

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 32).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach (§§ 1, 2 i 3 uchwały).

Zwiększa się dochody w wysokości **1.607.594 zł** w **Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne”.

Zwiększenie dochodów wynika ze zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy od środków wydatkowanych na budowę hali wielofunkcyjnej w Łodzi przy al. Unii 2.

Zmniejsza się wydatki w wysokości **228.106 zł** w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane ze współorganizacją przez Miasto Mistrzostw Europy w koszykówce i siatkówce”.

Utworzona w budżecie miasta na 2009 rok rezerwa wynosiła 2.000.000 zł. Obecny stan nierozdysonowanej rezerwy wynosi 460.500 zł.

Zwiększa się wydatki w wysokości **1.835.700 zł** w **Wydziale Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

zadanie bieżące:

➤ „Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w wysokości 884.000 zł

Zwiększenia dotacji dokonuje się w związku ze:

- zwiększeniem powierzchni gruntów administrowanych – 3 lodowiska przenośne (łącznie 3.600 m²), udostępnianie mieszkańcom miasta Łodzi w okresie 7 miesięcy w roku;
- korektą powierzchni administrowanych dla obiektu sportowo – rekreacyjnego w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki (korekta dokonana na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntów, z których wynika, że powierzchnia obiektu to 91.266 m² a nie jak dotychczas wykazywano 31.340 m²);

- zwiększeniem stawki dotacji przedmiotowej z 5,50 zł za 1 m² na 7,50 zł za 1 m² w miesiącach październik, listopad i grudzień, w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania administrowanych obiektów.

jednoroczne gminne zadania inwestycyjne, realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pn.:

- „Modernizacja obiektu sportowego „Karpacka” w wysokości 108.600 zł
- „Modernizacja obiektu Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki” w wysokości 69.900 zł
- „Modernizacja obiektu „Stawy Jana” w wysokości 223.300 zł
- „Wykonanie projektu krytego lodowiska oraz koncepcja 2 hal: do gier zespołowych i sportów ekstremalnych na obiekcie „Wodny Raj” w wysokości 85.200 zł
- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. 6-go Sierpnia” w wysokości 410.000 zł
- „Zakupy inwestycyjne – MOSiR” w wysokości 24.800 zł
- „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Stawach Jana” w wysokości 4.800 zł
- „Dokumentacja związana z budową rolkostrady i zagospodarowania terenu w rejonie Stawów Stefańskiego” w wysokości 17.600 zł
- „Modernizacja obiektu przy Al. Unii Lubelskiej” w wysokości 7.500 zł

Zwiększenie środków na realizację ww. zadań związane jest z koniecznością zapłaty podatku od towarów i usług VAT, który Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odzyska od Urzędu Skarbowego na początku 2010 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 4 uchwały).

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta” do **Straży Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej” na nagrody pieniężne dla osób, które skutecznie oraz bezpośrednio przyczynią się do ustalenia sprawców czynów powodujących niszczenie mienia oraz elewacji lub zaśmiecających miasto.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Zarządzeniem nr 3668/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 października 2009 r.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem Prezydent ustanowił nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł dla osób, które skutecznie oraz bezpośrednio przyczynią się do ustalenia sprawców:

- 1) zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnego do użytku mienia znajdującego się w miejscach publicznych;
- 2) wylewania nieczystości płynnych poprzez opróżnienie szamba lub pojazdu asenizacyjnego w miejscach do tego nie wyznaczonych;
- 3) zaśmiecenia cudzej nieruchomości poprzez składowanie odpadów komunalnych, budowlanych, przemysłowych lub innych;
- 4) niszczenia elewacji,

poprzez udzielenie informacji lub dokonanie ujęcia lub zatrzymania.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku” (§ 5 uchwały).

Dokonuje się zmiany planie zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakres zmian dotyczy:

1/ zmian w przychodach w związku:

- ✓ ze zmniejszeniem wpływu z tytułu udostępniania pływalni, lodowisk i wypożyczalni łyżew w wysokości 500.000 zł;
- ✓ ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej w wysokości 884.000 zł, co opisano w uzasadnieniu do §§ 8 – 10 uchwały;
- ✓ zwiększeniem przychodów z tytułu wynajmu powierzchni biurowej i targowej w wysokości 478.000 zł;
- ✓ zwiększeniem przychodów z tytułu naliczonych kar umownych i otrzymanych odszkodowań oraz wyegzekwowania należności nieściągalnych poprzez sąd i komornika w wysokości 160.000 zł.

2/ zmian planowanych kosztów i innych obciążeń:

- zmniejszenie o kwotę 247.600 zł z tego:
 - ✓ wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o 6 etatów w wysokości 231.600 zł;
 - ✓ kosztów telefonii stacjonarnej w związku ze zmianą operatora w wysokości 16.000 zł;
- zwiększenie o kwotę 1.769.600 zł, z tego:

- ✓ wypłaty ekwiwalentu za pranie, zwrot kosztów zakupu okularów, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w wysokości 20.000 zł;
 - ✓ konieczność zawarcia umów – zleceń w wysokości 50.000 zł;
 - ✓ pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz wody w wysokości 941.377 zł;
 - ✓ opłaty za badania okresowe i kontrolne w wysokości 10.000 zł;
 - ✓ usług za wywóz nieczystości, ochronę obiektów oraz wynajem firmy dozorującej kąpieliska w wysokości 601.000 zł;
 - ✓ usługi internetowe w wysokości 5.000 zł;
 - ✓ opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej w wysokości 5.000 zł;
 - ✓ podatek od nieruchomości (w związku z przejęciem w styczniu 2009 r. obiektu sportowego przy ul. A. Kmicica i J. Skrzetuskiego) w wysokości 134.000 zł;
 - ✓ wydatki inwestycyjne (z własnych środków) w wysokości 3.223 zł;
- zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku w wysokości 500.000 zł tytułem utrzymania płynności finansowej.

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok (§ 6 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Zmiana Załącznika Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku” b) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne” do ww. uchwały budżetowej (§ 7 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.