

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 39).

Zwiększa się planowane na 2009 rok wydatki w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **5.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w „Camerimage Łódź Center” sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace projektowe związane z realizacją Centrum Festiwalowo – Kongresowego Camerimage Łódź Center Łódź Centrum”.

W związku z powyższym zmniejsza w niżej wymienionych zadaniach:

zadania bieżące:

- „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” w wysokości 654.300 zł,
- „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu odpraw emerytalno - rentowych” w wysokości 541.382 zł,
- „Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń i ugód sądowych” w wysokości 563.905 zł,
- „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą dla repatriantów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji „ w wysokości 20.200 zł
- „Rezerwa celowa ma wydatki związane z realizacją zadań w zakresie kultury” w wysokości 400.000 zł,
- „Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w wysokości 300.000 zł,
- „Rezerwa ogólna” w wysokości 215.401 zł;

zadania majątkowe:

- „Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących kultury” w wysokości 220.000 zł

- „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” w wysokości 72.517 zł
- „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań przejęte pod budowę dróg” w wysokości 2.012.295 zł.

W budżecie na 2009 rok planowana była ww. rezerwa w kwocie 8.000.000 zł, dotychczas wykorzystano środki w wysokości 5.987.705 zł, pozostało do wykorzystania 2.012.295 zł.

W związku z faktem, iż obecnie nie przewiduje się potrzeby wydatkowania środków zabezpieczonych w ww. rezerwach dokonuje się powyższego zmniejszenia.

W związku z powyższymi zapisami wprowadza się nowy Załącznik Nr 2 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”.

Zmiany w WPI polegają na:

w pkt 2 Spójność gospodarcza

w Wydziale Gospodarowania Majątkiem

wprowadza się:

zadanie „2148161 Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w „Camerimage Łódź Center” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na prace projektowe związane z realizacją Centrum Festiwalowo – Kongresowego Camerimage Łódź Center Łódź Centrum”

a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” z kwotą 35.000.000 zł

z tego:

- środki własne miasta z kwotą 35.000.000 zł

b) w kolumnie 4 „Termin realizacji” z latami 2010-2011

c) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.” z kwotą 0 zł

w tym:

- środki własne miasta z kwotą 0 zł

d) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r.” z kwotą 5.000.000 zł

w tym:

- środki własne miasta z kwotą 5.000.000 zł

e) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2011 r.” z kwotą 30.000.000 zł

w tym:

- środki własne miasta z kwotą 30.000.000 zł

f) w kolumnie 9 „Wydatki budżetowe do poniesienia w latach następnych” z kwotą 0 zł

w tym:

- środki własne miasta z kwotą 0 zł

w pkt 7 Pozostałe zadania

w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji

wprowadza się zmiany w zadaniu

„2122851 Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej”

a) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.” kwotę 27.500.000 zastępuje się kwotą 32.500.000 zł

w tym:

- środki własne kwotę 27.500.000 zastępuje się kwotą 32.500.000 zł

b) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2010 r.” kwotę 25.020.000 zł zastępuje się kwotą 20.020.000 zł

w tym:

- środki własne miasta kwotę 25.020.000 zastępuje się kwotą 20.020.000 zł

W poz. Ogółem

a) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2009 r.” kwotę 668.194.956 zł zastępuje się kwotą 673.194.956 zł

w tym:

- środki własne kwotę 418.819.436 zł zastępuje się kwotą 423.819.436 zł

b) w kolumnie 8 „Planowane wydatki budżetu na 2011 r.” kwotę 754.662.245 zł zastępuje się kwotą 784.662.245 zł

w tym:

- środki własne miasta kwotę 707.242.932 zł zastępuje się kwotą 737.242.932 zł

Zmiany zostaną uwzględnione w jednolitym tekście ww. Załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.