

Łódź, dnia 28 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 22).

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 3 kwotę 216.455 zł zastępuje się kwotą 312.161 zł.

2. W § 4:

- 1) kwotę 216.455 zł zastępuje się kwotą 312.161 zł;
- 2) dotychczasowy zapis dotyczący Delegatury Łódź – Śródmieście staje się pkt 1,
- 3) po zapisie „i ochrona środowiska” wprowadza się zapis „o kwotę 216.455 zł”;
- 4) wprowadza się pkt 2 w brzmieniu:

„2) Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 95.706 zł

z tego w:

a) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 706 zł

§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości

w nowym zadaniu powiatowym pn. „Rozliczenie środków z tytułu
„Realizacji programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w Liceach
Ogólnokształcących”,

b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 95.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 – ul. Franciszkańska 137”;

- 5) zapis „zgodnie z załącznikiem nr 1” zastępuje się zapisem „zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2”.

3. Wprowadza się nowe §§ 7 i 8 w brzmieniu:

„§ 7. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	48.835 zł
---	-----------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

z zadania gminnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. W związku z postanowieniami § 7 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	48.835 zł
---	-----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Delegaturze Łódź – Bałuty

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne” na remont instalacji

grzewczej w budynku będącym siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej
Łódź – Łagiewniki przy ul. Pszczelnej 84;

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

4. Dotychczasowe numery §§ od 7 do 15 zastępuje się odpowiednio numerami od 9 do 17.

5. W § 9 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu:

„5) z Zarządu Dróg i Transportu

z działu 600 – Transport i łączność kwotę 3.000.000 zł

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego,

ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska”

do:

Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa

zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”;

6. W § 10:

1) wprowadza się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 182.000 zł

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z zadania gminnego pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających

z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy

w zakresie innowacji w regionie”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację
niżej wymienionych gminnych zadań:

- a) „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy,
udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych,
nagrody i wyróżnienia” 100.000 zł
- b) „Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów
informacyjno – promocyjnych” 82.000 zł”

2) dotychczasowe pkt od 2 do 11 stają się pkt od 3 do 12;

3) wprowadza się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) w Delegaturze Łódź – Widzew

w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 29.000 zł
rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą”
z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego
gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika
w ul. Maćka z Bogdańca”;

14) w Zarządzie Dróg i Transportu

- a) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 600.000 zł
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul.
Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława
i ul. Łyżwiarska”;
- b) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
kwotę 6.830.000 zł

z tego z:

- rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów
i dróg 1.580.000 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki,
Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty,
Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna”
- rozdziału 90095 – Pozostała działalność 5.250.000 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami
zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58”

do:

- c) działu 600 – Transport i łączność 4.350.000 zł

z tego:

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne) 600.000 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Kasprzaka
w rejonie skrzyżowania z ul. Drewnowską”;
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3.750.000 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
gminnych zadań inwestycyjnych:
 - jednorocznego pn. „Przygotowanie dokumentacji zadań
inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania
przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring
porealizacyjny projektów” 150.000 zł
 - wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn.

„Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)” 3.600.000 zł

d) działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska 3.080.000 zł

z tego:

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.580.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawnia (kontynuacja zadania kod 2089751)” 1.580.000 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.500.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)”;

7. W § 12:

1) wprowadza się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

„2. W części „Pozostałe” w poz. II, w pkt 1

w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

w zadaniu „2126621 Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”:

1) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa”:

w tym środki:

- własne miasta kwotę 95.004.000 zł zastępuje się kwotą 97.241.873 zł,
 - z budżetu UE kwotę 84.996.000 zł zastępuje się kwotą 82.758.127 zł;
- 2) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 62.568.660 zł zastępuje się kwotą 64.806.533 zł:
- w tym środki:
- własne miasta kwotę 62.568.660 zł zastępuje się kwotą 64.806.533 zł.

3. W poz. II

Zarząd Dróg i Transportu

„B. Program – Spójność gospodarcza – wewnętrzna dostępność miasta”:

wprowadza się:

- 1) pkt 11 zadanie „2111401 Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)”:
 - a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 5.250.000 zł:

w tym środki : własne miasta 5.250.000 zł;
 - b) w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2007 – 2008;
 - c) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 1.500.000 zł:

w tym środki: własne miasta kwotę 1.500.000 zł;
 - d) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 rok” kwotę 3.750.000 zł:

w tym środki: własne miasta kwotę 3.750.000 zł;
- 2) pkt 12 zadanie „2111361 Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)”:
 - a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 11.600.000 zł:

w tym środki : własne miasta 11.600.000 zł;
 - b) w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2007 – 2008;
 - c) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 3.600.000 zł:

w tym środki: własne miasta kwotę 3.600.000 zł;
 - d) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 rok” kwotę 8.000.000 zł:

w tym środki: własne miasta kwotę 8.000.000 zł;

