

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
czerwca 2004 r.”

Projekt nr 14.

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

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie
zadań własnych.**

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. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok
ponadplanowe dochody własne powiatu realizowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości

254.578 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

z tego:

1/ § 0830 - Wpływy z usług 254.187 zł

w zadaniu pn. „Dochody Domów Pomocy Społecznej”

2/ § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych 391 zł

w zadaniu pn. „Pozostałe dochody”

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W związku z postanowieniami § 1 zwiększa się
planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki w wysokości 254.578 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn.
„Publiczne domy pomocy społecznej” na sfinansowanie części
kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Ciołkowskiego 2 w okresie od stycznia do kwietnia br.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok
planowane do uzyskania dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych realizowanych przez Wydział
Edukacji w wysokości 100.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. W związku z postanowieniami § 3 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości

100.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia” 68.403 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozyskiwanie żywności dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia” 11.597 zł
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie hosteli dla dzieci i matek z dziećmi chroniącymi się przed przemocą” 20.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowe dochody własne w wysokości

412.718 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów

zadaniu pn. „Pozostałe dochody” z tytułu:

- sprzedaży złomu powstałego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 18.292 zł
- poddzierżawy przez przedsiębiorstwo OPTOKAN S.A. majątku dzierżawionego przez Spółkę ZWiK 17.368 zł
- rozliczenia rachunku środków VAT z lat ubiegłych dla zadania pn. „Budowa GOŚ ŁAM etap I zadanie 2, 3 i 3a” 152.822 zł
- wpłaty przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej środków wynikających z kontraktu na sprzedaż - kupno zespołu kremacyjnego firmy „TABO (za 2004 r.) 224.236 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. W związku z postanowieniami § 5 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok wydatki w wysokości 412.718 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Kanalizacja sanitarna w os. Mikołajew - etap I i II” 177.000 zł
- jednorocznego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 r.” pn. „Dokumentacja na potrzeby projektu II fazy ISPA” 235.718 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok
ponadplanowe dochody własne gminy w wysokości 1.418 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody.

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. W związku z postanowieniami § 7 zwiększa się
planowane w budżecie miasta Łodzi wydatki w wysokości 1.418 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań własnych”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok
ponadplanowe dochody własne gminy w wysokości 4.579 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody.

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W związku z postanowieniami § 9 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi wydatki w wysokości 4.579 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Włącza się do budżetu miasta Łodzi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 maja 2004 r. Nr FN.I-3011-14/14-V/2004 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 31 maja 2004 r. znak: FN.I-3011-14/14-V/2004) w wysokości 99.409 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 i pochodzi ze środków przyznanych decyzją Ministra Finansów dla części 85/10 - województwo łódzkie z rezerwy celowej, określonej w ustawie budżetowej na rok 2004 w cz. 83, poz.70.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.

„Wyprawka szkolna - podręczniki dla pierwszoklasistów”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 maja 2004 r. znak: ST4-4822/399/2004, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr203, poz. 1966) przyznał dla miasta na prawach powiatu Łodzi ze środków z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt. 1 i 3 ww. ustawy, kwotę

5.000.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi kraj. 1 od ul. Pabianickiej do gr. miasta”

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

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

z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej” 4.000.000 zł

- „Modernizacja ul. Zgierskiej odc. Al. Włókniarzy - gr. miasta

wraz z budową ul. Świtezianki na odc. od ul. Zgierskiej do
istniejącej jezdni asfaltowej” 1.000.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Włącza się do budżetu miasta Łodzi środki w wysokości 241.943 zł przekazane na podstawie Wspólnego oświadczenia Miasta Łódź i Stolicy Kraju Związkowego Stuttgart dotyczącego projektu „Porozumienie i pojednanie z miastami partnerskimi w Europie Środkowej i Wschodniej” stanowiące współudział finansowy w realizacji wspólnego projektu stworzenia „Domu Międzypokoleniowego Bednarska” w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bednarskiej 15”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową przyznaną ze środków specjalnych budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej zgodnie z Porozumieniem Nr 30/5482/DWS/Śr.S/2004 z dnia 1 maja 2004 roku dotyczącym finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Urzędem Miasta Łodzi w wysokości

120.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Łódzkie Spotkania z Kulturą Żydowską 1-30 czerwca 2004 r. -
organizowane w ramach obchodów 60 rocznicy zagłady łódzkiego
getta”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1. W Wydziale Edukacji

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

przenosi się środki w wysokości

743.178 zł

z tego:

1/ z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy
profilaktyczne” 146.110 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
nowych zadań:

- gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy
profilaktyczne realizowane w szkołach
podstawowych” 27.060 zł
- gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy
profilaktyczne realizowane w gimnazjach” 79.180 zł

- powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w liceach ogólnokształcących” 17.000 zł
- powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w szkołach zawodowych” 13.570 zł
- powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych” 5.200 zł
- powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w Młodzieżowych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych” 4.100 zł

2/ z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół

łódzkich” 126.968 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:

- gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych” 48.110 zł
- gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w gimnazjach” 29.959 zł
- powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia

- dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w liceach ogólnokształcących” 17.539 zł
- powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół zawodowych” 24.210 zł
 - powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych specjalnych” 5.900 zł
 - powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół zawodowych specjalnych” 1.250 zł
- 3/ z gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne” 470.100 zł
- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:
- gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w szkołach podstawowych” 326.700 zł
 - gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w gimnazjach” 108.900 zł
 - powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w szkołach zawodowych specjalnych” 9.900 zł
 - powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice

profilaktyczne w poradniach psychologiczno - pedagogicznych”	19.800 zł
- powiatowego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych”	4.800 zł

