

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
10 marca 2005 r.”

Projekt nr 6.

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

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie
zadań własnych**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109, art. 119 i art. 124 ust. 1, pkt 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Umową nr Z/2.10/I/1.5/178/04/U/27/04 o dofinansowanie Projektu „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego

urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi” o numerze 178/2004 w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów zawartą w dniu 15 lutego 2005 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź w wysokości 6.856.255 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Biurze Informatyki

dziale 750 – Administracja publiczna

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

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

w nowym zadaniu gminnym „8.4. Środki z EFRR na realizację projektu „e-Łódź” - zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W związku z postanowieniami § 1 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne w wysokości 6.856.255 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Biurze Informatyki

dziale 750 – Administracja publiczna

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

§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne w wysokości 9.857.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

dziale 600 – Transport i łączność

z tego w:

- 1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 8.555.000 zł

z tego:

- a) § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.100.000 zł
b) § 0690 – Wpływy z różnych opłat 5.410.000 zł
c) § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45.000 zł

zadaniu powiatowym pn. „Wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”;

- 2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 1.302.000 zł
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
zadaniu gminnym pn. „Wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 4. W związku z postanowieniami § 3 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 9.857.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

dziale 600 – Transport i łączność

z tego:

- 1) rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 9.386.178 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” na remonty nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie i bariery ochronne, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni, pogotowie drogowe, wydatki związane z parkowaniem w zakresie wynagrodzenia prowizyjnego dla firm parkingowych i druku biletów;

- 2) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.000 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” na opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności za zajęcie pasa drogi;

- 3) rozdział 60095 – Pozostała działalność 468.822 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” między innymi na wynagrodzenia dla pracowników związanych z obsługą strefy płatnego parkowania, które były zabezpieczone w planie finansowym likwidowanego środka specjalnego;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 5. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2005 rok dochody własne w wysokości 4.000.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

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

z tego:

- 1) rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 3.200.000 zł
 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 w zadaniu gminnym pn. „Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych”;
- 2) rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 800.000 zł
 § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych
 zadaniu powiatowym pn. „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 6. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 5.000.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 3.500.000 zł
 dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 z tego w:
 a) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.500.000 zł
 § 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego

Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”,

- b) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 2.000.000 zł
 § 6052 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego
 realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego
 Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „Gospodarka
 odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA”;

- 2) Wydziale Finansowym w wysokości 1.500.000 zł
 dziale 757 – Obsługa długu publicznego
 rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 z tego:
 a) § 8060 – Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów
 zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji
 skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej
 wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji
 Brady’ego 500.000 zł
 b) § 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
 papierów wartościowych oraz od krajowych
 pożyczek i kredytów 1.000.000 zł
 z zadania gminnego pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz
 opłata skarbową od weksli”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. W związku z postanowieniami § 5 i 6 zwiększa się
 planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki w wysokości 9.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) <u>Wydziale Gospodarki Komunalnej</u>	4.909.400 zł
a) dziale 851 – Ochrona zdrowia	25.000 zł
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne	
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania	
inwestycyjnego pn. „Modernizacja studni głębinowej wraz z	
włączeniem do istniejącej hydroforni oraz zasilającej I Szpital	
Miejski im. dr E. Sonnenberga”,	
b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona	
środowiska	4.884.400 zł
z tego:	
- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona	
wód	447.100 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów	
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku”	
wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.	
„Oczyszczanie ścieków w Łodzi – Faza II”,	
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	2.500.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania	
inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów	
tworzyw sztucznych na parafiny”,	
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	1.937.300 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek	
budżetowych	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych	
zadań inwestycyjnych:	

- wieloletniego pn. „Wodociąg w os. Łagiewniki – Parcele” 405.000 zł
- wieloletniego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I” 79.300 zł
- wieloletniego pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan.” 1.055.000 zł
- wieloletniego pn. „Kanalizacja sanitarna w os. Mikołajew – etap I i II” 132.000 zł
- wieloletniego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „Program obszarowy wod. – kan. Ruda Pabianicka 1” 266.000 zł

2) Zarządzie Dróg i Transportu

4.090.600 zł

dziale 600 – Transport i łączność

z tego:

- a) rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 4.063.760 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn.:

- „Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielcowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu” 3.203.000 zł
- „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima” 860.760 zł

- b) rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

26.840 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Smulskiej na odc. od ul. Kolarskiej do ul. Pływackiej wraz z odwodnieniem”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

