca 2005 r. do umowy nr EQ/101/A/d1/2005 zawartej w dniu 16 maja 2005 r. pomiędzy Fundacją

„Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź o kwotę 22 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. W związku z postanowieniami § 3 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 22 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

§ 6238 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i rozbudowa systemów teleinformatycznych oraz sprzętu komputerowego dla Partnera w ramach zadania „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody pochodzące z Funduszu Spójności w wysokości 17.800.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego w:

1) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 10.300.000 zł

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”;

2) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 7.500.000 zł

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. W związku z postanowieniami § 5 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki w wysokości 17.800.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego w:

1) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 10.300.000 zł

§ 6058 – 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”;

2) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 7.500.000 zł

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z 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”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości	423.774 zł
--	------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Finansowym

dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę	419.274 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”;

2) Wydziale Finansowym

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę	4.500 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	
§ 4810 - Rezerwy	
w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa ogólna”;	

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. W związku z postanowieniami § 7 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości	423.774 zł
---	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Zdrowia Publicznego

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę	412.118 zł
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne	
6229 - 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. „Sfinansowanie udziału własnego miasta w realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera;	

2) Wydziale Edukacji

dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę	7.156 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”	2.172 zł

- b) „Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik technologii odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowania do samozatrudnienia” 2.567 zł
- c) „Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej” 772 zł
- d) Zakup sprzętu IT na wdrożenie Programu MOE „Kształtuję się – Pracuję” 1.645 zł

3) Wydziale Kultury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.500 zł
 rozdziale 92195 – Pozostała działalność
 z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
 „Współfinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej pamięci ppłk
 Jerzego Urbankiewicza”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 9. 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 23 września 2005 r. znak: WF6303/GW/N050704/05 w wysokości 75.075 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn.
 „Remont koryta rzeki Jasień na odc. od ul. Cieszkowskiego do Al.
 Włókniarzy”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie zadania gminnego pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (dawniej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu) zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr C/011/05/002 zawartym w dniu 28 września 2005 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz Ministra Sportu a Miastem Łódź o kwotę 3.000.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w zadaniu gminnym pn. „Dotacje na zadania własne. Z budżetu państwa – z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. W związku z postanowieniami § 10 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 3.000.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Sportu

dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 205 roku” pn. „Budowa hali wielofunkcyjnej – Al. Unii”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne w wysokości	46.043 zł
---	-----------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

z tego w:

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	3.321 zł
w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody – inne”	

z tego:

- | | |
|--|----------|
| a) § 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 | 1.200 zł |
| b) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 2.121 zł |

2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej	614 zł
---	--------

z tego:

- | | |
|--|--------|
| a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 26 zł |
| w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody – inne”; | |
| b) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 110 zł |
| w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody – inne”; | |
| c) § 0920 – Pozostałe odsetki | 478 zł |

w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody – odsetki od wpłat dokonanych po terminie”;

3) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 1.134 zł

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody – inne”

z tego:

a) § 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 136 zł

b) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 998 zł

4) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 31.451 zł

w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody – inne”

z tego:

a) § 0830 – Wpływy z usług 2.271 zł

b) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 29.180 zł

5) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 9.018 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w zadaniu gminnym pn. „Rozliczenia z lat ubiegłych – zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich”;

6) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 505 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody – inne”;

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 13. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2005 rok wydatki własne w wysokości 350.431 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

z tego w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna 336.350 zł

z tego w:

a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo

– wychowawcze 152.834 zł

z tego z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej
wymienionych zadań powiatowych pn.:

- „Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających
placówki opiekuńczo – wychowawcze” 36.649 zł

- „Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających
niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych
i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich,
zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze” 116.185 zł

b) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 183.516 zł

z wydatków zabezpieczonych na realizację powiatowego
zadania pn. „Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze”;

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej 14.081 zł

rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów

z wydatków zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych
gminnych zadań pn.:

a) „Pomoc repatriantom” 2.961 zł

b) „Pomoc repatriantom w ramach programu „RODAK” 11.120 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 14. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 236.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów”;

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 15. W związku z postanowieniami § 12, 13 i 14 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 632.474 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 16. Zwiększa się budżet miasta Łodzi na 2005 rok z tytułu ponadplanowych dochodów własnych gminy w wysokości 100.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

w zadaniu gminnym pn. „Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 17. W związku z postanowieniami § 16 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w wydatki w wysokości 100.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z tego w:

1) Wydziale Zdrowia Publicznego 51.100 zł

z tego na:

a) zwiększenie wydatków bieżących 1.100 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;

b) § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 50.000 zł

z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Program

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Adaptacja budynku kontenerowego na potrzeby hostelu w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego”;

- 2) Delegaturze Łódź – Bałuty 7.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych;
- 3) Delegaturze Łódź- Górna 11.300 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych;
- 4) Delegaturze Łódź – Polesie 11.200 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych;
- 5) Delegaturze Łódź – Śródmieście 11.100 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych;
- 6) Delegaturze Łódź – Widzew 8.300 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na

wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 18. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowe dochody własne gminy zgodnie z Umową Darowizny zawartą w dniu 19 września 2005 r. pomiędzy Coca – Colą HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Urzędem Miasta Łodzi w wysokości 3.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 19. W związku z postanowieniami § 18 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi wydatki gminy w wysokości 3.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

w zadaniu gminnym pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” na organizację, zgodnie z wolą darczyńcy, akcji „Sprzątanie Świata”:

z tego w:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1) Delegaturze Łódź – Górna | 1.500 zł |
| 2) Delegaturze Łódź – Widzew | 1.500 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 20. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Umową Dotacji Nr 219/GW/D/2005 zawartą w dniu 30 września 2005 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości

578.060 zł

Powyższą dotację przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. „Renaturyzacja rzeki Sokołówki – etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy – zbiornik „Teresy”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 21. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 20 października 2005 r. znak: WF/7075/EE/183/190/2005 w wysokości

41.569 zł

Powyższą dotację przeznacza się na zadania pn.:

- 1/ „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” 29.869 zł
- 2/ „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim – Łódź” 11.700 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

z tego w:

1/ dziale 020 – Leśnictwo 11.700 zł

rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim Łódź”;

2/ dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody 29.869 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzież, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 22. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 20 października 2005 r. znak: WF/7100/EE/188/2005 w wysokości 13.000 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na zadanie pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – program zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych realizowana pod hasłem „Zakręcone Miesiące”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 23. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. Nr BP9-4135(185)/EP/661, 685 – 2005 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 27 października 2005 r. znak: FN.I-30111-151/2005) w wysokości

109.000 zł

Powyższe środki przyznane z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2005 w cz. 83, poz. 11 – „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego....”, przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2005 – 2006, tj. na zadania:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15” (dział 801, rozdział 80101) 34.000 zł
- „Zakup aparatu do angiografii fluoresceinowej” – III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera w Łodzi (dział 851, rozdział 85111) 75.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie 34.000 zł
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15”;

2) Wydziale Zdrowia Publicznego

dziale 851 – Ochrona zdrowia 75.000 zł
 rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
 § 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. „Zakup aparatu do angiografii fluoresceinowej”
dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 24. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości	51.094 zł
---	-----------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

z tego w:

1) § 0830 – Wpływy z usług	36.094 zł
----------------------------	-----------

w zadaniu gminnym pn. „Wpływy za reklamy”;

2) § 0920 – Pozostałe odsetki	15.000 zł
-------------------------------	-----------

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody. Odsetki od wpłat
dokonanych po terminie”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 25. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w wysokości	585.094 zł
--	------------

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego w:

- 1) rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 80.094 zł

§ 0830 – Wpływy z usług

w zadaniu gminnym pn. „Dochody Biura Zamiany Mieszkań”;

- 2) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 505.000 zł

z tego w:

- a) § 0830 – Wpływy z usług 500.000 zł

w zadaniu gminnym pn. „Dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy „0”;

- b) § 0920 – Pozostałe odsetki 5.000 zł

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody. Odsetki od wpłat dokonanych po terminie”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 26. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 534.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 285.600 zł

z tego w:

- a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 271.600 zł

z tego:

- § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 110.700 zł

zadaniu gminnym pn. „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych”;

- § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych zakładów

budżetowych 160.900 zł

z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe”

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości – Strogardzka 8” 15.900 zł

- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku – Warneńczyka 16” 10.000 zł

Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód”

- „Budowa budynku gospodarczego - Wróblewskiego 48” 70.000 zł

- „Budowa budynku gospodarczego - Wróblewskiego 46” 65.000 zł

b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 14.000 zł

z tego z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Ogłoszenia prasowe” 4.000 zł

- „Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów” 10.000 zł

2) dziale 750 – Administracja publiczna 77.000 zł

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budynek dla Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ”;

3) dziale 852 – Pomoc społeczna 171.400 zł

rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 27. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. znak: ST5-4820-18g/2005, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2005 r. Nr DE-3-339-68/05 zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej na rok 2005 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 169.600 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
w zadaniu gminnym pn. „Część oświatowa”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 28. W związku z postanowieniami § 27 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy 169.600 zł

w wysokości

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

w zadaniu pn. „Szkoly podstawowe” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 29. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. znak: ST5-4820-18p/2005, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2005 r. Nr DE-3-339-68/05 zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej na rok 2005 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

257.512 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

w zadaniu powiatowym pn. „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 30. W związku z postanowieniami § 29 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki powiatu w wysokości

257.512 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

z tego w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie 17.512 zł

z tego w:

a) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 14.774 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne” na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,

b) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne 501 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Licea ogólnokształcące specjalne” na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,

c) rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne 2.237 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkoły artystyczne” na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 240.000 zł

z tego w:

a) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno

- wychowawcze 170.000 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,

b) rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w

tym poradnie specjalistyczne 70.000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie

specjalistyczne” na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 31. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z Umową z Tytułu Stażu Numer: M05/054/k/A/346 zawartą pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” – Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź będącym Organem Prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w wysokości