2. W Wydziale Edukacji

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

przenosi się środki w wysokości 135.142 zł

z tego:

1/ z gminnego zadania pn. „Wymiana i współpraca
młodzieży z zagranicą” 56.362 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
nowych zadań:

- gminnego pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z
zagranicą realizowana w szkołach
podstawowych” 8.500 zł

- gminnego pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z
zagranicą realizowana w gimnazjach” 25.500 zł

- powiatowego pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z
zagranicą realizowana w gimnazjach
specjalnych” 3.000 zł

- powiatowego pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z
zagranicą realizowana w liceach
ogólnokształcących” 9.362 zł

- powiatowego pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z
zagranicą realizowana w szkołach
zawodowych” 10.000 zł

2/ z gminnego zadania pn. „Organizacja obchodów zagłady
Getta Łódzkiego” 14.800 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:

- gminnego pn. „Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego w szkołach podstawowych” 3.200 zł
- gminnego pn. „Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego w gimnazjach” 9.100 zł
- powiatowego pn. „Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego w liceach ogólnokształcących” 2.500 zł

3/ z gminnego zadania pn. „Promocja oświaty” 63.980 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:

- gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w przedszkolu specjalnym” 800 zł
- gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych” 27.380 zł
- gminnego pn. „Promocja oświaty realizowana w gimnazjach” 11.400 zł
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w liceach ogólnokształcących” 12.800 zł
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach zawodowych” 3.100 zł
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych specjalnych” 3.200 zł
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w ośrodkach szkolno - wychowawczych” 4.300 zł
- powiatowego pn. „Promocja oświaty realizowana w Pałacu Młodzieży” 1.000 zł

3. W Wydziale Edukacji

z działu 801 - Oświata i wychowanie kwotę
rozdziału 80195 - Pozostała działalność

17.450 zł

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w szkołach”

do:

działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Dotacja dla placówek wychowania pozaszkolnego”

4. W Wydziale Edukacji

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

z rozdziału 80195 - Pozostała działalność kwotę 500 zł

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą”

do:

rozdziału 80104 - Przedszkola

§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola miejskie” z przeznaczeniem na wymianę i współpracę młodzieży z zagranicą

5. W Wydziale Edukacji

z działu 801 - Oświata i wychowanie kwotę 308.596 zł

z tego z:

1/ rozdziału 80111 - Gimnazja specjalne 53.596 zł

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Gimnazja specjalne”

2/ rozdziału 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 255.000 zł
 wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
 powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne”

do:

działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

z tego:

1/ rozdziału 85403 - Specjalne ośrodki szkolno -
 wychowawcze 230.500 zł
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację
 powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno -
 wychowawcze”

2/ rozdziału 85420 - Młodzieżowe ośrodki
 wychowawcze 58.596 zł
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na
 realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki
 Wychowawcze”

3/ rozdziału 85421 - Młodzieżowe ośrodki
 socjoterapii 19.500 zł
 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na
 realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki
 Socjoterapii”

6. Z Wydziału Obsługi Administracyjnej

z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 262.220 zł
 rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach
 powiatu)
 wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
 gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania
 urzędu”

do:

Straży Miejskiej

działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

rozdziału 75416 - Straż Miejska

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na
działalność Straży Miejskiej” z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów związanych z zatrudnieniem 26 strażników od dnia
1 czerwca 2004 r.

7. Z Wydziału Urbanistyki i Architektury

z działu 710 - Działalność usługowa kwotę 50.000 zł

rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

z zadania gminnego „Miejscowe plany zagospodarowania,
konceptcje urbanistyczne i programowe”

do:

Wydziału Strategii i Analiz

działu 750 - Administracja publiczna

rozdziału 75095 - Pozostała działalność

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na
realizację zadania gminnego pn. „Wydatki związane
z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi”

8. W Delegaturze Łódź - Polesie

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 - Pozostała działalność kwotę 1.000 zł

z zadania gminnego pn. „Wyплаты odszkodowań”

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania

pn. „Zwrot kosztów przeprowadzek z tytułu eksmisji”

9. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej kwotę 24.648 zł

z zadania powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy
społecznej”

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”

10. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej kwotę 727.720 zł

z zadania powiatowego pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”

z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” na sfinansowanie części kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ciołkowskiego 2 w okresie od stycznia do kwietnia br.

11. W Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

rozdziale 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej kwotę 290.450 zł

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc”

z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc”

z tego:

- § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 170.000 zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych 120.450 zł

12. W Wydziale Finansowym

z działu 757 - Obsługa długu publicznego kwotę 177 zł

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

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

do:

działu 758 - Różne rozliczenia

rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe

z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn.
„Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z
budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej”

13. W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

z działu 750 - Administracja publiczna kwotę

108.500 zł

rozdziału 75095 - Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
gminnego zadania pn. „Organizacja obchodów 60 rocznicy
zagłady łódzkiego getta’

do:

działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92195 - Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania
pn. „Łódzkie Spotkania z Kulturą Żydowską 1-30 czerwca
2004 r. - organizowane w ramach obchodów 60 rocznicy
zagłady łódzkiego getta”

14. W Zarządzie Dróg i Transportu

w dziale 600 - Transport i łączność kwotę

44.965 zł

rozdziale 60095 - Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację
gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki
budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”

do:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza
teleinformatycznego pomiędzy budynkami przy ul.
Piotrkowskiej 175 i 171 oraz instalacji elektrycznej w
budynku przy ul. Piotrkowskiej 171”

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 16. Dokonuje się zmiany w „Planie nakładów
majątkowych w 2004 roku”.

