

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
sierpnia 2004 r.”

Projekt nr 18.

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

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 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), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 i art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291) Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-8g/2004, 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej na rok 2004 o kwotę

70.200 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt i pomoce naukowe.

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne gminy zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. znak: ST5-4820-19g/2004, 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na prawach Powiatu Łódź w części gminnej na rok 2004 o kwotę

115.038 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

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

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-8p/2004, 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na prawach Powiatu Łódź w części powiatowej na rok 2004 o kwotę

3.900 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt i pomoce naukowe.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-12p/2004, 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na prawach Powiatu Łódź w części powiatowej na rok 2004 o kwotę

367.940 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem zadań związanych z prowadzeniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-13p/2004, 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na prawach Powiatu Łódź w części powiatowej na rok 2004 o kwotę

4.457 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem zadań związanych z prowadzeniem szkół artystycznych przejętych na podstawie porozumień z Ministrem Kultury.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne powiatu zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2004 r. znak: ST5-4820-19p/2004, 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na prawach Powiatu Łódź w części powiatowej na rok 2004 o kwotę

215.465 zł

Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. W związku z postanowieniami § 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki własne w wysokości

777.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

z tego w:

1/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie 409.060 zł

z tego:

a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 185.238 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” na:

- dofinansowanie wyposażenia dla nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe 70.200 zł
- dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników 115.038 zł

b/ rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 165.465 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników

c/ rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 53.900 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe” na:

- dofinansowanie wyposażenia dla nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny oraz pomoce naukowe 3.900 zł
- dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników 50.000 zł

d/ rozdział 80132 - Szkoły artystyczne 4.457 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły artystyczne”

2/ w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 367.940 zł
rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki szkolno - wychowawcze”

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 8. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2004 r. znak: FN.I-3011-14/28-VII/2004 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 30 lipca 2004 r. znak: FN.I-3011-14/28-VII/2004) w wysokości 2.522.150 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2004 w cz. 83, poz. 12.

Zwiększenie wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na społeczne

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.

„Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową przyznana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umową Dotacji Nr 195/OP/D/2004 zawartą w dniu 20 lipca 2004 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi a Miastem Łódź w wysokości

39.426 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Leczenie starodrzewia w parkach Łodzi”

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z leczeniem starodrzewia w parkach Łodzi w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2003 rok środki przyznane z funduszu prewencyjnego Oddziału Okręgowego PZU SA w Łodzi zgodnie z Umową Prewencyjną zawartą pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź w wysokości

179.989 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu różnego typu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, wymiana okien, montaż żaluzji antywłamaniowych, montaż okratowania okien, systemów alarmowych, ogrodzenia) w jednostkach organizacyjnych Miasta Łodzi.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1. Wydziale Kultury 23.809 zł

dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

z tego:

1/ rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe 10.000 zł

z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia Teatru Lalek „Arlekin” w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Teatry”

2/ rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby 2.000 zł

z przeznaczeniem na zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w Ośrodku Kultury „Karolew” w ramach realizacji zadania gminnego pn. „Domy kultury”

3/ rozdział 92116 - Biblioteki 11.809 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Biblioteki”

z tego na:

- instalację monitoringu w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Widzew 1.500 zł

- instalację systemu monitorowania w siedmiu filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna 10.309 zł

2. Wydziale Edukacji 149.680 zł

z tego w:

1/ dziale 801 - Oświata i wychowanie 147.680 zł

z tego:

a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 24.900 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej
Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 - ul. Sterlinga 24” 9.950 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w Szkole Podstawowej Nr 10
- ul. Przybyszewskiego 15/2” 1.750 zł
- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej
Nr 46 - ul. Wólczańska 202” 4.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej
Nr 111 - ul. Jaracza 44/46” 9.200 zł

b/ rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 22.155 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 4 - ul. Niciarniana 2a” 7.805 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 5 - ul. Plantowa 7” 7.500 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 7 - ul. Siarczana 29/35” 6.850 zł

c/ rozdział 80104 - Przedszkola 29.505 zł

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

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu
Miejskim Nr 7 - ul. Smocza 4” 4.825 zł

- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 33 - ul. Zielona 5” 1.750 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 126 - ul. Broniewskiego 101/103” 2.250 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 129 - ul. Tatrzańska 129” 3.750 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 143 - ul. Jana 16” 7.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 159 - ul. Łączna 53” 4.825 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 192 - ul. Mieszczańska 15” 1.180 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 220 - ul. Jaracza 68” 1.820 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 225 - ul. Strycharska 24” 2.105 zł

- d/ rozdział 80110 - Gimnazja 31.750 zł
 - § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:
 - „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56” 1.900 zł
 - „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 33 - ul. Janosika 136” 7.500 zł
 - „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 45 - ul. Kadłubka 33” 8.100 zł
 - „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 46 - ul. Krochmalna 15” 12.500 zł
 - „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Zespole Szkół Integracyjnych - ul. Wyszyńskiego 86” 1.750 zł

e/ rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 10.870 zł
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację jednorocznego
 powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie
 monitoringu w VI Liceum Ogólnokształcącym - ul.
 Podmiejska 21”

f/ rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 28.500 zł
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
 jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn. :
 - „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
 Ponadgimnazjalnych Nr 9
 - Al. Politechniki 38” 10.000 zł
 - „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
 Ponadgimnazjalnych Nr 17
 - Al. Politechniki 37” 9.000 zł
 - „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
 Ponadgimnazjalnych Nr 21 - ul. Żubardzka 2” 9.500 zł

2/ dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000 zł
 rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w
 tym poradnie specjalistyczne
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego
 zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu w
 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 5 - ul. Kopernika
 40”

2. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 6.500 zł
 w dziale 852 - Pomoc społeczna
 rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo
- wychowawcze”

z przeznaczeniem na:

- wykonanie żaluzji antywłamaniowych i oddzielenie
ogrodzenia terenu placu zabaw od miejsca wjazdu
samochodów w Domu Dziecka dla Małych Dzieci 4.000 zł
- wykonanie monitoringu budynku Domu

Dziecka Nr 7

2.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 11. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową przyznaną ze środków specjalnych budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej zgodnie z Porozumieniami Nr 18/2691/DWS/Śr.S/2004/763 z dnia 17 lutego 2004 r., Nr 19/3825/DFMA/Śr.S/2004/779 z dnia 15 marca 2004 r., Nr 33/1483/DWM/Śr.S/2004/818 z dnia 1 czerwca 2004 r. dotyczącym finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Urzędem Miasta Łodzi w wysokości

54.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Kultury

dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Dofinansowanie zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do
stawek w grach stanowiących monopol państwa”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 lipca 2004 r. znak: WF 5258/GW/200/04 w wysokości 200.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zbiorników wodnych” w Ogrodzie Botanicznym

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne gminy stanowiące udział współwłaścicieli w wydatkach inwestycyjnych Stowarzyszenia Zwykłego na budowę kanału sanitarnego w ul. Żwawej - Demokratycznej w wysokości 19.500 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów) (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody.

- udział współwłaścicieli w wydatkach inwestycyjnych.”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. W związku z postanowieniami § 13 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki własne gminy w wysokości

19.500 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Delegaturze Łódź - Górna

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.

„Kanalizacja sanitarna w ul. Żwawa - Demokratyczna”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki, w związku z umorzeniem w 40% przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki nr 123/GW/P/2002 udzielonej na zadanie pn. „Budowa ujęć wód podziemnych dla potrzeb wodociągu Sulejów - Łódź - etap I” (zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 29 lipca 2004 r. znak: WF/5491/GW/123-02/2004), w wysokości

400.000 zł

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 w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Program obszarowy wod. - kan. Ruda Pabianicka 1” w ramach którego wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w ulicach Wędkarska, Ciechocińska i

Kuźnicka wraz z odejściami bocznymi poza krawędziami jezdni

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 16. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki w wysokości	1.030.000 zł
--	--------------

1. W Wydziale Strategii i Analiz

w dziale 750 - Administracja publiczna kwotę	230.000 zł
rozdziale 75095 - Pozostała działalność	
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego	
realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego	
Programu Inwestycyjnego w 2004 r.” pn. „Rewitalizacja	
kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja	
urbanistyczno - przestrzenna)”	

2. W Wydziale Urbanistyki i Architektury

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę	800.000 zł
rozdziale 92118 - Muzea	
§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	
finansów publicznych	
wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego	
realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego	
Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Modernizacja	
obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa „Biała Fabryka”	

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 17. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki w wysokości	295.000 zł
---	------------

W Wydziale Kultury

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

z tego:

- § 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji

kultury 35.000 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn.