3) pkt 13 zadanie „2111331 Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)”:

a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 1.930.000 zł:

w tym środki : własne miasta 1.930.000 zł;

b) w kolumnie 4 „Termin realizacji” lata 2007 – 2008;

c) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 1.580.000 zł:

w tym środki: własne miasta kwotę 1.580.000 zł;

d) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 rok” kwotę 350.000 zł:

w tym środki: własne miasta kwotę 350.000 zł;”

2) dotychczasowy pkt 2 staje się pkt 4;

3) w pkt 4:

a) wprowadza się ppkt. 1:

„1) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 448.320.922 zł zastępuje się kwotą 455.000.922 zł:

w tym środki: własne miasta kwotę 373.826.003 zł zastępuje się kwotą 380.506.003 zł;”

b) dotychczasowe ppkt 1 –3 stają się ppkt 2 – 4;

c) w ppkt 2:

- kwotę 610.851.622 zł zastępuje się kwotą 622.951.622 zł,

- kwotę 574.567.078 zł zastępuje się kwotą 586.667.078 zł;

d) w ppkt 4:

- kwotę 1.031.203.431 zł zastępuje się kwotą 1.033.441.304 zł,

- kwotę 997.543.018 zł zastępuje się kwotą 999.780.891 zł.

8. W § 13 wprowadza się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w Wydziale Edukacji

w zadaniu „2098772 – Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 – ul. Franciszkańska 137” zwiększa się kwotę do realizacji w 2007 r. z kwoty 507.600 zł na kwotę 602.600 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2000 – 2007.”

9. W § 14:

1) wprowadza się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w >art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wprowadza się nowy zapis w Wydziale Edukacji
„801, 80120 rozliczenia środków z tytułu „Realizacji programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w Liceach Ogólnokształcących” z kwotą 706 zł”

2) dotychczasowy pkt 2 i 3 stają się pkt 3 i 4;

3) w pkt 4 kwotę 78.000 zł zastępuje się kwotą 78.706 zł.

10. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w kolumnie 6:

a) wymienioną kwotę 220.779 zł zastępuje się kwotą 316.485 zł,

b) wymienioną trzykrotnie kwotę 216.455 zł zastępuje się kwotą 312.161 zł;

2) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

a) w kolumnie 5 kwotę 344.125 zł zastępuje się kwotą 392.960 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 414.904 zł zastępuje się kwotą 463.739 zł;

3) przed zapisem „Delegatura Łódź – Śródmieście wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			<u>Delegatura Łódź - Bałuty</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		48 835
	75412		Ochotnicze straże pożarne		48 835
		4270	Zakup usług remontowych		48 835

4) na str. 2 w Wydziale Budżetu:

a) w dziale 758, rozdziale 75818 kwotę 344.125 zł zastępuje się kwotą 392.960 zł,

b) wprowadza się zapis:

- kolumnie 3 „6800”,

- w kolumnie 4 „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne”,

- w kolumnie 5 kwotę 48.835 zł.

11. W Załączniku nr 2:

- 1) w kolumnie 6 przy zapisie „Zmiany po stronie wydatków” kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 245.706 zł;
- 2) wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			<u>Wydział Edukacji</u> Oświata i wychowanie		95 706
	80120		Licea ogólnokształcące		706
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		706
	80130		Szkoły zawodowe		95 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000

12. W Załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) na str. 1:
 - a) w kolumnie 5 kwotę 4.464.720 zł zastępuje się kwotą 15.105.720 zł,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 4.464.720 zł zastępuje się kwotą 14.505.720 zł,
 - c) w „Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy” skreśla się dotychczasowy zapis i wprowadza nowy:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			<u>Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy</u> Gospodarka mieszkaniowa	202 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000	
750		4300	Zakup usług pozostałych Administracja publiczna	202 000 19 000	3 201 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000	201 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000
		4300	Zakup usług pozostałych		182 000

1	2	3	4	5	6
	75095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostała działalność	19 000	3 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000 000

2) na str. 2 w Delegaturze Łódź – Widzew wprowadza się poniższy zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	29 000	29 000
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000	29 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000

d) wprowadza się na str. 4 zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			<u>Zarząd Dróg i Transportu</u> Transport i łączność	3 600 000	3 750 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000	3 750 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000	3 750 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 000	3 080 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 000	1 580 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000	1 580 000
	90095		Pozostała działalność	5 250 000	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250 000	1 500 000

13. W Załączniku Nr 4:

a) w kolumnie 6 kwotę 238.507 zł zastępuje się kwotą 838.507 zł,

b) wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			<u>Zarząd Dróg i Transportu</u> Transport i łączność		600 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)		600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		600 000