

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

„Projekt z dnia
stycznia 2005 r.”

Projekt nr 1.

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

**w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 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, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne gminy, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia z dnia 6 stycznia 2005 r. znak: ST3-4820-3/2005, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2005 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, w wysokości

5.714.307 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
zadaniu pn. „Część oświatowa”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne powiatu, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. znak: ST4-4820/1/2005, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2005 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755) w wysokości

6.020.978 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 758 – Różne rozliczenia

z tego:

1) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

6.016.413 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

zadaniu pn. „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

- 2) rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 4.565 zł
- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
- zadaniu pn. „Część równoważąca subwencji ogólnej”

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W związku z postanowieniami § 1 i 2 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne w wysokości 306.671 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

z tego:

- 1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 102.418 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:
- a) „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 71 – ul. Rojna 22” 5.862 zł
- b) „Modernizacja budynku wraz z sieciami zewnętrznymi Szkoły Podstawowej Nr 111 – ul. Jaracza 44/46” 96.556 zł
- 2) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 156.895 zł
- z tego:
- a) na zwiększenie wydatków bieżących 43.565 zł
- z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” na zwiększenie wydatków remontowych,

b) § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 113.330 zł

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie sieci detektorów promieniowania kosmicznego w liceach ogólnokształcących”;

3) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 47.358 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe” na zwiększenie wydatków remontowych

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 4. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne gminy, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia z dnia 6 stycznia 2005 r. znak; ST3-4820-3/2005, w którym poinformował, o planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

2.336.431 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

zadaniu pn. „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne powiatu, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. znak: ST4-4820/1/2005, w którym poinformował, o planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 672.519 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

zadaniu pn. „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych”

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. W związku z postanowieniami § 4 i 5 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne w wysokości 3.008.950 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 870.425 zł

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Spłata roszczeń wynikających z ugody na rzecz „PKO – Inwestycje” Sp. z o.o. z tytułu odstąpienia od współfinansowania budowy siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a”;

2) Wydziale Gospodarowania Majątkiem

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 440.000 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów
 do spółek prawa handlowego
 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania
 inwestycyjnego pn. „Nabycie udziałów w Spółce z o.o. „Lotnisko
 Łódź – Lublinek”;

3) Delegaturze Łódź – Śródmieście

a) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.786 zł
 rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
 „Zwrot pożytków z tytułu umów dzierżawy i bezumownego
 korzystania z gruntu”,

 b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 o kwotę 7.656 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania
 inwestycyjnego pn. „Miejsca dodatkowe wyznaczone do
 handlu”;

4) Wydziale Sportu

dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 223.790 zł
 rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
 § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
 zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania
 inwestycyjnego pn. „Modernizacja pływalni w Ośrodku Sportu – ul.
 Głowackiego 10”;

5) Zarządzie Dróg i Transportu

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.207.220 zł

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta” 507.220 zł

b) „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” 700.000 zł

6) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 237.073 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szaletu” w Ogrodzie Botanicznym

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umową Dotacji Nr 391/EE/D/2004 zawartą w dniu 17 grudnia 2004 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości 4.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Projekt edukacyjny „Edukacja przyrodniczo – leśna w lasach Łodzi”.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 020 – Leśnictwo

rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Ochrona przyrody, lasów i edukacja przyrodniczo –leśna”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na realizację projektu „Czas powrotów” – powrót do czynnego życia zawodowego” w ramach programu Phare 2002 – Aktywne Formy Zapobiegania Bezrobociu, „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem” zgodnie z Umową o udzielenie dotacji Numer PL 2002/000-580-06.01.04-01-17 zawartą pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Miastem Łódź w wysokości

149.376 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

nowym zadaniu gminnym pn.:

„8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

2) środki PHARE 2002 na realizację projektu „Czas powrotów” – powrót do czynnego życia zawodowego”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 9. W związku z postanowieniami § 8 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne w wysokości

