

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
11 października 2007 r.”

Projekt nr 25.

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

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie
zadań własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 w związku z art. 42, art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, art. 179, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 września 2007 r. Nr FN.I-30112-126/2007 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17 września 2007 r. znak: FN.I-30112-126/2007) w wysokości

454.275 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 32).

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

na realizację gminnego zadania pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” z przeznaczeniem zgodnym z zapisem ujętym w ww. decyzji;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości

123.388 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na rachunkach bankowych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	6.640.980 zł
--	--------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Delegaturze Łódź – Bałuty

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	30.070 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty”;	

2) Delegaturze Łódź – Górna

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	24.080 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna”;	

3) Delegaturze Łódź – Polesie

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	17.100 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie”;	

4) Delegaturze Łódź – Śródmieście

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę	12.050 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście”;	

5) Delegaturze Łódź – Widzew

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.200 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem
 Delegatury Widzew”;

6) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.086.594 zł
 rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę
 z tego z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 a) „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów
 szkolenia dla pracowników socjalnych” 463.040 zł
 b) „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń
 rodzinnych” 623.554 zł

7) Wydziale Budynków i Lokali

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.290.886 zł
 rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
 zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

8) Wydziale Budżetu

dziale 720 – Informatyka o kwotę 160.000 zł
 rozdziale 72095 – Pozostała działalność
 zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z obsługą bankową
 Miasta Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. W związku z postanowieniami §§ 2 i 3 zwiększa się
 planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 6.764.368 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna

z tego w:

- | | |
|--|--------------|
| 1) rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę | 4.950.000 zł |
| z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”, | |
| 2) rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę | 744.368 zł |
| z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”, | |
| 3) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę | 1.070.000 zł |
| z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych”; | |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	320.000 zł
--	------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

- | | |
|---|------------|
| 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę | 120.000 zł |
| rozdziale 70095 – Pozostała działalność | |
| zadaniu gminnym pn. „Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie „0”; | |

- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 200.000 zł
 rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe
 zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. W związku z postanowieniami § 5 zwiększa się
 planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 320.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

z tego:

- 1) § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
 o kwotę 170.000 zł
 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja na
 remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji
 nieruchomościami” dla Administracji Nieruchomościami Łódź -
 Śródmieście „Katedralna”;
- 2) § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
 i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
 o kwotę 150.000 zł
 z przeznaczeniem na realizację, przez Administrację
 Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Katedralna”, nowego
 jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie
 budynków w instalację centralnego ogrzewania – Tymienieckiego
 3”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007
rok dochody w wysokości 973.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

z tego w:

1) rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 10.400 zł

a) zadaniu gminnym pn. „Dochody Schroniska dla Zwierząt
w Łodzi”

- § 0830 – Wpływy z usług 7.396 zł

- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2.804 zł

b) zadaniu gminnym „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na
rachunkach bankowych” 200 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki;

2) rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 962.600 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - inne”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2007 rok wydatki w wysokości 250.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Biurze ds. Elektronicznego Urzędu

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 200.000 zł

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

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego
zadania pn. „Wydatki związane z wdrożeniem Podsystemu Obiegu
Dokumentów w UML”;

2) Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę o kwotę 50.000 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Pilotażowy
program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych
miasta Łodzi (ESCO - Łódź)”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. W związku z postanowieniami §§ 7 i 8 zwiększa się
planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 1.223.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Biurze Informatyki

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 400.000 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu central
telefonicznych Urzędu Miasta Łodzi”;

2) Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 8.300 zł

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki
dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1” na pokrycie kosztów
związanych z naprawą samochodu służbowego;

3) Wydziale Urbanistyki i Architektury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 24.730 zł

rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację
gminnego zadania pn. „Renowacje i prace konserwatorskie
w obiektach zabytkowych” na dokończenie prac konserwatorskich
w auli IV LO przy ul. Pomorskiej 16;