1) w ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport

z Wydziału Sportu

z rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej kwotę 4.970 zł

§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

z zadania gminnego pn. „Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

do:

Delegatury Łódź – Bałuty

rozdziału 92695 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego do urządzenia placu zabaw dla dzieci z ul. Rybnej”;

2) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność kwotę 16.000 zł

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

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:

a) gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych” 5.000 zł

b) gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w gimnazjach” 2.000 zł

- c) powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w liceach ogólnokształcących” 9.000 zł

3) w Wydziale Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych

w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwotę 22.000 zł

z zadania gminnego pn. „Wydatki dotyczące usług w formie ekspertyz i opracowań”

z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń” na opłacenie zwiększonej w 2005 roku składki członkowskiej za przynależność miasta Łodzi do stowarzyszenia Eurocities;

4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej kwotę 515.112 zł

z zadania powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

5) w Biurze Informatyki

w dziale 750 – Administracja publiczna

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

z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 1.660.000 zł

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „e-Urząd”

do:

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku”

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”;

6) w Biurze Informatyki

w dziale 750 – Administracja publiczna

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 730.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn. „e-Urząd” z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Założenie i prowadzenie ewidencji wynikających z zadań nałożonych na gminę i powiat”;

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

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

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Dokonuje się zmiany w planach finansowych środków specjalnych w 2005 roku

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok pn. „Wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne” polegającej na:

1. W pkt II. „Zarząd Dróg i Transportu”:

- 1) w kolumnie 5 kwotę 71.858.855 zastępuje się kwotą 67.795.095;
- 2) w kolumnie 6 kwotę 57.261.798 zastępuje się kwotą 61.325.558;
- 3) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - a) w kolumnie 5 kwotę 67.858.855 zastępuje się kwotą 63.795.095,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 57.261.798 zastępuje się kwotą 61.325.558;
- 4) w wierszu „A. „Program - „Spójność gospodarcza” - zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN”:
 - a) w kolumnie 5 kwotę 66.258.855 zastępuje się kwotą 62.195.095,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 41.361.798 zastępuje się kwotą 45.425.558,
 - c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - w kolumnie 5 kwotę 62.258.855 zastępuje się kwotą 58.195.095,
 - w kolumnie 6 kwotę 41.361.798 zastępuje się kwotą 45.425.558;
- 5) w ppkt 1 „2088542 - Modernizacja ulic: Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielkowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu”:
 - a) w kolumnie 5 kwotę 49.139.209 zastępuje się kwotą 45.936.209,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 18.402.167 zastępuje się kwotą 21.605.167,
 - c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - w kolumnie 5 kwotę 49.139.209 zastępuje się kwotą 45.936.209,
 - w kolumnie 6 kwotę 18.402.167 zastępuje się kwotą 21.605.167;
- 6) w ppkt 3 „2088902 - Modernizacja wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima”:
 - a) w kolumnie 5 kwotę 6.779.546 zastępuje się kwotą 5.918.786,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 1.460.760,
 - c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - w kolumnie 5 kwotę 6.779.546 zastępuje się kwotą 5.918.786,
 - w kolumnie 6 kwotę 600.000 zastępuje się kwotą 1.460.760;