1. W Wydziale Sportu

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej

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

przenosi się środki w wysokości 200.000 zł
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja domków campingowych - MOSiR Łódź ul.
Rzgowska 247”

z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego
gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci
wodociągowej w Ośrodku Wypoczynkowym „Arturówek”

2. W Zarządzie Dróg i Transportu

w dziale 600 - Transport i łączność

rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

zmienia się nazwę wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla” z kwotą

1.000.000 zł

na zadanie pn. „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy” z ww. kwotą

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

zmienia się nazwę jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w ul. Sanitariuszek w dzielnicy Polesie odc. od ul. Biwakowej do ul. Maratońskiej” z kwotą

120.000 zł

na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Sanitariuszek w dzielnicy Polesie odc. od ul. Biwakowej do ul. Maratońskiej oraz dzielnicy Górna od ul. Biwakowej do torów PKP” z ww. kwotą

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

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 18. Dokonuje się zmiany w planach finansowych środków specjalnych placówek oświatowych i środka specjalnym na utrzymanie dróg

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 19. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 10 pn. „Plan nakładów majątkowych w 2004 roku. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.

na str. 49

W Zarządzie Dróg i Transportu

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- w miejsce zadania pn. „2089231 Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla”
wprowadza się zadanie pn. „2089471 Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy”
- w kolumnie 5 kwotę 2.500.000 zastępuje się kwotą 5.000.000

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

str. 146

w zadaniu „2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej”

- kwotę 5.009.894 zł zastępuje się kwotą 5.218.280 zł
- kwotę 175.234 zł zastępuje się kwotą 175.008 zł
- kwotę 146.028 zł zastępuje się kwotą 175.008 zł
- kwotę 131.425 zł zastępuje się kwotą 131.256 zł
- kwotę 651.041 zł zastępuje się kwotą 1.560.484 zł
- kwotę 1.489.486 zł zastępuje się kwotą 1.487.564 zł
- kwotę 2.074.680 zł zastępuje się kwotą 1.346.960 zł
- cyfrę 10 zastępuje się cyfrą 12.

Skreśla się ostatnie zdanie w brzmieniu:

„Pozostałą kwotę 911.458 zł przeznacza się na prowadzenie domu pomocy społecznej na 107 miejsc w okresie czerwiec - grudzień 2004 r. Konkurs na prowadzenie tego domu przeprowadzony zostanie w 2004 r.”.

§ 21. W Uchwale Nr XXX/470/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wprowadza się następujące zmiany:

1/ w Załączniku Nr 3 skreśla się zapis dotyczący zmian po stronie dochodów

2/ w Załączniku Nr 4 wprowadza się:

a/ w wierszu 1 w kolumnie 5 kwotę 3.100.000

b/ w dziale 756 w kolumnie 5 kwotę 3.100.000

c/ dopisuje się wiersz 4 poprzez wprowadzenie:

- w kolumnie 3 zapisu „75621”

- w kolumnie 4 zapisu „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

- w kolumnie 5 kwoty 3.100.000

d/ dopisuje się wiersz 5 poprzez wprowadzenie:

- kolumnie 3 zapisu „0020”

- w kolumnie 4 zapisu „Podatek dochodowy od osób prawnych”

- w kolumnie 5 kwotę 3.100.000

§ 22. Dokonuje się zmiany Załącznika 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 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok polegającej na:

1. W Poz. 1 „Spójność gospodarcza - zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN”

- w kolumnie 4 kwotę 355.789.112 zastępuje się kwotą 360.789.112

- w kolumnie 5 kwotę 70.363.031 zastępuje się kwotą 75.363.031

- w kolumnie 6 kwotę 60.296.850 zastępuje się kwotą 65.296.850

- w kolumnie 7 kwotę 83.150.000 zastępuje się kwotą 78.150.000

W Zarządzie Dróg i Transportu

1/ 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”

- w kolumnie 4 kwotę 50.519.088 zastępuje się kwotą 51.519.088
- w kolumnie 5 kwotę 11.000.000 zastępuje się kwotą 12.000.000
- w kolumnie 6 kwotę 11.000.000 zastępuje się kwotą 12.000.000

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

- w kolumnie 5 kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 5.200.000
- w kolumnie 6 kwotę 1.200.000 zastępuje się kwotą 5.200.000
- w kolumnie 7 kwotę 60.000.000 zastępuje się kwotą 56.000.000

2. W Poz. 7 „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza II)”

- w kolumnie 4 kwotę 58.434.000 zastępuje się kwotą 58.669.718
- w kolumnie 5 kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 2.235.718
- w kolumnie 6 kwotę 2.000.000 zastępuje się kwotą 2.235.718

W Wydziale Gospodarki Komunalnej

w ppkt. 1 „2080421 - Dokumentacja na potrzeby projektu II fazy ISPA”

- w kolumnie 4 kwotę 1.500.000 zastępuje się kwotą 1.735.718
- w kolumnie 5 kwotę 1.500.000 zastępuje się kwotą 1.735.718
- w kolumnie 6 kwotę 1.500.000 zastępuje się kwotą 1.735.718

3. W pozycji „Ogółem”

- w kolumnie 5 kwotę 223.434.041 zastępuje się kwotą 228.669.759
- w kolumnie 6 kwotę 212.967.860 zastępuje się kwotą 218.203.578
- w kolumnie 7 kwotę 305.350.626 zastępuje się kwotą 301.350.626

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 24. 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 14).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody i wydatki (§ 1 i 2 uchwały).