„Biura Wystaw Artystycznych” na wykonanie instalacji alarmu

pożaru do systemu monitoringu pożarowego

- § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych 260.000 zł

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania

inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn.

„Przebudowa budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Parku

Sienkiewicza”

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 18. W związku z postanowieniami § 15,16 i 17 zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok deficyt o kwotę

335.000 zł

§ 19. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru w 2004 roku.

1. Zwiększa się przychody o kwotę

357.053 zł

z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

2. Zwiększa się rozchody o kwotę 692.053 zł

z tego:

- zwiększa się spłatę kredytów o kwotę 1.850.000 zł
- zmniejsza się spłatę pożyczek o kwotę 1.157.947 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 20. Dokonuje się przeniesienia środków między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok.

1. W Delegaturze Łódź - Górna

1/ z działu 600 - Transport i łączność kwotę 4.450 zł

rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa ul. Keniżanki wraz z odwodnieniem”

2/ z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kwotę

rozdziału 90095 - Pozostała działalność 126.125 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań
inwestycyjnych pn.:

- „Kanalizacja sanitarna w ul. Żwawa

- Demokratyczna” 118.125 zł

- „Kanalizacja sanitarna w os. Odrzańska” 8.000 zł

do:

1/ działu 600 - Transport i łączność 9.415 zł

rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- „Budowa ulic Zakopiańskiej i Zakliczyńskiej wraz z odwodnieniem” 8.650 zł
- „Przebudowa ul. Szkoły Orłąt wraz z odwodnieniem” 765 zł

2/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 121.160 zł

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska - Uroczysko”

2. W Wydziale Finansowym

z działu 757 - Obsługa długu publicznego kwotę 14.500 zł

rozdziału 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

do:

działu 758 - Różne rozliczenia

rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku”

3. Z Wydziału Zdrowia Publicznego

z działu 851 - Ochrona zdrowia kwotę 51.500 zł

rozdziału 85111 - Szpitale ogólne

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Stworzenie systemu informacji o dostępie do świadczeń
zdrowotnych udzielanych w Łodzi”

do:

1/ Wydziału Zdrowia Publicznego

działu 851 - Ochrona zdrowia 15.000 zł

rozdziału 85195 - Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi
- „BUM” na rozpowszechnianie informacji o publicznym
dostępie do „BUM”

2/ Biura Informatyki

działu 851 - Ochrona zdrowia 36.500 zł

rozdziału 85195 - Pozostała działalność

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego
gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Baza usług
medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - „BUM” na
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do
przetwarzania danych z „BUM”

4. W ramach działu 851 - Ochrona zdrowia

rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 100.000 zł

z Wydziału Zdrowia Publicznego

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia
zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień”

do:

Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.

„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt: „Czas powrotów” - powrót do czynnego życia zawodowego”

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze kwotę 126.618 zł

z powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”

z przeznaczeniem na realizację przez powiat nowego zadania wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”

6. W Wydziale Kultury

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 - Pozostała działalność kwotę 51.500 zł

z tego:

- § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 47.200 zł

- § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4.300 zł

z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”

do:

§ 2620 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” na zadania realizowane przez instytucje kultury, w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

7. W Wydziale Edukacji

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność kwotę 1.600 zł

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Promocja oświaty”

z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”

8. W Wydziale Edukacji

z działu 801 - Oświata i wychowanie kwotę 120.175 zł

rozdziału 80104 - Przedszkola

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 223 - ul. Kolumny 310”

do:

1/ działu 801 - Oświata i wychowanie 118.175 zł

z tego:

a/ rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 24.900 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej
Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 - ul. Sterlinga 24” 9.950 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w Szkole Podstawowej Nr 10
- ul. Przybyszewskiego 15/2” 1.750 zł
- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej
Nr 46 - ul. Wólczańska 202” 4.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej
Nr 111 - ul. Jaracza 44/46” 9.200 zł

b/ rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 22.155 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 4 - ul. Niciarniana 2a” 7.805 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 5 - ul. Plantowa 7” 7.500 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Specjalnych Nr 7 - ul. Siarczana 29/35” 6.850 zł

c/ rozdział 80110 - Gimnazja 31.750 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w Gimnazjum Nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56” 1.900 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w Gimnazjum Nr 33 - ul. Janosika 136” 7.500 zł

- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w Gimnazjum Nr 45 - ul. Kadłubka 33” 8.100 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w Gimnazjum Nr 46 - ul. Krochmalna 15” 12.500 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
w Zespole Szkół Integracyjnych
- ul. Wyszyńskiego 86” 1.750 zł

d/ rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 10.870 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację jednorocznego
powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie
monitoringu w VI Liceum Ogólnokształcącym - ul.
Podmiejska 21”

e/ rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 28.500 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn. :

- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 9
- Al. Politechniki 38” 10.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 17
- Al. Politechniki 37” 9.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 21 - ul. Żubardzka 2” 9.500 zł

2/ działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000 zł

rozdziału 85406 - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne,
w ty, poradnie specjalistyczne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 5 - ul. Kopernika 40”

9. W Delegaturze Łódź - Polesie

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 3.000 zł
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Konservacja sieci oświetleniowej oraz urządzeń iluminacyjnych”
do:
rozdziału 90095 - Pozostała działalność
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi”

10. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami kwotę 60.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wysypisko Nowosolna I - odgazowanie i rekultywacja”
do:
rozdziału 90095 - Pozostała działalność
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły - część „A”

11. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność kwotę 238.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja hali „EXPO” - dostosowanie do przepisów
p.poż.”

do:

1/ rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona
wód 33.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa GOŚ ŁAM etap I - naprawa
i wzmocnienie ZKF 7.2 (kontynuacja zadania
z 2002 r. kod 2018321)” 23.000 zł
- nowego pn. „Skanalizowanie ulic Rudzkiej,
Falowej, Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej” 10.000 zł

2/ rozdziału 90095 - Pozostała działalność 205.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Studnie publiczne i budowa ogólnodostępnych
punktów poboru wody dla mieszkańców
z komunalnych ujęć głębinowych (kontynuacja
zadania z 2002 r. kod 2045871)” 55.000 zł
- „Program obszarowy wod. - kan. Rokicie
- Kurak - Zatorze Etap I” 150.000 zł

12. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona

wód kwotę 800.000 zł

§ 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL./16/P/PE/013-ISPA”

do:

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w roku 2004” pn. „Program obszarowy wod. kan. Rokicie - Kurak - Zatorze Etap I”

13. W Delegaturze Łódź - Widzew

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału 90095 - Pozostała działalność kwotę 43.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Skanalizowanie ul. Byszewskiej”

do:

rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie nawierzchni pod stołami do ping ponga w Parku Podolskim i pod koszem do koszykówki w Parku Nad Jasieniem”

14. W Delegaturze Łódź - Widzew

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 15.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie oświetlenia w ulicach wewnętrznych”

do:

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn.
„Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”

2.000.000 zł

15. Z Zarządu Dróg i Transportu

z działu 600 - Transport i łączność kwotę

rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Modernizacja
ul. Retkińskiej na odc. Al. Wyszynskiego

- ul. Maratońska” 2.000.000 zł

do:

1/ działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90095 - Pozostała działalność 277.500 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z tego do:

a/ Delegatury Łódź - Bałuty 35.000 zł

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego
zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca dodatkowe
wyznaczone do handlu”

b/ Delegatury Łódź - Górna 30.500 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego
gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca
dodatkowe wyznaczone do handlu”

c/ Delegatury Łódź - Polesie 180.000 zł

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego
zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca dodatkowe
wyznaczone do handlu”

d/ Delegatury Łódź - Śródmieście 20.000 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”

e/ Delegatury Łódź - Widzew 12.000 zł

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”

2/ Zarządu Dróg i Transportu

działu 600 - Transport i łączność 1.722.500 zł

rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta”

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5

§ 21. Dokonuje się przeniesienia środków w „Planie nakładów majątkowych w 2004 roku”

1. W Wydziale Edukacji

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80104 - Przedszkola

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

przenosi się środki w wysokości 29.505 zł

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 223 - ul. Kolumny 310”

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 7 - ul. Smocza 4”	4.825 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 33 - ul. Zielona 5”	1.750 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 126 - ul. Broniewskiego 101/103”	2.250 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 129 - ul. Tatrzańska 129”	3.750 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 143 - ul. Jana 16”	7.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 159 - ul. Łączna 53”	4.825 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 192 - ul. Mieszczańska 15”	1.180 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 220 - ul. Jaracza 68”	1.820 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 225 - ul. Strycharska 24”	2.105 zł

2. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przenosi się środki w wysokości

70.000 zł

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.