2. W pkt V. „Biuro Informatyki”:

- 1) w kolumnie 5 kwotę 6.785.700 zastępuje się kwotą 8.284.300;
- 2) w kolumnie 6 kwotę 5.690.000 zastępuje się kwotą 11.816.255;
- 3) w kolumnie 7 kwotę 4.000.000 zastępuje się kwotą 10.466.545;
- 4) w wierszu „środki z budżetu miasta”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 6.785.700 zastępuje się kwotą 7.515.700,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 5.690.000 zastępuje się kwotą 4.960.000;
- 5) w wierszu „środki pomocowe z UE”:
- a) w kolumnie 6 kwotę 0 zastępuje się kwotą 6.856.255,
 - b) w kolumnie 7 kwotę 0 zastępuje się kwotą 6.246.545;
- 6) w wierszu „dotacje z budżetu państwa” w kolumnie 5 kwotę 0 zastępuje się kwotą 768.600;
- 7) w wierszu „A - „Program - „Informatyzacja zarządzania miastem”:
- a) w kolumnie 5 kwotę 6.785.700 zastępuje się kwotą 8.284.300,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 5.690.000 zastępuje się kwotą 11.816.255,
 - c) w kolumnie 7 kwotę 4.000.000 zastępuje się kwotą 10.466.545,
 - d) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - w kolumnie 5 kwotę 6.785.700 zastępuje się kwotą 7.515.700,
 - w kolumnie 6 kwotę 5.690.000 zastępuje się kwotą 4.960.000;
 - e) w wierszu „środki pomocowe z UE”:
 - w kolumnie 6 kwotę 0 zastępuje się kwotą 6.856.255,
 - w kolumnie 7 kwotę 0 zastępuje się kwotą 6.246.545;
 - f) w wierszu „dotacje z budżetu państwa” w kolumnie 5 kwotę 0 zastępuje się kwotą 768.600;
- 8) anuluje się ppkt 2 „2032161 - e-urząd”;
- 9) wprowadza się nowy ppkt 2 „2102071 - „e-Łódź” - zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”:
- a) w kolumnie 3 wprowadza się kwotę 18.111.400,
 - b) w kolumnie 4 wprowadza się lata realizacji 2004-2006,
 - d) w kolumnie 6 wprowadza się kwotę 8.516.255,
 - e) w kolumnie 7 wprowadza się kwotę 6.446.545,
 - f) wprowadza się wiersz „środki z budżetu miasta” z kwotami:
 - w kolumnie 3 kwotę 4.240.000,
 - w kolumnie 5 kwotę 2.380.000,
 - w kolumnie 6 kwotę 1.660.000,
 - w kolumnie 7 kwotę 200.000;
 - g) wprowadza się wiersz „środki pomocowe z UE” z kwotami:
 - w kolumnie 3 kwotę 13.102.800,

- w kolumnie 6 kwotę 6.856.255,
- kolumnie 7 kwotę 6.246.545,
- h) wprowadza się wiersz „środki z budżetu państwa” z kwotami:
 - w kolumnie 3 kwotę 768.600,
 - w kolumnie 5 kwotę 768.600;

3. W pkt VI. „Wydział Gospodarki Komunalnej”:

- 1) w kolumnie 5 kwotę 131.743.699 zastępuje się kwotą 131.030.599;
- 2) w kolumnie 6 kwotę 126.895.170 zastępuje się kwotą 124.108.270;
- 3) w kolumnie 8 kwotę 71.233.051 zastępuje się kwotą 74.733.051;
- 4) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - a) w kolumnie 3 kwotę 595.868.909 zastępuje się kwotą 599.368.909,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 103.065.030 zastępuje się kwotą 102.351.930,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 74.757.264 zastępuje się kwotą 75.470.364,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 57.084.841 zastępuje się kwotą 60.584.841;
- 5) w wierszu „środki pomocowe z UE”:
 - a) w kolumnie 3 kwotę 487.731.745 zastępuje się kwotą 484.231.745,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 52.137.906 zastępuje się kwotą 48.637.906;
- 6) w wierszu „A. - „Program - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi”:
 - a) w kolumnie 6 kwotę 48.806.804 zastępuje się kwotą 46.806.804,
 - b) w kolumnie 8 kwotę 9.619.062 zastępuje się kwotą 11.619.062,
 - c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - w kolumnie 3 kwotę 61.943.335 zastępuje się kwotą 63.943.335,
 - w kolumnie 8 kwotę 7.325.801 zastępuje się kwotą 9.325.801,
 - d) w wierszu „środki pomocowe z UE”:
 - w kolumnie 3 kwotę 58.630.947 zastępuje się kwotą 56.630.947,
 - w kolumnie 6 kwotę 24.549.251 zastępuje się kwotą 22.549.251,
- 7) w ppkt 1 „2080361 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - projekt nr 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA”:
 - a) w kolumnie 6 kwotę 48.806.804 zastępuje się kwotą 46.806.804,
 - b) w kolumnie 8 kwotę 9.619.062 zastępuje się kwotą 11.619.062,
 - c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
 - w kolumnie 3 kwotę 61.943.335 zastępuje się kwotą 63.943.335,

- w kolumnie 8 kwotę 7.325.801 zastępuje się kwotą 9.325.801;

d) w wierszu „środki pomocowe z UE”:

- w kolumnie 3 kwotę 58.630.947 zastępuje się kwotą 56.630.947,

- w kolumnie 6 kwotę 24.549.251 zastępuje się kwotą 22.549.251;