175.228 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 – szkoły zawodowe

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w nowym zadaniu powiatowym pn. „Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej – Leonardo da Vinci”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 32. W związku z postanowieniami § 31 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne powiatu w wysokości

175.228 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe

z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Realizacja

programu „Leonardo da Vinci” w szkołach i placówkach oświatowych”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 33. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne powiatu w wysokości 915.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

dziale 750 – Administracja publiczna

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

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej

w zadaniu pn. „Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 34. W związku z postanowieniami § 33 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 915.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

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 ulic;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 35. Dokonuje się przeniesienia między zadaniami i paragrafami planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych gminy:

w Wydziale Finansowym

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

z § 6339 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) kwotę

900.000 zł

zadania gminnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”

z grupy zadań:

„Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Środki pochodzące z programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej.”

do:

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

do grupy zadań:

„Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego”;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) w Delegaturze Łódź – Bałuty

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę

21.000 zł

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Wymiana podłogi w budynku świetlicy strażnicy OSP
Mikołajew”
z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu świetlicy
strażnicy OSP Mikołajew”;

2) w Delegaturze Łódź – Górna

z działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
kwotę 2.600 zł
rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
z zadania gminnego pn. „Wydatki związane z poborem
podatków”
do:
działu 750 – Administracja publiczna
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki
związane z utrzymaniem Delegatury Górna” na wynagrodzenia
bezosobowe dla sfinansowania wydatków dotyczących umowy
zlecenia z osobą fizyczną;

3) w Delegaturze Łódź – Polesie

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z tego w:
a) rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 17.533 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Projekt oświetlenia ul. Sojowej”

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie pasażu łączącego ul. Praussa z ul. Jarzynową”,

- b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwotę 11.300 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły przy ul. Mineralskiej 1/3”;

4) w Delegaturze Łódź – Śródmieście

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90095 – Pozostała działalność kwotę 20.000 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi” do:

rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”;

5) w Delegaturze Łódź – Widzew

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 zł rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” do:

działu 600 – Transport i łączności rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”;

6) w Delegaturze Łódź – Widzew

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę	1.500 zł
a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla sfinansowania wydatków dotyczących umów – zleceń;	

7) w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	95.000 zł
--	-----------

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości”

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

a) „Koszty procesów, wpisy sądowe”	90.000 zł
------------------------------------	-----------

b) „Wykonanie map do celów prawnych”	5.000 zł
--------------------------------------	----------

8) w Wydziale Obsługi Administracyjnej

w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę	10.646 zł
--	-----------

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego w Rowach”

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Pozostała działalność”;

9) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 40.000 zł
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Badanie składu odpadów i stanu środowiska wokół wysypisk gminnych”
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

10) w Zarządzie Dróg i Transportu

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 35.000 zł
rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej”
do:
działu 600 – Transport i łączność
rozdziału 60095 – Pozostała działalność
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;

11) w Zarządzie Dróg i Transportu

w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 262.299 zł
rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych”

- a) wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Dolnej” 5.366 zł
 - b) wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Tuszyńskiej na odc. od ul. Dachowej do ul. Rentowej wraz z odwodnieniem oraz ulic: Tuszyńskiej, Okręgowej, Grażyny” 106.314 zł
 - c) wieloletniego pn. „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy” 18.849 zł
 - d) wieloletniego pn. „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta” 119.471 zł
 - e) jednorocznego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej” 12.299 zł
- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:
- a) „Budowa drogi do tymczasowego terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Łódź – Lublinek” 250.000 zł
 - b) „Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińska – Rojna oraz Szczecińska – Wersalska – Warzywna” 12.299 zł

12) w Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 20.000 zł

rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

z wydatków zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia”

z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Program oceny stanu zdrowia społeczności lokalnej HEPRO”;

13) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność kwotę 10.000 zł

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Apteka komunalna”

do:

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Pozyskiwanie żywności w IV kwartale 2005 r. dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia”;

14) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna

z rozdziału 85295 – Pozostała działalność kwotę 30.705 zł

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Apteka komunalna”

do:

rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” na sfinansowanie prac remontowych w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi przy ul. Rojnej 18a;

15) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 6.937 zł

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

z zadania wykonywanego przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów”

z przeznaczeniem na realizację przez powiat zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 czerwca 2005 r. Sygn. akt X P 3561/03 od Domu Dziecka Nr 7 za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;

16) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	500.000 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 162 – ul. Powszechna 15”	
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15”;	

17) w Wydziale Edukacji

w dziale 851 – Ochrona zdrowia	
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
w ramach wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę	720.423 zł
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	
a) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne”	133.029 zł
b) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne”	511.734 zł
c) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”	75.660 zł

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

a) gminnych pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych” 44.840 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w gimnazjach” 37.493 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w szkołach podstawowych” 207.900 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w gimnazjach” 81.900 zł
- nowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w przedszkolach” 12.900 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych” 123.675 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w gimnazjach” 61.860 zł
- nowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolach” 3.360 zł

b) powiatowych pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych specjalnych” 4.680 zł

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w liceach ogólnokształcących” 25.200 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w szkołach zawodowych” 19.220 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych” 1.500 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii” 500 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w poradniach psychologiczno – pedagogicznych” 25.200 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne przy szkołach podstawowych specjalnych” 6.300 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych specjalnych” 6.130 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w liceach ogólnokształcących” 30.730 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół zawodowych” 20.315 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych” 5.040 zł

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii” 1.680 zł

18) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 102.395 zł

rozdziale 80104 – Przedszkola

z § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

do:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

nижej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Rozszerzenie istniejącego systemu wczesnego reagowania o elementy zabezpieczające budynek przed pożarem w Przedszkolu Miejskim Nr 199 – ul. Łąkowa 13” 2.000 zł
- b) „Wypożażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 224 – ul. Kopcińskiego 54” 4.500 zł
- c) „Wypożażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 229 – ul. Gliszczyńskiego 3/5” 8.800 zł
- d) „Wypożażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 231 – ul. Syrenki 19a” 12.400 zł
- e) „Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 106 – ul. Astronautów 17” 1.600 zł
- e) „Zainstalowanie monitoringu w placówce Przedszkola Miejskiego Nr 16 – ul. Jesionowa 33” 3.400 zł
- f) „Modernizacja systemu alarmowego przeciwkradzieżowego w Przedszkolu Miejskim Nr 53 – ul. Kasprzaka 57” 2.100 zł
- g) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 76 – ul. Gałczyńskiego 9” 1.950 zł

- h) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 – ul. Zamknięta 1” 3.660 zł
- i) „Likwidacja kotłowni i dostosowanie instalacji do nowego węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim Nr 65 – ul. Przybyszewskiego 92” 9.985 zł
- j) „Budowa drewnianego placu zabaw dla dzieci (domki, zjeżdżalnie, drabinki, schody, piaskownica, ławki) na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 105 w Łodzi – ul. Szamotulskiej 9” 20.000 zł
- k) „Przebudowa tylnej części ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 144 – ul. Olimpijska 6” 32.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5.

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

1) z Biura Informatyki

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 350.000 zł

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Założenie i prowadzenie ewidencji wynikających z zadań nałożonych na gminę i powiat”

do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MOPS w Łodzi – Świadczenia rodzinne”

2) z Delegatury Łódź – Górna

z działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75095 – Pozostała działalność kwotę 9.500 zł

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

a) „Osiedle Nr 28” 5.000 zł

b) „Osiedle Wiskitno” 4.500 zł

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 notebooka z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Nr 28 oraz notebooka z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Wiskitno”;

3) z Wydziale Urbanistyki i Architektury

z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 15.000 zł

rozdziału 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Program działań konserwatorskich”

do:

Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych”;

4) w ramach działu 750 – Administracja publiczna

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

881.711 zł

z tego z:

- a) Delegatury Łódź – Bałuty 341.488 zł
z wydatków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty”,
- b) Delegatury Łódź – Górna 63.336 zł
z wydatków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna”,
- c) Delegatury Łódź – Polesie 122.000 zł
z wydatków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie”,
- d) Delegatury Łódź – Śródmieście 241.600 zł
z tego z:
 - z wydatków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście” 219.600 zł
 - z wydatków zabezpieczonych na w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście” 22.000 zł
- e) Delegatury Łódź – Widzew 113.287 zł
z wydatków zabezpieczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew”

do:

Wydziału Finansowego

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji niżej wymienionych zadań:

- a) gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu – Gmina” 661.283 zł
- b) powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu – Powiat” 220.428 zł

5) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia kwotę 180.000 zł

z tego z:

- a) Biura Informatyki 116.164 zł

rozdziału 85195 – Pozostała działalność

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi „BUM”,

- b) Wydziału Zdrowia Publicznego 63.836 zł

rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź – Śródmieście” 20.000 zł
- „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź Górna” 5.836 zł
- „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni Protetyki i Ortodoncji „Bałuty” 38.000 zł

do:

Wydziału Zdrowia Publicznego

rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

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

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

- a) „Budowa dźwigu osobowego w budynku przychodni przy ul. Felińskiego 7” 70.000 zł
- b) „Wymiana stolarki okiennej w budynku przychodni przy ul. Rzgowskiej 170” 60.000 zł
- c) „Modernizacja podłóg w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6” 50.000 zł

6) z Zarządu Dróg i Transportu

57.000 zł

z działu 600 – Transport i łączność kwotę

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji układu drogowego ulic: Rokicińskiej od ul. Gajcego do granic miasta oraz Taborowej od ul. Malowniczej do granic miasta”

do:

Wydziału Edukacji

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 204 – ul. Gajcego 7/11 w Łodzi”;

7) w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia

rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 80.000 zł

z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – apteka komunalna” do:

a) Wydziału Edukacji 50.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w szkołach podstawowych” 45.000 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w gimnazjach” 5.000 zł

b) Wydziału Zdrowia Publicznego 30.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 24.000 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” 6.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 38. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru w 2005 roku:

- | | |
|--|------------|
| 1) Zwiększa się przychody o kwotę | 10.000 zł |
| z tytułu pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; | |
| 2) Zmniejsza się przychody o kwotę | 910.000 zł |
| z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym; | |
| 3) Zmniejsza się rozchody o kwotę | 900.000 zł |
| z tytułu spłaty pożyczek; | |

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 39. W § 20 uchwały Nr LVI/1065/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 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:

- 1) anuluje się dotychczasowy pkt 9 i wprowadza nowy w brzmieniu:

„9) w Centrum Zarządzania Kryzysowego

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

z rozdziału 75495 – Pozostała działalność kwotę 545.480 zł

z zadania powiatowego pn. „Dofinansowanie żywienia
poborowych służby kandydackiej Policji”

do:

rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn.
„Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby
kandydackiej Policji”;

- 2) anuluje się załącznik Nr 15 do ww. uchwały i wprowadza nowy w brzmieniu zgodnym z zapisem ujętym w Załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały

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

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 41. W § 2 Uchwały Nr XLVII/836/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dokonuje się korekty uzasadnienia do decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30 marca 2005 r. Nr FN.I-30112-12/2005, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 października 2005 r. znak: FN.I-30112-63/2005, polegającej na zmianie zapisu:

„Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.”

na zapis:

„Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową, tj. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty”.

