

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
14 października 2004 r.”

Projekt nr 25.

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 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 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

uchwala, co następuje:

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

1) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 295.000 zł

§ 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w
ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
w 2004 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)
200/PL./16/P/PE/013 - ISPA”

do:

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania
inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn.
„Program obszarowy wod. - kan. Rokicie - Kurak - Zatorze Etap
I”;

2) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność kwotę 270.000 zł

z § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Podczyszczalnia wód deszczowych „Młynek” 160.000 zł

b) „Skanalizowanie ul. Beskidzkiej w rejonie

ul. Iglastej” 110.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację nowego
gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki
wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki
komunalnej”;

3) w Zarządzie Dróg i Transportu

a) z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwotę 110.000 zł

rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Wykup gruntu w pasie ul. Budy pod ułożenie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej”,

b) z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kwotę 11.300 zł

rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Oświetlenie ul. Kasztelańskiej na odc. od ul. Wałbrzyskiej do
ul. Łagiewnickiej wraz z usunięciem kolizji”,

do:

c) działu 600 - Transport i łączność 109.300 zł

rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych”,

d) działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 12.000 zł

rozdziału 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja podstacji, sieci i
kabli trakcyjnych,

4) w Zarządzie Dróg i Transportu

w dziale 600 - Transport i łączność

z rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne) kwotę 3.200.000 zł

§ 6052 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Modernizacja ul. Rokicińskiej na odc. ul. Augustów do ul. Hetmańskiej”

do:

- a) rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 2.990.000 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 2004 roku” pn.:

- „Modernizacja ulic: Limanowskiego, Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu” 1.800.000 zł
- „Modernizacja drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej” 1.190.000 zł

- b) rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne 210.000 zł
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Komandosów i ul. Zbrojnej wraz z odwodnieniem”;

5) w Wydziale Strategii i Analiz

w dziale 750 - Administracja publiczna

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

3.000 zł

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”

do:

rozdziału 75095 - Pozostała działalność

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2. Dokonuje się zmiany w „Planie nakładów majątkowych w 2004 roku” i „Planie nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku”:

1) w Zarządzie Dróg i Transportu

w dziale 600 - Transport i łączność

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

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przenosi się środki w wysokości

800.000 zł

z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Modernizacja ul. Zgierskiej odc. Al. Włókniarzy - gr. miasta wraz z budową ul. Świtezianki na odc. od ul. Zgierskiej do istniejącej jezdni asfaltowej”

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Modernizacja ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielkowej wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu”;

2) w Zarządzie Dróg i Transportu

w dziale 600 - Transport i łączność

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przenosi się środki w wysokości 175.000 zł

z gminnych zadań inwestycyjnych:

- a) wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke” 30.058 zł
- b) wieloletniego pn. „Modernizacja ul. Rysia (odc. od ul. Centralnej do posesji nr 13) wraz z odwodnieniem” 28.754 zł
- c) wieloletniego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Modernizacja układu drogowo - torowego w rejonie ulic: Nowomiejskiej, Zgierskiej, Wojska Polskiego” 20.419 zł
- d) jednorocznego pn. „Budowa wpustów w ul. Łozowej” 10.769 zł
- e) jednorocznego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej” 85.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- f) wieloletniego pn. „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta” 100.000 zł
- g) jednorocznego pn. „Budowa ścieżek rowerowych” 75.000 zł