„Podczyszczalnia wód deszczowych „Młynek”

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową”

3. W Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 przenosi się środki w wysokości 295.000 zł
 z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
 „Skanalizowanie ul. Beskidzkiej w rejonie ul. Iglastej”
 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego
 zadania inwestycyjnego pn. „Skanalizowanie ul. Nowy
 Józefów dla potrzeb Łódzkiej Specjalnej Strefy
 Ekonomicznej”

4. W Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

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

przenosi się środki w wysokości 21.600 zł
 z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
 „Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej i kablowej
 linii zasilającej dla przychodni” dla Miejskiej Przychodni
 „Lecznicza” w Łodzi
 z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego
 gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie
 układu zasilania elektrycznego do wymaganych warunków
 eksploatacyjno - technicznych” w Miejskiej Przychodni
 „Lecznicza” w Łodzi

§ 22. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na
 2004 rok
 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 23. Dokonuje się zmiany w informacji opisowej „Wydatki bieżące. Zadania
 własne.” stanowiącej Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi
 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.

W Wydziale Budynków i Lokali

str. 156

w zadaniu „2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami”

- kwotę 58.363.777 zł zastępuje się kwotą 55.717.220 zł
- cyfrę 14,6% zastępuje się cyfrą 15,3%
- kwotę 22.474.819 zł zastępuje się kwotą 24.104.558 zł

§ 24. W Uchwale Nr XXXIV/560/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 16 na str. 22 skreśla się zapis dotyczący Wydziału Sportu

2/ w Załączniku Nr 1

- na str. 2 w kolumnie 6 kwotę 4.552.683 zastępuje się kwotą 4.544.683
- na str. 3 kwotę 453.683 zastępuje się kwotą 445.683

§ 25. W związku z postanowieniami § 1 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w kolumnie 6 przy zapisach:

- „Gmina” kwotę 17.194.000 zastępuje się kwotą 17.207.809
- „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 17.207.809 zastępuje się kwotą 17.207.809
- „92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 6.793.000 zastępuje się kwotą 6.795
- „Ośrodek Kultury Karolew” kwotę 324.000 zastępuje się kwotą 326.000
- „Powiat” kwotę 22.381.000 zastępuje się kwotą 22.426.000
- „921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę 22.381.000 zastępuje się kwotą 22.426.000
- „92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe” kwotę 9.774.000 zastępuje się kwotą 9.784.000
- „Teatr Lalek Arlekin” kwotę 1.427.000 zastępuje się kwotą 1.437.000
- „92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych” kwotę 949.000 zastępuje się kwotą 984.000 zł

- „Miejska Galeria Sztuki” kwotę 949.000 zastępuje się kwotą 984.000
- „Ogółem” kwotę 39.575.000 zastępuje się kwotą 39.633.809

§ 26. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” polegającej na:

1. W Poz. 2 „Spójność gospodarcza - wewnętrzna dostępność miasta”

- w kolumnie 5 kwotę 15.105.000 zastępuje się kwotą 13.105.000
- w kolumnie 6 kwotę 15.105.000 zastępuje się kwotą 13.105.000
- w kolumnie 7 kwotę 19.800.000 zastępuje się kwotą 21.800.000

W Zarządzie Dróg i Transportu

w ppkt. 5 „2089281 - Modernizacja ul. Retkińskiej odc. Al. Wyszyńskiego - ul. Maratońska”

- w kolumnie 3 lata 2004 - 2005 zastępuje się latami 2005 - 2005
- w kolumnie 5 kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 0
- w kolumnie 6 kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 0
- w kolumnie 7 kwotę 4.300.000 zastępuje się kwotą 6.300.000

2. W Poz. 3 „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”

- w kolumnie 4 kwotę 141.000.000 zł zastępuje się kwotą 141.024.000 zł
- w kolumnie 5 kwotę 18.300.000 zł zastępuje się kwotą 18.070.000 zł
- w kolumnie 6 kwotę 17.900.000 zł zastępuje się kwotą 17.670.000 zł
- w kolumnie 7 kwotę 23.800.000 zł zastępuje się kwotą 24.054.000 zł

w Wydziale Strategii i Analiz

w ppkt 1 „2083531 – Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (koncepcja urbanistyczno-przestrzenna)”

- w kolumnie 3 lata 2004-2004 zastępuje się latami 2004-2005
- w kolumnie 4 kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 524.000 zł
- w kolumnie 5 kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 270.000 zł
- w kolumnie 6 kwotę 500.000 zł zastępuje się kwotą 270.000 zł

- w kolumnie 7 kwotę wpisuje się kwotę 254.000 zł

3. W Poz. 6 „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)”

- w kolumnie 5 kwotę 34.628.369 zł zastępuje się kwotą 33.828.369 zł
- w kolumnie 6 kwotę 34.628.369 zł zastępuje się kwotą 33.828.369 zł

W Wydziale Gospodarki Komunalnej

w ppkt 1 „2079271 – Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)
2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”

- w kolumnie 5 kwotę 34.628.369 zł zastępuje się kwotą 33.828.369 zł
- w kolumnie 6 kwotę 34.628.369 zł zastępuje się kwotą 33.828.369 zł

4. W Poz. 9 „Inwestycje wodno-kanalizacyjne”

- w kolumnie 4 kwotę 75.940.394 zł zastępuje się kwotą 77.290.394 zł
- w kolumnie 5 kwotę 25.535.641 zł zastępuje się kwotą 26.885.641 zł
- w kolumnie 6 kwotę 25.535.641 zł zastępuje się kwotą 26.885.641 zł

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w ppkt 2 „ 2079981 - Program obszarowy wod.- kan. Rokicie - Kurak - Zatorze
Etap 1”

- w kolumnie 4 kwotę 18.383.170 zł zastępuje się kwotą 19.333.170 zł
- w kolumnie 5 kwotę 8.000.000 zł zastępuje się kwotą 8.950.000 zł
- w kolumnie 6 kwotę 8.000.000 zł zastępuje się kwotą 8.950.000 zł

w ppkt 5 „2079991 – Program obszarowy wod. – kan. Ruda Pabianicka 1”

- w kolumnie 4 kwotę 9.386.728 zł zastępuje się kwotą 9.786.728 zł
- w kolumnie 5 kwotę 2.710.000 zł zastępuje się kwotą 3.110.000 zł
- w kolumnie 6 kwotę 2.710.000 zł zastępuje się kwotą 3.110.000 zł

5. W Poz. 10 „Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacja zabudowy”

- w kolumnie 4 kwotę 34.770.000 zł zastępuje się kwotą 35.030.000 zł
- w kolumnie 5 kwotę 4.880.000 zł zastępuje się kwotą 4.340.000 zł
- w kolumnie 6 kwotę 4.880.000 zł zastępuje się kwotą 4.340.000 zł
- w kolumnie 7 kwotę 2.788.197 zł zastępuje się kwotą 3.058.197 zł

- w kolumnie 8 kwotę 3.000.000 zł zastępuje się kwotą 3.530.000 zł

w Wydziale Urbanistyki i Architektury

w ppkt 1 „2037241 - Modernizacja obiektu Centralnego Muzeum Włókiennictwa „Biała Fabryka”

- w kolumnie 5 kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł
- w kolumnie 6 kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł
- w kolumnie 7 kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 1.270.000 zł
- w kolumnie 8 kwotę 2.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.530.000 zł

w Wydziale Kultury

w ppkt 1 „2082111 – Przebudowa budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza”

- w kolumnie 4 kwotę 4.696.000 zł zastępuje się kwotą 4.956.000 zł
- w kolumnie 5 kwotę 2.980.000 zł zastępuje się kwotą 3.240.000 zł
- w kolumnie 6 kwotę 2.980.000 zł zastępuje się kwotą 3.240.000 zł

6. W Pozycji „Ogółem”

- w kolumnie 5 kwotę 229.669.759 zł zastępuje się kwotą 227.449.759 zł
- w kolumnie 6 kwotę 219.203.578 zł zastępuje się kwotą 216.983.578 zł
- w kolumnie 7 kwotę 301.350.626 zł zastępuje się kwotą 303.874.626 zł
- w kolumnie 8 kwotę 339.991.005 zł zastępuje się kwotą 340.521.005 zł

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Sylwester PAWŁOWSKI

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 18).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi dochodów własnych (§§ od 1 do 6 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne gminy o kwotę 185.238 zł w związku z pismami Ministra Finansów:

- z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-8g/2004 na kwotę 70.200 zł
- z dnia 16 lipca 2004 r. znak: ST5-4820-19g/2004 na kwotę 115.038 zł

w których 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej na rok 2004.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej w części gminnej na rok 2004, po zwiększeniu wynosi 176.877.441 zł.