149.376 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z przeznaczeniem na kontynuację gminnego zadania rozpoczętego w 2004 r. pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt: „Czas powrotów” – powrót do czynnego życia zawodowego”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowe dochody własne gminy z tytułu darowizn w wysokości

1.418.200 zł

Powyższe środki to darowizny od:

1) Miasta Wiedeń w wysokości 405.200 zł

2) Pana Josefa Buchmanna zamieszkałego we Frankfurcie 1.013.000 zł

Darowizny dotyczą budowy Pomnika Upamiętniającego 60 Rocznicę Likwidacji Litzmannstadt Getto.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Finansowym

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale – 92195 – Pozostałe dochody

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. W związku z postanowieniami § 10 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki własne gminy w wysokości 1.418.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Budynków i Lokali

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów Litzmannstadt, składającego się ze stacji Radegast”

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok wydatki, w związku z umorzeniem w 40% przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki nr 41/OW/P/2003 udzielonej na zadanie pn. „Kanalizacja ogólnospławna w ulicy Bankowej” (zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2004 r. znak: WF/9323/OW/41-03/2004), w wysokości 60.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Delegaturze Łódź – Górna

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno –

ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska – Uroczysko”

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.

§ 13. W związku z postanowieniami § 12 zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok deficyt o kwotę 60.000 zł

§ 14. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru w 2005 roku:

- | | |
|--|-----------|
| 1) zwiększa się przychody o kwotę | 30.000 zł |
| z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | |
| 2) zmniejsza się rozchody o kwotę | 30.000 zł |
| z tytułu spłaty pożyczek | |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 15. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową otrzymaną ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z Porozumieniami zawartymi pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Łódź dotyczącymi finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa w wysokości 110.000 zł z tego:

- 1) z dnia 15 października 2004 roku Nr 139/5778/DWS/Śr.S/2004/1360 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z osprzętem dla Centrum Kultury Młodych w Łodzi” na kwotę 20.000 zł
- 2) z dnia 1 grudnia 2004 r. Nr 141/2697/DWS/Śr.S/2004/1380 na realizację zadania pn. „Tworzenie systemów informatycznych” dla

Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście
na kwotę

90.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Kultury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

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

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych
gminnych zadań inwestycyjnych:

- 1) „Zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z osprzętem dla Centrum
Kultury Młodych w Łodzi” 20.000 zł
- 2) „Tworzenie systemów informatycznych” na potrzeby Miejskiej
Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście 90.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 16. Dokonuje się przeniesienia środków między podmiotami
i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

przenosi się środki w wysokości

2.485.000 zł

z Wydziału Zdrowia Publicznego

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”

do:

- 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 1.461.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań:
 - a) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia” 929.566 zł
 - b) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozyskiwanie żywności dla organizacji zajmujących się prowadzeniem taniego żywienia” 90.434 zł
 - c) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie hosteli dla dzieci i matek z dziećmi chroniącymi się przed przemocą” 325.278 zł
 - d) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – aktywizacja zawodowa” 44.000 zł
 - e) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie hosteli dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych” 26.000 zł
 - f) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie hosteli dla osób uzależnionych od alkoholu” 35.722 zł
 - g) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych” 10.000 zł

- 2) Wydziału Edukacji kwotę 919.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań:
 - a) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne” 85.000 zł
 - b) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice terapeutyczne” 704.000 zł
 - c) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

- Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży
szkół łódzkich” 110.000 zł
- d) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – profilaktyczna działalność informacyjno –
edukacyjna” 20.000 zł
- 3) Wydziału Sportu kwotę 105.000 zł
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – organizowanie imprez sportowych i prowadzenie
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym”

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17. Dokonuje się zmiany w informacji opisowej „Wydatki bieżące. Zadania własne.” stanowiącej Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok:

1) w Biurze Informatyki

str. 125

w zadaniu pn. „2010881 – Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki”

tiret trzecie skreśla się zapis „tego sprzętu” i wprowadza nowy w brzmieniu „sprzętu teleinformatycznego”;

2) w Wydziale Spraw Społecznych

str. 209

w zadaniu pn. „2074022 – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych” tiret ósme skreśla się zapis „organizację” i wprowadza nowy w brzmieniu „wspieranie prowadzenia”.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 19. 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 budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 1).