W związku z przekształceniem publicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ciołkowskiego 2 w jednostkę niepubliczną z dniem 1 maja br. dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok z tytułu ponadplanowych dochodów własnych powiatu realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 254.578 zł z tytułu:

- odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Ciołkowskiego 2 w okresie od stycznia do kwietnia 2004 r. w kwocie 254.187 zł
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 391 zł.

Ujęty w budżecie uchwalonym plan dochodów i wydatków DPS uwzględniał wprowadzenie powyższych zmian na dzień 1 stycznia 2004 r.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej na realizację zadania powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” na sfinansowanie kosztów utrzymania DPS przy ul. Ciołkowskiego 2 w okresie I-IV 2004 r.

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 727.720 zł z zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” (§ 15 pkt. 10 uchwały) na realizację zadania, o którym mowa powyżej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

Dokonuje się zwiększenia dochodów Wydziału Edukacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w zadaniu pn. „Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” o kwotę 100.000 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej prognozy wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2004.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w wydatkach na kwotę 100.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi polegających na zwiększeniu środków finansowych w następujących zadaniach:

- w zadaniu pn. *„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia”* o kwotę 68.403 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie ciągłości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu taniego żywienia w jadłodajniach, na dotychczasowym poziomie.

Zwiększa się środki finansowe na prowadzenie taniego żywienia w niżej wymienionych jadłodajniach:

- ♦ przy ul. Gdańskiej 111. Jadłodajnia prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej o kwotę 18.652 zł,
- ♦ przy ul. Broniewskiego 1a. Jadłodajnia prowadzona jest przez Centrum Służby Rodzinie o kwotę 22.800 zł,
- ♦ przy ul. Rzgowskiej 56a. Jadłodajnia prowadzona jest przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Bar Południowy” o kwotę 10.579 zł,
- ♦ przy ul. Żeromskiego 54. Jadłodajnia prowadzona jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej o kwotę 3.300 zł
- ♦ przy ul. Kosynierów Gdyńskich 61 a. Jadłodajnia prowadzona jest przez Stację Opieki Caritas Zakonu Ojców Binifratrów o kwotę 13.072 zł.

- w zadaniu pn. *„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozyskiwanie żywności dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia”* o kwotę 11.597 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie ciągłości realizacji zadania na dotychczasowym poziomie poprzez dofinansowanie działalności prowadzonej przez Fundację „Bank Żywności”.

- w zadaniu pn. *„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie hosteli dla dzieci i matek z dziećmi chroniącymi się przed przemocą”* o kwotę 20.000 zł.

Środki przeznacza się na uzupełnienie ciągłości realizacji zadania na dotychczasowym poziomie poprzez uzupełnienie środków na prowadzenie Hostelu przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 65.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochodów i wydatków (§ 5 i 6 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok dochody o środki uzyskane z tytułu:

- sprzedaży złomu powstałego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w wysokości 18.292 zł
- poddzierżawy przez przedsiębiorstwo OPTOKAN S.A. majątku dzierżawionego przez Spółkę ZWiK w wysokości 17.368 zł
- rozliczenia rachunku środków VAT z lat ubiegłych dla zadania „Budowa GOŚ ŁAM etap I i zadanie 2, 3 i 3a” w wysokości 152.822 zł
- wpłaty przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej środków wynikających z kontraktu na sprzedaż - kupno zespołu kremacyjnego firmy TABO (za 2004 r.) 224.236 zł

Środki w wysokości 412.718 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Kanalizacja sanitarna w os. Mikołajew - etap I i II” w kwocie 177.000 zł
Powyższe zwiększenie wynika z dokonanego w 2004 r. rozliczenia za roboty wykonane w roku ubiegłym i jest niezbędne dla zrealizowania zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania.
- jednorocznego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 roku” pn. „Dokumentacja na potrzeby projektu II fazy ISPA” w kwocie 235.718 zł.

Powyższe zwiększenie jest niezbędne dla zrealizowania zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 7 i 8 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowe dochody własne w wysokości 1.418 zł z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Wydział Finansowy UMŁ w m-cu marcu br. dokonał zwrotu na rachunek dochodów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty 1.417,12 zł stanowiącej:

- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w roku 2003 na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, pobranej w nadmiernej wysokości - kwota zwrotu 1.400,54 zł,
- odsetki naliczone od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 16,58 zł.

Powyższe środki zostały zwrócone w wyniku przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia Publicznego UMŁ w dniach 3-6 lutego 2004 r. kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych z ww. dotacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty.

Z ustaleń kontroli wynikało, że dla potrzeb naliczania odprawy pieniężnej dla zwolnionej pracownicy ZOZ-u błędnie określono staż pracy, od którego uzależniona była wysokość odprawy, przez co dokonano wypłaty w wysokości 3-miesięcznego zamiast 2-miesięcznego wynagrodzenia. Ustalono, że środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem ale w nadmiernej wysokości. Tak więc dokonano zwrotu zgodnie z zapisami art. 93 ustawy o finansach publicznych i zakwalifikowano jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości. Potrzebę i sposób prezentacji w budżecie powyższych dochodów i wydatków skonsultowano z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 9 i 10 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok ponadplanowe dochody własne w wysokości 4.579 zł z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

W związku z otrzymaną z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 5.04.2004 r. informacją, dotyczącą sposobu dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w dziale 852 - Pomoc społeczna z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu państwa oraz w związku z dokonaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi w dniu 1.06.2004 r. zwrotem na rachunek podstawowy Miasta kwoty 4.578,32 stanowiącej zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości, Wydział Finansowy dokonał zwrotu powyższej kwoty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Istnieje więc potrzeba włączenia tej kwoty do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 11 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 maja 2004 r. Nr FN.I-3011-14/14-V/2004 w wysokości 99.409 zł.