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne gminy o kwotę 591.762 zł w związku z pismami Ministra Finansów:

- z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-89/2004 na kwotę 3.900 zł
- z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-12p/2004 na kwotę 367.940 zł
- z dnia 23 czerwca 2004 r. znak: ST5-4820-13p/2004 na kwotę 4.457 zł
- z dnia 16 lipca 2004 r. znak: ST5-4820-19p/2004 na kwotę 215.465 zł

w których 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) zwiększył, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej na rok 2004.

W związku z powyższym, część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej na rok 2004, po zwiększeniu wynosi 171.478.486 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatków własnych (§ 7 uchwały).

I .GMINA

W związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 r. dla miasta na prawach powiatu w Łodzi w części gminnej do wysokości 176 877 441 zł dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków Wydziału Edukacji:

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 185 238 zł, z tego:

1. kwotę 70 200 zł z przeznacza się na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe, w tym:
 - w Szkole Podstawowej Nr 149, kwota w wysokości 23 400 zł wykorzystana zostanie na wyposażenie nowo powstałych sal lekcyjnych do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego w ławki, krzesła, tablice, pomoce dydaktyczne oraz szafki na pomoce dydaktyczne,
 - w Szkole Podstawowej Nr 34, kwota w wysokości 21 800 zł wykorzystana zostanie na wyposażenie dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię multimedialną i klub „Koło Młodego Europejczyka” w komputer , mapy ściennie, komplet ławek i krzeseł, rzutnik multimedialny, telewizor, video i radiomagnetofon.
 - Szkole Podstawowej Nr 139, kwota w wysokości 25 000 zł wykorzystana zostanie na wyposażenie sali do ćwiczeń korekcyjnych, rytmicznych, gimnastycznych w materace gimnastyczne, drabinki, ławeczki gimnastyczne, lustra, wykładziny i wieszaki do szatni.
2. kwotę 115 038 zł przeznacza się na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych .

Planuje się wykonanie remontów w:

- Szkole Podstawowej Nr 2 , Łódź ul. Sienkiewicza 137/139 (remont ciągów komunikacyjnych) w kwocie 10.000 zł ,
- Szkole Podstawowej Nr 101 , Łódź ul. Wspólna 5/7 (remont sanitariatów) w kwocie 40.000 zł,

- Szkole Podstawowej Nr 113 , Łódź ul. Unicka 6 (remont sanitariatów) w kwocie 15.000 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 174, Łódź ul. Gałczyńskiego 6 (remont sanitariatów) w kwocie 50.038 zł .

II. POWIAT

W związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 r. dla miasta na prawach powiatu w Łodzi w części powiatowej do wysokości 171 478 486 zł dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków Wydziału Edukacji:

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 591 762 zł:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 3 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Szkoły zawodowe”, na dofinansowanie wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

Powyższa kwota dotyczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi i przeznaczona jest na zakup wyposażenia do siłowni (orbitrek - rowerka , ławek kulturystycznych, gryfów, stojaków i talerzy do sztang, sztangielek).

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 367 940 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Na podstawie ankiet złożonych przez placówki, które prowadziły internaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zweryfikowało tzw. wagi stosowane w toku algorytmicznego podziału części oświatowej subwencji ogólnej .

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80132 Szkoły artystyczne o kwotę 4 457 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoly artystyczne” tj. na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem szkół artystycznych przejętych na podstawie porozumień z Ministrem Kultury .

Decyzja Ministerstwa Finansów dotyczy Szkoły Muzycznej I - go stopnia, która do 31 grudnia 2003 r. finansowana była z dotacji celowej w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z Ministrem Kultury.

Od 2004 r. finansowana jest z części oświatowej subwencji ogólnej.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 215 465 zł w tym:
 1. w rozdziale 80120 -Licea ogólnokształcące o kwotę 165 465 zł ,
 2. w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 50 000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych .

Planuje się wykonanie remontów w:

- XXIII Liceum Ogólnokształcącym , Łódź al. Piłsudskiego 159 (remont posadzki sali gimnastycznej i dachu) w kwocie 60.000 zł,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Łódź ul. Królewska 13/15 (remont ciągów komunikacyjnych, sanitariatów i wymiana najgorszych okien) w kwocie 105.465 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 13, Łódź ul. Skrzydlata 15 (remont sali gimnastycznej z zapleciami) w kwocie 50.000 zł .

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa (§ 8 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2004 r. znak: FN.I-3011-14/28-VII/2004 w wysokości 2.522.150 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na wypłaty zasiłków okresowych, które zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) od miesiąca maja 2004 r. stały się zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i które na mocy art. 147 ust. 4 ww. ustawy w części określonej w ust. 1 tegoż artykułu finansowane będą ze środków budżetu państwa. Dotyczy to zasiłków okresowych dla osoby samotnie gospodarującej, oraz dla rodziny.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 9 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową w wysokości 39.426 zł przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Leczenie starodrzewia w parkach Łodzi”.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych następuje w oparciu o Umowę Dotacji Nr 195/OP/D/2004, na mocy której przyznane zostały środki w kwocie 39.426 zł.

Wartość realizowanego w 2004 r. zadania wyniesie 114.863 zł. Udział własny w kwocie 75.437 zł zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie prac leczniczo - pielęgnacyjnych w Parku im. J. Piłsudskiego przy około 420 drzewach.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środków z funduszu prewencyjnego PZU S.A. (§ 10 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2003 rok środki przyznane z funduszu prewencyjnego Oddziału Okręgowego PZU SA w Łodzi zgodnie z Umową Prewencyjną zawartą pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź w wysokości 179.989 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu różnego typu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (monitoring, wymiana okien, montaż żaluzji antywłamaniowych, montaż okratowania okien, systemów alarmowych, ogrodzenia) w jednostkach organizacyjnych Miasta Łodzi.

W związku z powyższym środki w wysokości 179.989 zł przeznacza się na:

1/ zwiększenie wydatków w Wydziale Kultury w wysokości 11.809 zł z przeznaczeniem na:

- ◆ zainstalowanie systemu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia Teatru Lalek „Arlekin” w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Teatry” w wysokości 11.809 zł
 - ◆ na zamontowanie żaluzji antywłamaniowych w Ośrodku Kultury „Karolew” w ramach realizacji zadania gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 2.000 zł
 - ◆ na realizację zadania gminnego pn. „Biblioteki” w wysokości 11.809 zł
- z tego na:
- instalację monitoringu w filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź Widzew w wysokości 1.500 zł
 - instalację systemu monitorowania w siedmiu filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w wysokości 10.309 zł

2/ zwiększenie wydatków majątkowych Wydziału Edukacji w wysokości 149.680 zł stanowiącej 50% środków finansowych przeznaczonych na zadania prewencyjne finansowane wspólnie z miastem. Pozostałe 50% pochodzi z przesunięć środków w Wydziale Edukacji co ujęto w § 20 pkt. 8 na kwotę 120.175 zł i § 21 pkt. 1 pkt. na kwotę 29.505 zł.