8) w wierszu „B. „Program – „Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza I):

a) w kolumnie 6 kwotę 59.556.064 zastępuje się kwotą 58.056.064,

b) w kolumnie 8 kwotę 47.247.713 zastępuje się kwotą 48.747.713,

c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:

- w kolumnie 3 kwotę 123.705.735 zastępuje się kwotą 125.205.735,

- w kolumnie 8 kwotę 35.392.764 zastępuje się kwotą 36.892.764,

d) w wierszu „środki pomocowe z UE”:

- w kolumnie 3 kwotę 98.386.298 zastępuje się kwotą 96.886.298,

- w kolumnie 6 kwotę 27.588.655 zastępuje się kwotą 26.088.655,

9) w ppkt 1 „2079271 - Oczyszczanie ścieków Łodzi (faza I) - projekt nr 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA”:

a) w kolumnie 6 kwotę 59.556.064 zastępuje się kwotą 58.056.064,

b) w kolumnie 8 kwotę 47.247.713 zastępuje się kwotą 48.747.713,

c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:

- w kolumnie 3 kwotę 123.705.735 zastępuje się kwotą 125.205.735,

- w kolumnie 8 kwotę 35.392.764 zastępuje się kwotą 36.892.764,

d) w wierszu „środki pomocowe z UE”:

- w kolumnie 3 kwotę 98.386.298 zastępuje się kwotą 96.886.298,

- w kolumnie 6 kwotę 27.588.655 zastępuje się kwotą 26.088.655;

10) w wierszu „C. „Program - Oczyszczanie ścieków w Łodzi” (faza II):

a) w kolumnie 5 kwotę 2.735.718 zastępuje się kwotą 2.288.618,

b) w kolumnie 6 kwotę 8.023.182 zastępuje się kwotą 8.470.282;

c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:

- w kolumnie 5 kwotę 2.735.718 zastępuje się kwotą 2.288.618,

- w kolumnie 6 kwotę 8.023.182 zastępuje się kwotą 8.470.282;

11) w ppkt 1 „2079841 - Oczyszczanie ścieków Łodzi - faza II”:

a) w kolumnie 5 kwotę 2.735.718 zastępuje się kwotą 2.288.618,

b) w kolumnie 6 kwotę 8.023.182 zastępuje się kwotą 8.470.282;

c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:

- w kolumnie 5 kwotę 2.735.718 zastępuje się kwotą 2.288.618,
- w kolumnie 6 kwotę 8.023.182 zastępuje się kwotą 8.470.282;
- 12) w wierszu „D. „Program – „Inwestycje wodno-kanalizacyjne”:
- a) w kolumnie 5 kwotę 47.572.997 zastępuje się kwotą 47.306.997,
- b) w kolumnie 6 kwotę 10.509.120 zastępuje się kwotą 10.775.120;
- c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
- w kolumnie 5 kwotę 47.572.997 zastępuje się kwotą 47.306.997,
- w kolumnie 6 kwotę 10.509.120 zastępuje się kwotą 10.775.120;
- 13) w ppkt 4 „2079991 - Program obszarowy Ruda Pabianicka 1”:
- a) w kolumnie 5 kwotę 3.205.309 zastępuje się kwotą 2.939.309,
- b) w kolumnie 6 kwotę 1.500.000 zastępuje się kwotą 1.766.000;
- c) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
- w kolumnie 5 kwotę 3.205.309 zastępuje się kwotą 2.939.309,
- w kolumnie 6 kwotę 1.500.000 zastępuje się kwotą 1.766.000;

4. W poz. „Ogółem”:

- 1) w kolumnie 6 kwotę 248.413.165 zastępuje się kwotą 255.816.280;
- 2) w kolumnie 7 kwotę 258.976.776 zastępuje się kwotą 265.223.321;
- 3) w kolumnie 8 kwotę 230.947.904 zastępuje się kwotą 234.447.904;
- 4) w wierszu „środki z budżetu miasta”:
- a) w kolumnie 6 kwotę 196.275.259 zastępuje się kwotą 200.322.119,
- b) w kolumnie 8 kwotę 216.799.694 zastępuje się kwotą 220.299.694,
- 5) w wierszu „środki pomocowe z UE”:
- a) w kolumnie 6 kwotę 52.137.906 zastępuje się kwotą 55.494.161,
- b) w kolumnie 7 kwotę 39.963.427 zastępuje się kwotą 46.209.972.

§ 12. Uchwala się „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Sylwester PAWŁOWSKI

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 6).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 1 i 2).