Środki wpłynęły na konto UML 1 czerwca 2004 r.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środków przyznanych przez Ministra Finansów (§ 12 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok kwotę 5.000.000 zł przyznaną dla miasta na prawach powiatu Łodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn. „Przebudowa drogi kraj. 1 od ul. Pabianickiej do gr. miasta” (pismo Ministra Finansów z dnia 28 maja 2004 r. znak: ST4-4822/399/2004).

Powyższe środki przeznacza się na wieloletnie powiatowe zadania inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2004 r.” pn.:

- „Modernizacja drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej” w wysokości 4.000.000 zł
- „Modernizacja ul. Zgierskiej odc. Al. Włókniarzy - gr. miasta wraz z budową ul. Świtezianki na odc. od ul. Zgierskiej do istniejącej jezdni asfaltowej” w wysokości 1.000.000 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok środków przekazanych na Podstawie „Porozumienia i pojednania z miastami partnerskimi w Europie Środkowej i Wschodniej” (§ 13 uchwały)

Włącza się do budżetu środki przekazane przez Stolicę Kraju Związkowego Stuttgart na realizację projektu pod nazwą „Dom międzypokoleniowy Bednarska” w wysokości 51.129,20 EUR, a po ich przewalutowaniu 241.943 zł.

Środki uzyskano na podstawie „Wspólnego oświadczenia Miasta Łódź i Stolicy Kraju Związkowego Stuttgart” na realizację powyższego projektu, podpisanego w dniu 25 listopada 2003 roku.

W związku z powyższym ww. kwotę przeznacza się na realizowane w Wydziale Budynków i Lokali od 2003 r. (stosownie do ww. Oświadczenia) zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bednarskiej 15”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Kultury (§ 14 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok dotację celową przyznaną ze środków specjalnych budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej zgodnie z Porozumieniem Nr 30/5482/DWS/Śr.S/2004 z dnia 1 maja 2004 roku dotyczącym finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Urzędem Miasta Łodzi w wysokości 120.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, nowego zadania gminnego pn. „Łódzkie spotkania z Kulturą Żydowską 1-30 czerwca 2004 r. - organizowane w ramach obchodów 60 rocznicy zagłady łódzkiego getta”.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Miasto Łódź zobowiązane jest wykonać prace objęte zadaniem oraz przedłożyć Ministrowi Kultury sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia zadania.

Przeniesienie środków między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok (§ 15 uchwały).

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi (uzasadnienie dotyczy pkt. 1, 2, 3, 4 i 5) polegających na przeniesieniu środków finansowych.

I. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych polegających na przeniesieniu środków:

1. Z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy profilaktyczne” kwoty 146.110 zł i przeniesieniu jej do nowoutworzonych zadań:
 - gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych” z kwotą 27.060 zł,
 - gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w gimnazjach” z kwotą 79.180 zł,

- powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w liceach ogólnokształcących” z kwotą 17.000 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w szkołach zawodowych” z kwotą 13.570 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych” z kwotą 5.200 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - programy profilaktyczne realizowane w Młodzieżowych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych” z kwotą 4.100 zł,
2. Z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” kwoty 126.968 zł i przeniesieniu jej do nowoutworzonych zadań:
- gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych” z kwotą 48.110 zł
 - gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w gimnazjach” z kwotą 29.959 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży realizowane w liceach ogólnokształcących” z kwotą 17.539 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół zawodowych” z kwotą 24.210 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych specjalnych” z kwotą 5.900 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół zawodowych specjalnych” z kwotą 1.250 zł.
3. Z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne” kwoty 470.100 zł i przeniesieniu jej do nowoutworzonych zadań:
- gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w szkołach podstawowych” z kwotą 326.700 zł,
 - gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w gimnazjach” z kwotą 108.900 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w szkołach zawodowych specjalnych” z kwotą 9.900 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w poradniach psychologiczno - pedagogicznych” z kwotą 19.800 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych - świetlice profilaktyczne w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych ” z kwotą 4.800 zł,
- II. W rozdziale 80195 Pozostała działalność
1. Z gminnego zadania pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą” kwoty 56.362 zł i przeniesieniu jej do zadań nowoutworzonych:
- gminnego zadania pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą realizowana w szkołach podstawowych” z kwotą 8.500 zł,
 - gminnego zadania pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą realizowana w gimnazjach” z kwotą 25.500 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą realizowana w gimnazjach specjalnych” z kwotą 3.000 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą realizowana w liceach ogólnokształcących” z kwotą 9.362 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą realizowana w szkołach zawodowych” z kwotą 10.000 zł,

2. Z gminnego pn. „Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego” kwoty 14.800 zł i przeniesieniu jej do zadań nowoutworzonych:
 - gminnego zadania pn. „Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego w szkołach podstawowych” z kwotą 3.200 zł,
 - gminnego zadania pn. „Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego w gimnazjach” z kwotą 9.100 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Organizacja obchodów zagłady Getta Łódzkiego w liceach ogólnokształcących” z kwotą 2.500 zł.
3. Z gminnego zadania pn. „Promocja oświaty” kwoty 63.980 zł i przeniesieniu jej do zadań nowoutworzonych:
 - gminnego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w przedszkolu specjalnym” z kwotą 800 zł
 - gminnego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych” z kwotą 27.380 zł,
 - gminnego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w gimnazjach ” z kwotą 11.400 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w liceach ogólnokształcących ” z kwotą 12.800 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach zawodowych” z kwotą 3.100 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w szkołach podstawowych specjalnych” z kwotą 3.200 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w ośrodkach szkolno - wychowawczych” z kwotą 4.300 zł,
 - powiatowego zadania pn. „Promocja oświaty realizowana w Pałacu Młodzieży” z kwotą 1.000 zł.
4. Z gminnego zadania pn. „Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w szkołach” kwoty 17.450 zł i przeniesieniu jej do zadania pn. „ Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego” w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego z przeznaczeniem na realizację programów proekologicznych i prozdrowotnych.
5. Z gminnego zadania pn. „ Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą” kwoty 500 zł i przeniesieniu jej do gminnego zadania pn. „Przedszkola miejskie” w rozdziale 80104 Przedszkola z przeznaczeniem na wymianę i współpracę młodzieży z zagranicą.