§ 42. 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 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. pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” będący załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 43. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi**

Iwona BARTOSIK

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 oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 38).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodach i wydatkach (§ 1,2, 3 i 4 uchwały.

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 30 czerwca 2005 r., do umowy nr EQ/101/A/d1/2005 zawartej w dniu 16 maja 2005 r. o dofinansowanie projektu „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” dotyczącego działania, pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź o kwotę 141.662 zł.

Zgodnie z ww. Aneksem zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania Działania 1 o 141.662 zł i wynosi ona 304.662 zł.

Kwota 141.662 zł zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu stosownej umowy na realizację Działania 2 ww. projektu.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany po stronie wydatków w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy polegającej na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w zadaniu gminnym pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” o kwotę 141.684 zł
- zwiększeniu wydatków inwestycyjnych w zadaniu gminnym pn. „Zakup i rozbudowa systemów teleinformatycznych oraz sprzętu komputerowego dla Partnera w ramach zadania „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” o kwotę 22 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów i wydatków (5 i 6 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi środki z Funduszu Spójności w wysokości 17.800.000 zł w zadaniach:

„Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

- oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” o kwotę 10.300.000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA” o kwotę 7.500.000 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 17.800.000 zł w niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn.:

- „Oczyszczenia ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” o kwotę 10.300.000 zł
- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA” o kwotę 7.500.000 zł.

Brak realizacji dochodów z ww. tytułów spowodowany jest przedłużającą się procedurą pozyskania środków z Funduszu Spójności. Środki wpłyną w roku 2006.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 7 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 423.774 zł z tego:

1. W Wydziale Finansowym w zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” o kwotę 419.274 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.
2. W Wydziale Finansowym w wysokości 4.500 zł w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa ogólna”.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 8 uchwały).

Zwiększenia środków w wysokości 423.774 zł dokonuje się w:

1. Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości 412.118 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Sfinansowanie udziału własnego miasta w realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” w III Szpitalu Miejskim im. dr K. Jonschera w związku z realizacją przez Szpital Umowy Nr Z/2.10/I/1.,2/188/04/U/74/05 z dnia 30 marca 2005 r. o dofinansowanie Projektu „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” o numerze 188/2004 w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

Ogólna wartość projektu wynosi 1.648.472 zł

z czego:

- dofinansowanie środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 1.236.354 zł
co stanowi 75% wartości projektu
- wysokość sfinansowania udziału własnego miasta, 412.118 zł
co stanowi 25% wartości projektu.

Przyznanie III Szpitalowi Miejskiemu im. dr K. Jonschera ww. dotacji pozwoli jednostce zrealizować przedmiotowe zadania zgodnie z podpisaną umową.

2. Wydziale Edukacji w wysokości 7.156 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup sprzętu w celu zorganizowania multimedialnej pracowni przygotowania produkcji odzieży” w wysokości 2.172 zł
- „Kształtowanie umiejętności praktycznych w zawodzie technik odzieży z wykorzystaniem programowania specjalistycznego oraz przygotowania do samozatrudnienia” w wysokości 2.567 zł
- „Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej” w wysokości 772 zł
- „Zakup sprzętu IT na wdrożenie programu MOE „Kształtuję się – Pracuję” w wysokości 1.645 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 oraz kursem powstania wydatku.

3. W Wydziale Kultury w wysokości 4.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację nowego gminnego zadania pn. „Współfinansowanie wykonania tablicy pamiątkowej pamięci ppłk Jerzego Urbankiewicza”.

Stowarzyszenie zapłaci za wykonanie projektu i modelu tablicy pamiątkowej.

Miasto pokryje koszty wykonania formy oraz odlewu w brązie.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 9 uchwały).

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została przyznana dotacja w wysokości 75.075 zł na dofinansowanie zadania pn. „Remont koryta rzeki Jasień na odc. od ul. Cieszkowskiego do Al. Włókniarzy”.

Kwota dotacji będzie przekazywana sukcesywnie w transzach – w terminie do 31 grudnia 2005 r.

Zadanie to realizowane będzie przez Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z tym zwiększa się w tym Wydziale wydatki bieżące o ww. kwotę w zadaniu pn. „*Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową*”.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów i wydatków (§ 10 i 11 uchwały).

Stosownie do Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr C/011/05/002 zawartego w dniu 28 września 2005 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie działającego w imieniu i na rzecz Ministra Sportu a Miastem Łódź dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000.000 zł przeznaczonych na realizację przez Wydział Sportu wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WPI pn. „Budowa hali wielofunkcyjnej – Al. Unii”.

Ww. Aneksem, z kwoty dofinansowania inwestycji przez Ministerstwo Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynoszącego do 43.101.100 zł, dokonuje się przesunięcia części środków tj. 3.000.000 zł z transzy roku 2005 na rok 2006. W związku z powyższym przedmiotowe dofinansowanie wyniesie:

- w 2005 r.	500.000 zł
- w 2006 r.	18.000.000 zł
- w 2007 r.	23.101.100 zł
- w 2008 r.	1.500.000 zł

Wkład własny Miasta pozostaje bez zmian i wynosi 46.952.909 zł, z czego:

- środki wydatkowane do 2004 r.	288.352 zł
- środki zaplanowane w budżecie na 2005 r.	3.562.000 zł
- środki planowane w latach następnych tj.:	
- w 2006 r.	32.000.000 zł
- w 2007 r.	6.738.000 zł
- w 2008 r.	4.364.557 zł

W związku z ww. zmianami dokonuje się zmiany Załącznika Nr 8 pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne”.

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach (§ 12, 13, 14 i 15 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w budżecie polegających na:

I. Włączeniu ponadplanowych dochodów w wysokości 46.043 zł osiągniętych przez MOPS w zakresie:

1) zadań własnych powiatu w kwocie 35.386 zł, w rozdziałach:

- 85201 3.321 zł
- 85202 614 zł
- 85204 31.451 zł

2) zadań własnych gminy w wysokości 10.657 zł, w rozdziałach:

- 85203 1.134 zł
- 85214 9.018 zł
- 85219 505 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano głównie z tytułu: prowizji za naliczanie składek ZUS, rozliczeń z ZUS z lat ubiegłych, odszkodowań z Poczty Polskiej i PZU za powstałe szkody, zwrotu należności za 2004 rok, wpłaty z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń

z 2004 r., spłaty udzielonych w poprzednich latach zasiłków celowych zwrotnych, zwrotu środków z WSS Spółem za niewykorzystane w 2004 roku bony, zwrotu zasiłków celowych okresowych nie dostarczonych do 31. 12. 2004 roku podopiecznym przez firmę kurierską, zwrotu świadczeń pieniężnych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich, a także z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń, nośników reklamowych, zwrotu kosztów upomnień, sprzedaży złomowanych składników majątkowych, odsetek od pensjonariuszy za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w domach pomocy społecznej, odpłatności rodziców za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej.

II. Zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 586.431 zł w niżej wymienionych zadaniach:

W zakresie zadań własnych gminy – 14.081 zł

- w rozdziale 85334 w zadaniu pn. „Pomoc repatriantom” dokonuje się zmniejszenia w wysokości 2.961 zł i w zadaniu pn. „Pomoc repatriantom w ramach programu RODAK” w kwocie 11.120 zł. Są to niewykorzystane środki zaplanowane na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia społeczne. Niewykorzystanie środków zaplanowanych na ubezpieczenie zdrowotne wynika z faktu, iż nie opłaca się składek zdrowotnych za repatriantów, natomiast oszczędności w świadczeniach społecznych wynikają z późniejszego niż zaplanowano przyjazdu zaproszonej rodziny repatriantów.

W zakresie zadań własnych powiatu – 336.350 zł

- w rozdziale 85201 w zadaniu pn. „Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze” dokonuje się zmniejszenia w kwocie 36.649 zł, a w zadaniu pn. „Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 116.185 zł. Zmniejszenia planu są możliwe ze względu na występujące opóźnienia wypłat przedmiotowych świadczeń. Pomoc w ramach powyższych zadań otrzymuje wychowanek usamodzielniany tj. taki, który jest pełnoletni, ma ukończoną szkołę oraz własne mieszkanie. ze względu na trudności z otrzymaniem mieszkania ulegają opóźnieniu terminy wypłaty świadczeń.
- w rozdziale 85204 w zadaniu pn. „Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze” dokonuje się

zmniejszenia w kwocie 183.516 zł. Oszczędności wynikają z mniejszej niż planowano liczby usamodzielnionych wychowanków głównie z tytułu braku lokali socjalnych.

