

Łódź, dnia 23 stycznia 2007 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

A U T O P O P R A W K A Nr 3

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.

Niniejsza Autopoprawka (po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1 i 2) obejmuje:

- 1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok;
- 2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załącznikach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17 i 22;
- 3) zmiany Części II - Informacja opisowa - DOCHODY;
- 4) zmiany Części III - Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE;
- 5) zmiany Części IV – Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE – ZADANIA WŁASNE;
- 6) w Części VIII – Układ graficzny – zmiany w Tabelach od Nr 5 do Nr 21.

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.

		w zł	
		wymienioną	zastępuje się
		kwotę	kwotą
1.	W § 2	2.138.767.573	2.140.783.073
	1) w pkt 1	1.915.471.443	1.917.486.943
	a) w ppkt a	1.462.624.272	1.464.639.772
2.	W § 3	2.238.702.196	2.240.717.696
	1) w pkt 1	1.548.321.754	1.549.576.254
	a) w ppkt a	1.100.918.123	1.102.168.123
	b) w ppkt b	447.403.631	447.408.131
	2) w pkt 2	465.361.283	466.122.283
	a) w ppkt a	326.928.916	327.689.916
3.	W § 4 w pkt 2	49.021.000	48.321.000
	1) w ppkt a	36.821.000	35.821.000
	2) w ppkt b	12.200.000	12.500.000

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.***Dochody.*****1. Zwiększa się dochody o kwotę 2.015.500 zł**

w niżej wymienionych zadaniach:

- „180021 – podatek od czynności cywilnoprawnych” – Wydział Budżetu 1.800.000 zł
Realizacja dochodów w II półroczu 2006 r. wskazuje, że możliwe jest uzyskanie dodatkowych dochodów w stosunku do ujętych w projekcie budżetu o 1.800.000 zł.
- „610281 – Pozostałe dochody – odsetki od środków na rachunkach bankowych” – Wydział Budżetu 215.500 zł
Zwiększenie dochodów wiąże się ze wzrostem stanów środków pieniężnych na rachunkach bankowych w stosunku do 2006 roku.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej:

w zł

Wydział	dział	rozdział	zmniejszenia	zwiększenia
Wydział Budżetu	756	75615		+ 1.800.000
Wydział Budżetu	758	75814		+ 215.500
Razem				2.015.500

2. Zmiany w części II – Informacja opisowa – Dochody:

- 1) na str. 140 w zadaniu „180021 - podatek od czynności cywilnoprawnych” kwotę 27.000.000 zastępuje się kwotą 28.800.000;

- 2) na str. 156 w Wydziale Budżetu w zadaniu „610281 – odsetki od środków na rachunkach bankowych” kwotę 1.804.889 zastępuje się kwotą 2.020.389;

Wydatki.

1. Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.600.000 zł

w niżej wymienionych zadaniach:

- „2116651 – Rezerwa celowa na zadania związane z polityką rodziną”
– Wydział Budżetu 1.000.000 zł
Po zmniejszeniu rezerwy celowej o 1.000.000 zł w budżecie miasta pozostaje kwota 5.000.000 zł.
- w wieloletnim gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „2110971 – Budowa oświetlenia na drogach gminnych: ul. Gościniec, ul. Biwakowa, ul. Lublinek, ul. Serwituty, ul. Łukaszewska, ul. Nery, ul. Ustronna, ul. Tabelowa i ul. Uprawną” – Zarząd Dróg i Transportu 600.000 zł
Zmniejszenie wydatków wiąże się z utworzeniem nowego zmienionego w treści zadania.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 3.615.500 zł

w niżej wymienionych zadaniach:

- „2112871 – Zakup usług – Promocja Miasta przez sport” – Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 1.000.000 zł
Ww. kwota zwiększa środki na realizację zadania.
- „2115822 – Zakup sprzętu specjalistycznego do tresury psów służbowych” – Centrum Zarządzania Kryzysowego 4.500 zł
Środki przeznaczone zostaną na ww. cel.
- „2081021 – Działalność wydawnicza” – Wydział Kultury 80.000 zł
Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wydawnictw miesięczników rozrywkowo – kulturalnych.

- „2088431 – Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” 170.000 zł
 Zwiększenia środków dokonuje się z przeznaczeniem na rekultywację zieleńców w pasie drogowym ul. ks. I. Skorupki i św. St. Kostki w celu obniżenia poziomu zieleni w stosunku do istniejących chodników i poprawy estetyki zieleni.

- „2120161 – Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” 1.000.000 zł
 Środki przeznacza się na realizację dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych ze środków budżetu miasta stosownie do obowiązujących w tej mierze uchwał Rady Miejskiej. Powyższa kwota uwzględnia 3% koszty obsługi zadania.
 Niezbędne środki na realizację zadania zwiększane będą poprzez rozwiązanie rezerwy celowej.