W dniu 15 lutego 2005 r. została zawarta umowa między Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie Projektu „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 75% wydatków kwalifikowanych, tj. 13.102.800 zł w latach 2005 – 2006.

W związku z powyższym włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki w kwocie 6.856.255 zł na realizację ww. projektu realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

i przeznacza na realizację w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”.

Wartość kosztorysowa przedmiotowego zadania wynosi 18.111.400 zł. Zadanie będzie realizowane:

- ze środków pomocowych Unii Europejskiej, których kwoty określono w wysokości 13.102.800 zł
 - w 2005 r. - 6.856.255 zł
 - w 2006 r. - 6.246.545 zł
- ze środków własnych beneficjenta (miasta Łódź) 4.240.000 zł
 - w 2004 r. - 2.380.000 zł (w tym niewygasające w 2004 r. z upływem roku – 2.306.320 zł)
 - w 2005 r. - 1.660.000 zł
 - w 2006 r. - 200.000 zł

- z dotacji z budżetu państwa 768.600 zł
- w 2004 r. 768.600 zł (w tym niewygasające w 2004 r. z upływem roku – 768.600 zł) na zadanie bieżące pn. „Opracowanie standardów dokumentów elektronicznych w celu świadczenia usług publicznych na platformie elektronicznej realizowanych w ramach Projektu „e-Łódź”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 273 z 27 grudnia 2004 r.) wprowadziła likwidację środków specjalnych.

Z tym dniem powinno nastąpić przeniesienie:

- przychodów zlikwidowanych środków specjalnych do dochodów budżetu,
- wydatków zlikwidowanych środków specjalnych do wydatków budżetu.

Nowelizacja określiła, że środki specjalne jednostek budżetowych mogą funkcjonować do końca czerwca 2005 r., a ich dysponenti prowadzą w tym okresie egzekucję należności i regulują zobowiązania.

Wraz z likwidacją środków specjalnych ustawa utworzyła nową kategorię finansów publicznych, mianowicie dochody własne jednostek budżetowych, które nie podlegają przekazaniu do budżetu.

Poza nielicznymi wyjątkami (m.in. darowizny pieniężne) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa źródła dochodów własnych jednostek i ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych.

W Zarządzie Dróg i Transportu proponuje się likwidację środka specjalnego i nie tworzenie w to miejsce rachunku dochodów własnych.

Wszystkie dochody Zarządu Dróg i Transportu stanowić będą, począwszy od 2005 r. dochody budżetowe, a wydatki będą finansowane wyłącznie z budżetu.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok.

W dochodach wprowadza się nowe zadanie pn. „Wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” w dziale 600, rozdziale 60015 z kwotą 8.555.000 zł oraz rozdziale 60016 z kwotą 1.302.000 zł.

Dochody planowane są z wpływów za płatne parkowanie, za zajęcie pasa drogowego pod roboty i urządzenia infrastruktury technicznej, handel, reklamy oraz z tytułu dzierżawy.

Dochody te zgodnie ze zmianą art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie stanowią dochodów środka specjalnego na utrzymanie dróg i podlegają przekazaniu do budżetu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600:

- rozdziale 60015 w zadaniu powiatowym pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” o kwotę 9.386.178 zł z przeznaczeniem m. in. na: remonty nawierzchni, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie i bariery ochronne, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie zieleni, pogotowie drogowe, wydatki związane z płatnym parkowaniem w zakresie wynagrodzenia prowizyjnego dla firm parkingowych i druku biletów,
- rozdziale 60016 w zadaniu gminnym pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” o kwotę 2.000 zł na opłaty komornicze ponoszone w związku z windykacją należności za zajęcie pasa drogi,
- rozdziale 60095 w zadaniu gminnym pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” o kwotę 468.822 zł głównie na wynagrodzenia dla pracowników związanych z obsługą strefy płatnego parkowania, które były zabezpieczone w planie finansowym likwidowanego środka specjalnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochodów własnych (§ 5 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody własne w wysokości 4.000.000 zł z niżej wymienionych tytułów:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.200.000 zł,
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 800.000 zł.

Uzyskane w roku 2004 dochody przekraczające znacznie prognozy stanowiące podstawę ich szacunku na rok 2005, wskazują na możliwość zwiększenia dochodów roku 2005 ponad dotychczasowe kwoty ujęte w budżecie 2005 r.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatków (§ 6 uchwały).