4) Wydziale Gospodarki Komunalnej

a) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę o kwotę 80.000 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn.
„Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku
miasta”;

b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 709.970 zł

z tego w:

- rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 40.000 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na
realizację gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka
odpadów komunalnych” na realizację programu „Liść”
mającego na celu ograniczenie kierowania odpadów
biodegradowalnych do składowania;

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 32.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn.
„Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 637.970 zł
z tego:

- wydatki bieżące

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
gminnych zadań:

- „Ogłoszenia prasowe, ekspertyzy, opinie, koncepcje organizacyjno – prawne funkcjonowania jednostek wykonujących zadania własne gminy oraz usługi poligraficzne” 30.000 zł
na przeprowadzenie audytów wniosków cenowych składanych przez Spółki GOŚ – Łódź i ZWiK,
- „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej” 137.000 zł
na uregulowanie Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 10 maja 2007 r. sygn. akt II C772/02 na wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz na pokrycie kosztów postępowania sądowego tytułem bezumownego korzystania z nieruchomości (urządzenia wodociągowe) położonej w Zielonej Górze, Gmina Koluszki ul. Główna 78;
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470.970 zł
z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan.”;

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 9. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody stanowiące odszkodowanie wypłacone przez PZU S.A. za szkody powstałe w wyniku zalania sufitu pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 w wysokości

772 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - inne”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W związku z postanowieniami § 9 zwiększa się
planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 772 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Zarządzie Dróg i Transportu

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” na wykonanie prac malarskich w zalanym pomieszczeniu;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2007 rok dochody w wysokości 33.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

§ 0830 – Wpływy z usług

zadaniu gminnym pn. „Wpływy za reklamy”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 183.411 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

z tego w:

1) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 134.484 zł

z tego w:

a) § 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 126.711 zł

zadaniu gminnym pn. „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych”;

b) § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 7.773 zł

jednorocznym gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku – Starogardzka 3”;

2) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 48.927 zł
zadaniu gminnym pn. „Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 13. W związku z postanowieniami §§ 11 i 12 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 150.411 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

z przeznaczeniem na realizację jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Dotacja – komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami
Bałuty – Nowe 24.900 zł
- 2) Dotacja – komputeryzacja” - Administracji Nieruchomościami
Bałuty Stare I 18.200 zł
- 3) „Dotacja – komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami
Bałuty Żubardź 20.000 zł
- 4) „Dotacja – komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami
Polesie Zakątna 18.100 zł
- 5) „Dotacja – komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami
Polesie Zielony Rynek 19.955 zł
- 6) „Dotacja – komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami
Śródmieście Centrum I 7.000 zł
- 7) „Dotacja – komputeryzacja” – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Widzew Stoki 20.372 zł
- 8) „Zakup kserokopiarki i faxu” – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Widzew Księży Młyn 9.000 zł
- 9) „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku – Sierakowskiego 16” 7.210 zł
- 10) „Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku – Pabianicka 222” 5.674 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 14. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów między paragrafami:

w Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - odsetki od udzielonych pożyczek”

z § 0920 – Pozostałe odsetki kwotę 371.000 zł

do § 8120 – Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Powyższe przeniesienie wynika z konieczności dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 15. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet:

z Delegatury Łódź – Polesie

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.650 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Lublinek – Pienista”

do:

Biura Informatyki

działu 750 Administracja publiczna

rozdziału 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 komputera – laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Lublinek – Pienista”;

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 16. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami:

1) w Delegaturze Łódź – Bałuty

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 26.000 zł
z rozdziału 90095 – Pozostała działalność

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”

do:

rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Delegatury Łódź – Bałuty”;

2) w Delegaturze Łódź – Bałuty

z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 493.284 zł
z tego z:

a) rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 118.284 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Safrina”,

b) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 375.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej” 200.000 zł