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta Łodzi na 2005 rok (§ 1, 2 i 3 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne gminy o kwotę 5.714.307 zł, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2005 r. znak: ST3-4820-3/2005, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2005 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie.

Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dla Miasta Łodzi wynosi 177.798.087 zł.

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne powiatu w wysokości 6.020.978 zł w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2005 r. znak: ST4-4820/1/2005, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2005 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755).

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 6.016.413 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej o kwotę 4.565 zł.

Ostateczne kwoty subwencji na 2005 rok wynoszą:

- część oświatowa subwencji ogólnej 193.208.439 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 5.770.658 zł.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Wydziału Edukacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziałach:

- 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie **102.418 zł**

przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 71 – ul. Rojna 22” w kwocie 5.862 zł
- „Modernizacja budynku wraz z sieciami zewnętrznymi Szkoły Podstawowej Nr 111 – ul. Jaracza 44/46” w kwocie 96.556 zł.

Powyższe zwiększenie środków wynika z potrzeby zakończenia rozliczenia finansowego zadań realizowanych w 2004 r.

- 80120 – Licea ogólnokształcące w kwocie **156.895 zł**
z tego z przeznaczeniem na:
 - wydatki remontowe związane z kasowym rozliczeniem robót realizowanych w 2004 roku dla których płatności przypadały na 2005 r. w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” w kwocie 43.565 zł,
 - realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie sieci detektorów promieniowania kosmicznego w liceach ogólnokształcących” w kwocie 96.556 zł.
 Zwiększenie środków wynika z potrzeby zakończenia zadań rozpoczętych w 2004 r.
- 80130 – Szkoły zawodowe w kwocie **47.358 zł** z przeznaczeniem na wydatki remontowe związane z kasowym rozliczeniem robót realizowanych w 2004 roku dla których płatności przypadały na 2005 r. w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”.

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta Łodzi na 2005 rok (§ 4, 5 i 6 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok dochody własne w wysokości 3.008.950 zł związku z pismami Ministra Finansów:

- z dnia 6 stycznia 2005 r. znak: ST3-4820-3/2005 o kwotę 2.336.431,
 - z dnia 7 stycznia 2005 r. znak: ST4-4820/1/2005 o kwotę 672.519 zł,
- w których poinformował o planowanej na 2005 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane na 2005 rok kwoty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą dla:

- gminy 351.221.789 zł
- powiatu 101.095.853 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków własnych w wysokości 3.008.950 zł z tego w:

1. **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** w wysokości **870.425 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. pn. „Spłata roszczeń wynikających z ugody na rzecz „PKO – Inwestycje” Sp. z o.o. z tytułu odstąpienia od współfinansowania budowy siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a”.

W dniu 30 grudnia 2004 roku zawarta została w Warszawie Ugoda Pozasądowa pomiędzy PKO Inwestycje” Sp. z o.o. a Miastem Łódź. Zgodnie z zawartą Ugodą strony oświadczają, że wszystkie roszczenie „PKO Inwestycje” Sp. z o.o. wynikające z Porozumienia inwestycyjnego w sprawie finansowania realizacji obiektu budowlanego w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a z dnia 16 sierpnia 1999 roku oraz z Umowy najmu lokali użytkowych w

siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi z dnia 16 sierpnia 1999 r. stanowią na dzień 31 grudnia 2004 roku kwotę 1.620.425 zł. Miasto zobowiązało się zapłacić ww. kwotę w dwóch ratach:

- 750.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2004 roku (środki przyznano zgodnie z zapisem w Uchwale Nr XLII/737/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r.),
- 870.425 zł w terminie do dnia 31 marca 2005 roku.

2. **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **440.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie udziałów w Spółce z o.o. „Lotnisko Łódź – Lublinek”.