3) w Zarządzie Dróg i Transportu

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

przenosi się środki w wysokości 100.000 zł

z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- a) wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia w
ul. Przylesie przy posesjach 9a, 9b, 9c” 10.000 zł
- b) wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Okólnej
na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Zaścianek
Bohatyrowicze” 8.800 zł
- c) wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia w
ul. Byszewskiej na odc. od ul. Pomarańczowej
w kierunku Rynku Nowosolna” 4.500 zł
- d) jednorocznego pn. „Oświetlenie ul. Kasztelańskiej
na odc. od ul. Wałbrzyskiej do ul. Łagiewnickiej
wraz z usunięciem kolizji” 59.700 zł
- e) jednorocznego pn. „Uzupełnienie oświetlenia
w ul. Sanitariuszek na terenie Dzielnicy Górna” 17.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- f) „Budowa oświetlenie w ul. St. Kostki” 75.000 zł
- g) „Budowa oświetlenia w ul. Sanitariuszek
w Dzielnicy Polesie odc. od ul. Biwakowej do
ul. Maratońskiej oraz w Dzielnicy Górna od
ul. Biwakowej do torów PKP” 25.000 zł

4) 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 finansowe w wysokości 4.210 zł

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 225 - ul.
Strycharska 24”

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 220 - ul. Jaracza 68”.

§ 3. Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany w planach finansowych środków specjalnych na 2004 rok

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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:

1) W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

str. 144

w zadaniu „2011602 - Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi” skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy w brzmieniu:

„Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup przyczepy specjalnej - podnośnika pożarniczego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz butów koszarowych, ubrań strażackich ochronnych i hełmów strażackich.”;

2) W Wydziale Budynków i Lokali

str. 156

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

- kwotę 55.717.220 zł zastępuje się kwotą 54.866.408 zł,
- cyfrę 16,9% zastępuje się cyfrą 17,1%,
- kwotę 24.104.558 zł zastępuje się kwotą 23.981.582 zł;

- b) w zadaniu „2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych” wyrazy „z wykupem mieszkań” zastępuje się wyrazami „z wykupem lokali i nieruchomości”

§ 6. Przyznaje się środki z rezerwy ogólnej budżetu miasta Łodzi na 2004 rok w wysokości 26.600 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Biurze Informatyki

dziale 750 - Administracja publiczna

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

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 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. 1. „Spójność gospodarcza - zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 362.656.311 zastępuje się kwotą 361.856.311,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 77.230.230 zastępuje się kwotą 77.020.230,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 67.164.049 zastępuje się kwotą 66.954.049,
 - d) w kolumnie 7 kwotę 79.150.000 zastępuje się kwotą 78.350.000,

w Zarządzie Dróg i Transportu

w ppkt 2 „2088532 - Modernizacja ul. Zgierskiej odc. Al. Włókniarzy - gr. miasta wraz z budową ul. Świtezianki na odc. od ul. Zgierskiej do istniejącej jezdni asfaltowej”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 51.519.088 zastępuje się kwotą 50.719.088,
- b) w kolumnie 5 kwotę 12.000.000 zastępuje się kwotą 11.200.000,
- c) w kolumnie 6 kwotę 12.000.000 zastępuje się kwotą 11.200.000,

w ppkt 3 „2088542 - Modernizacja ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielkowej wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 26.550.000 zastępuje się kwotą 29.150.000,
- b) w kolumnie 6 kwotę 26.550.000 zastępuje się kwotą 29.150.000,
- c) w kolumnie 7 kwotę 15.450.000 zastępuje się kwotą 12.850.000;

w ppkt. 4 „2088552 - Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. ul. Augustów do ul. Hetmańskiej”:

- a) w kolumnie 3 lata 2002 - 2004 zastępuje się latami 2002-2005,
- b) w kolumnie 5 kwotę 14.566.181 zastępuje się kwotą 11.366.181,
- c) w kolumnie 6 kwotę 4.500.000 zastępuje się kwotą 1.300.000,
- d) w kolumnie 7 wprowadza się kwotę 3.200.000

w ppkt. 7 „2089322 - Modernizacja drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 5.200.000 zastępuje się kwotą 6.390.000,
- b) w kolumnie 6 kwotę 5.200.000 zastępuje się kwotą 6.390.000,
- c) w kolumnie 7 kwotę 56.000.000 zastępuje się kwotą 54.810.000;

2) w poz. 2 „Spójność gospodarcza - wewnętrzna dostępność miasta”

- a) w kolumnie 4 kwotę 229.935.855 zastępuje się kwotą 229.915.436,
- b) w kolumnie 5 kwotę 12.843.743 zastępuje się kwotą 12.823.324,
- c) w kolumnie 6 kwotę 12.843.743 zastępuje się kwotą 12.823.324,

w Zarządzie Dróg i Transportu

w ppkt 1 „2088571 - Modernizacja układu drogowo-torowego w rejonie ulic Nowomiejskiej, Zgierskiej, Wojska Polskiego”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 43.978.788 zastępuje się kwotą 43.958.369,
- b) w kolumnie 5 kwotę 7.805.000 zastępuje się kwotą 7.784.581,
- c) w kolumnie 6 kwotę 7.805.000 zastępuje się kwotą 7.784.581;

3) w poz. 5 „Informatyzacja zarządzania miastem”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 41.291.985 zastępuje się kwotą 41.318.585,
- b) w kolumnie 5 kwotę 7.246.000 zastępuje się kwotą 7.272.600,
- c) w kolumnie 6 kwotę 7.246.000 zastępuje się kwotą 7.272.600,

w Biurze Informatyki

w ppkt 2 „2032201 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 15.860.000 zastępuje się kwotą 15.886.600,
- b) w kolumnie 5 kwotę 5.135.700 zastępuje się kwotą 5.162.300,
- c) w kolumnie 6 kwotę 5.135.700 zastępuje się kwotą 5.162.300;

4) w poz. 6 „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I)”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 33.828.369 zastępuje się kwotą 33.533.369,
- b) w kolumnie 6 kwotę 33.828.369 zastępuje się kwotą 33.533.369,
- c) w kolumnie 7 kwotę 59.556.064 zastępuje się kwotą 59.851.064,

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

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

- a) w kolumnie 5 kwotę 33.828.369 zastępuje się kwotą 33.533.369,
- b) w kolumnie 6 kwotę 33.828.369 zastępuje się kwotą 33.533.369,
- c) w kolumnie 7 kwotę 59.556.064 zastępuje się kwotą 59.851.064;

5) w poz. 9 „Inwestycje wodno-kanalizacyjne”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 77.290.394 zastępuje się kwotą 77.585.394,
- b) w kolumnie 5 kwotę 26.885.641 zastępuje się kwotą 27.180.641,
- c) w kolumnie 6 kwotę 26.885.641 zastępuje się kwotą 27.180.641,

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

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

a) w kolumnie 4 kwotę 19.333.170 zastępuje się kwotą 19.628.170,

b) w kolumnie 5 kwotę 8.950.000 zastępuje się kwotą 9.245.000,

c) w kolumnie 6 kwotę 8.950.000 zastępuje się kwotą 9.245.000;

6) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 5 kwotę 227.865.701 zastępuje się kwotą 227.661.882,

b) w kolumnie 6 kwotę 217.399.520 zastępuje się kwotą 217.195.701,

c) w kolumnie 7 kwotę 303.774.628 zastępuje się kwotą 303.479.628.

§ 8. W § 10 pkt. 6 Uchwały Nr XXXVI/612/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych wyraz „Modernizacja” zastępuje się wyrazem „Budowa”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. 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 w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 25).

Przeniesienie środków między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok (§ 1 uchwały).

1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej przenosi się środki finansowe w kwocie 295.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 200/PL./16/P/PE/013 - ISPA”.

Zmniejszenie środków zaplanowanych w budżecie Miasta na realizację ww. zadania w br. jest możliwe, z uwagi na przesunięcie terminu podpisania kontraktów: 01 - rozbudowa ciągów przepływowych i 02 - modernizacja ciągów przepływowych do MUCT na IV kwartał 2004 r. na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Program obszarowy wod. - kan. Rokicie - Kurak - Zatorze Etap I”.

W związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę (Zakład Robót Inżynieryjnych „ANTCZAK”) na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Arabskiej na odc. od ul. Zenitowej do posesji nr 17 realizowanej w ramach ww. programu, zaistniała konieczność powierzenia realizacji zamówienia następnemu w kolejce oferentowi (Zakład Instalacyjno - Budowlany „ZINSBUD”). Ponieważ wartość wybranej ponownie oferty jest wyższa niż planowano pierwotnie, dla zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego zaplanowanego do realizacji w br. wystąpiła konieczność dofinansowania ww. zadania.

2. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 270.000 zł z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Podczyszczalnia wód deszczowych „Młynek” w wysokości 160.000 zł.

Po zakończeniu ww. inwestycji okazało się, że nakłady poniesione na jej realizację były niższe niż planowano.

- „Skanalizowanie ul. Beskidzkiej w rejonie ul. Iglastej” w wysokości 110.000 zł.

Z uwagi na odmowę Ministra Infrastruktury lokalizacji w jezdni budowy ww. kanału sanitarnego, zaistniała konieczność przeprowadzenia go poza jezdnią w terenach prywatnych (docelowy pas drogowy). Ponieważ mieszkańcy nie wyrazili zgody na udostępnienie terenów, niezbędne jest uzyskanie decyzji administracyjnej, której uzyskanie wymaga dłuższego czasu. Wobec powyższego część środków zaplanowanych w bieżącym roku na realizację ww. zadania nie zostanie wykorzystana.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące na realizację nowego gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Środki w wysokości 270.000 zł przeznacza się:

- w wysokości 110.000 zł na wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu bezumownego korzystania przez zakład Wodociągów i Kanalizacji z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brukowej 19 będącej własnością prywatną. Na ww. działce zlokalizowane są urządzenia Stacji Wodociągowej „Żabieniec” wchodzące w skład łódzkiego systemu wodociągowego. W związku z przekształceniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę z o.o., stroną sprawy stało się Miasto Łódź, ponieważ zgodnie z zawartą umową dzierżawy, spółka nie odpowiada za nieuregulowane stany prawne majątku miasta,
- w wysokości 6.150 zł na pokrycie kosztów postępowania w ww. sprawie,
- w wysokości 153.850 zł na wypłatę wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami sądowymi na rzecz Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Łódź S.A. z tytułu zwłoki w zapłacie faktur za wykonane prace budowlane w ramach zadania - Budowa GOŚ ŁAM w okresie 1999 - 2001.

3. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 121.300 zł z:

- jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykup gruntu w pasie ul. Budy pod ułożenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej” w wysokości 110.000 zł.
Po wykonaniu przez rzeczoznawcę wyceny gruntu okazało się, że nakłady na ww. wykup będą niższe niż planowano.
- jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Kasztelańskiej na odc. od ul. Wałbrzyskiej do ul. Łagiewnickiej wraz z usunięciem kolizji”.

Z uwagi na opóźnienie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ww. ulicy realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

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

- „Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości 109.300 zł (łącznie przeznaczono na dofinansowanie zadania kwotę 184.300 zł - przeniesienia na kwotę 75.000 zł dokonano w § 3 pkt. 2).

Przyznanie dodatkowych środków na realizację ww. zadania pozwoli na zakończenie w br. budowy ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. Łagiewnicka - Wycieczkowa wraz z wprowadzeniem jej do Lasu Łagiewnickiego.

- „Modernizacja podstawy, sieci i kabli trakcyjnych” w wysokości 12.000 zł.

Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na popisanie umowy na realizację trakcji tramwajowej w Al. Mickiewicza na odc. Al. Kościuszki - ul. Żeromskiego.

4. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.200.000 zł z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Rokicińskiej na odc. ul. Augustów do ul. Hetmańskiej”.

Zmniejszenie wydatków na modernizację ul. Rokicińskiej wynika z nie wywiązania się wykonawców: Konsorcjum NESCO ENTERECANALES CUBIERTAS S.A. w Madrycie (lider) i MOSTOSTAL - WARSZAWA S.A. w Warszawie (partner) z przyjętego harmonogramu prac. Zgodnie z zawartym Kontraktem, do 31 października 2004 roku nie zostanie zrealizowany Projekt, w tym przebudowa ul. Rokicińskiej na odc. ul. Augustów - Hetmańska.

W chwili obecnej za pośrednictwem Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare w Warszawie czynione są starania o przedłużenie finansowania inwestycji przez fundusz Phare 01 i realizację Kontraktu na 2005 rok.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

powiatowych wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

- ♦ „Modernizacja ulic: Limanowskiego - Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu” w kwocie 1.800.000 zł.

Dofinansowanie ww. zadania pozwoli na wykonanie większego zakresu robót w 2004 roku, co przyczyni się do szybszego zakończenia inwestycji w 2005 roku.

- ♦ „Modernizacja drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej” w kwocie 1.190.000 zł.

Posiadane środki budżetowe na modernizację drogi krajowej nr 1 wystarczają jedynie na przebudowę jezdni wschodniej na odc. od ul. Obywatelskiej do ul. Wieniawskiego. Zwiększenie środków pozwoli na realizację kolejnego odcinka jezdni, umożliwiającego właściwą organizację ruchu na czas modernizacji jezdni zachodniej w 2005 roku.

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Komandosów i ul. Zbrojnej wraz z odwodnieniem” w kwocie 210.000 zł.

Realizacja ww. zadania została zaplanowana na lata 2003-2005. Wygospodarowana kwota 210.000 zł pozwoli na dokończenie w 2004 roku budowy II etapu ul. Zbrojnej a tym samym zakończenie całości prac w bieżącym roku.

5. W Wydziale Strategii i Analiz dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.000 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi”.

Dodatkowe środki na realizację ww. zadania niezbędne są w związku ze zwiększoną ilością tłumaczonych materiałów z języka polskiego na język angielski, które gmina jest zobowiązana dostarczyć na podstawie umowy z dnia 9 maja 1997 r. agencji ratingowej Standard & Poor's. Środki będą przeznaczone na opłacenie pisemnego tłumaczenia tekstu.

Przeniesienie środków w „Planie nakładów majątkowych w 2004 roku” i „Planie nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” (§ 2 uchwały).

- 1, 2 i 3. W Zarządzie Dróg i Transportu przenosi się środki finansowe w kwocie 1.075.000 zł z:

wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

- ♦ powiatowego pn. „Modernizacja ul. Zgierskiej odc. Al. Włókniarzy - gr. miasta wraz z budową ul. Świtezianki na odc. od ul. Zgierskiej do istniejącej jezdni asfaltowej” kwotę 800.000 zł.

Po przetargu okazało się, że nakłady niezbędne na realizację ww. inwestycji będą niższe niż planowano.

- ♦ gminnego pn. „Modernizacja układu drogowo - torowego w rejonie ulic: Nowomiejskiej, Zgierskiej, Wojska Polskiego” kwotę 20.419 zł.

Po zakończeniu ww. inwestycji okazało się, że nakłady poniesione na jej realizację były niższe niż planowano.

wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- ♦ „Przebudowa ul. Pienistej wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Obywatelskiej do Al. W. Janke” kwotę 30.058 zł

Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji technicznej o projekt budowy oświetlenia przesunięto realizację ww. inwestycji na lata następne.

- ♦ „Modernizacja ul. Rysia (odc. od ul. Centralnej do posesji nr 13) wraz z odwodnieniem” kwotę 28.754 zł.

Po zakończeniu ww. inwestycji okazało się, że nakłady poniesione na jej realizację były niższe niż planowano.

- ♦ „Budowa oświetlenia w ul. Przylesie przy posesjach 9a, 9b, 9c” kwotę 10.000 zł.

Realizacja ww. zadania została sfinansowana przez Łódzki Zakład Energetyczny.

- ♦ „Budowa oświetlenia w ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze” kwotę 8.800 zł.

Niezbędne nakłady na realizację planowanego w br. zakresu robót będą niższe niż planowano.

- ♦ „Budowa oświetlenia w ul. Byszewskiej na odc. od ul. Pomarańczowej w kierunku Rynku Nowosolna” kwotę 4.500 zł.

Niezbędne nakłady na realizację planowanego w br. zakresu robót będą niższe niż planowano.

jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- ♦ „Budowa wpustów w ul. Łozowej” kwotę 10.769 zł

Po zakończeniu ww. inwestycji okazało się, że nakłady poniesione na jej realizację były niższe niż planowano.

- ♦ „Budowa sygnalizacji świetlnej” kwotę 85.000 zł.

Niezbędne nakłady na realizację planowanego w br. zakresu robót będą niższe niż planowano.

- ◆ „Oświetlenie ul. Kasztelańskiej na odc. od ul. Wałbrzyskiej do ul. Łagiewnickiej wraz z usunięciem kolizji” kwotę 59.700 zł (łącznie zmniejszono środki na kwotę 71.000 zł - kwotę 11.300 zł przeniesiono w § 1 pkt. 3).

Z uwagi na opóźnienie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ww. ulicy realizacja zadania została przesunięta na lata następne.

- ◆ „Uzupełnienie oświetlenia w ul. Sanitariuszek na terenie Dzielnicy Górna” kwotę 17.000 zł.

Po zakończeniu ww. inwestycji okazało się, że nakłady poniesione na jej realizację były niższe niż planowano.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:

- ◆ „Modernizacja ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Bielicowej wraz z budową nowego północnego i remontem drogowego i tramwajowego wiaduktu” w wysokości 800.000 zł.

Ww. dofinansowanie zadania pozwoli na zwiększenie zakresu robót w 2004 r. na drodze krajowej nr 72.

wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.:

- ◆ „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta” w wysokości 100.000 zł.

Przyznanie dodatkowych środków spowoduje przyspieszenie postępu prac związanych z realizacją ww. zadania.

jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- ◆ „Budowa ścieżek rowerowych” w wysokości 75.000 zł (dodatkowo środki w wysokości 109.300 zł przeniesiono w § 1 pkt. 3).

Przyznanie dodatkowych środków na realizację ww. zadania pozwoli na zakończenie w br. budowy ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej na odc. Łagiewnicka - Wycieczkowa wraz z wprowadzeniem jej do Lasu Łagiewnickiego.

- ◆ „Budowa oświetlenia w ul. St. Kostki” w wysokości 75.000 zł.

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania wynika z konieczności zastosowania ozdobnych słupów oświetleniowych zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

- ◆ „Budowa oświetlenia w ul. Sanitariuszek w Dzielnicy Polesie odc. od ul. Biwakowej do ul. Maratońskiej oraz Dzielnicy Górna od ul. Biwakowej do torów PKP” w wysokości 25.000 zł.

Przyznanie dodatkowych środków na realizację ww. zadania pozwoli na zakończenie w br. projektowanego obecnie odcinka ul. Sanitariuszek.

2. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 4.210 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 225 - ul. Strycharska 24” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 220 - ul. Jaracza 68”.

Środki w kwocie 3.640 zł zaplanowane na realizację powyższego zadania w placówce przy ul. Jaracza 68 są niewystarczające. Proponowane przeniesienia pozwoli zrealizować pełny zakres robót zabezpieczających i monitorujących budynek przedszkola.

Z uwagi na planowaną w bieżącym roku likwidację placówki przy ul. Strycharskiej 24 z powodu bardzo niskiego naboru dzieci (utworzono tylko jeden oddział) nie jest zasadne zakładanie instalacji monitorującej obiekt.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 rok (§ 3 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 po uwzględnieniu II wersji sprawozdania Rb-30 Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Centrum I”.
2. Urealnienie przychodów własnych zakładów wynikające głównie z:
 - niższych niż planowano przychodów z czynszów za lokale mieszkalne w związku z dokonywanym wykupem lokali,

- urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną, przychodów z tytułu dostawy mediów oraz pozostałych opłat,
 - zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu,
3. Zmiany planowanych kosztów ogółem, w tym w szczególności:
- zmniejszenie 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 wyłączenie z wartości remontów i konserwacji kosztów rozbiórek w związku z utworzeniem zadania „Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych”,
 - 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 i zmieniającego się udziału gminy w nieruchomościach,
 - uwzględnienie zmian w wysokości odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz zwiększonych kosztów postępowania sądowego,
 - zmiany w pozostałych kosztach do wysokości wynikającej z realnych cen usług,
 - zwiększenie wartości pozycji „inne zmniejszenia” z uwagi na aktualizację należności w celu sukcesywnego doprowadzenia do ujmowania w planach finansowych zakładów należności realnych do odzyskania.

4. Zmiany stanu środków obrotowych na koniec roku 2004 :

Aktualizacja należności wpłynie m.in. na zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec 2004 r. W 7 zakładach wystąpi ujemny stan środków obrotowych, będący odzwierciedleniem ich sytuacji finansowej.

Proponowane zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych powodują zmniejszenie planowanej wartości remontów i konserwacji do wysokości 54.866.408 zł. Dotacja na remonty dla zakładów w kwocie 9.400.000 zł stanowi 17,1 % 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 23.981.582 zł.

Zmiany w planach finansowych środków specjalnych w 2004 roku (§ 4 uchwały).

Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 15.982 zł w planie środków specjalnych w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z pozostałych wydatków do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania projektu wykonawczego modernizacji instalacji elektrycznej w budynku „C” w CRO ul. Przybyszewskiego 255/267.

Środki ujęte w budżecie Miasta Łodzi na 2004 rok na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji elektrycznej w bud. „A”, „B”, „C” w CRO ul. Przybyszewskiego 255/267” przeniesione zostały na realizację zadania pn. „Komora niskich temperatur do krioterapii całego ciała w CRO ul. Przybyszewskiego 255/267”.

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 (§ 5 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 polegających na:

- 1) W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu „2011602 - Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”, na które zabezpieczono środki w wysokości 1.500.000 zł, skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy w brzmieniu: „Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup przyczepy specjalnej - podnośnika pożarniczego, lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz butów koszarowych, ubrań strażackich ochronnych i hełmów strażackich.”;

Zmiana zapisu umożliwi Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6x6, z funkcją do ograniczania stref zagrożeń chemicznych, w miejsce ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego.

Realizacja powyższego zakupu pozwoli zwiększyć zabezpieczenie stacji rozładunkowej PKP Łódź - Olechów, przez którą przewożone są m.in. materiały toksyczne i pożarowo niebezpieczne. Ponadto wyposażenie PSP w Łodzi w ww. samochód zapewni właściwe zabezpieczenie operacyjne obszarów podmiejskich, tam gdzie występują utrudnione warunki terenowe oraz pozwoli na wykorzystanie go podczas prowadzenia dużych akcji ratowniczych.

2) w Wydziale Budynków i Lokali:

- a) w zadaniu „2004831 - Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami” zmiany kwot ujętych w części opisowej (uzasadnienie przy § 3),
- b) w zadaniu „2020031 - Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych” zastąpieniu wyrazów „z wykupem mieszkań” wyrazami „z wykupem lokali i nieruchomości”. Powyższa zmiana wynika z konieczności finansowania z ww. dotacji inwentaryzacji technicznych budynków niezbędnych do dokonania sprzedaży poza lokalami mieszkalnymi również lokali użytkowych i nieruchomości.

Zmiana Załącznika Nr 8 do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok (§ 6 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.

Zmiany w Uchwale Nr XXXVII/612/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 października 2004 r. (§ 5 uchwały).

W § 10 pkt. 6 Uchwały Nr XXXVI/612/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych w Wydziale Edukacji zmniejszono środki w wysokości 1.960.350 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 83 i VI LO - ul. Podmiejska 21”. W nazwie ww. zadania błędnie

wpisano słowo „Modernizacja” bowiem prawidłowo winno być „Budowa” stąd dokonuje się stosownej korekty.