III. Dokonuje się zmian w budżecie Wydziału Edukacji w ramach powiatowych zadań własnych polegających na przeniesieniu środków finansowych z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z tego:

- ◆ z rozdziału 80111 - Gimnazja specjalne, z zadania pn. „Gimnazja specjalne” w kwocie 53.596 zł
- ◆ z rozdziału 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z zadania pn. „Szkoły zawodowe specjalne” w kwocie 255.000 zł,
- ◆ do rozdziału 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, do zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” w kwocie 230.500 zł
- ◆ do rozdziału 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze do zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” w kwocie 58.596 zł,
- ◆ do rozdziału 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii do zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” w kwocie 19.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planów wydatków ponoszonych przez poszczególne jednostki budżetowe.

Ośrodki, przy których działają gimnazja specjalne i szkoły zawodowe specjalne mieszczą się na terenie jednego budynku.

Umowy z dostawcami mediów - energii elektrycznej i ciepła - podpisywane są przez Ośrodki i wobec braku podliczników one są realizatorami wydatków.

6. W związku z decyzją podjętą o ochronie od dnia 16 kwietnia 2004 r. przez Straż Miejską kompleksu budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 262.220 zł z Wydziału Obsługi Administracyjnej z zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” do Straży Miejskiej na działalność Straży Miejskiej.

Przejęcie ochrony ww. obiektów przez Straż Miejską powoduje zwiększenie planu zatrudnienia w tej jednostce budżetowej o 26 etatów.

Przenoszone z Wydziału Obsługi Administracyjnej środki zapewniają obecnie poziom 70% niezbędnych wydatków związanych z dodatkowym zatrudnieniem. W zależności od okresu w którym występować będzie wzrost zatrudnienia, zweryfikowana zostanie kwota niezbędnych, wymagających dalszego uzupełnienia, środków finansowych.

7. Dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 50.000 zł z Wydziału Urbanistyki i Architektury z zadania pn. „Miejscowe plany zagospodarowania, koncepcje urbanistyczne i programowe” do Wydziału Strategii i Analiz na zadanie pn. „Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi” z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z przygotowaniem projektu strategii rozwoju miasta w powiązaniu z terenami graniczącymi z Łodzią obszarów i ich wzajemnego oddziaływania. Całkowity koszt tych prac w roku 2004 wyniesie 100.000 zł.

W kwietniu br. w Wydziale Urbanistyki i Architektury ukończona została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie tej analizy określono tereny przewidziane do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz kolejność ich sporządzenia. W odrębnym trybie przygotowane zostaną projekty uchwał o przystąpienie do sporządzenia poszczególnych planów. Rozpoczęcie prac planistycznych będzie możliwe dopiero w II półroczu. Zaplanowane na rok 2004 środki finansowe na realizację ww. zadania nie zostaną w pełni wykorzystane.

8. W Delegaturze Łódź - Polesie dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 1.000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 - Pozostała działalność z zadania pn. „Wypłaty odszkodowań” na realizację nowego gminnego zadania pn. „Zwrot kosztów przeprowadzek z tytułu eksmisji”.

Przeniesienie ww. środków na niezaplanowane w budżecie Delegatury wydatki związane ze zwrotem kosztów przeprowadzek z tytułu eksmisji wynika z konieczności wykonania dwóch prawomocnych orzeczeń sądowych wydanych w sprawach o opróżnienie lokali w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 24.648 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”.

Przedstawione zmiany wynikają:

- ◆ ze zwiększenia o 2 miejsca liczby miejsc statutowych, ujętych w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w Towarzystwie Przyjaciół Domu na Osiedlu, Dom Stałego Pobytu ul. Kalinowa 5,
- ◆ z przyjęcia w kalkulacji do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jedno miejsce w kwocie wyższej o 1,57 zł niż kwota dotacji na 1 miejsce wskazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z dnia 18 marca 2004 r. znak: PS.IV.0716/PP/19/2004.

W związku z powyższym ulegają zmianie kwoty dotacji w poszczególnych niepublicznych domach pomocy społecznej.

10. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 727.720 zł z zadania powiatowego pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” na sfinansowanie kosztów utrzymania DPS przy ul. Ciołkowskiego 2 w okresie od I-IV 2004 r. (uzasadnienie przy § 1 i 2).
11. W Wydziale Zdrowia Publicznego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 290.450 zł.

W związku z modyfikacją zadania „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów płuc” wprowadza się zadanie o nazwie „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc”.

W 2004 roku w ramach ww. programu prowadzone będą działania w czterech kierunkach:

1. Wczesnej prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
2. Wczesnego wykrywania gruźlicy i nowotworów płuc (badania rtg klatki piersiowej),
3. Interwencji prewencyjnej pielęgniarek środowiskowych,
4. Edukacji różnych grup zawodowych i społecznych.