- „Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrończej i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki” 175.000 zł

do:

a) działu 600 – Transport i łączność 175.000 zł

rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” na remont nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Uniejowskiej od ul. Pułaskiego do ul. Turowskiej, remont chodników m.in. przy ul. Liściastej 22-28, Brackiej 35, Bydgoskiej 40/46 oraz na zimowe utrzymanie chodników;

b) działu 750 – Administracja publiczna 318.284 zł

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” 292.884 zł

- powiatowego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” 25.400 zł

na wykonanie remontu pomieszczeń archiwum Delegatury Bałuty oraz zakup regałów;

3) w Delegaturze Łódź – Górna

w dziale 600- Transport i łączność kwotę 151.300 zł

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

a) jednorocznego pn. „Budowa parkingu przy ul. Kadłubka 11/19 do 21/29” 147.620 zł

b) wieloletniego pn. „Budowa ulic: Błędowskiej, Libijskiej, Kaktusowej, Kawowej z odwodnieniem” 3.680 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w rej. ul. Św. Franciszka” 103.000 zł
- „Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika przy ul. Podgórnej 57a pomiędzy ul. Podgórną a Krochmalną” 12.300 zł
- „Budowa chodnika w rejonie ulic: Społeczna – Ogniskowa – Kurczaki” 36.000 zł

4) w Delegaturze Łódź – Polesie

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.730 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 zadania gminnego pn. „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego”
 do:
 działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” na urządzenie terenu zielonego – skweru (róg al. Unii Lubelskiej i ul. Srebrzyńskiej);

5) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 1.000 zł
 z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze
 zadania powiatowego pn. „Rodziny zastępcze”
 do:
 rozdziału 85295 – Pozostała działalność
 § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na realizację zadania wykonywanego przez powiat na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Sfinansowanie przez Powiat Łódź 5% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańca Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczących się w Pabianicach;

6) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

z § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom kwotę

39.950 zł

zadania powiatowego pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych”

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na zabezpieczenie częściowego wkładu własnego Miasta niezbędnego do otrzymania dofinansowania programów naprawczych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

7) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę

51.200 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

zadaniu powiatowym pn. „Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży”

zmniejszenie:

- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

18.200 zł

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 33.000 zł
- a zwiększenie pozostałych wydatków bieżących;

8) w Wydziale Edukacji

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

z rozdziału 80195 – Pozostała działalność kwotę 53.892 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania i budowy osiedlowego placu zabaw oraz zespołu boisk osiedlowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie pomiędzy ZSO Nr 1 a Szkołą Podstawową Nr 34 i Gimnazjum Nr 29”

do:

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien i demontaż starych w Szkole Podstawowej nr 114 przy ul. Milionowej”;

9) w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zadaniu pn. „Opracowanie Atlasu Łodzi”

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł

a zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania umów zleceń z osobami fizycznymi na wykonanie plansz i opracowań kartograficznych w ramach prac nad Atlasem Miasta Łodzi;

10) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę kwotę 30.000 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego
zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze
w zakresie energetyki miejskiej”

do:

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”
wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz
z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ”;

11) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 55.000 zł
z tego z:

1) rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona

wód 35.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ul. Sanitariuszek”;

2) rozdziału 90095 – Pozostała działalność 20.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Studnie publiczne i budowa ogólnodostępnych punktów
poboru wody dla mieszkańców z komunalnych ujęć
głębinowych”

do:

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan.”;

12) w Wydziale Sportu

a) z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 9.000 zł

rozdziału 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

zadania gminnego pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”

z tego:

- wydatki bieżące 3.000 zł
- § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6.000 zł

b) z działu 926 – Kultura fizyczna i sport 93.973 zł

rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

z niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży” 78.973 zł
- gminnego pn. „Kontakty sportowe z miastami partnerskimi” 5.000 zł
- powiatowego pn. „Zabezpieczenie bezpieczeństwa kąpiących się i pływających” 10.000 zł

do:

działu 926 – Kultura fizyczna i sport 102.973 zł

rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
z tego:

- wydatki bieżące 92.973 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe”,
- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe”;

13) w Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

z tego w:

- a) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej kwotę 49.512 zł
zadaniu gminnym pn. „Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
z § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
do § 2560 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- b) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani kwotę 44.996 zł
zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”

z § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do pozostałych wydatków bieżących;

c) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 23.280 zł

z zadania gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;

14) w Zarządzie Dróg i Transportu

a) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 11.500 zł

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

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”,

b) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 19.400 zł

rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty za odprowadzanie wód

opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni
zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci”

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa 30.900 zł

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty z
tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty”;

zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 5.