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków:

1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 3.500.000 zł z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2005 roku” pn.:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” w wysokości 1.500.000 zł,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006 – ISPA” w wysokości 2.000.000 zł.

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika ze znacznej różnicy kursu EUR/PLN.

Plan wydatków przyjęty w budżecie 2005 r. ustalono przy kursie 4,58 EUR/PLN.

Proponowane zmniejszenie dokonano dla prognozy 4,20 EUR/PLN.

2. W Wydziale Finansowym w wysokości 1.500.000 zł z zadania gminnego pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” w związku z niższymi niż prognozowano kosztami odsetek od zaciągniętych kredytów, brakiem potrzeb angażowania w I kwartale 2005 r. kredytów krótkoterminowych, oraz przewidywanym dalszym zmniejszeniem stóp procentowych w 2005 roku.

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

1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 4.909.400 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Modernizacja studni głębinowej wraz z włączeniem do istniejącej hydroforni oraz zasilającej I Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga” w wysokości 25.000 zł.

Środki są niezbędne dla zakończenia realizacji ww. zadania. Na rok 2005 przeniesiono dokonanie rozruchu technologicznego stacji wodociągowej przez dostawcę urządzeń hydroforni, firmę TIBEX.

- wieloletniego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi – Faza II” w wysokości 447.100 zł.

Zwiększenia środków na ww. zadaniu dokonuje się dla dokonania rozliczeń finansowych w 2005 roku części kosztów poniesionych w 2004 r., oraz na

uzupełnienie środków niezbędnych dla zawarcia umów na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych dla dzielnic Górna i Polesie.

- wieloletniego pn. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na parafiny” w wysokości 2.500.000 zł.

Środki są niezbędne dla kontynuacji zadania rozpoczętego w 2004 roku.

W roku ubiegłym wykonano dokumentację projektową na adaptację budynku warsztatowego w ZEC „Ustronna” dla ww. instalacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co pozwoliło na rozpoczęcie przebudowy tego budynku. Jednocześnie w trakcie roku 2004 pozyskano informację o nowych technologiach przetwarzania tworzyw sztucznych oraz ich wdrożeniach na skalę przemysłową, co spowodowało konieczność zmiany procedury wyboru dostawcy instalacji. Posiadane zezwolenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zamówienie z wolej ręki od wytypowanego kontrahenta przestało obowiązywać. W br. planuje się wszczęcie nowej procedury przetargowej zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

Ponadto, w związku z uruchomieniem w czerwcu br. sortowni odpadów komunalnych na Lublinku (projekt finansowany z funduszy ISPA) niezbędnym staje się zagospodarowanie wysortowanego strumienia tworzyw sztucznych a realizacja tego zadania zapewnia taką możliwość.

- wieloletniego pn. „Wodociąg w os. Łagiewniki – Parcele” w wysokości 405.000 zł.

Zwiększenie środków wiąże się z rozliczeniem finansowym części robót wykonanych w 2004 r. i jest niezbędne w celu dokończenia umowy zawartej w roku 2004 na budowę wodociągu w ul. Czapli oraz zobowiązań jakie zostały podjęte w stosunku do mieszkańców osiedla. Dodatkowe środki pozwolą na wybudowanie wodociągu miejskiego do posesji zlokalizowanych przy ul. Pszczelnej 54 oraz do posesji gminnej przy ul. Łagiewnickiej 312.

- wieloletniego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I” w wysokości 79.300 zł.

Uzupełnienia środków dokonuje się w związku z finansowym rozliczeniem w 2005 roku części robót realizowanych w 2004 roku oraz na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Szkoły Podstawowej Nr 142 przy ul. Łupkowej.

- wieloletniego pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan.” w wysokości 1.055.000 zł.

Dodatkowe środki są niezbędne dla realizacji zastępujących wydatków majątkowych:

- „Modernizacja wodociągu w ul. Tuszyńskiej (od ul. Dachowej do ul. Rentownej)” 670.000 zł
- „Dokumentacja przyszłościowa” (dokumentacja modernizacji wodociągu w ul. Pomorskiej) 150.000 zł
- „Montaż reduktora ciśnienia na wodociągu DN 200 mm Aleksandrowska/Szczecińska” 41.000 zł
- „Montaż reduktora ciśnienia wodociągu DN 150 mm Plonowa/Szczecińska” 34.000 zł
- „Modernizacja komory wodomierzowej – Zbiorniki Stoki” 50.000 zł
- „Modernizacja komory zasuw przy zbiornikach okrągłych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na Zbiornikach Stoki” 50.000 zł
- „Zakupy inwestycyjne” 60.000 zł

W związku z prowadzoną przez Zarząd Dróg i Transportu inwestycją polegającą na przebudowie ulicy Tuszyńskiej zaistniała konieczność modernizacji wodociągu znajdującego się w ulicy. Istniejący w ulicy wodociąg jest w bardzo złym stanie technicznym i konieczna jest jego modernizacja przed wykonaniem nawierzchni. W celu wyboru wykonawcy niezbędne jest podjęcie decyzji o zabezpieczeniu środków na realizację w kwocie 670.000 zł.

