Druk Nr 237/2007

Łódź, dnia 06 września 2007 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 20).

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 wprowadza się następujące zmiany:
   1) kwotę 2.546.384 zł zastępuje się kwotą 3.146.384 zł;
   2) w pkt 1 kwotę 1.909.780 zł zastępuje się kwotą 2.359.780 zł;
   3) w pkt. 2 kwotę 636.604 zł zastępuje się kwotą 786.604 zł.

2. W § 4 wprowadza się następujące zmiany:
   1) kwotę 3.526.384 zł zastępuje się kwotą 4.126.384 zł;
   2) wprowadza się pkt 5 w brzmieniu:

„5) <u>Straży Miejskiej</u>
dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 600.000 zł
rozdziale 75416 – Straż Miejska
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Piotrkowskiej 112 dla potrzeb Straży Miejskiej”;”.

3. Wprowadza się nowe §§ 9 i 10 w brzmieniu:

„§ 9. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości 7.367.165 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 600 – Transport i łączność

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

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

w zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. W związku z postanowieniami § 9 zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 7.367.165 zł

Zmniejszenia 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)

z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku", pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04"

z tego:

1) § 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.525.374 zł

2) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.841.791 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2."

4. Wprowadza się nowe §§ 11 i 12 w brzmieniu:

„§ 11. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości 95.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
Wydziale Budżetu
dziale 758 - Różne rozliczenia
rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
§ 0920 – Pozostałe odsetki
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
1) „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na rachunkach bankowych” 22.000 zł
2) „Pozostałe dochody; - odsetki od udzielonych pożyczek” 73.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. W związku z postanowieniami § 11 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 95.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Wydziale Obsługi Administracyjnej
dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup defibrylatorów zewnętrznych dla UMŁ”;

2) Wydziale Zdrowia Publicznego
dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 60.000 zł
rozdziale 8511 – Szpitale ogólne

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie obiektu II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera przed skutkami opadów atmosferycznych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

5. Dotychczasowe §§ od 9 do 12 zastępuje się odpowiednio numerami od 13 do 16.

6. W § 14:

1) wprowadza się pkt-y 3 i 4:

„3. W poz. VIII:

w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

wprowadza się pkt 3:

zadanie „2126631 Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap II „Stadion Miejski wraz z infrastrukturą”:

1) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 500.000.000 zł:
   w tym środki: własne miasta kwotę 500.000.000 zł;
2) w kolumnie 4 „Termin realizacji” 2007 – 2035;
3) w kolumnie 6 „Wydatki na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 0 zł;
4) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 rok” kwotę 20.000.000 zł;
5) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2009 r.” kwotę 80.000.000 zł;
6) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 400.000.000 zł.

4. W poz. II:

w Zarządzie Dróg i Transportu

„A. Program – „Spójność gospodarcza – zewnętrzna dostępność miasta i połączenie z siecią TEN” w pkt 2 w zadaniu „2089582 Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04”:

1) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 116.083.000 zł zastępuje się kwotą 122.238.455 zł:
   w tym środki: własne miasta kwotę 29.020.750 zł zastępuje się kwotą 35.176.205 zł;
2) w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2004 – 2007 zastępuje się latami 2004 – 2008;
3) w kolumnie 5 „Przewidywane wykonanie na koniec 2006 r.” kwotę 96.289.458 zł zastępuje się kwotą 89.141.512 zł:
   w tym środki:
   - własne miasta kwotę 24.072.364 zł zastępuje się kwotą 22.396.104 zł,
   - z budżetu UE kwotę 72.217.094 zł zastępuje się kwotą 66.745.408 zł;
4) w kolumnie 6 „Wydatki na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 19.793.542 zł zastępuje się kwotą 12.426.377 zł:
   w tym środki:
   - własne miasta kwotę 4.948.386 zł zastępuje się kwotą 3.106.595 zł,
   - z budżetu UE kwotę 14.845.156 zł zastępuje się kwotą 9.319.782 zł;
5) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 rok” wprowadza się kwotę 20.670.566 zł:
   w tym środki:
   - własne miasta kwotę 9.673.506 zł,
   - z budżetu UE kwotę 10.997.060 zł.”