§ 17. Dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 18. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” – c) rachunek dochodów własnych” - zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. W części „Pozostałe” wprowadza się:

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

poz. 3 pkt 1 zadanie „2107751 Budowa stacji geotermalnej na terenie Politechniki Łódzkiej wraz z Centrum Sportowo – Edukacyjnym PŁ”:

1) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 168.500.000 zł:

w tym środki:

- własne miasta kwotę 15.721.000,

- z budżetu UE kwotę 143.225.000 zł;

- 2) w kolumnie 4 „Termin realizacji” 2007 – 2011;
- 3) w kolumnie 6 „Wydatki na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 30.000 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 30.000 zł;
- 4) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 r.” kwotę 900.000 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 900.000 zł;
- 5) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2009 r.” kwotę 3.618.300 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 3.618.300 zł;
- 6) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 11.172.700 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 11.172.700 zł.

2. W pozycji „Ogółem”:

- 1) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 454.460.922 zł zastępuje się kwotą 454.490.922 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 379.966.003 zł zastępuje się kwotą 379.996.003 zł;
- 2) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 rok” kwotę 622.951.622 zł zastępuje się kwotą 623.851.622 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 586.667.078 zł zastępuje się kwotą 587.567.078 zł;
- 3) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2009 r.” kwotę 511.035.987 zł zastępuje się kwotą 514.654.287 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 501.520.330 zł zastępuje się kwotą 505.138.630 zł;
- 4) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” kwotę 1.033.981.304 zł zastępuje się kwotą 1.045.154.004 zł:
w tym środki: własne miasta kwotę 1.000.320.891 zł zastępuje się kwotą 1.011.493.591 zł.

§ 20. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” 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, polegającej na:

1) w Biurze Informatyki

w zadaniu pn. „2102141 Modernizacja i rozbudowa systemu central telefonicznych Urzędu Miasta Łodzi” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 700.000 zł na kwotę 992.013 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 800.000 zł; zmienia się okres realizacji zadania z 2006 – 2008 na 2006 - 2007;

2) w Delegaturze Łódź – Bałuty

a) w zadaniu pn. „2101941 Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej” zmniejsza się środki do realizacji w 2007 r. do kwoty 80.000 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej tj. 620.000 zł; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2007 – 2008;

b) w zadaniu pn. „2025621 Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrońskiej i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki” zmniejsza się wartość kosztorysową zadania z kwoty 2.679.900 zł na kwotę 2.504.900 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 259.564 zł; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2001 – 2007;

3) w Delegaturze Łódź – Górna

w zadaniu pn. „2108301 Budowa ulic: Błędowskiej, Libijskiej, Kaktusowej, Kawowej z odwodnieniem” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 1.000.000 zł na kwotę 996.320 zł; z tego do realizacji w 2007 r. kwota 396.320 zł; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2006 – 2007;

4) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

a) w zadaniu „2107431 Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi (ESCO – Łódź)” zmienia się wielkość środków do realizacji w 2007 r. z kwoty 50.000 zł na kwotę 0 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej tj. 7.300.000 zł; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2007 – 2008;

b) w zadaniu „2079281 Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan.” dokonuje się zmiany okresu realizacji z 2003 – 2008 na 2003 – 2007; wartości kosztorysowej z kwoty 22.000.945 zł na kwotę 22.526.915 zł; z czego do realizacji w 2007 r. z kwoty 140.000 zł na kwotę 665.970 zł.

§ 21. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 22. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika Nr 22 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” w części „a) zakłady budżetowe – wydatki inwestycyjne” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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**

Maciej GRUBSKI