Środki w ww. wysokości przeznacza się na zwiększenie:

- ♦ o kwotę 170.000 zł § 2560 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną w formie dotacji dla miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zadania związane z wczesnym wykrywaniem gruźlicy i nowotworów płuc (badania rtg klatki piersiowej) dla osób z grup podwyższonego ryzyka (m.in. mieszkańców noclegowni dla bezdomnych, pacjentów Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień), prowadzone będą interwencje pielęgniarek środowiskowych w otoczeniu i środowisku osób z podejrzeniem gruźlicy płuc.

- ♦ o kwotę 120.450 zł § 4300 - zakup usług pozostałych.

Powyższe środki wykorzystane zostaną na wczesną prewencję przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (dla osób z grupy ryzyka m.in. osób po 45 roku życia, palących dłużej niż 10 lat - palaczy czynnych i biernych) - współfinansowanej przez NFZ (świadczenia zdrowotne zostaną pokryte ze środków NFZ) zaś ze środków UMŁ pokryte będą koszty druku materiałów niezbędnych do realizacji programu oraz koszty badań ankietowych. Planuje się badanie dla ok. 15 tys. osób. Prowadzona będzie również edukacja różnych grup zawodowych i społecznych.

12. W Wydziale Finansowym dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 177 zł z działu 757 - Obsługa długu publicznego z zadania pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” do działu 758 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Łódzki Urząd Wojewódzki poinformował, że w wyniku dokonanej analizy w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych Miastu Łódź w 2003 roku z budżetu państwa, stwierdzono rozbieżności pomiędzy planem dotacji w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie a wykorzystaniem tej dotacji na określone przez Urząd Wojewódzki niżej wymienione cele:

- utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- koszty transportu dowodów osobistych,
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony,
- inne (zakup kart chipowych do obsługi systemu wydawania dowodów osobistych).

Rozbieżność ta wynika głównie z wydatkowania na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk przez Delegaturę Górna kwoty, która nie została wydatkowana na zakup kart chipowych. Sytuacja ta nie spowodowała przekroczenia łącznego planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75011. Pomimo złożonych wyjaśnień Łódzki Urząd Wojewódzki uznał dotację w kwocie 169,17 zł za wykorzystaną niezgodnie z celem jej przeznaczenia i nakazał zwrot wraz z odsetkami, które wyniosły 6,10.

13. W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 108.500 zł z działu 750 - Administracja publiczna z zadania gminnego pn. „Organizacja obchodów 60 rocznicy zagłady łódzkiego getta” do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację nowego zadania gminnego pn. „Łódzkie Spotkania z Kulturą Żydowską 1-30 czerwca 2004 r. - organizowane w ramach obchodów 60 rocznicy zagłady łódzkiego getta”.

Utworzenie ww. zadania nie powoduje zaangażowania dodatkowych środków z budżetu miasta a wymagany udział własny miasta zostanie pokryty poprzez przeniesienia środków.

14. W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 44.965 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”.
- Zmniejszenie środków zostało dokonane w wyniku zapłaty do dnia 31.12.2003 r. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS dla których termin płatności przypadł w miesiącu styczniu 2004 r. Wydatkowanie ww. środków w roku 2003 zmniejsza plan wydatków roku 2004.

Powyższe środki przeznacza się na jednoroczne gminne zadanie realizowane poza WPI pn. „Wykonanie przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkami przy ul. Piotrkowskiej 175 i 171 oraz instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171”.

W związku z przeprowadzką części pracowników Zarządu Dróg i Transportu do budynku przy ul. Piotrkowskiej 171 wystąpiła konieczność wykonania przyłącza komputerowego pomiędzy budynkami przy ul. Piotrkowskiej 175 i 171 oraz instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Piotrkowskiej 171 umożliwiającej prawidłowe zasilanie sieci komputerowej i innych urządzeń.

Zmiany w „Planie nakładów majątkowych w 2004 roku” (§ 16 uchwały).

1. W Wydziale Sportu przenosi się środki finansowe w kwocie 200.000 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja domków campingowych - MOSiR Łódź ul. Rzgowska 247” na nowe jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Ośrodku Wypoczynkowym „Arturówek”.

Sieć wodociągowa w rejonie stawów w Arturówku wykonana została 50 lat temu w różnych technologiach, między innymi azbestowo - cementowej. Na skutek powstałego rozszczelnienia rurociągu w trakcie wieloletniej eksploatacji, powstają straty wody liczone w tysiącach metrów sześciennych w skali roku.

W wyniku realizacji zadania nastąpi zmniejszenie kosztów z tytułu zużycia wody. Środki publiczne zostaną więc wydatkowane w bardziej racjonalny sposób.

2. W Zarządzie Dróg i Transportu zmienia się nazwę wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI:

z „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla”

na „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy”.

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą zakresu rzeczowego zadania zgodnie z treścią porozumienia zawartego pomiędzy „Stroną Polska”, a „Inwestorem” (podmioty Gillette), w sprawie ewentualnej budowy zakładu produkcyjnego i montażowego oraz centrum pakowania i magazynu dostaw na terenie ŁSSE. Pierwotna wartość kosztorysowa zadania

określona była na kwotę 2.500.000 zł natomiast po rozszerzeniu zakresu wyceniona została na 5.000.000 zł. Termin realizacji zadania (2004-2005) oraz planowane nakłady w pierwszym roku realizacji inwestycji (1.000.000 zł) nie ulegają zmianie.

3. W Zarządzie Dróg i Transportu zmienia się nazwę jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI „Budowa oświetlenia w ul. Sanitariuszek w dzielnicy Polesie odc. od ul. Biwakowej do ul. Maratońskiej” na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w ul. Sanitariuszek w dzielnicy Polesie odc. od ul. Biwakowej do ul. Maratońskiej oraz dzielnicy Górna od ul. Biwakowej do torów PKP”.

