

Druk Nr 421/2017

Projekt z dnia 13 listopada 2017 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 grudnia 2017 r.

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

1. zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok;
2. w Części I zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załączniku Nr 1 i Tabela Nr 1
3. zmiany w części II – uzasadnienie:
 - a) wydatki bieżące – zadania własne.

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

		w zł
	wymienioną kwotę	zastępuje się kwotą
1) w § 2, w pkt 1	3.700.708.810	3.699. 708.810
1) lit. a	3.001.023.550	3.000. 023.550
2) w § 2, w pkt 2	277.182.051	278.182.051
2) lit. a	227.947.472	228.947.472

Powyższe zmiany wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

Zmiany wprowadzone niniejsza Autopoprawką

Dochody

Zmniejszenia 1.000.000 zł

z tego:

Dochody bieżące w Wydziale Dysponowania Mieniem o kwotę 1.000.000 zł

W zadaniu pn. „0410771 - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi”

Zwiększenia 1.000.000 zł

Dochody majątkowe w Wydziale Dysponowania Mieniem o kwotę 1.000.000 zł

W zadaniu pn. „0410771 - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi”

Powyższe zapisy powodują zmiany w klasyfikacji budżetowej polegającej na:

zmniejszeniu:

Dochody bieżące:

- Działu 700, rozdziału 70005, § 0800 o kwotę 1.000.000 zł

Zwiększeniu:

Dochody majątkowe:

- Działu 700, rozdziału 70005, § 0800 o kwotę 1.000.000 zł

W załączniku nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

dokonuje się zmian w klasyfikacji rozdziałów w następujący sposób:

- zastępuje się w dziale 801, rozdział 80149 z kwotą dotacji 1.452.168 zł na rozdz. 80150
- zastępuje się w dziale 851, rozdział 85151 z kwota dotacji 45.000 zł na rozdz. 85149

W części II Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w opisach zadań wydatków bieżących :

strona 287

Zadanie 2238711 – Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Wydatki bieżące 420.000 zł

Opis otrzymuje brzmienie:

„W ramach wydatków realizowane jest zadanie:

- „Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt

bezdomnych i właścicielskich”

W ramach tego zadania będą zrealizowane:

- remonty i naprawy służące podtrzymywaniu bezpiecznego funkcjonowania Schroniska w tym: naprawa posadzek betonowych i ścianek działowych w pawilonach, boksach i zagrodach,
 - szkolenia dla pracowników w zakresie groomingu i behawioryzmu oraz lekarzy w zakresie USG i okulistyki.
- Zakupione zostaną budy dla psów i wyposażenie dla gabinetu weterynaryjnego.”

Zadanie 2238691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Wydatki bieżące

960.000 zł

Opis otrzymuje brzmienie:

„W ramach wydatków realizowane są zadania:

- „Na pomoc łódzkim kotom wolno żyjącym”,
- „Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich”

W ramach tych zadań zrealizowane będzie dofinansowanie miejskiego programu zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi, w tym:

- sfinansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów i psów właścicielskich oraz kotów wolno żyjących,
- sfinansowanie leczenia kotów wolno żyjących bez hospitalizacji w lecznicy,
- zakup domków dla kotów wolno żyjących,
- zakup klatek żywo-łapek,
- sfinansowanie kampanii promocyjnej z zakresu ochrony zwierząt,
- edukacja o tematyce prozwierzęcej.”

strona 311

zadanie 2209751 – Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Wydatki bieżące 2.534.436 zł

Opis otrzymuje brzmienie:

„W ramach wydatków będą realizowane zadania:

- „Pozwól mi żyć – arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych”,
- „Miłość na zdrowie! – opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego”.”

Strona 329

Zadanie 2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Wydatki bieżące 320.000 zł

Opis otrzymuje brzmienie:

„W ramach wydatków realizowane będą zadania:

- „Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji dzikich Zwierząt”,
- „Rewitalizacja Uroczyska Lublinek”,
- „Poprawa bezpieczeństwa odłów dzików”

W ramach ww. planowane jest :

1. utrzymanie odpowiedniej obsady kadrowej, doposażenia sali edukacyjnej, zapewnienie obsługi weterynaryjnej oraz zakup karmy i leków dla zwierząt
2. wykaszanie łąk, utrzymanie porządku i czystości, czyszczenie stawów śródleśnych, poprawa stanu urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego
3. zakup karmy do odłowu dzików.”

2. Wprowadza się opisy do nowych zadań ujętych w autopoprawce Nr 1:

2239391 Fundusz Wkładów Własnych

2239401 Miejski program mikrograntów

2217481 Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez

- dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II-R
- 2230451 Pomoc finansowa dla gminy Czernik na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawalnicę
- 2237581 Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity")
- 2237571 Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"
- 2237551 Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"
- 2237691 Projekt "Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" („Life Skills and Values for the Pupils of the European Union"),
- 2237681 Projekt "Wykluczenie? Wykluczone!" -"R",
- 2237601 Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości",
- 2237771 Projekt "Mały Europejczyk w świecie tolerancji",
- 2237562 Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training"),
- 2237672 Projekt „Otwartość kluczem do sukcesu”,
- 2237702 Projekt „Praktyka ponad granicami”,
- 2237472 Projekt "Przełamywanie ciszy - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie",
- 2237712 Projekt "Twój wybór, Twoje życie" ("Your Choice, Your Life"),
- 2236691 Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi,
- 2221152 Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych.

3. W autopoprawce Nr 1 w załączniku Nr 1 usuwa się pozycję Nr 4,
kwota ogółem wynosi
po stronie zmniejszeń
dochody bieżące 228.905 zł,
dochody ogółem 6.905.502 zł,
po stronie zwiększeń
dochody bieżące 6.189.116 zł,

dochody ogółem 12.053.972 zł

Zmiany, o których mowa zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2018 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Łodzi wraz ze stosowną korektą Tabeli Nr 1, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:

- Załączniku Nr 1 pn. : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”
- W części II – Uzasadnienie
- W części III – Materiały informacyjne.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
24
Małgorzata Wojciszak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

27.12.2017

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dymel

27.12.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

Projekt Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały stanowi wypełnienie uwag wniesionych Uchwałą Nr I / 203 / 2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


Krzysztof Maczkowski

27.12.2017r