Powyższe środki stanowią rozliczenie z tytułu nabycia udziałów w Spółce „Lotnisko Łódź – Lublinek” zgodnie z zawartą umową nr GM/46/1/2000 z dnia 29 maja 2000 r. Zgodnie z § 3 ww. umowy zapłata nabytych w roku 2000 udziałów winna nastąpić z uwzględnieniem „rewaloryzacji o wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za rok ubiegły w odniesieniu do raty płatnej w danym roku”.

Wskaźniki rewaloryzacji wynoszą:

- dla rat płatnych w 2001 roku	105,0899%
- dla rat płatnych w 2002 roku	101,4067%
- narastająco	106,5682%
- dla rat płatnych w 2003 roku	100,4005%
- narastająco	106,9950%

Wymagalna kwota wyczerpuje wszelkie roszczenia stron z tytułu realizacji ww. umowy.

3. **Delegaturze Łódź – Śródmieście:**

- a) w wysokości **22.786 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Zwrot pożytków z tytułu umów dzierżawy i bezumownego korzystania z gruntu” w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą o własności lokali przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów.

Utworzenie nowego zadania wiąże się z potrzebą dokonania zwrotu środków, które wpłynęły na konto Gminy następującym wspólnotom mieszkaniowym:

- Wspólnocie Mieszkaniowej przy Al. Kościuszki 32, która zwróciła się w 2004 r. o zwrot pożytków z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, na którym usytuowano garaż państwa Barbary i Edwarda Góreckich,
- Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 277 w związku z wykupieniem gruntu, na którym znajdowała się działka wydierżawiona przez Delegaturę właścicielowi znajdującego się tam obiektu usługowego.

b) w wysokości **7.656 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”.

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na rozliczenie zakończonego w 2004 roku zadania.

4. **Wydziale Sportu** w wysokości **223.790 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pływalni w Ośrodku Sportu – ul. Głowackiego 10”.

W budżecie miasta Łodzi na 2004 r. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja pływalni w Ośrodku Sportu – ul. Głowackiego 10” zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000 zł. W ramach ww. inwestycji realizowane jest zadanie pn. „Zbiornik wody popłucznej”, które nie zostało wykonane w planowanym terminie z powodu niezgodności map uzbrojenia podziemnego ze stanem faktycznym.

W 2004 r. zrealizowano wydatki w kwocie 26.210 zł związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym środki w kwocie 223.790 zł przeznaczone zostaną na zakończenie rozpoczętego w 2004 roku zadania.

5. **W Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **1.207.220 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja ul. Kurczaki na odc. od ul. Powtórnej do ul. Zygmunta” w wysokości 507.220 zł.
Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na zakończenie i finansowe rozliczenie inwestycji w 2005 roku.
- „Modernizacja ul. Nowy Józefów odc. od ul. bez nazwy do początku zabudowy w kierunku ul. Cylla oraz budowa ul. projektowanej, po wschodniej stronie ŁSSE na odcinku od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy” w wysokości 700.000 zł.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją i zakończeniem II etapu umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „KRAL – BIS” Sp. z o.o. na przebudowę ul. Projektowanej na odc. od ul. Nowy Józefów do północnej granicy strefy oraz roboty dodatkowe powstałe podczas realizacji robót drogowych.

6. **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **237.073 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szaletu” w Ogrodzie Botanicznym o wartości kosztorysowej 500.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na kontynuację rozpoczętej w 2004 r. budowy szaletu w Ogrodzie Botanicznym. Konieczność szybkiego zakończenia prac wynika z faktu, iż istniejący szalet jest w bardzo złym stanie technicznym, nie spełnia warunków obowiązujących dla tego rodzaju obiektów i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Utworzenie zadania stwarza możliwość otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 7 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok dotację celową w wysokości 4.000 zł przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację nowego zadania „Ochrona przyrody, lasów i edukacja przyrodniczo – leśna”.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych następuje w oparciu o Umowę Dotacji Nr 391/EE/D/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r., na mocy której przyznane zostały środki w kwocie 4.000 zł z realizacją dotacji w 2005 roku.