Powyższa zmiana związana jest ze zmianą zakresu rzeczowego zadania w związku ze zgłoszonymi postulatami mieszkańców o uzupełnienie oświetlenia ulicy Sanitariuszek na odcinku (ca 250 m) od torów PKP do ul. Biwakowej. Po przeprowadzonym przetargu na realizację oświetlenia w ul. Sanitariuszek okazało się, że zaplanowane w budżecie Miasta środki pozwolą na rozszerzenie realizacji zadania o brakujący odcinek oświetlenia w ulicy Sanitariuszek.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych (§ 16 uchwały).

Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych:

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na wymianę i współpracę młodzieży z zagranicą

- zwiększa się przychody - dotacje o kwotę 500 zł
- zwiększa się koszty i inne obciążenia - pozostałe wydatki stanowiące koszty o kwotę 500 zł

w rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 17.450 zł z przeznaczeniem na realizację programów proekologicznych i prozdrowotnych

- zwiększa się przychody - dotacje o kwotę 17.450 zł
- zwiększa się koszty i inne obciążenia - pozostałe wydatki stanowiące koszty o kwotę 17.450 zł

Zmiany w planach finansowych środków specjalnych (§ 17 uchwały).

Dokonywane są zmiany w planach finansowych środków specjalnych:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie i dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zmiany wynikają z urealnienia stanu środków pieniężnych na początek 2004 r. do wykonania za rok 2003 oraz zmiany w przychodach i wydatkach w związku z wykonaniem pięciu miesięcy br.

w środku specjalnym na utrzymanie dróg w Łodzi

Zmiany w planie finansowym „Środka specjalnego na utrzymanie dróg w Łodzi” w dziale 600, rozdziale 60015 wynikają głównie z Uchwały Nr XXII/299/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad rozliczania opłat z tytułu płatnego parkowania ww. planie na 2004 r. zakłada się wzrost przychodów z tego tytułu o 2.790.000 zł.

Opłaty z tytułu płatnego parkowania w całości zasilają konto środka specjalnego a prowizja dla firm parkingowych i inne koszty związane z prowadzeniem „Strefy płatnego parkowania” stanowią wydatek środka specjalnego.

W w

ydatkach środka specjalnego w zadaniu „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” wprowadza się wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych do kontroli obsługi miejsc płatnego parkowania i prowadzenia ewidencji księgowej oszacowanych wraz z pochodnymi na kwotę 176.800 zł.

W pozostałych wydatkach dokonuje się zwiększenia głównie na:

- zakup usług remontowych o kwotę 2.353.947 zł z przeznaczeniem na odtworzenie, remonty nawierzchni jezdni, chodników, obiektów mostowych, dróg gruntowych
- zakup usług pozostałych o 1.370.700 zł tj. z 6.384.300 zł do 7.755.000 zł.

Wydatki w kwocie 7.755.000 zł obejmują: wynagrodzenie prowizyjne dla firm parkingowych (1.400.000 zł), druk biletów (240.000 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (148.500 zł), wydatki na utrzymanie dróg (5.966.500 zł).

Ponadto dokonuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o 1.172.447 zł zgodnego ze stanem środków na rachunku na 1.01.2004 r.

Zmiany w planie finansowym „Środka specjalnego na utrzymanie dróg w Łodzi” w dziale 600, rozdziale 60016 wynikają z tytułu zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku o 712.485 zł zgodnego ze stanem środków na rachunku na 1.01.2004 r.

W wydatkach środka specjalnego w zadaniu „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.443.185 zł na zakup usług remontowych tj. na remonty dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych, w tym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej tych robót o kwotę 1.730.700 zł. Jednocześnie z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej robót dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg) o kwotę 1.730.700 zł.

Zmiana Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok (§ 18 uchwały).

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Plan nakładów majątkowych w 2004 roku. Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” w Zarządzie Dróg i Transportu polegającej na wprowadzeniu w miejsce zadania pn. „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla” zadania pn. „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ulicy projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE, na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy” oraz zastąpieniu w kolumnie 5 projektowanej wartości kosztorysowej zadania z kwoty 2.500.000 zł na kwotę 5.000.000 zł.

Zmiana informacji opisowej „Wydatki bieżące. Zadania własne” stanowiącej Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXVI/379/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok (§ 19 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zmiany w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, w zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” polegającej na zmianie niektórych zapisanych w treści kwot - zgodnie z zapisem w uchwale.

Ponadto, dokonuje się wykreślenia zapisu o treści „Pozostałą kwotę 911.458 zł przeznacza się na prowadzenia domu pomocy społecznej na 107 miejsc w okresie czerwiec - grudzień 2004 r. Konkurs na prowadzenie tego domu zostanie przeprowadzony w 2004 r.”.

Powyższą zmianę wprowadza się w związku z podjęciem decyzji o prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP im. bł. E. Bojanowskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 w okresie czerwiec - grudzień 2004 r.

Decyzję podjęto zgodnie z postanowieniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który zatwierdził tryb zamówienia publicznego z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20.

Zmiana zapisu w Uchwale Nr XXX/470/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. (§ 20 uchwały).

W. uchwale Nr XXX/470/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia między rozdziałami podatku dochodowego od osób prawnych z rozdziału 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa do rozdziału 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Przeniesienie to winno w całości być zapisane w Załączniku Nr 4 (dotyczącym przeniesienia środków w powiecie) stąd niniejszą uchwałą dokonuje się stosownej korekty.

Zmiana Załącznika Nr 8 do budżetu miasta Łodzi na 2004 rok (§ 21 uchwały).

W związku z dokonaną zmianą w § 6 i § 12 uchwały 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 200 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.