Środki w łącznej wysokości 299.360 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 - ul. Sterlinga 24” - kwota 19.900 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Szkole Podstawowej Nr 10 - ul. Przybyszewskiego 15/2” - kwota 3.500 zł
- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 46 - ul. Wólczańska 202” - kwota 8.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 111 - ul. Jaracza 44/46” - kwota 18.400 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 - ul. Niciarniana 2a” - kwota 15.610 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 - ul. Plantowa 7” - kwota 15.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 - ul. Siarczana 29/35” - kwota 13.700 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 7 - ul. Smocza 4” - kwota 9.650 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 33 - ul. Zielna 5” - kwota 3.500 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 126 - ul. Broniewskiego 101/103” - kwota 4.500 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 129 - ul. Tatrzńska 129” - kwota 7.500 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 143 - ul. Jana 16” - kwota 14.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 159 - ul. Łączna 53” - kwota 9.650 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 192 - ul. Mieszczańska 15” - kwota 2.360 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 220 - ul. Jaracza 68” - kwota 3.640 zł
- „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 225 - ul. Strycharska 24” - kwota 4.210 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56” - kwota 3.800 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 33 - ul. Janosika 136” - kwota 15.000 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 45 - ul. Kadłubka 33” - kwota 16.200 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Gimnazjum Nr 46 - ul. Krochmalna 15” - kwota 25.000 zł
- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w Zespole Szkół Integracyjnych - ul. Wyszyńskiego 86” - kwota 3.500 zł
- „Wykonanie monitoringu w VI Liceum Ogólnokształcącym - ul. Podmiejska 21” - kwota 21.740 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 - Al. Politechniki 38” - kwota 20.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 17 - Al. Politechniki 37” - kwota 18.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 21 - ul. Żubardzka 2” - kwota 19.000 zł
- „Wykonanie monitoringu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 - ul. Kopernika 40” - kwota 4.000 zł

3/ na zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 6.500 zł na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” z przeznaczeniem na:

- wykonanie żaluzji antywłamaniowych w wysokości 2.000 zł i oddzielenie ogrodzenia terenu placu zabaw od miejsca wjazdu samochodów w wysokości 2.000 zł w Domu Dziecka dla Małych Dzieci
- wykonanie monitoringu budynku Domu Dziecka Nr 7 w wysokości 2.500 zł

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Kultury (§ 11 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na rok 2004 dotację celową przyznaną ze środków specjalnych budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej zgodnie z:

- Porozumieniem Nr 18/2691/DWS/Śr.S/2004/763 z dnia 17 lutego 2004 r.,
- Porozumieniem Nr 19/3825/DFMA/Śr.S/2004/779 z dnia 15 marca 2004 r.,
- Porozumieniem Nr 33/1483/DWM/Śr.S/2004/818 z dnia 1 czerwca 2004 r.

dotyczących finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa zawartych pomiędzy Ministerstwem Kultury a Urzędem Miasta Łodzi w wysokości 54.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Kultury z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Dofinansowanie zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa”.

Otrzymane środki związane są z pokryciem wydatków ze środków Ministerstwa Kultury zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi zadań zleconych. Środki przeznaczone są na:

- dofinansowanie honorariów, umów o dzieło, wieczoru autorskiego E. Adamiak oraz oprawę artystyczną, które stanowią część kosztów realizacji *XXII Wojewódzkich Konfrontacji Teatrów Młodzieżowych* organizowanych przez Centrum Kultury Młodych w kwocie 20.000 zł,
- dofinansowanie umów o dzieło z muzykami i dyrygentem w ramach *VII Festiwalu Muzyki Filmowej w Łodzi* realizowanego przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 20.000 zł,
- dofinansowanie podróży służbowych wykonawców oraz kosztów transportu związanych z prezentacją przedstawienia „Ja Ty My” Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w ramach Festiwalu „Europejskie Lato Kultury” w Niemczech w kwocie 14.000 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 12 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta na 2004 r. dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 200.000 zł. na podstawie pisma Zarządu WFOŚiGW z dnia 29.07. 2004 r. znak: WF 5258/GW/200/04 informującego o podjęciu decyzji przyznającej ww. dotację.

Środki przeznacza się na zadanie pn. „Renowacja zbiorników wodnych” w Ogrodzie Botanicznym. Zadanie realizowane jest od 2001 r. W 2004 r. zaplanowano finansowanie zadania w kwocie 300.000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach przedmiotowej inwestycji dotychczas zmodernizowano 11 zbiorników wodnych, a w bieżącym roku prowadzone są prace przy kolejnych 2 zbiornikach. Wykonana zostanie także instalacja obiegu wody z pompownią i rurociągiem tłocznym przyłączona do wodociągu. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW pozwoli zakończyć zadanie zgodnie z planem.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochodów i wydatków własnych gminy (§ 13 i 14 uchwały).

Zmniejsza się w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody własne gminy o kwotę 19.500 zł stanowiące udział współwłaścicieli w wydatkach inwestycyjnych w związku z rezygnacją Stowarzyszenia Zwykłego z budowy kanału sanitarnego w Żwawej - Demokratycznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację jednorocznego zadania gminnego pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Żwawa - Demokratyczna”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatków (§ 15 uchwały).

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pismem z dnia 29 lipca 2004 r. znak: WF/5491/GW/123-02/2004 poinformował, że Rada Nadzorcza w dniu 21 lipca 2004 r. uchwałą nr 94/VIII/2004 podjęła decyzję o umorzeniu kwoty 400.000 zł tj. 40% pożyczki nr 123/GW/P/2002 udzielonej na zadanie „Budowa ujęć wód podziemnych dla potrzeb wodociągu Sulejów - Łódź - etap I”

Umorzoną kwotę pożyczki planuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn. „Program obszarowy wod. - kan. Ruda Pabianicka 1”, w ramach którego wykonana będzie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wędkarska, Ciechocińska i Kuźnicka wraz z odejściami bocznymi poza krawędzie jezdni”, o którym mowa w ww. decyzji.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatków (§ 16 uchwały).

Dokonuje się zmniejszeni planowanych wydatków o kwotę 1.030.000 zł z tego w:

1. W Wydziale Strategii i Analiz w wysokości 230.000 zł zaplanowanych na jednoroczne gminne zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja kwartału śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej (Koncepcja urbanistyczno - przestrzenna)”.

Powyższa zmiana wynika z potrzeby wydłużenia czasu realizacji zadania na lata 2004-2005, co jest spowodowane powiększeniem obszaru opracowania o dodatkowy rejon wyznaczony ulicami: Wólczńska, Próchnika, Piotrkowska, Zielona. W związku z tym przedłuża się termin wykonania „Szczegółowego programu rewitalizacji”. Prace nad jego opracowaniem podzielono na 2 etapy. Ukończenie pierwszego nastąpi 1 grudnia 2004 r., a jego wartość kosztorysowa wyniesie 246.000 zł, drugiego zaś 31 marca 2005 r. - o wartości kosztorysowej 254.000 zł.

Z uwagi na to, celowe jest zmniejszenie środków o 230.000 zł w roku bieżącym i uwzględnienie kwoty 254.000 zł w budżecie roku 2005.

2. W Wydziale Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmniejszenia środków o 800.000 zł zaplanowanych na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu centralnego Muzeum Włókiennictwa „Biała Fabryka”.

Powyższe zmniejszenie jest możliwe w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji na dofinansowanie prac ze środków Unii Europejskiej. Przedłużający się tryb rozdzielania funduszy unijnych, powoduje konieczność przesunięcia prac zaplanowanych do realizacji w roku bieżącym na rok 2005.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatków (§ 17 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w Wydziale Kultury w wysokości 295.000 zł z przeznaczeniem na:

- wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Ośrodka Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza” - kwota 260.000 zł
Inwestycja realizowana jest w cyklu wieloletnim w latach 2001 - 2004. Zaplanowane w tegorocznym budżecie na jej realizację środki w kwocie 2.980.000 zł nie uwzględniały wzrostu podatku VAT z 7% do 22% na roboty budowlane. Wzrost stawki VAT wyniesie 260.000 zł i o taką kwotę proponuje się zwiększyć środki finansowe przewidziane na ww. zadanie.
- realizację powiatowego zadania pn. „Biura Wystaw Artystycznych” z przeznaczeniem na wykonanie instalacji alarmu pożaru do systemu monitoringu pożarowego - kwota 35.000 zł.
W wyniku kontroli przeprowadzonej w Miejskiej Galerii Sztuki przez Państwową Straż Pożarną konieczne jest założenie ww. instalacji w zabytkowej willi przy ul. Wólczńskiej 31/33. Galeria posiada projekt wykonawczy zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zmniejszenie planowanego na 2004 rok deficytu budżetowego (§ 18 uchwały).

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono planowane wydatki o kwotę + 695.000 zł

- zmniejszono planowane wydatki o kwotę - 1.030.000 zł
 Różnica - 335.000 zł

Powyższe środki powodują zmniejszenie planowanego deficytu, który w wyniku zmian wyniesie 96.882.936 zł

Zmiany w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru w 2004 roku (§ 19 uchwały).

Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru w 2004 roku polegającej na:

Przychody

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym			45.400.000
Pożyczki z NiWFOŚiGW			21.600.000
Długoterminowe kredyty bankowe			115.000.000
Nadwyżka z lat ubiegłych - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t		357.053	22.637.589
Ogółem			204.637.589

Rozchody

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Spłata pożyczek	1.157.947		3.904.653
Spłata kredytów		1.850.000	103.850.000
Ogółem			107.754.653

Przeniesienie środków między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok (§ 20 uchwały).

1. W Delegaturze Łódź - Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 130.575 zł
 - z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. Żwawa - Demokratyczna” w wysokości 118.125 zł.