- nowym jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „2029491 – Instalacja nawadniająca zieleńce ul. St. Kostki – Piotrkowska – ks. I. Skorupki” – Delegatura Łódź - Śródmieście 50.000 zł
 Powyższe środki pozwolą na modernizację zieleńców usytuowanych między ww. ulicami.

- nowym jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „2029501 – Modernizacja Grobu Nieznanego Żołnierza” – Delegatura Łódź - Śródmieście 46.000 zł
 Dodatkowe środki przeznacza się na renowację elementów z brązu, wykonanie robót kamieniarskich oraz na instalację gazową ze zniczem.

- jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „2116691 – Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw związanych z budową pomników” – Wydział Budżetu 300.000 zł
 Środki przeznaczone zostaną na wsparcie inicjatyw mieszkańców w realizacji budowy pomników.

- jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „2107561 – Zakupy inwestycyjne” Łódzki Zakład Usług Komunalnych – Wydział Gospodarki Komunalnej 15.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu (agregat plus pojazd jednośladowy) do zbierania zwierzęcych odchodów.

- nowym wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „2089751 – Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawnia” – Zarząd Dróg i Transportu 950.000 zł
- Zwiększenie środków wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania.

Powyższa zmiana ma na celu poprawę parametrów technicznych oświetlenia ul. ks. hm. Ignacego Skorupki i ul. Piotrkowskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w rejonie Placu Katedralnego.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej:

w zł

Wydział	dział	rozdział	zmniejszenia	zwiększenia
Wydatki bieżące			1.000.000	2.254.500
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	750	75075		1.000.000
Centrum Zarządzania Kryzysowego	754	75405		4.500
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85212		1.000.000
Wydział Budżetu	758	75818	1.000.000	
Wydział Kultury	921	92195		80.000
Zarząd Dróg i Transportu	600	60016		170.000
Wydatki majątkowe			600.000	1.361.000
Delegatura Łódź - Śródmieście	900	90004		50.000
Delegatura Łódź - Śródmieście	900	90095		46.000
Wydział Budżetu	758	75818		300.000
Wydział Gospodarki Komunalnej	900	90017		15.000
Zarząd Dróg i Transportu	900	90015	600.000	950.000
RAZEM			1.600.000	3.615.500

Zapisy te powodują zmiany w Załącznikach Nr 4, 5, 6, 7, 10 i 12 w działach, rozdziałach oraz zadaniach wymienionych powyżej.

3. Pozostałe zmiany w części I – Zestawienia tabelaryczne:

1) w Załączniku Nr 10:

a) na str. 89 w Wydziale Budżetu wprowadza się nowe zadanie „2116691 – Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw związanych z budową pomników”:

- rokiem rozpoczęcia/ zakończenia zadania 2007 – 2007,
- projektowaną wartością zadania z kwotą 300.000,
- nakładami planowanymi na 2007 r. z kwotą 300.000,
- z budżetu miasta z kwotą 300.000;

b) na str. 97 w Wydziale Gospodarki Komunalnej:

- w zadaniu „2107561 – Zakupy inwestycyjne”- Łódzki Zakład Usług Komunalnych:

- nakłady planowane na 2007 r. z kwoty 1.781.000 na kwotę 1.796.000,
- z budżetu miasta z kwoty 1.781.000 na kwotę 1.796.000;

c) str. 98 w Delegaturze Łódź - Śródmieście w dziale 900:

- w rozdziale 90004 wprowadza się nowe zadanie „2029491 – Instalacja nawadniająca zieleńce ul. St. Kostki – Piotrkowska – ks. I. Skorupki” z:

- rokiem rozpoczęcia/ zakończenia zadania 2007 – 2007,
- projektowaną wartością zadania z kwotą 50.000,
- nakładami planowanymi na 2007 r. z kwotą 50.000,
- z budżetu miasta z kwotą 50.000;

- rozdziale 90095 wprowadza się nowe zadanie „2029501 – Modernizacja Grobu Nieznanego Żołnierza” z:

- rokiem rozpoczęcia/ zakończenia zadania 2007 – 2007,
- projektowaną wartością zadania z kwotą 46.000,
- nakładami planowanymi na 2007 r. z kwotą 46.000,
- z budżetu miasta z kwotą 46.000;

d) na str. 98 w Zarządzie Dróg i Transportu:

- skreśla się zadanie „2110971 – Budowa oświetlenia na drogach gminnych: ul. Gościńiec, ul. Biwakowa, ul. Lublinek , ul. Serwituty, ul. Łukaszewska, ul. Nery, ul. Ustronna”, ul. Tabelowa i ul. Uprawna” z:
 - rokiem rozpoczęcia/ zakończenia zadania 2007 – 2008,
 - projektowaną wartością zadania z kwotą 1.200.000,
 - nakładami planowanymi na 2007 r. z kwotą 600.000,
 - z budżetu miasta z kwotą 600.000;
- wprowadza się nowe zadanie „2089751 – Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościńiec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna”:
 - rokiem rozpoczęcia/ zakończenia zadania 2007 – 2008,
 - projektowaną wartością zadania z kwotą 1.550.000,
 - nakładami planowanymi na 2007 r. z kwotą 950.000,
 - z budżetu miasta z kwotą 950.000;

2) w Załączniku Nr 12:

- a) na str. 109 w Wydziale Gospodarki Komunalnej w dziale 900, rozdziale 90017 kwotę zwiększa się o 15.000,
- b) na str. 111 w Wydziale Kultury w dziale 921, rozdziale 92195 kwotę zwiększa się o 80.000;

3) na str. 121 w Załączniku Nr 17 w dziale 758, rozdziale 75818 wprowadza się w rezerwie celowej – wydatki inwestycyjne nowe zadanie pn. „- na wsparcie inicjatyw związanych z budową pomników” z kwotą 300.000;

4) na str. 132 w Załączniku Nr 22 w dziale 900, rozdziale 90017 kwotę zwiększa się o 15.000.

4. Zmiany w części III – Informacja opisowa – Wydatki bieżące - Zadania własne:

- 1) str. 179 w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w zadaniu „2112871 – Zakup usług – Promocja Miasta przez sport”:
 - a) kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 3.000.000,
 - b) w dotychczasowym opisie po słowie „ligowych” stawia się kropkę i skreśla się pozostały zapis;

- 2) na str. 183 w Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza nowe zadanie w dziale 754, rozdziale 75405 pn. „2115822 – Zakup sprzętu specjalistycznego do tresury psów służbowych” z kwotą 4.500 i częścią opisową w brzmieniu:
„Środki zostaną przeznaczone na cel wskazany w zadaniu.”;
- 3) na str. 216 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdziale 85212 wprowadza się nowe zadanie pn. „2120161 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” z kwotą 1.000.000 i częścią opisową w brzmieniu:
„Środki przeznacza się na realizację dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych ze środków budżetu miasta stosownie do obowiązujących w tej mierze uchwał Rady Miejskiej. Powyższa kwota uwzględnia 3% koszty obsługi zadania.”;
- 4) na str. 232 w Wydziale Budżetu w zadaniu „2116651 – Rezerwa celowa na zadania związane z polityką rodzinną” kwotę 6.000.000 zastępuje się kwotą 5.000.000;
- 5) na str. 265 w Wydziale Kultury w zadaniu „2081021 – Działalność wydawnicza” kwotę 260.000 zastępuje się kwotą 340.000;
- 6) na str. 289 w Zarządzie Dróg i Transportu w zadaniu „2088431 – Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” kwotę 11.354.700 zastępuje się kwotą 11.524.700.

5. Zmiany w części IV – Informacja opisowa – Wydatki Majątkowe – Zadania własne:

- 1) na str. 299 w Delegaturze Łódź - Śródmieście wprowadza się w dziale 900:
 - a) w rozdziale 90004 nowe zadanie „2029491 – Instalacja nawadniająca zieleńce ul. St. Kostki – Piotrkowska – ks. I. Skorupki” z kwotą 50.000,
 - b) w rozdziale 90095 nowe zadanie „2029501 – Modernizacja Grobu Nieznanego Żołnierza” z kwotą 46.000;
- 2) na str. 306 w Wydziale Budżetu w dziale 758, rozdziale 75818 wprowadza się zadanie „2116691 – Rezerwa celowa na wsparcie inicjatyw związanych z budową pomników” z kwotą 300.000;

- 3) na str. 311 w Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniu „2107561 – Zakupy inwestycyjne” – Łódzki Zakład Usług Komunalnych kwotę 1.781.000 zastępuje się kwotą 1.796.000;
- 4) na str. 323 w Zarządzie Dróg i Transportu:
- a) skreśla się zadanie „2110971 – Budowa oświetlenia na drogach gminnych: ul. Gościńiec, ul. Biwakowa, ul. Lublinek, ul. Serwituty, ul. Łukaszewska, ul. Nery, ul. Ustronna, ul. Tabelowa i ul. Uprawna” z kwotą 600.000,
 - b) wprowadza się nowe zadanie „2089751 – Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościńiec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna” z kwotą 950.000.
6. Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2007 rok po zatwierdzeniu przez Radę Miejską.