Ze względu na planowaną przez Zarząd Dróg i Transportu modernizację ul. Pomorskiej niezbędne jest opracowanie projektu modernizacji wodociągu.

Zgodnie ze zgłoszonymi przez ZWiK informacjami istnieje konieczność przeprowadzenia modernizacji komór wodomierzowych i zasuw na Zbiornikach Stoki, konieczność montażu reduktorów ciśnienia na wodociągach w rejonie ulic Aleksandrowska, Plonowa i Szczecińska oraz konieczność zakupu rezerwowych pomp głębinowych.

- wieloletniego pn. „Kanalizacja sanitarna w os. Mikołajew – etap I i II” w wysokości 132.000 zł.

Środki są niezbędne w celu poniesienia opłaty w wysokości 71.500 zł do Łódzkiego Zakładu Energetycznego za przyłączenie rezerwowe dla przepompowni ścieków przy zbiegu ulic Kujawska – Glebowa. Przepompownia została wykonana w roku 2004

w ramach ww. zadania. Ponadto, po przekazaniu do eksploatacji przepompowni ścieków zaistniała możliwość wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 4 posesji przy ulicy Glebowej, będących własnością Gminy Łódź i Skarbu Państwa. Koszt wykonania przyłączy (kosztorys inwestorski) wraz z wynagrodzeniem inwestora zastępczego wynosi 60.500 zł.

- wieloletniego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Program obszarowy wod. – kan. Ruda Pabianicka 1” w wysokości 266.000 zł.

Uzupełnienia środków dokonuje się w związku z finansowym rozliczeniem w 2005 roku części robót zrealizowanych w 2004 roku.

2. W Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości 4.090.600 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja ulic: Limanowskiego – Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego wiaduktu i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu” (realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego) w wysokości 3.203.000 zł.

Powyższe zwiększenie środków na ww. zadaniu dokonuje się w związku z rozliczeniem finansowym w 2005 roku części robót zrealizowanych w 2004 roku.

- „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kocińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima” (realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego) w wysokości 860.760 zł.

Powyższe zwiększenie środków na ww. zadaniu dokonuje się w związku z rozliczeniem finansowym w 2005 roku części robót zrealizowanych w 2004 roku.

- „Przebudowa ul. Smulskiej na odc. od ul. Kolarskiej do ul. Pływackiej wraz z odwodnieniem” w wysokości 26.840 zł.

Powyższe zwiększenie środków na ww. zadaniu dokonuje się w związku z rozliczeniem finansowym w 2005 roku części robót zrealizowanych w 2004 roku.

Przeniesienie środków między rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok (§ 8 uchwały).

1. W dniu 4 grudnia 2004 roku w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi zorganizowana została impreza charytatywna pn. „Okaż serce”, której celem było uzyskanie środków na zakup sprzętu sportowego dla dzieci.

Uzyskane wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezę i powierzchni reklamowej, przewyższyły koszty poniesione przy jej organizacji o kwotę 4.970 zł.

W związku z tym dokonuje się zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok polegających na:

- 1/ w Wydziale Sportu zmniejszeniu dotacji dla zakładu budżetowego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” w wysokości 4.970 zł.

- 2/ w Delegaturze Łódź – Bałuty zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.970 zł dla realizacji nowego zadania pn. „Zakup sprzętu sportowego do urządzenia placu zabaw dla dzieci z ul. Rybnej”.

Powyższe środki zgodnie z celem imprezy zostaną przeznaczone na urządzenie placu przy ul. Rybnej 17 i wyposażenie go w sprzęt sportowy.

W ramach posiadanych środków zakupiony i zainstalowany zostanie stół do ping – ponga, kosze i drobny sprzęt sportowy.

2. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 16.000 zł z zadania gminnego pn. „*Promocja oświaty*”, które będzie realizowane przez poszczególne placówki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące) w ramach nowoutworzonych zadań.