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 236.000 zł

- w rozdziale 85201 w zadaniu pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 236.000 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczanych w placówkach na terenie innych powiatów. Dzieci – mieszkańcy Łodzi, które ze względu na brak miejsc w łódzkich placówkach miały być umieszczane w placówkach na terenie innych powiatów, po zwolnieniu miejsc przez dzieci pochodzące z innych powiatów (powiaty zaczęły „zbierać” swoje dzieci) mogą być umieszczane w łódzkich domach dziecka.

III. Zwiększeniu planu wydatków w kwocie 632.474 zł w rozdziale 85201 w zadaniu własnym powiatu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Zwiększenia środków dokonuje się w związku ze zmniejszonymi wpływami z innych powiatów za pobyt ich dzieci w łódzkich placówkach (zadanie realizowane na podstawie porozumień).

Zmniejszenie ilości dzieci z innych powiatów nie powoduje jednak zmniejszenia potrzeb finansowych, ponieważ zwiększa się, w stosunku do planowanej, liczba dzieci – mieszkańców Łodzi przebywających w łódzkich placówkach (dotyczy tej grupy dzieci – mieszkańców Łodzi, które ze względu na brak miejsc w łódzkich placówkach miały być umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów).

Oznacza to, że wydatki na utrzymanie dzieci ponoszone będą w rozdziale 85201 w zadaniu własnym powiatu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, a nie jak planowano w zadaniu realizowanym na podstawie porozumień pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów”.

Zwiększenie planowanych dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 16 i 17 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi dochody realizowane przez Wydział Edukacji z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000 zł.

Podstawą zwiększenia planowanych dochodów jest wysokość uzyskanych wpływów na dzień 30 września br. oraz przewidywane wpływy za okres od 1.10 do 31.12 2005 r. na podstawie danych 2003 i 2004 r.

Powyższe środki przeznacza się na realizację:

przez Wydział Zdrowia Publicznego

niżej wymienionych zadań:

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 1.100 zł

Środki przeznaczone zostaną na druk materiałów informacyjnych w związku ze współdziałaniem w kampanii profilaktycznej przeciw uzależnieniom, organizowanej przez Komendę Miejską Policji.

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Adaptacja budynku kontenerowego na potrzeby hostelu w Miejskim Ośrodku
Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego” – jednoroczne
zadanie inwestycyjne 50.000 zł

Środki będą przeznaczone na adaptację niewykorzystanych pomieszczeń biurowych w budynku kontenerowym dwukondygnacyjnym z przeznaczeniem na hostel z 40 miejscami. Pacjentami Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień są również osoby bezdomne. Wielu z nich wykazuje chęć podjęcia leczenia odwykowego, jednak powrót „do nikąd” przekreśla te możliwości. Powstanie hostelu będzie stanowić szansę podjęcia terapii odwykowej i być może zmianę statusu społecznego.

przez Delegatury zadania pn.:

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” 48.900 zł

z tego przez:

- Delegaturę Łódź - Bałuty 7.000 zł

- Delegaturę Łódź - Górna	11.300 zł
- Delegaturę Łódź - Polesie	11.200 zł
- Delegaturę Łódź – Śródmieście	11.100 zł
- Delegaturę Łódź - Widzew	8.300 zł

Zwiększenie środków w delegaturach na realizację ww. zadania wynika z konieczności uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia dla biegłych sądowych w związku ze zmianą przepisów dotyczących badania i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowych dochodów własnych (§ 18 i 19 uchwały).

W związku z Umową Darowizny zawartą w dniu 19 września 2005 r. pomiędzy Coca – Colą HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Urzędem Miasta Łodzi wprowadza się na dochody budżetu miasta kwotę 3.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej od ww. firmy. Środki na konto Wydziału Finansowego UMŁ wpłynęły w dniu 14 października 2005 r.

Zgodnie z intencją Darczyńcy środki zostaną wykorzystane na organizację akcji „Sprzątanie Świata”.

Środki te przeznacza się dla *Delegatury Łódź – Górna* w kwocie 1.500 zł i dla *Delegatury Łódź – Widzew* w kwocie 1.500 zł na zadanie „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”. Ww. delegatury będą realizatorami zadania związanego z akcją „Sprzątanie Świata”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 20 uchwały).

Zgodnie z Umową Dotacji Nr 219/GW/D/2005 zawartą w dniu 30 września 2005 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Łódź włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową w wysokości 578.060 zł i przeznacza na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy”.

Powyższe środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie robót ziemnych związanych z budową zbiornika retencyjnego „Teresy”, których zakończenie planuje się w miesiącu listopadzie br.

W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci odtworzenia zbiornika wodnego o pojemności 3,4 tys. m³, co pozwoli na przechwytywanie i spłaszczanie fali powodziowej oraz zretencjonowanie nadwyżek wody opadowej i roztopowej w okresach suchych, co w efekcie przyczyni się do poprawy warunków gruntowo – wodnych i mikroklimatycznych.

Kwota dotacji zgodnie z zawartą umową będzie przekazywana sukcesywnie w transzach, na podstawie faktur zgodnie z postępem robót wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 21 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacje celowe w wysokości 41.569 zł przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie następujących zadań:

➤ „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim – Łódź” 11.700 zł.

Leśnictwo Miejskie – Łódź prowadzi edukację przyrodniczo – leśną od 2000 r. Specjalizuje się przede wszystkim w terenowych lekcjach przyrody prowadzonych dla dzieci i młodzieży. Oferta zajęć Leśnictwa znana jest szkołom i placówkom dydaktycznym nie tylko na terenie miasta Łodzi. Przyznana dotacja przeznaczona zostanie na zakup rzutnika multimedialnego wraz z pakietem Office do komputera przenośnego. Umożliwi to wykorzystanie posiadanego przez Leśnictwo zbioru programów multimedialnych, fotografii, slajdów oraz filmów, poprawi efektywność prowadzonych zajęć i szkoleń oraz zwiększy ich atrakcyjność.

➤ „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” 29.869 zł.

Miejski Ogród Zoologiczny prowadzi edukację ekologiczną pod postacią różnorodnych programów skierowanych przede wszystkim do dzieci, młodzieży, studentów. Działalność wspiera nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i warsztatów ekologicznych. Jednostka współpracuje m.in. z domami dziecka, szkołami specjalnymi,

hospicjum dla dzieci, dając dzieciom i młodzieży szansę kontaktów osobistych z wybranymi gatunkami zwierząt.

Przyznana dotacja pozwoli wykonać przewodnik po Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, mapę Ogrodu w wersji elektronicznej, materiały edukacyjne oraz popularyzujące Ogród, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia edukacji przyrodniczej.

Udziałem własnym są środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.000 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych następuje w oparciu o pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 20 października 2005 r. znak: WF/7075/EE/183/190/05, w którym Zarząd Funduszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 19 października 2005 r. została podjęta decyzja o dofinansowanie ww. zadań w wysokości 41.569 zł. Umowy dotacji zostaną podpisane w terminie późniejszym tj. po podpisaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 22 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową w wysokości 13.000 zł przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – program zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych realizowana pod hasłem „Zakręcone Miesiące”.

Kwota dotacji przekazana zostanie w terminie do 31 grudnia 2005 r.

Zadanie będzie realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, w związku z tym zwiększa się wydatki bieżące o ww. kwotę w zadaniu pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 23 uchwały).

Stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. Nr BP9-4135(185)/EP/661, 685 – 2005 włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacje w wysokości 109.000 zł i przeznacza na zadania inwestycyjne realizowane przez:

- Wydział Edukacji pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15” w wysokości 34.000 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 435.654 zł, z czego:

- dofinansowanie z budżetu państwa 34.000 zł
- środki własne Miasta 401.654 zł.

- Wydział Zdrowia Publicznego pn. „Zakup aparatu do angiografii fluoresceinowej” dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w wysokości 75.000 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 150.000 zł, z czego:

- dofinansowanie z budżetu państwa 75.000 zł
- środki własne Miasta 75.000 zł.

Środki stanowiące udział własny Miasta są zabezpieczone w budżecie na 2005 rok.

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok (§ 24, 25 i 26 uchwały).

Zmiany w dochodach i wydatkach Wydziału Budynków i Lokali.

Zwiększenie dochodów w wysokości 51.094 zł

z niżej wymienionych tytułów:

- wpływów za reklamy, co jest wynikiem zwiększenia ilości nośników reklamowych i spłaty należności z 2004 roku z jednej w firm w wysokości 36.094 zł,
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie w wysokości 15.000 zł, co wynika z wyegzekwowania spłaty zaległych odsetek dotyczących wpływów za reklamy.

Zmniejszenie dochodów w wysokości 585.094 zł

z niżej wymienionych tytułów:

- dochodów (czynszów i opłat) z najmu lokali użytkowych strefy „O” w wysokości 500.000 zł.

Zmniejszenie dochodów wynika głównie z:

- udzielenia 46 najemcom 15% bonifikaty w czynszu za regularne wpłaty (12 miesięcy),
- rozliczenia nakładów finansowych poniesionych przez 8 najemców na remont w części obciążającej wynajmującego poprzez udzielenie 50% zniżki w czynszu,
- zdania lokalu przez najemcę na potrzeby Miasta,
- wzrostu należności czynszowych – 5 najemcom przesunięto termin spłaty należności, a z 22 najemcami podpisano umowy o spłacie należności w ratach.

Część umów przewiduje spłatę należności w 60 ratach płatnych miesięcznie. Przy założeniu regularnych wpłat kwota ta zostanie uregulowana do 2009 roku. W trakcie regulowania należności w ratach, wstrzymane jest naliczanie odsetek z tytułu zaległości.

- dochodów Biura Zamiany Mieszkań w wysokości 80.094 zł, co wynika z mniejszej ilości zamian mieszkań.
- pozostałych odsetek w wysokości 5.000 zł.

Zmniejszenie wydatków

wydatki bieżące w wysokości 296.100 zł z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- „Ogłoszenia prasowe” w wysokości 4.000 zł, ze względu na niższą niż zakładano ilość i wartość ogłoszeń.
- „Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów” w wysokości 10.000 zł, z uwagi na ograniczenie tych wydatków do bezwzględnie koniecznych.
- „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 171.400 zł, ze względu na niższą niż przewidywano wartość dodatków mieszkaniowych oraz niższe koszty dostarczania dodatków mieszkaniowych i ryczałtów przysługujących z tytułu braku ciepłej wody i centralnego ogrzewania.
- „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych” w wysokości 110.700 zł, ze względu na niższe koszty wykonywanych inwentaryzacji technicznych w administracjach nieruchomościami i zakładach gospodarki mieszkaniowej, bądź zwiększenie ich finansowania z własnych środków zakładów.

wydatki majątkowe w wysokości 237.900 zł z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości – ul. Straogardzka 8” w wysokości 15.900 zł.
- „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku – ul. Warneńczyka 16” w wysokości 10.000 zł.

W ww. zadaniach roboty zostały zakończone. Wysokość wydatków poniesionych na ten cel wynika z faktycznie wykonanych robót rozliczonych kosztorysem powykonawczym.

- „Budowa budynku gospodarczego – ul. Wróblewskiego 48” w wysokości 70.000 zł.
- „Budowa budynku gospodarczego – ul. Wróblewskiego 46” w wysokości 65.000 zł.

Zmniejszenia środków dokonuje się z uwagi na odstępianie od realizacji tych zadań, co spowodowane zostało nie uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w terminie, który zagwarantowałby zakończenie inwestycji w 2005 r.

- „Budynek dla Wydziału Praw jazdy i Rejestracji Pojazdów” w wysokości 77.000 zł.
Środki pozostają na tym zadaniu z uwagi na wstrzymanie jego realizacji wobec przyjętej przez Radę Miejską propozycji dzierżawy budynku od PKS przy ul. Północnej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów i wydatków (§ 27, 28, 29 i 30 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 25 października 2005 r. znak: ST5-4820-18g/2005 i znak: ST5-4820-18p/2005, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2005 r. Nr DE-3-339-68/05 zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej o kwotę 169.600 zł i w części powiatowej o kwotę 257.512 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Po uwzględnieniu ww. zwiększeń część oświatowa subwencji ogólnej wynosi:

- dla gminy 177.967.687 zł
- dla powiatu 193.754.477 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w Wydziale Edukacji w wysokości 427.112 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- ✓ „Szkoły podstawowe” w wysokości 169.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków w paragrafie 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Powyższe zwiększenia są związane z dofinansowaniem kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

powiatowych pn.:

- ✓ „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 14.774 zł
- ✓ „Licea ogólnokształcące specjalne” w wysokości 501 zł
- ✓ „Szkoły artystyczne” w wysokości 2.237 zł
- ✓ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 170.000 zł
- ✓ „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” w wysokości 70.000 zł.

Środki przeznacza się w ww. zadaniach na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów i wydatków (§ 31 i 32 uchwały).

W związku z przystąpieniem Miasta Łodzi do programu finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej - Leonardo da Vinci pozyskano dla Miasta Łodzi kwotę 219.035 PLN tj. 53.817 EUR. Do przeliczenia przyjęto średni kurs złotego w relacji do euro na poziomie 4,07 PLN/EUR zgodnie z założeniami do projektu budżetu miasta Łodzi na 2006 rok przyjętymi Zarządzeniem Nr 3015/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi. Program będzie realizowany w latach 2005/2006. Środki przekazane zostaną na rachunek Miasta w dwóch transzach.

W 2005 roku przekazana zostanie I transza w wysokości 80% kwoty projektu tj. 175.228 PLN (43.053,60 EUR) którą włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 r.

Środki w wysokości 43.054 zł wpłynęły na konto UMŁ w dniu 2 listopada 2005 r.

W związku z powyższym:

1. zwiększa się plan dochodów miasta w Wydziale Finansowym o kwotę 175.228 PLN, zgodnie z umową zawartą na realizację programu Leonardo da Vinci pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” – Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Miastem Łódź będącym Organem Prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w zadaniu pn.:
„Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej – Leonardo da Vinci”,

w § 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

z tego w:

Dziale 801 Oświata i wychowanie

POWIAT

- rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 175.228 PLN

2. zwiększa się plan wydatków w Wydziale Edukacji o kwotę 175.228 PLN w:

Dziale 801 Oświata i wychowanie

POWIAT

- rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 175.228 PLN

Głównym celem programu Leonardo da Vinci jest współpraca dla polepszenia umiejętności i kompetencji młodzieży w szkoleniu zawodowym. W ramach programu pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i kieszonkowego dla uczestników wymiany, a także koszty związane z przygotowaniem pedagogicznym i językowym stażystów oraz zakupy usług internetowych i indywidualnych kont mailowych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów § 33 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w wysokości 915.000 zł w zadaniu powiatowym pn. „Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”.

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z utrzymującą się dużą ilością wnioskodawców zgłaszających do rejestracji pojazdy sprowadzane z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wymieniających dowody rejestracyjne i wydawaniem znacznie większych ilości dokumentów komunikacyjnych (kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 34 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w wysokości 915.000 zł w zadaniu gminnym pn. „Wydatki na oświetlenie ulic”.

Niedobór środków na oświetlenie w § 4260 powstał w szczególności na skutek wzrostu cen energii elektrycznej o 3,3% (w projekcie planu na 2005 rok założono wzrost cen energii o wskaźnik inflacji w wysokości 2,8% zgodnie z Zarządzeniem Nr 1885/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Łodzi na 2005 rok).

Przeniesienia między zadaniami i paragrafami planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych gminy (§ 35 uchwały).

W Wydziale Finansowym dokonuje się przeniesienia środków w dziale 900, rozdziale 90001 zadania gminnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” z § 6339 do § 6330 na kwotę 900.000 zł

z grupy zadań:

„Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Środki pochodzące z programu przedakcesyjnego Unii Europejskiej.”

do:

do grupy zadań:

„Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego”.

Uchwałą Nr LIII/999/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 sierpnia 2005 r. włączone zostały środki w wysokości 900.000 zł stanowiące dofinansowanie z budżetu państwa na realizację inwestycji z „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego na lata 2005 – 2006” na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

Ponieważ zadanie jest współfinansowane środkami Unii Europejskiej, środki z budżetu państwa włączono w § 6339, a zgodnie z decyzją i wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów winny być klasyfikowane w § 6330.

Przeniesienie środków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok (§ 36 uchwały).

1. W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 21.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana podłogi w budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego

gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu świetlicy strażnicy OSP Mikołajew”.

Większy niż planowano koszt modernizacji dachu budynku świetlicy OSP Mikołajew wynika ze sporządzonego kosztorysu opracowanego po przeprowadzonej inwentaryzacji obiektu. W wyniku ekspertyz dokonanych przez pracowników ŁZUK i inspektora nadzoru, stwierdzono, że stan techniczny konstrukcji istniejącego dachu jest bardzo zły (drewniane krokwie uległy spróchnieniu, co grozi zawaleniem stropu) i nadaje się do całkowitej wymiany.

Na ww. dofinansowanie przeznacza się środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Wymiana podłogi w budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew” ponieważ wymiana podłogi przed zakończeniem prac związanych z wymianą dachu (wzmocnienie ścian nośnych budynku) jest bezcelowa.

2. W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 2.600 zł z zadania gminnego pn. „Wydatki związane z poborem podatków”. W związku z zatrudnieniem na umowę o pracę studentów w celu doręczenia korespondencji Referatu Finansowego w sprawach podatkowych pozostały niewykorzystane środki zabezpieczone na opłacenie umów zleceń na wykonanie ww. prac.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna” na wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania wydatków dotyczących umowy zlecenia z osobą fizyczną.

Zgodnie z podpisaną umową strona zobowiązana została do dokonania oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych i wskazanych lokali, niezbędnych do rozstrzygnięcia bieżących spraw prowadzonych przez Referat Budynków i Lokali Delegatury Łódź – Górna.

3. W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków między jednorocznymi gminnymi zadania inwestycyjnymi:

- w wysokości 17.533 zł z zadania pn. „Projekt oświetlenia ul. Sojowej”

Kwota ta pozostała po rozstrzygniętym przetargu w pierwszym półroczu br. i zawarciu umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania. Zawarta umowa zapewnia pełne wykonanie zadania angażując 30% planowanych środków.

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Oświetlenie pasażu łączącego ul. Praussa z ul. Jarzynową”.

Wykonany przez projektanta kosztorys inwestorski na budowę oświetlenia jest wyższy od planowanego. Stąd brakuje środków na roboty budowlano – montażowe a tym samym nie może być ogłoszony przetarg. W ostatnim okresie nastąpił znaczący wzrost cen wykonywanych robót budowlanych, spowodowany wzrostem cen paliw oraz dużym popytem na usługi na rynku budowlanym. W związku z powyższym nie należy się spodziewać, że złożone oferty będą cenowo niższe od kosztorysu inwestorskiego.

- w wysokości 11.300 zł z zadania pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46”

Kwota ta pozostała po rozstrzygniętym przetargu w pierwszym półroczu br. i zawarciu umowy z wykonawcą na realizację ww. zadania. Zawarta umowa zapewnia pełne wykonanie zadania angażując 44% planowanych środków.

Środki przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do szkoły przy ul. Minerskiej 1/3”.

Wykonany przez projektanta kosztorys inwestorski na budowę przyłącza jest wyższy od planowanego. Stąd brakuje środków na roboty budowlano – montażowe a tym samym nie może być ogłoszony przetarg. Wzrost cen paliw w ostatnim okresie oraz duży popyt na usługi na rynku budowlanym spowodował znaczący wzrost cen wykonywanych robót budowlanych.

4. W Delegaturze Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 20.000 zł w ramach działu 900 z rozdziału 90095 z zadania pn. „Utrzymanie słupów Urzędu Miasta Łodzi” do rozdziału 90015 na zadanie pn. „Wydatki na oświetlenie”.

Środki przeznacza się na oświetlenie iluminacyjne ulicy Piotrkowskiej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oświetlenia. W grudniu 2004 r. zostało rozbudowane oświetlenie dekoracyjne ul. Piotrkowskiej o dodatkowe przewieszki na odcinku pomiędzy ul. A. Struga i ul. Zamenhofa oraz przedłużono czas działania oświetlenia, co podniosło koszty materiałów i opłat za energię elektryczną.

5. W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 10.000 zł z działu 900, rozdziału 90003 z zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” do działu 600, rozdziału 60017 na zadanie pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”.

Środki przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, w związku z licznymi interwencjami mieszkańców. Konieczne jest objęcie stałym zimowym utrzymaniem dodatkowo 20 km pasów dróg w ulicach: Sołecka, G. Bacewicz, Wojewódzkiego i ulic osiedlowych pomiędzy ul. Jugosłowiańską i Byszewską oraz pomiędzy Brzezińską i Byszewską.

Oszczędności w zadaniu „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” wynikają z tego, iż nie ma potrzeby dokonania zakupu koszy na śmieci w 2005 r., ponieważ ilość zakupionych koszy w 2004 r. w ilości 140 szt. zaspakaja potrzeby Delegatury.

6. W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1.500 zł w dziale 851, rozdziale 85154 w ramach zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” poprzez:

- ✓ zmniejszenie wydatków w § 4210 o kwotę 1.500 zł
- ✓ zwiększenie wydatków w § 4110 o kwotę 800 zł, § 4120 o kwotę 200 zł i § 4170 o kwotę 500 zł.

W związku z zawarciem umowy – zlecenia od 1 sierpnia 2005 r. z lekarzami biegłymi sądowymi przeprowadzającymi badania i wydającymi pisemną opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu istnieje konieczność odprowadzania składek od każdej umowy zawartej z poszczególnymi lekarzami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Przy planowaniu budżetu na 2005 rok nie było wiadomo, że zajdzie potrzeba zawarcia umów – zleceń z lekarzami biegłymi.

Zmniejszenie środków finansowych w § 4210 nie spowoduje zakłóceń w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 95.000 zł z gminnego zadania pn. „Wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości”. Oszczędności powstałe na ww. zadaniu powstały w wyniku korzystnie rozstrzygniętego przetargu, w którym osiągnięto cenę niższą od zabezpieczonej dla wykonania przewidzianej na rok 2005 ilości map.

Środki w ww. wysokości przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Koszty procesów, wpisy sądowe” w wysokości 90.000 zł

Zwiększenie planu podyktowane jest koniecznością dokonywania wypłat zwrotów kosztów procesów, wpisów sądowych wynikających z prowadzonych spraw sądowych w celu wyegzekwowania należności, wpisów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- „Wykonanie map do celów prawnych” w wysokości 5.000 zł

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania jest konieczne z uwagi na większą niż przewidywano potrzebę wykonania tego rodzaju opracowań.

8. W Wydziale Obsługi Administracyjnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 10.646 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie Ośrodka Wczasowo – Kolonijnego w Rowach” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Pozostała działalność”. Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup kwiatów, wieńców i zniczy niezbędnych dla nadania właściwej oprawy imprezom o charakterze państwowym i miejskim.

9. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 40.000 zł w ramach działu 900, rozdziału 90002 z zadania pn. „Badanie składu odpadów i stanu środowiska wokół wysypisk gminnych” do zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”.

Środki proponuje się przeznaczyć na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ze względu na liczne interwencje mieszkańców konieczne jest ustawienie pojemników w miejscach, gdzie zostały one zniszczone oraz utworzenie nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Oszczędności w wydatkach w zadaniu „Badanie składu odpadów i stanu środowiska wokół wysypisk gminnych” wynika z tego, iż decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lipca 2005 r. Miasto uzyskało zmniejszenie częstotliwości badań poszczególnych parametrów wskaźnikowych. Badania będą wykonywane tylko 1 raz w roku (do tej pory 4 razy), co spowoduje zmniejszenie kosztów.

10. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 35.000 zł z działu 900, rozdziału 90001 z zadania pn. „Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej” do działu 600, rozdziału 60095

zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”.

Założone w planie na 2005 r. wydatki na usuwanie i parkowanie pojazdów w przypadkach zagrożenia ruchu drogowego są niewystarczające. Za 8 m-cy br. koszty parkowania i odholowania pojazdów na parking wyniosły 143.792 zł, co stanowi 82% planowanych wydatków. Na sfinansowanie prac związanych z odholowaniem i parkowaniem usuniętych pojazdów z ulic miasta w okresie od września do grudnia br. pozostało zaledwie 18% planowanej kwoty tj. 31.808 zł.

Szacuje się, że dodatkowa kwota w wysokości 35.000 zł zabezpieczy realizację zadania w bieżącym roku.

Podstawową przyczyną braku środków jest znaczny wzrost liczby odholowanych pojazdów, które w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o ok. 79%.

Ponadto w I półroczu br. umorzone zostały należności od właścicieli odholowanych na parking pojazdów na kwotę 17.657 zł.

W związku z występującymi przypadkami umorzeń ww. należności nie przewiduje się zwiększenia planu dochodów z tytułu wnoszonych opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach, pobieranych w związku z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Brakujące środki w kwocie 35.000 zł proponuje się uzyskać z wydatków planowanych w zadaniu pn. „Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej”, w związku z przewidywanymi niższymi opłatami z tego tytułu w bieżącym roku.

11. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 262.299 zł z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa ul. Dolnej” 5.366 zł
- „Przebudowa ul. Tuszyńskiej, Okręgowej, Grażyny” 106.314 zł
- „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy” 18.849 zł
- „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta” 119.471 zł

Zmniejszenia środków wynikają z zakończenia robót zaplanowanych na bieżący rok i rozliczenia inwestycji.

- „Budowa sygnalizacji świetlnej” 12.299 zł.

W związku z zakończeniem procedur przetargowych na budowę sygnalizacji w ramach ww. zadania pozostają do wykorzystania środki w wysokości 12.299 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Budowa drogi do tymczasowego terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Łódź – Lublinek” w wysokości 250.000 zł.

Kwota 1.200.000 zł zabezpieczona w planie br. na ww. zadanie jest niewystarczająca dla zrealizowania całego zakresu prac z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych m.in. robót ziemnych i zmiany konstrukcji drogi.

- „Dokumentacja techniczna na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińska – Rojna oraz Szczecińska – Wersalska – Warzywna” w wysokości 12.299 zł.

Zwiększenie środków o kwotę 12.299 zł na ww. zadaniu jest niezbędne dla wykonania kompleksowej dokumentacji technicznej. W dniu 10 października 2005 roku w ramach procedur przetargowych nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie zadania. Najtańszy wykonawca oszacował koszt opracowania takiej dokumentacji na kwotę 62.830 zł. Aktualny plan na tym zadaniu wynosi natomiast 50.531 zł.

12. W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 20.000 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia”.

Pozostające po dokonaniu zmniejszenia (w § 4170 i 4300) środki w pełni zabezpieczają potrzeby do końca 2005 r. zarówno w zakresie zatrudnienia edukatorów kierowanych do pracy z pacjentami u których stwierdzono podwyższone czynniki ryzyka choroby jak i w zakresie zakupu usług pozostałych niezbędnych do realizacji programu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Program oceny stanu zdrowia społeczności lokalnej HEPRO”.

Projekt HEPRO to wspólne, międzynarodowe przedsięwzięcie Zdrowych Miast z regionu Morza Bałtyckiego, które uzyskało dofinansowanie Unii Europejskiej z programu INTERREG. Partnerami projektu są: Norweska Sieć Zdrowych Miast i 14 miast norweskich, Duńska Sieć Zdrowych Miast i 6 miast duńskich, Stowarzyszenie Zdrowych

Miast Polskich i 5 miast polskich (w tym Łódź), 3 miasta łotewskie, 1 miasto litewskie, Centrum WHO ds. Zdrowych Miast dla Regionu Morza Bałtyckiego w Turku, 3 miasta rosyjskie oraz 3 instytucje naukowe z Danii i Szwecji.

W ramach projektu:

- opracowana zostanie ankieta pozwalająca na zebranie informacji o stylu życia, warunkach środowiskowych w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy, zachorowaniach i ich konsekwencjach dla człowieka oraz o postrzeganiu swojego zdrowia przez łodzian,
- przeprowadzone zostaną badania ankietowe reprezentatywnej grupy mieszkańców naszego miasta,
- na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych opracowany zostanie profil zdrowia społeczności lokalnej,
- na podstawie opracowanego profilu zdrowia zostaną wypełnione priorytety, które będą uwzględnione przy planowaniu działań prozdrowotnych w naszym mieście.

Środki finansowe w poszczególnych paragrafach będą przeznaczone na:

- ♦ § 4170 – pokrycie kosztu tłumaczeń materiałów i dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją programu w Łodzi,
- ♦ § 4210 – zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
- ♦ § 4300 – pokrycie kosztów koordynacji programu przez głównego partnera – Radę Regionu Ostfold w Norwegii,
- ♦ § 4410 i 4420 – podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ponieważ realizacja zadania wymagała będzie kontaktów i współpracy z pozostałymi partnerami projektu zarówno krajowymi jak i zagranicznymi (szkolenia, seminaria, podsumowania poszczególnych etapów programu).

13. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 10.000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność z zadania pn. „Apteka komunalna” do nowego zadania gminnego pn. „Pozyskiwanie żywności w IV kwartale 2005 r. dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem a następnie rozdysponowaniem zgromadzonej żywności organizacjom pozarządowym zajmującym się dożywianiem. Planowane środki przeznacza się głównie na zakup paliwa i zawieranie umów cywilnoprawnych.

Wybór podmiotu realizującego zadania dokonany zostanie w drodze konkursu.

Zmniejszenie środków w zadaniu pn. „Apteka komunalna” jest możliwe z uwagi na to, iż nie wykorzystane zostaną w tym roku środki zaplanowane na refundację leków dla podopiecznych MOPS. Wynika to z rozbieżności występujących pomiędzy potrzebami podopiecznych a opracowaną ofertą leków i środków opatrunkowych podlegających refundacji.

14. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 30.705 zł z rozdziału 85295 – Pozostała działalność z zadania pn. „Apteka komunalna” do rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia na realizację zadania pn. „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi przy ul. Rojnej 18a. Prace remontowe obejmują remont tarasu a w ramach tych prac planuje się:

- rozebranie posadzki z płytek na zaprawie,
- zerwanie posadzki cementowej,
- zerwanie izolacji przeciwwilgociowej,
- wymianę obróbek blacharskich,
- wymianę rynien i rur spustowych.

Możliwość zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „Apteka komunalna” została uzasadniona w punkcie 13.

15. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 6.937 zł z zadania powiatowego realizowanego na podstawie porozumień pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” na zwiększenie wydatków na realizację zadania powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego od Domu Dziecka Nr 7 za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.

Zmniejszenie środków w zadaniu realizowanym na podstawie porozumień jest możliwe z powodu późniejszego niż planowano terminu umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów.

16. W Wydziale Edukacji w celu ujednolicenia nazwy zadania, które będzie realizowane w ramach Kontraktu dla Województwa Łódzkiego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 500.000 zł z zadania ujętego w budżecie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 162 – ul. Powszechna 15” na zadanie o nazwie zakwalifikowanej do wsparcia finansowego z budżetu państwa o nazwie „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15”.

17. W Wydziale Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na:

I. zmniejszeniu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 720.423 zł z tego z niżej wymienionych gminnych zadań:

1. pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne” o kwotę 133.029 zł.
2. pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne” o kwotę 511.734 zł.
3. pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” o kwotę 75.660 zł.

II. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań polegających na zwiększeniu środków:

1. w gminnych zadaniach o kwotę 573.928 zł. pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych” w kwocie 44.840 zł.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w gimnazjach” w kwocie 37.493 zł.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w szkołach podstawowych” w kwocie 207.900 zł.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w gimnazjach” w kwocie 81.900 zł.
 - nowoutworzonego „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w przedszkolach” w kwocie 12.900 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych” w kwocie 123.675 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w gimnazjach” w kwocie 61.860 zł.
 - nowoutworzonego „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolach” w kwocie 3.360 zł
2. w powiatowych zadaniach o kwotę 146.495 zł. pn.:
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych specjalnych” w kwocie 4.680 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w liceach ogólnokształcących” w kwocie 25.200 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w szkołach zawodowych” w kwocie 19.220 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych” w kwocie 1.500 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii” w kwocie 500 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w poradniach psychologiczno - pedagogicznych” w kwocie 25.200 zł.
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne przy szkołach podstawowych specjalnych” w kwocie 6.300 zł.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych specjalnych” w kwocie 6.130 zł.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w liceach ogólnokształcących” w kwocie 30.730 zł.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół zawodowych” w kwocie 20.315 zł.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych” w kwocie 5.040 zł.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii” w kwocie 1.680 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez szkoły i placówki oświatowe.

Wniosek zawiera zmiany, których dokonano po przeprowadzeniu konkursu w dniu 08.09.2005 r. Komisja Konkursowa dokonała podziału środków finansowych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na poszczególne jednostki oświatowe.

Głównym celem prowadzenia świetlic profilaktycznych jest specjalistyczna forma pracy z młodzieżą poprzez terapeutyczno – opiekuńczą opiekę pedagogów szkolnych. Praca z dziećmi i młodzieżą, która rekrutuje się z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych społecznie, polega przede wszystkim na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych, spektakli na temat uzależnień (narkomania, alkoholizm), kół literacko – teatralnych. Środki finansowe będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem dla opiekunów grup uczestników oraz na zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia wykorzystywanych w trakcie trwania zajęć.

Programy profilaktyczne na terenie szkół i placówek oświatowych realizowane są przez pedagogów szkolnych w ramach zajęć warsztatowych profilaktyki uzależnień alkoholowych, nikotynowych i narkomanii (sympozja, prelekcje, przedstawienia teatralne przygotowane przez uczestników zajęć). Rozwiązywanie problemów związanych ze współuzależnieniem i alkoholizmem członków rodziny służą pogadanki poświęcone uzależnieniom i metodom wyjść z nich, a także zajęcia sportowe (siatkówka, aerobik, zajęcia lekkoatletyczne). Środki pieniężne przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z umowami – zleceniami dla prowadzących warsztaty zajęcia, na zakup materiałów dydaktycznych, książek, broszur wykorzystywanych przy pracach terapeutycznych oraz zakup sprzętu sportowego.

W zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne realizowane w szkołach zawodowych” dokonuje się przeniesienia środków z paragrafu 4170 na 4300 w kwocie 1.500 zł.

Organizację dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży podejmują pedagodzy szkolni i nauczyciele. Zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach i placówkach oświatowych mają przede wszystkim charakter sportowy i turystyczno – rekreacyjny (zajęcia i zabawy ruchowe połączone z terapią, rajdy i wyprawy krajoznawcze). Koszty prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży wiążą się z wynagrodzeniami dla opiekunów oraz zakupem materiałów papierniczych i biurowych wykorzystanych w trakcie trwania zajęć.

18. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 102.395 zł w dziale 801, rozdziale 80104, z § 6210 do § 6050.

W związku z Uchwałą Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe dokonuje się powyższej zmiany a dotyczy to niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- a) „Rozszerzenie istniejącego systemu wczesnego reagowania o elementy zabezpieczające budynek przed pożarem w Przedszkolu Miejskim Nr 199 – ul. Łąkowa 13” 2.000 zł
- b) „Wyposażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 224 – ul. Kopcińskiego54” 4.500 zł
- c) „Wyposażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 229 – ul. Gliszczyńskiego 3/5” 8.800 zł
- d) „Wyposażenie placówki w system monitorujący w Przedszkolu Miejskim Nr 231 – ul. Syrenki 19a” 12.400 zł
- e) „Rozbudowa istniejącego systemu monitorowania obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 106 – ul. Astronautów 17” 1.600 zł
- e) „Zainstalowanie monitoringu w placówce Przedszkola Miejskiego Nr 16 – ul. Jesionowa 33” 3.400 zł
- f) „Modernizacja systemu alarmowego przeciwkradzieżowego w Przedszkolu Miejskim Nr 53 – ul. Kasprzaka 57” 2.100 zł
- g) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 76 – ul. Gałczyńskiego 9” 1.950 zł
- h) „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 200 – ul. Zamknięta 1” 3.660 zł
- i) „Likwidacja kotłowni i dostosowanie instalacji do nowego wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim Nr 65 – ul. Przybyszewskiego 92” 9.985 zł
- j) „Budowa drewnianego placu zabaw dla dzieci (domki, zjeżdżalnie, drabinki, schody, piaskownica, ławki) na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 105 w Łodzi – ul. Szamotulskiej 9” 20.000 zł
- k) „Przebudowa tylnej części ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 144 – ul. Olimpijska 6” 32.000 zł

Przeniesienie środków między podmiotami realizującymi budżet oraz między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok (§ 37 uchwały).

1. Z Biura Informatyki dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 350.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Założenie i prowadzenie

ewidencji wynikających z zadań nałożonych na gminę i powiat” do *Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb MOPS w Łodzi – Świadczenia rodzinne”.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup serwera z licencją i oprogramowaniem, 49 zestawów komputerowych oraz licencji na oprogramowanie Orfice 2003 Win 32 Polish dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filia ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych. Przedmiotowe zakupy są niezbędne aby Filia mogła realizować dodatkowe zadania, tj. „o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych” oraz „zaliczce alimentacyjnej”.

2. Z Delegatury Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 9.500 zł z wydatków bieżących zaplanowanych na gminne zadania pn. „Osiedle Nr 28” w wysokości 5.000 zł i z zadania pn. „Osiedle Wiskitno” w wysokości 4.500 zł do wydatków majątkowych Biura Informatyki na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup notebooka z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Nr 28 oraz notebooka z oprogramowaniem i urządzenie wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Wiskitno”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z:

- Uchwałą Nr 27/2005 Rady Osiedla nr 28 w Łodzi z dnia 1 września 2005 roku w sprawie zmiany w budżecie Rady Osiedla Nr 28/2005 na zakup komputera i osprzętu dla potrzeb Rady Osiedla.
- Uchwałą Nr 15/2005 Rady osiedla Wiskitno z dnia 2 września 2005 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Dokonanie przedmiotowych zakupów usprawni działalność ww. Rad Osiedli.

3. Z Wydziału Urbanistyki i Architektury z zadania pn. „Program działań konserwatorskich” dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 15.000 zł do Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych”.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie wydania, przez Wydawnictwo „HOBO” książki Pawła Spodenkiewicza „Piasek z Atlantydy. Rozmowy z Jerzym Grohmanem oraz wydania, przez Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki Firma

Joanna Zajączkowska – Kłoda sp. z o.o., kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Książka Pana P. Spodenkiewicza jest formą wywiadu – rzeki z Panem Jerzym Grohmanem, który w bardzo interesujący sposób przedstawia dawne losy swej rodziny na tle dziejów naszego miasta. Tekst uzupełnia dodatkowo niepublikowany dotychczas materiał ikonograficzny pochodzących z prywatnego archiwum Jerzego Grochmana. Książka Pana Spodenkiewicza stanie się świetną promocją historii Łodzi i wartościowym uzupełnieniem tegorocznych Dni Kultury Niemieckiej.

Firma Zajączkowska – Kłoda w swojej publikacji zamieści materiał informacyjny o planowanej ogólnopolskiej konferencji „Potrzeby konserwatorskie obiektów sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego – stan zagrożenia i możliwości przeciwdziałania” organizowanej w Łodzi pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi.

4. W celu urealnienia planu wydatków płacowych w jednostkach organizacyjnych, stosownie do zatrudnienia pracowników, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 881.711 zł z Delegatur Urzędu Miasta do Wydziału Finansowego z tego z:

- Delegatury Łódź – Bałuty 341.488 zł
- Delegatury Łódź – Górna 63.336 zł
- Delegatury Łódź – Polesie 122.000 zł
- Delegatury Łódź – Śródmieście 241.600 zł
- Delegatury Łódź – Widzew 113.287 zł.

5. Dokonuje się przeniesienia środków wysokości 180.000 zł z:

a) Biura Informatyki w wysokości 116.164 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi „BUM” w wysokości 116.164 zł.

b) Wydziału Zdrowia Publicznego w wysokości 63.836 zł z niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym ZOZ Łódź – Śródmieście” 20.000 zł
- „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Górna” 5.836 zł

- „Pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni protetyki i Ortodoncji „Bałuty” 38.000 zł.

Po zrealizowaniu powyższych zadań pozostaną wolne środki w wysokości 63.836 zł.

Środki te przeznacza się na realizację, przez Wydział Zdrowia Publicznego, niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa dźwigu osobowego w budynku przychodni przy ul. Felińskiego 7” w wysokości 70.000 zł
- „Wymiana stolarki okiennej w budynku przychodnie przy ul. Rzgowskiej 170” w wysokości 60.000 zł
- „Modernizacja podłóg w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6” w wysokości 50.000 zł.

Środki finansowe w ww. kwotach stanowią udział Miasta w realizacji przedmiotowych zadań, które będą współfinansowane środkami Ministerstwa Zdrowia w ramach ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

6. Dokonuje się przeniesienia środków z Zarządu Dróg i Transportu w wysokości 57.000 zł z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji układu drogowego ulic: Rokicińskiej od ul. Gajcego do granic miasta oraz Taborowej od ul. Malowniczej do granic miasta” do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 204 – ul. Gajcego 7/11 w Łodzi”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się stosownie do postanowień Uchwały Nr 27/11/05 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 14 października 2005 r.

7. Dokonuje się przeniesienia środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 80.000 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w zadaniu własnym gminy pn.: „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – apteka komunalna” .

Możliwość zmniejszenia plany wydatków w zadaniu pn. „Apteka komunalna” została uzasadniona w pkt 13 § 36.

W związku z powyższym:

1/ zwiększa się plan wydatków Wydziału Edukacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 50 000 zł w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w szkołach podstawowych” o kwotę 45 000 zł.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne w gimnazjach” o kwotę 5 000 zł.

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację projektów Szkół Podstawowych i Gimnazjów mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie skutków negatywnych zjawisk społecznych.

Głównym celem prowadzenia świetlic profilaktycznych jest specjalistyczna forma pracy z młodzieżą poprzez terapeutyczno – opiekuńczą opiekę pedagogów szkolnych. Praca z dziećmi i młodzieżą, która rekrutuje się z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych społecznie, polega przede wszystkim na prowadzeniu wykładów i zajęć warsztatowych, spektakli na temat uzależnień (narkomania, alkoholizm), kół literacko – teatralnych. Środki finansowe będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów dydaktycznych i wyposażenia wykorzystywanych w trakcie trwania zajęć.

2/ zwiększa się plan wydatków Wydziału Zdrowia Publicznego w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 24.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na cykl audycji telewizyjnych z zakresu problematyki uzależnień. Emisje w siedmiu 45 minutowych odcinków raz w miesiącu. Formuła programu – na żywo z udziałem specjalistów z możliwością zadawania pytań przez mieszkańców miasta. Planowana emisja pierwszego odcinka w grudniu br.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniu uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” w wysokości 6.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Elementami kampanii będą: informacja nt. nowych przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy oraz bezpłatne konsultacje specjalistów – lekarzy psychiatrów, psychologów, przedstawicieli policji, prokuratury i sądu.

Zmiany w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru w 2005 roku (§ 38 uchwały).

Dokonuje się zmiany dotyczącej źródeł finansowania deficytu. Zmiana dotyczy pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (istnieje możliwość pozyskania pożyczek wyższych od ujętych w planie przychodów o 10.000 zł).

Jednocześnie uzgodniono plan spłat pożyczek na 2005 rok niższych o 900.000 zł od ujętych w planie rozchodów.

W związku z powyższym zmiany obejmują:

Przychody

w zł

	Było	Winno być	Różnica
- kredyty zagraniczne	24.500.000	23.590.000	- 910.000
- pożyczki z NiWFOŚiGW	19.000.000	19.010.000	+ 10.000
- długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na rynku krajowym	134.000.000	134.000.000	-
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	19.794.465	19.794.465	-

Razem	197.294.465	196.394.465	- 900.000
-------	-------------	-------------	-----------

Rozchody

w zł

	Było	Winno być	Różnica
- spłata pożyczek	8.125.532	7.225.532	- 900.000
- spłata kredytów krajowych	107.0660.000	107.060.000	-
- spłata kredytów zagranicznych	2.886.900	2.886.900	-
Razem	197.294.465	196.394.564	- 900.000

W związku z powyższym deficyt nie ulega zmianie co wynika z poniższego rachunku:

w zł

Przychody	196.394.465
Rozchody	117.172.432
Deficyt	79.022.033

Uzasadnienie do § 39 uchwały.

W § 20 Uchwały Nr LVI/1065/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 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 anuluje się dotychczasowy zapis pkt 9 dotyczący Centrum Zarządzania Kryzysowego i wprowadza nowy obejmujący przeniesienia środków z rozdziału 75495 do rozdziału 75404.

Powyższe zmiany dokonuje się celem dostosowania wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych w 2005 roku (§ 40 uchwały).

Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych:

administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na 2005 r.

Zmiany dotyczą:

1. Zmiany środków obrotowych na początek 2005 roku zgodnie ze stanem środków obrotowych na koniec roku 2004 wg II wersji Rb-30 w trzech zakładach po uwzględnieniu zweryfikowanych przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych i uwzględnieniu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi pozostającymi w zarządzie obcym.
2. Urealnienia przychodów własnych zakładów wynikających głównie z:
 - niższych niż planowano przychodów z czynszów za lokale mieszkalne głównie z uwagi na dokonywane wykupy lokali,
 - 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,
 - uwzględnienia w przychodach pokrycia amortyzacji.
3. Zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych z uwagi na przewidywane niższe koszty wykonywanych inwentaryzacji i zwiększenia ich finansowania ze środków własnych zakładów.
4. Zmian w podziale dotacji na likwidację barier architektonicznych i technicznych na poszczególne zakłady, to jest przeniesienia kwoty 12.304 zł, co wynika z korygowania przez MOPS wykazów wnioskodawców – najemców mieszkań komunalnych dla których przewidziana jest dotacja na pokrycie 20% udziału własnego przy realizacji umów dotyczących barier architektonicznych i technicznych.
5. Zmian planowanych kosztów ogółem w tym w szczególności:
 - zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w 11 zakładach o łączną kwotę 326.018 zł, co wynika ze zmiany stanu struktury zatrudnienia,
 - urealnienia kosztów dostawy mediów (woda, ścieki, c. o., wywóz nieczystości),
 - zwiększenia planu wydatków na remonty i konserwacje uwzględniającego możliwości finansowe zakładów oraz konieczności wykonywania robót,
 - urealnienia 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 wynikających z podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał i zmieniającego się udziału gminy w nieruchomościach,
 - uwzględnienia zmian w wysokości odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz kosztów postępowania sądowego,

- zmian w pozostałych kosztach do wysokości wynikających z realnych cen usług,
- zwiększenia wartości pozycji „Inne zmniejszenia” z uwagi na aktualizację należności, co ma na celu sukcesywne doprowadzenia do ujmowania w planach finansowych zakładów należności realnych do odzyskania,
- uwzględnienia w kosztach odpisów amortyzacyjnych.

6. Zmian stanu środków obrotowych na koniec roku 2005:

Wynikiem proponowanych zmian jest zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych w zakładach na koniec 2005 r. o 221.517 zł. Ujemny stan środków obrotowych wystąpi w Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe”.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian zwiększenia stanu środków obrotowych w Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe: o kwotę 691.721 zł nastąpi poprawa stanu środków obrotowych do kwoty –171.248 zł.

Wydziale Edukacji, Dziale 854, Rozdziale

85410 – Internaty i bursy szkolne

1. Zmiana przychodów własnych:

- zwiększenie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy (19.700 zł), wpływów z usług (41.326 zł), pozostałych odsetek (132 zł), otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (4.238 zł),
- zmniejszenie wpływów z różnych dochodów (5.900 zł)

2. Zmiana w kosztach:

- wynagrodzenia i składki zaliczane do wynagrodzeń:
 - zwiększenie wynagrodzenia osobowego pracowników (69.300 zł), składki na Fundusz Pracy (700 zł)
 - zmniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne (12.200 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (13.260 zł),
- pozostałe wydatki stanowiące koszty
 - zwiększenie: zakup materiałów i wyposażenia (42.760 zł), zakup środków żywności (22.940 zł), zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (8.000 zł), zakup usług remontowych (7.751 zł), zakup usług pozostałych (14.106 zł), podróże służbowe krajowe (1.030 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.040 zł), odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (135 zł),

- zmniejszenia: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (267 zł), wpłaty na PFRON (528 zł), zakup energii (97.400 zł), zakup usług zdrowotnych (852 zł), różne opłaty i składki (648 zł), podatek od nieruchomości (138 zł).

3. Zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 17.027 zł.

Uzasadnienie do § 41 uchwały.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 października 2005 r. znak: FN.I-30112-63/2005 dokonuje się korekty uzasadnienia do decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 30 marca 2005 r. Nr FN.I-30112-12/2005, ujętej w Uchwale Nr XLVII/836/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok.

Korekta ta polega na zmianie zapisu:

„Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.”

na zapis:

„Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową, tj. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ust. 2-5 i art. 90e ustawy o systemie oświaty”.

Uzasadnienie do § 42 uchwały.

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.

Uzasadnienie do § 43 uchwały.

W związku ze zmianami dokonany mi 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 8 do niniejszej uchwały.