Wartość realizowanego w 2005 r. zadania wyniesie 11.500 zł. Udział własny w kwocie 7.500 zł zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok w zadaniu pn. „Dofinansowanie edukacji przyrodniczo – leśnej”.

W wyniku realizacji powyższego zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego tj.:

- **popularyzacja cennych przyrodniczo obszarów leśnych Łodzi, wyeksponowanie ich walorów turystycznych, rekreacyjnych i kulturowych,**
- **przybliżenie wiedzy na temat zwierząt, dziko żyjących w naszych lasach,**
- **wydanie broszury o głównych kompleksach leśnych Łodzi i kart pracy w formie mapy.**

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (§ 8 i 9 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środki finansowe pochodzące za źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 149.376 zł.

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w 2004 roku rozpoczął realizację zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt: „Czas powrotów” – powrót do czynnego życia zawodowego”.

Zadanie jest współfinansowane w ramach programu Phare 2002 – Aktywne Formy zapobiegania bezrobociu, na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji Numer PL 2002/000-580-06.01.04-01-17.

W związku z rozpoczęciem wydatkowania środków pochodzących z części przyznanej dotacji, włącza się do budżetu Miasta zarówno po stronie dochodów jak i wydatków kwotę 149.376 zł stanowiącą, zgodnie ze strukturą finansowania przedsięwzięcia wynikającą z umowy, 59,9% przewidywanych całkowitych kosztów projektu.

W związku z powyższym w roku 2005 zwiększają się o kwotę 149.376 zł wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ujęte w załączniku Nr 14 do uchwały budżetowej.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok ponadplanowych dochodów własnych (§ 10 i 11 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok darowizny wpłacone przez darczyńców na rzecz budowy Pomnika Upamiętniającego 60 Rocznicę Likwidacji Litzmannstadt Getto w wysokości 1.418.200 zł (wpłata 350.000 Euro, co przy kursie Euro 4,052 zł daje kwotę 1.418.200 zł).

Dotyczy to darowizn niżej wymienionych darczyńców:

- Miasta Wiedeń w wysokości 405.200 zł (wpłata 100.000 Euro)
- Pana Josefa Buchmanna zamieszkałego we Frankfurcie w wysokości 1.013.000 zł (wpłata 250.000 Euro).

W związku z powyższym środki w wysokości 1.418.200 zł przeznacza się na realizację, przez Wydział Budynków i Lokali, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składającego się ze stacji Radegast”.

Umorzenie pożyczki przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 12, 13 i 14 uchwały).

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 26 listopada 2004 r. uchwałą nr 234/XIII/2004 podjęła decyzję o umorzeniu w wysokości 60.000 zł tj. 40% pożyczki nr 41/OW/P/2003 udzielonej na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja ogólnospławna w ulicy Bankowej”. Termin spłaty umorzonej kwoty planowany był na:

- 30 listopada 2004 r. - 30.000 zł,
- 28 lutego 2005 r. – 30.000 zł.

Decyzję uwarunkowano przeznaczeniem całości umorzonej kwoty pożyczki na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska – Uroczysko”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Regera oraz wodociągu w ulicach Przysań i Regera realizowanej w ramach przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2005 r.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu o 60.000 zł, który po zmianie będzie wynosił 77.293.033 zł. Zmienia się:

Przychody

w zł

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym			24.500.000
Pożyczki z NiWFOŚiGW			19.000.000
Długoterminowe kredyty bankowe			134.000.000
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		30.000	19.794.465
Ogółem			197.294.465

Rozchody

w zł

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Splata pożyczek	30.000		10.054.532
Splata kredytów			109.946.900
Ogółem			120.001.432

Zmiana informacji opisowej „Wydatki bieżące. Zadania własne” stanowiącej Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr

XLII/747/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok (§ 15 uchwały).

Dokonuje się zmiany w ww. części opisowej do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok w:

- Biurze Informatyki w zadaniu pn. „2010881 – Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki”
- w Wydziale Spraw Społecznych w zadaniu pn. „2074022 – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych” zgodnie z zapisem ujętym w uchwale.