Środki przeznaczone są na działalność młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących w zakresie promowania swojego miasta, upowszechnianie wiedzy na temat kultury i tradycji polskiej oraz innych krajów, kształtowanie postaw patriotycznych, budowanie tolerancji, rozwijanie zainteresowań i motywowanie do pogłębiania wiedzy.

Działania powyższe wyrażone są poprzez konkursy międzyszkolne, wojewódzkie, ogólnopolskie, przeglądy, warsztaty, debaty, sympozja i sesje naukowe, imprezy środowiskowe i integracyjne.

3. W Wydziale Organizacji, Kadr i Świadczeń Rodzinnych dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 22.000 zł z zadania gminnego pn. „*Wydatki dotyczące usług*”

w formie ekspertyz i opracowań” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminnego pn. „Oплата składek za przynależność do związków i stowarzyszeń”.

W związku z koniecznością opłacenia zwiększonej w 2005 roku składki członkowskiej za przynależność miasta Łodzi do stowarzyszenia Eurocities, zachodzi konieczność dokonania ww. zmian.

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 515.112 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” do zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Przeniesienia środków dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem średniej wojewódzkiej kwoty dotacji na 1 miejsce w domu pomocy społecznej oraz z tytułu konieczności zabezpieczenia środków na miejsca „niedotacyjne” (zajmowane przez podopiecznych umieszczanych w Domach na podstawie skierowania wydanego przez Gminę Łódź po dniu 31 grudnia 2003 roku) finansowane ze środków Miasta.

Niepubliczne domy pomocy społecznej, z wyjątkiem DPS przy ul. Ciołkowskiego 2, zgodnie z zawartą umową otrzymują środki na sfinansowanie miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca dotacyjnego kwotą w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty dotacji.

- koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę przez Niepubliczne domy pomocy społecznej dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, za okres w 2004 roku, kiedy zatrudniani byli przez publiczne domy pomocy społecznej. Powyższe dotyczy pracowników, którzy w okresie:

- I – VI 2004 roku zatrudnieni byli w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114, a od 1 lipca 2004 roku zatrudnieni są przez Agencję „Serce”, której zlecono prowadzenie Domu,

- I – IV 2004 r. zatrudnieni byli w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ciołkowskiego 2, a od maja 2004 roku zatrudnieni są w Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika, któremu zlecono prowadzenie Domu.

- 5 i 6. W Biurze Informatyki w budżecie na 2005 r. na zadanie pn. „e-Urząd” zaplanowano środki w kwocie 2.390.000 zł. Ze względu na konieczność dostosowania nazwy ww.

zadania do nazwy projektu, który ma być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1.660.000 zł na zadanie pn. „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”.

Pozostałe na zadaniu „e-Urząd” środki w kwocie 730.000 zł przenosi się na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym pn. „Założenie i prowadzenie ewidencji wynikających z zadań nałożonych na gminę i powiat” z przeznaczeniem na informatyzację w USC i Referatach Spraw Społecznych w delegaturach.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych (§ 9 uchwały).

W związku z postanowieniami § 8 pkt 1 dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”.

W wyniku rozliczenia imprezy ww. zakład budżetowy osiągnął nadwyżkę środków obrotowych na koniec 2004 r. w kwocie 4.921 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2005 r. polegających na:

- zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 4.921 zł,
- zmniejszeniu dotacji o kwotę 4.970 zł,
- zmniejszeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 49 zł.

Zmiany w planach finansowych środków specjalnych w 2005 roku (§ 10 uchwały).

Zmiany w planach finansowych środka specjalnego polegają na:

- likwidacji dotychczasowego planu finansowego środków specjalnych ujętych w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej na 2005 r., w dziale 600, rozdziale 60015 i 60016,
- wprowadzenie planów finansowych środków specjalnych w dziale 600, rozdziale 60015 i 60016 dotyczącego wyłącznie rozliczenia należności i zobowiązań wg stanu na 31 grudnia 2004 r. likwidowanych środków specjalnych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie do § 11 i 12 uchwały.

Stosownie do dokonanych zmian ujętych w niniejszej uchwale zmianie ulega:

- wykaz limitów wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne (Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej),
- plan nakładów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne na 2005 rok (Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej).

Jednocześnie wprowadza się nowy załącznik pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Obowiązek jego wprowadzenia wynika z art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych.