Druk Nr 32/2007

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
8 lutego 2007 r.”

Projekt nr 1.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 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, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), 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. 165, art. 166, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Aneksem Nr 4 z dnia 18 stycznia 2007 r. do

Umowy nr Z/2.10/I/1.5/178/04/U/27/04 z dnia 15 lutego 2005 r. o dofinansowanie Projektu „e-Łódź" – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi" w wysokości 178.425 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 zadaniu gminnym pn. „Środki z EFRR na realizację projektu „e-Łódź" – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych na projekty w wysokości 209.475 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 zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „e-Łódź" – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. W związku z postanowieniami §§ 1 i 2 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 387.900 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Biurze Informatyki

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 237.900 zł

z tego w:

a) § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 178.425 zł

b) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59.475 zł

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku", wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „e-Łódź" – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi";

2) Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Młodzieżowa Rada Miasta Łodzi";

3) Wydziale Sportu

dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 100.000 zł

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Naprawa szkód spowodowanych huraganem na obiekcie pływalni „Anilana: w Łodzi";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki finansowe pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież zgodnie z Aneksem do Umowy Finansowej nr 31/058/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. na realizację „Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież Akcja 3 – Inicjatywy Grupowe" zawartym w dniu 11 grudnia 2006 r. pomiędzy Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ z siedzibą w Warszawie a Grupą nieformalną przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Łodzi, którego Organem Prowadzącym jest Miasto Łódź w wysokości 4.874 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
w zadaniu powiatowym pn. „Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 8.010 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Edukacji
dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Klub NOTA BENE, czyli nasze DUŻE tworzenie";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 228.566 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

z tego w:

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 108.973 zł
   z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007”;

2) rozdziale 80104 – Przedszkola 16.370 zł
   z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007”;

3) rozdziale 80110 – Gimnazja 78.222 zł
   z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w gimnazjach w roku szkolnym 2006/2007”;

4) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 25.001 zł
   z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2006/2007”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 7. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki finansowe na realizację projektu pn. „Kompas – nowy kierunek życia” w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w wysokości 757.481 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

z tego:

1) § 2708 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 568.111 zł

2) § 2889 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 189.370 zł

w zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Kompas – nowy kierunek życia”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 8. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 1.575.291 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

z tego w:

1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 1.365.627 zł z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Kompas – nowy kierunek życia”;

2) Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 114.274 zł z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Kompas – nowy kierunek życia”;

3) Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 95.390 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Kompas – nowy kierunek życia”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. W związku z postanowieniami §§ 4, 5, 6, 7 i 8 zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) o kwotę 1.049.512 zł

§ 10. Deficyt, o którym mowa w § 9, zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.049.512 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2007 r. Nr FN.I-3011-1/22/2007 w sprawie ustalenia planu wydatków budżetu państwa w części 85/10 – województwo łódzkie, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 16.665 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi” (zadanie ujęte w kontrakcie wojewódzkim).
Decyzję wydano w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) oraz w związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9-4135(186)/BS/671-2006 z dnia 12 października 2006 r.

Ostateczny termin dokonania powyższych wydatków, ustalony został ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, na dzień 31 marca 2007 r.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
w zadaniu powiatowym pn. „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego; - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo – wychowawczych";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. W związku z postanowieniami § 11 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 16.665 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości 39.000 zł

z tego:

1) Nr 324/EE/D/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. 33.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowanie warsztatu pracy młodego ekologa oraz kształtowanie zachowań proekologicznych uczniów LI Liceum Ogólnokształcącego”;

2) Nr 344/EE/D/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. 6.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Do Europy przez szkolne podwórko” – program dla Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Edukacji
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Promocja oświaty”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości 500 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów
w zadaniu gminnym pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 15. W związku z postanowieniami § 14 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
w zadaniu gminnym pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 16. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 701.752 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 17. W związku z postanowieniami § 16 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 701.752 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Zdrowia Publicznego

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

z przeznaczeniem na realizację, przez ZOZ Łódź – Polesie, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38";

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 18. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich" do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.

1. Dotychczasowe zadania ujęte w ww. Załączniku stanowią część „A. Zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego", w której w Biurze Informatyki wprowadza się zadanie „2102071 „e-Łódź" – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi":
   1) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa" kwotę 16.799.414 zł:
      w tym środki:
      a) własne miasta 3.778.296 zł,
      b) z budżetu UE 13.021.118 zł;
   2) w kolumnie 4 „Termin realizacji" 2004-2007;
   3) w kolumnie 5 „Przewidywane wykonanie na koniec 2006 roku" 16.561.514 zł
      w tym środki:

a) własne miasta 3.718.821 zł,

b) z budżetu UE 12.842.693 zł;

4) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” 237.900 zł:

w tym środki:

a) własne miasta 59.475 zł,

b) z budżetu UE 178.425 zł;

5) W pozycji „Ogółem” w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.”

1) kwotę 335.704.453 zł zastępuje się kwotą 335.942.353 zł;

2) w tytule „własne miasta” kwotę 259.923.496 zł zastępuje się kwotą 259.982.971;

3) w tytule „z budżetu UE” kwotę 52.529.857 zł zastępuje się kwotą 52.708.282 zł.

2. Wprowadza się część B „Zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym”:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie „2120142 „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi”:

1) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 666.610 zł:

w tym środki:

a) własne miasta 599.966 zł,

b) z kontraktów wojewódzkich 66.644 zł;

2) w kolumnie 4 „Termin realizacji” 2006 – 2007;

3) w kolumnie 5 „Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.” 649.945 zł:

w tym środki:

a) własne miasta 599.966 zł,

b) z kontraktów wojewódzkich 49.979 zł;

4) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” 16.665 zł:

w tym środki:

a) własne miasta 0 zł,

b) z kontraktów wojewódzkich 16.665 zł;

5) „Ogółem” w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” 16.665 zł:

w tym środki:

a) własne miasta 0 zł,

b) z kontraktów wojewódzkich 16.665 zł.

§ 19. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 11 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 20. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.

1. W „>art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej” Wydział Zdrowia Publicznego:
   1) kwotę 5.778.763 zł zastępuje się kwotą 6.480.515 zł;
   2) w zapisie „851, 85121 dla lecznictwa ambulatoryjnego” kwotę 2.124.763 zł zastępuje się kwotą 2.826.515 zł.

2. W „> art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych”:
   1) kwotę 413.134 zł zastępuje się kwotą 413.634 zł;
   2) w Wydziale Budżetu:
      a) kwotę 412.284 zł zastępuje się kwotą 412.784 zł,
      b) wprowadza się:
      - w kolumnie 2 zapis „852, 85213”;

- w kolumnie 3 zapis „zwrot świadczeń dokonanych przez świadczeniobiorców wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z ŁUW na zadania zlecone – zwrot dotacji”;
- w kolumnie 4 kwotę 500 zł.

3. W pozycji „Ogółem” kwotę 153.820.154 zł zastępuje się kwotą 154.522.406 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Maciej GRUBSKI