Zadanie jest realizowane jako inwestycja wspólna. W związku z rezygnacją Stowarzyszenia Zwykłego z budowy kanału sanitarnego w ul. Żwawa - Demokratyczna (§ 2 i 3 uchwały) odstąpiono od realizacji zadania.

- z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna w os. Odrzańska” w wysokości 8.000 zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że zadanie będzie zrealizowane na niższą kwotę niż planowano.

- z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Keniżanki wraz z odwodnieniem” w wysokości 4.450 zł

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym okazało się, że zadanie będzie zrealizowane na niższą kwotę niż planowano.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa ulic Zakopiańskiej i Zakliczyńskiej wraz z odwodnieniem” w wysokości 8.650 zł
- „Przebudowa ul. Szkoły Orłąt wraz z odwodnieniem” w wysokości 765 zł

Przyznanie dodatkowych środków na realizację ww. zadań pozwoli na zakończenie i rozliczenie robót w roku bieżącym.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska - Uroczysko” w wysokości 126.160 zł

Fatalny stan techniczny istniejącej sieci sanitarnej w rejonie ulic Odrzańska - Uroczysko wymusza szybkie zakończenie robót. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli w bieżącym roku zapewnić grawitacyjny spływ ścieków do kolektora Nr VIII i tym samym na wyeliminowanie przepompowni ścieków.

2. W Wydziale Finansowym dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 14.500 zł z działu 757 - Obsługa długu publicznego, z zadania pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku” w dziale 758 - Różne rozliczenia finansowe.

Utworzenie nowego zadania wynika z potrzeby składania i przechowywania w depozycie bankowym przedmiotów oraz zabezpieczeń majątkowych w formie hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, weksli z poręczeniem, kaucji i.t.p., głównie na czas nieokreślony, przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki budżetowe Miasta.

W związku z powyższym konieczne jest zlecenie usługi przechowywania ww. depozytów rzeczowych oraz zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych na jej opłacenie. Szacuje się, że koszt ten wyniesie ok. 14.500 zł.

Proponuje się przeniesienie środków budżetowych w kwocie 14.500 zł na realizację ww. zadania z zadania gminnego pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” w związku z niższymi niż prognozowano kosztami prowizji z tytułu uruchomienia kredytów.

3. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 51.500 zł zaplanowanych w Wydziale Zdrowia Publicznego z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Stworzenie systemu informacji o dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w Łodzi” (którego wartość kosztorysowa wynosi 206.000 zł) do:

- ♦ wydatków bieżących w kwocie 15.000 zł na zadanie pn. „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom Łodzi - „BUM” z przeznaczeniem na rozpowszechnianie informacji o publicznym dostępie do „BUM”.

Środki w ww. wysokości planuje się przeznaczyć na opracowanie zakresu gromadzonych informacji medycznych, źródeł pozyskiwania danych do bazy o podmiotach świadczących usługi zdrowotne i czasie oczekiwania na usługi zdrowotne dla mieszkańców Łodzi a także zasady funkcjonowania platformy internetowej, na której będą zamieszczone informacje o usługach zdrowotnych.

- ♦ wydatków majątkowych realizowanych przez Biuro Informatyki w kwocie 36.500 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn. „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - „BUM” z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przetwarzania danych z „BUM”.

Środki w wysokości 36.500 zł proponuje się przeznaczyć na utworzenie w Biurze Informatyki zadania wieloletniego realizowanego w latach 2004-2005 o wartości kosztorysowej 191.000 zł. W roku bieżącym ww. środki Biuro Informatyki przeznaczy na zakup programu komputerowego umożliwiającego gromadzenie i przetwarzanie danych z „BUM” natomiast w 2005 r. na zakup sprzętu

umożliwiającego rozbudowę istniejącego w UML serwera, zakup i instalację nowego serwera oraz 24 zestawów komputerowych.

Na realizację powyższego zadania złożono wnioszek o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. W Wydziale Zdrowia Publicznego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w zadaniu pn. *„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”* o kwotę 100.000 zł.

Po dokonaniu analizy wykonania w I półroczu 2004 r. oraz zabezpieczeniu środków na II półroczu br. proponuje się zmniejszenie planu na ww. zadaniu.

Środki finansowe w wysokości 100.000 zł przesunięte zostaną do Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 w Łodzi i stanowić będą wkład własny na realizację zadania aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, dotkniętych chorobą alkoholową w oparciu o projekt „Czas powrotów - powrót do czynnego życia zawodowego”, niezbędny do ubiegania się o dotację w ramach Programu Phare 2002 - „Spójność Społeczno - Gospodarcza - Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” dla powiatów i gmin.

W związku z powyższym tworzy się nowe zadanie (własne gminy) pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt: „Czas powrotów” - powrót do czynnego życia zawodowego” realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 2.

5. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadza się zmiany w dziale 852 - Pomoc społeczna z tytułu konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień w zakresie udzielania pomocy pieniężnej dla dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonych w rodzinie zastępczej zamieszkałej w Łodzi.

Uległy zmianie zasady udzielania pomocy pieniężnej - w zakresie podmiotu zobowiązanego do ponoszenia wydatków na dziecko w rodzinie zastępczej.

Zgodnie z art. 86.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej

ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

W związku z powyższym dokonuje się przesunięcia środków finansowych z *rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze* w wysokości 126.618 zł z zadania powiatu pn. „Rodziny zastępcze” do nowego zadania powiatowego realizowanego na podstawie porozumień w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze pn. *„Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”*.

6. W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 51.500 zł z zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”.

Powyższe zmiany są wynikiem rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Komisja konkursowa przyznała dotację z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego dla:

- ♦ Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” kwota 10.000 zł
 - wystawa scenografii teatralnej pt. „Drużyna Pinokia... czyli szóste wakacje z lalkami”
- ♦ Muzeum Kinematografii kwota 11.000 zł
 - Festiwal Mediów w Łodzi pt. „Człowiek w zagrożeniu” kwota 6.000 zł
 - wystawa pt. „Polskie korzenie w Hollywood” kwota 5.000 zł
- ♦ Bałuckiego Ośrodka Kultury kwota 4.500 zł
 - konkurs fotograficzny oraz pokonkursowa wystawa fotograficzna pt. „Lato lato zostań dłużej” kwota 1.000 zł
 - konkurs plastyczno - fotograficzny pt. „Poezja bałuckich podwórek” kwota 3.500 zł
- ♦ Śródmiejskiego Forum Kultury kwota 15.000 zł
 - małe formy teatralne pt. „Letnie Forum Teatralne 2004”
- ♦ Centrum Kultury Młodych kwota 3.000 zł
 - impreza kulturalna Uroczysta Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2004/2005 w Roku Obchodów 20-lecia Istnienia Centrum Kultury Młodych

- ◆ Ośrodka Inicjatyw Artystycznych „Teatr 77” kwota 8.000 zł
 - projekt edukacyjno - artystyczny pt. „Teatr w 5-ciu lekcjach”
 - Przygotowanie i eksploatacja lekcji 4-tej pt. „Człowiek na scenie”

7. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1.600 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność z zadania pn. „promocja oświaty” do nowoutworzonego zadania pn. „promocja oświaty realizowana w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”.

Powyższe środki przeznacza się na zakup nagród w organizowanych konkursach:

- Wędrówki matematyczne po Łodzi,
- Przegląd twórczości niepełnosprawnych,
- Konkursie matematycznym.

8. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 120.175 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 223 - ul. Kolumny 310” z przeznaczeniem na zadania wymienione w uzasadnieniu do § 10 uchwały.

9. W Delegaturze Łódź - Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.000 zł w dziale 900 z rozdziału 90015 do rozdziału 90095.

Zmniejszenia dokonuje się w zadaniu pn. „Konserwacja sieci oświetleniowej oraz urządzeń iluminacyjnych”. Powyższe środki zostały zaoszczędzone dzięki korzystnie zawartym umowom z wykonawcami na realizację ww. zadania.

Zwiększenia dokonuje się w zadaniu pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi”.

W związku z kradzieżą mosiężnej tablicy memoratywnej z Pomnika - obelisku ofiar poległych w walkach z niemieckim faszyzmem, wyniknęła konieczność poniesienia nieplanowanego wydatku, polegającego na wykonaniu napisu w kamieniu.

10. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 60.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Wysypisko Nowosolna I - odgazowanie i rekultywacja” na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn. „Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły część „A”.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć:

- 40.000 zł na odtworzenie elewacji kaplicy wraz z pozostałymi obróbkami blacharskimi oraz odtworzenie schodów zewnętrznych, co podniesie bezpieczeństwo eksploatacji obiektu i spowoduje uzyskanie końcowego efektu architektonicznego kaplicy,
- 20.000 zł na ogrodzenie i bramę wjazdową od strony cmentarza w związku z upływem we wrześniu br. ważności pozwolenia na budowę tzw. planu obsługi technicznej cmentarza.

Na ww. prace planuje się przeznaczyć środki z rekultywacji wysypiska Nowosolna. Prac rekultywacyjnych nie rozpoczęto w związku z zainteresowaniem prywatnego inwestora na pozyskanie biogazu wysypiskowego.

11. W Wydziale Gospodarki Komunalnej przenosi się środki w wysokości 238.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. Modernizacja hali „EXPO” - dostosowanie do przepisów p.poż.”.

W związku z koniecznością dostosowania warunków p.poż. hali „EXPO” do określonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, w odniesieniu do aktualnych (zmienionych) przepisów, wymagana jest (będąca w opracowaniu) opinia rzeczoznawcy ds. p.poż. Pozwoli to na zawarcie umowy z wykonawcą w IV kwartale br., co spowoduje przesunięcie realizacji zadania na rok przyszły.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa GOŚ ŁAM etap I - naprawa i wzmocnienie ZKF 7.2 (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 2018321)” w wysokości 23.000 zł.

W bieżącym roku w ramach zadania zaplanowano demontaż instalacji, ocieplenie obiektu i urządzeń oraz roboty przygotowawcze i towarzyszące niezbędne do wykonania rozbiórki stożka górnego. W trakcie realizacji tych prac okazało się konieczne opracowanie projektu zamiennego na rozbiórkę wieży. Ze względu na to, iż obiekt traktowany jest jako rezerwowy dla GOŚ ŁAM z możliwością dodatkowego wykorzystania jako komora do fermentacji odpadów biodegradowalnych, zachodzi konieczność zwiększenia środków na wykonanie ww. prac.

- „Studnie publiczne i budowa ogólnodostępnych punktów poboru wody dla mieszkańców z komunalnych ujęć głębinowych (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 2045871)” w wysokości 55.000 zł.

Na przedmiotowe zadanie w budżecie 2004 r. zaplanowano 100.000 zł natomiast środki potrzebne na realizację zakresu robót zaplanowanego na rok bieżący wynoszą 155.000 zł. W 2004 r. w ramach zadania zaplanowano wykonanie obudowy studni publicznej i ogólnodostępnego punktu poboru wody przy ul. Wycieczkowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół studni.

- „Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej, Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej” w wysokości 10.000 zł.

Termin realizacji zadania nastąpi w latach 2004-2006 o wartości kosztorysowej 4.313.000 zł, z czego proponuje się przeznaczyć:

- w 2004 r. - 10.000 zł
- w 2005 r. - 2.307.000 zł
- w 2006 r. - 1.996.000 zł.

Rozpoczęcie realizacji przedmiotowego zadania w roku bieżącym jest konieczne ze względu na upływający w 2004 r. termin ważności pozwolenia na budowę oraz dezaktualizację opracowanej dokumentacji. Ponadto w 2005 r. Zarząd Dróg i Transportu przystąpi do realizacji zadania pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej (cała), które zostało zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2006.

- „Program obszarowy wod. - kan. Rokicie - Kurak - Zatorze Etap I” (realizowane w ramach WPI) w wysokości 150.000 zł

Uzasadnienie poniżej.

12. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 800.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL./16/PE/013-ISPA”.

Zmniejszenie środków nie spowoduje opóźnień w realizacji zadań rzeczowych, Przewidywane jest pozyskanie środków dla realizacji zadania w ramach kontraktu Województwa Łódzkiego.

Powyższe środki przeznacza się na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Program obszarowy wod. - kan. Rokicie - Kurak - Zatorze Etap I” (realizowane w ramach WPI).

PO przeprowadzonych przetargach na wykonawców robót okazało się, że zaplanowane środki są niższe niż pierwotnie zakładano. Ponadto w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Transportu odtworzenie dróg obejmuje całość ulicy a nie jak przyjmowano w dokumentacji - pas robót instalacyjnych. W związku z powyższym w celu wykonania zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w 2004 r. zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu.

13. W Delegaturze Łódź - Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 43.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Skanalizowanie ul. Byszewskiej” na jednoroczne gminne zadania inwestycyjne realizowane poza WPI pn. „Utwardzenie nawierzchni pod stołami do ping ponga w Parku Podolskim i pod koszem do koszykówki w Parku Nad Jasieniem”.

W budżecie miasta na 2004 rok na ww. zadanie zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł. Po opracowaniu dokumentacji i kosztorysów inwestorskich okazało się, iż na wykonanie boiska do koszykówki i utwardzenie nawierzchni pod stołami do ping ponga niezbędne są środki w wysokości 63.000 zł. Brakującą kwotę 43.000 zł proponuje się przenieść z zadania pn. „Skanalizowanie ul. Byszewskiej”, która pozostała po zakończeniu jego realizacji.

13. W Delegaturze Łódź - Widzew dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 15.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Uzupełnienie oświetlenia w ulicach wewnętrznych” do wydatków bieżących na gminne zadanie pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.

Środki planuje się przeznaczyć na wyremontowanie chodnika przy posesji przy ul. Kilińskiego 136. Wykonanie ww. prac przyczyni się do poprawy stanu terenu przed budynkiem lokalu użytkowego.

11. Z Zarządu Dróg i Transportu przenosi się środki finansowe w kwocie 2.000.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego” pn.:

- „Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Al. Wyszyńskiego - ul. Maratońska”.

Warunkiem rozpoczęcia robót w ul. Retkińskiej jest przeniesienie istniejącego targowiska z pasa drogowego tej ulicy na teren projektowanego targowiska przy ul. Maratońskiej. Wobec powyższego rozpoczęcie modernizacji ul. Retkińskiej będzie możliwe

dopiero po zakończeniu prac związanych z przeniesieniem przedmiotowego targowiska.

W związku z tym zakłada się, że modernizacja ul. Retkińskiej realizowana będzie w cyklu jednorocznym tj. w 2005 roku. Wartość kosztorysowa zadania nie ulegnie zmianie.

do Delegatur:

Łódź - Bałuty

kwotę 35.000 zł

na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn.:

- „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”

Targowisko usytuowane będzie na terenie przy zbiegu ulic: Bohaterów Westerplatte i Organizacji WIN. Zadanie o wartości kosztorysowej 260.000 zł realizowane będzie w latach 2004 - 2005

Łódź - Górna

kwotę 30.500 zł

na jednoroczne gminne zadania inwestycyjne realizowane poza WPI pn.:

- „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”

Targowisko usytuowane będzie na terenie po byłej pętli autobusowej przy ul. Felińskiego. Zadanie realizowane będzie w cyklu jednorocznym.

Łódź - Polesie

kwotę 180.000 zł

na wieloletnie gminne zadania inwestycyjne realizowane poza WPI pn.:

- „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”

Targowisko usytuowane będzie na terenie przy zbiegu ulic: Retkińskiej i Maratońskiej.

Utworzenie nowego targowiska związane jest dodatkowo z likwidacją rynku położonego przy ul. Retkińskiej 127. Organizacji WIN. Szacuje się, że koszt realizacji zadania wyniesie 4.635.000 zł i będzie realizowane będzie w latach 2004 - 2005

Łódź - Śródmieście

kwotę 20.000 zł

na jednoroczne gminne zadania inwestycyjne realizowane poza WPI pn.:

- „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”

Targowisko usytuowane będzie na terenie przy zbiegu ulic Pomorskiej i Kilińskiego.

Zadanie realizowane będzie w cyklu jednorocznym.

Łódź - Widzew

kwotę 12.000 zł

na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn.:

- „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”

Targowisko usytuowane będzie na terenie przy ulicy Przędzalnianej 95. Zadanie o wartości kosztorysowej 48.000 zł realizowane będzie w latach 2004 - 2005

i do Zarządu Dróg i Transportu kwotę 1.722.500 zł z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta”.

Zwiększenie środków na przebudowę ww. ulicy pozwoli na zakończeniu zadania w bieżącym roku i tym samym umożliwi Miastu wywiązanie się z zobowiązań wobec firmy HUTCHINSON Poland Sp. z o.o., tj. zakładu generującego nowe miejsca pracy w ilości 700 stanowisk.

Zmiany w „Planie nakładów majątkowych w 2004 roku (§ 21 uchwały).

1. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 29.505 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 223 - ul. Kolumny 310” na zadania wymienione w uzasadnieniu do § 10 uchwały.
2. W Wydziale Gospodarki Komunalnej przenosi się środki w kwocie 70.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza pn. „Podczyszczalnia wód deszczowych „Młynek” na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową”.
Przeniesione środki planuje się przeznaczyć na wykup gruntów pod regulację rzeki Łódki na odc. od ul. Zjazdowej do zakładu Karnego nr 1 w Łodzi. Odbudowa koryta rzeki Łódki, która jest jedynym odbiornikiem wód opadowych z terenu osiedli Sikawa i Stoki, warunkuje wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz poprawę stanu nawierzchni dróg w tym rejonie miasta. Realizacja tych robót usunie przyczyny zalewania wodami opadowymi skrzyżowania ulic Zjazdowej i Brzezińskiej oraz ulic Giewont i Brzezińska.
Na powyższy cel proponuje się przeznaczyć środki pozostałe po zakończeniu zadania pn. „Podczyszczalnia wód deszczowych „Młynek”.
3. W Wydziale Gospodarki Komunalnej przenosi się środki w wysokości 295.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Skanalizowanie ul. Beskidzkiej w rejonie ul. Iglastej” na jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne realizowane poza WPI pn. „Skanalizowanie ul. Nowy Józefów dla potrzeb Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.
Środki finansowe zaplanowane na skanalizowanie ul. Beskidzkiej nie będą w bieżącym roku wykorzystane z powodu odmowy Ministra Infrastruktury na lokalizację w jezdni budowy kanału sanitarnego oraz braku zgody właścicieli terenów prywatnych na wejście

na nie z budową kanalizacji.. Zachodzi zatem konieczność uzyskania decyzji administracyjnej.

Przeniesienie środków w wysokości 295.000 zł umożliwi w roku bieżącym wykonanie kanału sanitarnego w ul. Nowy Józefów, co jest niezbędne dla podłączenia kanalizacji obiektów przemysłowych dla koncernu Gillette budowanych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

4. W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się zmniejszenie środków o 21.600 zł zaplanowanych dla Miejskiej Przychodni „Lecznica” w Łodzi na jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie modernizacji stacji transformatorowej i kablowej linii zasilającej dla przychodni”.

Na ww. zadanie w budżecie 2004 r. zaplanowano 120.000 zł a na jego realizację wydatkowano 90.385 zł . Środki w wysokości 21.600 zł przeznacza się na nowe gminne jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie układu zasilania elektrycznego do wymaganych warunków eksploatacyjno - technicznych” w Miejskiej Przychodni „Lecznica” w Łodzi.

Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmuje:

- zmodernizowanie i przystosowanie do aktualnych wymogów technicznych układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR),
- wymianę linii kablowej stanowiącej pion zasilający część budynku przychodni,
- wymianę układu do kompensacji mocy biernej.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok (§ 22 uchwały).

Dokonuje się korekty planów finansowych administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na 2004 r, które uwzględniają następujące zmiany:

1. Wprowadzenie stanu środków obrotowych na początek 2004 roku zgodnie ze stanem środków obrotowych na koniec roku 2003 wg II wersji sprawozdania Rb-30.

Zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek roku jest głównie wynikiem wykonania niższych niż zaplanowano w 2003 r dochodów. W 8-u zakładach na koniec 2003 r wystąpił ujemny stan środków obrotowych łącznie na kwotę -5.023.330 zł.

2. Urealnienie przychodów własnych zakładów wynikające głównie z:
 - niższych niż planowano przychodów z czynszów za lokale mieszkalne w związku z dokonywanym wykupem lokali oraz wzrostem ilości lokali socjalnych,

- urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną, przychodów z tytułu dostawy mediów oraz pozostałych opłat,
 - zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu,
3. Zmiany planowanych kosztów ogółem, w tym w szczególności:
- zmiany planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w 9 zakładach wynikające ze zmiany stanu i struktury zatrudnienia,
 - urealnienie kosztów dostawy mediów (woda, ścieki, c.o. wywóz nieczystości),
 - zmniejszenie planu wydatków na remonty i konserwacje wynikające z możliwości finansowych zakładów i uwzględnienie tylko koniecznych do wykonania remontów oraz przeniesienie środków na dofinansowanie realizowanych inwestycji w AN Śródmieście „Nowe- Miasto” i AN Polesie „Koziny”,
 - zwiększenie podatku od nieruchomości w związku ze zniesieniem zwolnienia z podatku za piwnice oraz wnoszeniem przez zakłady podatku od wolnych lokali użytkowych,
 - urealnienie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych w zarządzie obcym oraz podmiotowo wyodrębnionych administrowanych przez AN-y i ZGM-y do wysokości wynikającej z podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał,
 - uwzględnienie w planie odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań,
 - zmiany w pozostałych kosztach do wysokości wynikającej z realnych cen usług,
 - uwzględnienie w wydatkach inwestycyjnych finansowanych ze środków zakładów dofinansowania do zadań realizowanych z budżetu miasta: „Adaptacja i modernizacja budynków mieszkalnych ul. Próchnika 15 w kwocie 700.000 zł w AN Łódź Śródmieście „Nowe Miasto” i „Budowy budynku WC ul. Siewna 2” w kwocie 55.300 zł w AN Łódź Polesie „Koziny”,
 - zwiększenie wartości pozycji „inne zmniejszenia” z uwagi na aktualizację należności.
4. Zmiany stanu środków obrotowych na koniec roku 2004 :
- Zmniejszenie stanów środków obrotowych na początek roku oraz zmniejszenie przychodów powodują wystąpienie w 4-ech zakładach ujemnych stanów środków obrotowych na koniec 2004 roku. Dotyczy to zakładów:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| AN Łódź Bałuty -Doły | - 43.200 zł |
| AN Łódź Bałuty -Stare II | - 150.000 zł |
| AN Łódź Górna - Południe | - 1.230.910 zł |

AN Łódź Polesie - Koziny -121.800 zł

Proponowane zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych powodują zmniejszenie planowanej wartości remontów i konserwacji do wysokości 55.717.220 zł. Dotacja na remonty dla zakładów w kwocie 8.500.000 zł stanowi 15,3 % przewidywanych wydatków na remonty i konserwacje.

Z ogólnej kwoty wydatków na remonty, zaliczki wnoszone przez zakłady na fundusze remontowe wspólnot, wynikające z ich możliwości finansowych wyniosą 21.104.558 zł.

Zmiana informacji opisowej „Wydatki bieżące. Zadania własne” stanowiącej Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok (§ 23 uchwały).

Dokonuje się zmian w informacji opisowej „Wydatki bieżące - zadania własne” stanowiącej Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w Wydziale Budynków i Lokali (uzasadnienie powyżej).

Zmiany w Uchwale Nr XXXIV/560/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. (§ 24 uchwały).

W Uchwale Nr XXXIV/560/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 16 skreśla się zapis dotyczący Wydziału Sportu W projekcie ww. uchwały wprowadzony był zapis dotyczący zmiany w budżecie w Wydziale Sportu polegający na przeniesieniu środków w wysokości 235.000 zł w zadaniu „Konserwacja i modernizacja komunalnych boisk sportowych” z § 4300 na § 2820. W związku z powyższym dokonano zmiany części opisowej dotyczącej Wydziału Sportu. Podczas obrad sesji w dniu 14 lipca 2004 r. dokonano zmiany zapisu dokonując przeniesienia ww. środków z zadania „Konserwacja i modernizacja komunalnych boisk sportowych” do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja i modernizacja komunalnych szkolnych boisk sportowych”. Nie uchylono natomiast zapisu dotyczącego zmiany części opisowej Wydziału Sportu, który stał się bezprzedmiotowy.

2/ powyższą Uchwałą włączono środki w wysokości 445.683 zł na dofinansowanie własnych zadań gmin w zakresie dożywiania uczniów. W załączniku Nr 1 do Uchwały zwiększono dochody w wysokości 445.683 zł natomiast po stronie wydatków błędnie wprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej kwotę 453.683 zł. W związku z powyższym dokonuje się stosownej korekty zapisu.

Zmiana Załącznika Nr 12 do uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok (§ 25 uchwały).

W związku z zapisem § 10 pkt. 1 i § 17, w którym dokonano zwiększenia środków na dofinansowanie działalności statutowej dla instytucji kultury zachodzi konieczność dokonania zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok” do Uchwały nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi.

Zmiana załącznika Nr 8 do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok (§ 26 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami w niniejszej uchwale dokonuje się stosowych zmian w Załączniku Nr 8 pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.