2) skreśla się dotychczasowy pkt 3 i wprowadza pkt 5:

„5. W poz. „Ogółem”:

1) w kolumnie 6 „Wydatki na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 454.338.087 zł zastępuje się kwotą 448.320.922 zł:
   w tym środki:
   - własne miasta kwotę 375.667.794 zł zastępuje się kwotą 373.826.003 zł,
   - z budżetu UE kwotę 63.008.511 zł zastępuje się kwotą 57.483.137 zł,
   - inne kwotę 1.630.817 zł zastępuje się kwotą 2.980.817 zł;
2) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 rok” kwotę 565.031.056 zł zastępuje się kwotą 606.351.622 zł:
   w tym środki:

- własne miasta kwotę 539.743.572 zł zastępuje się kwotą 570.067.078 zł,
- z budżetu UE kwotę 19.123.103 zł zastępuje się kwotą 30.120.163 zł;

3) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2009 r.” kwotę 408.026.987 zł zastępuje się kwotą 488.026.987:
w tym środki: własne miasta kwotę 398.511.330 zł zastępuje się kwotą 478.511.330 zł;

4) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 641.062.431 zł zastępuje się kwotą 1.039.712.431 zł:
w tym środki:
- własne miasta kwotę 606.052.018 zł zastępuje się kwotą 1.006.052.018 zł,
- inne kwotę 3.723.051 zł zastępuje się kwotą 2.373.051 zł.

7. Wprowadza się nowe § 17 i 18 w brzmieniu:

„§ 17. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w Załączniku 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:
w Wydziale Zdrowia Publicznego
„851, 85111 dla szpitali ogólnych”
zwiększa się kwotę o 60.000 zł;
2) w poz. „Ogółem” zwiększa się kwotę o 60.000 zł.

§ 18. W uchwale Nr XVII/282/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych:
zapis „75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

zastępuje się zapisem „75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”:

1) w § 24:

a) pkt. 1, ppkt 1a

b) pkt. 2, ppkt 1a i 2 a;

2) w Załączniku Nr 3 str. 1 i str. 2.”

8. Dotychczasowe numery §§ 13 i 14 zastępuje się odpowiednio numerami 19 i 20.

9. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) na str. 1 w kolumnie 6:

a) wymienioną trzykrotnie kwotę 1.909.780 zł zastępuje się kwotą 2.359.780 zł,

b) wymienioną kwotę 2.932.394 zł zastępuje się kwotą 3.627.394 zł;

2) na str. 1 przed zapisem „Zmiany po stronie wydatków wprowadza się poniższy zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		95 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		95 000
		0920	Pozostałe odsetki		95 000

2) na str. 2 wprowadza się poniższy zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			**<u>Wydział Obsługi Administracyjnej</u>** Administracja publiczna		35 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000

1	2	3	4	5	6
851			**<u>Wydział Zdrowia Publicznego</u>** Ochrona zdrowia		60 000
	85111		Szpitale ogólne		60 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		60 000
754			**<u>Straż Miejska</u>** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000
	75416		Straż Miejska		600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000

10. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) na str. 1 w zapisie „Zmiany po stronie dochodów”:

a) w kolumnie 5 kwotę 100.025 zł zastępuje się kwotą 7.467.190 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 862.614 zł zastępuje się kwotą 1.012.614 zł;

2) na str. 1 w kolumnie 6 wymienioną trzykrotnie kwotę 636.604 zł zastępuje się kwotą 786.604 zł

3) na str. 1 po zapisie „Wydział Budżetu” wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	7 367 165	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 367 165	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 367 165	

4) na str. 2 w kolumnie 5 kwotę 100.025 zł zastępuje się kwotą 7.467.190 zł;

5) na str. 2 wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
600			**<u>Zarząd Dróg i Transportu</u>** Transport i łączność	7 367 165	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 367 165	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 525 374	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 791	

11. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki przedstawia się nową treść Załącznika Nr 5 do projektu uchwały (w załączeniu do Autopoprawki).