

Łódź, dnia 14 stycznia 2010 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

A U T O P O P R A W K A N R 2

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2010 rok.

Projekt uchwały budżetowej miasta Łodzi na 2010 rok został przygotowany według zasad wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2010 weszła w życie:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W związku z powyższym przedkłada się Autopoprawkę Nr 2 w celu dostosowania treści uchwały, jak i Załączników do zapisów nowej ustawy o finansach publicznych.

W wyniku zmian koniecznym jest podjęcie dwóch uchwał w sprawie:

- 1) uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok;
- 2) zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym i zagranicznym, do której załączona jest „Prognoza łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2010 r. i lata następne”.

W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) uwzględnia się zmiany wynikające z Autopoprawki Nr 1 z dnia 18 grudnia 2009 roku,
- 2) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na 2010 rok uwzględniających m. in.:

- a) zmniejszenie planu wydatków w Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w zadaniu pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej” o kwotę 5.000.000 zł;
- b) wprowadzenie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na 2010 rok zadania, realizowanego przez Wydział Gospodarowania Majątkiem, 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” z:
 - wartością kosztorysową 35.000.000 zł,
 - terminem realizacji 2010 – 2011,
 - planowanymi wydatkami budżetu na 2010 rok 5.000.000 zł,
 - planowanymi wydatkami budżetu na 2011 rok 30.0000.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z podjęcia przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2009 r. uchwały Nr LXXII/1376/09 w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych.

Powoduje to zmianę klasyfikacji budżetowej:

- zmniejszenie działu 700, rozdz. 70005 o kwotę 5.000.000 zł;
- zwiększenie działu 750, rozdz. 75095 o kwotę 5.000.000 zł.

- 3) w związku z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) z dniem 1 stycznia 2010 r. likwiduje się Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i wydatki byłych funduszy stają się odpowiednio dochodami i wydatkami budżetów gmin i powiatów.

W związku z powyższym zwiększa się dochody o kwotę **10.029.947 zł** w nowym zadaniu, realizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” z tego:

- gmina 8.248.852 zł,
- powiat 1.781.095 zł.

Zwiększenia dokonuje się w dziale 900, rozdziale 90019 z tego:

➤ § 069 – 7.151.621 zł, z tego:

- gmina 5.691.621 zł
- powiat 1.460.000 zł

➤ § 0970 – 2.878.326 zł, z tego:

- gmina 2.557.231 zł
- powiat 321.095 zł.

W związku z powyższym *zwiększa się wydatki* w wysokości **10.029.947 zł**, z tego:

➤ gmina 8.248.852 zł,

➤ powiat 1.781.095 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę	10.029.947 zł
-------------------------------------	----------------------

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę	8.211.095 zł
--------------------------------	---------------------

z tego:

- | | |
|----------|--------------|
| • gmina | 7.130.000 zł |
| • powiat | 1.081.095 zł |

z tego w:

1) Delegaturze Łódź - Bałuty	1.170.000 zł
------------------------------	--------------

- gmina

z tego w zadaniach:

- | | |
|--|------------|
| ➤ „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” | 250.000 zł |
| ➤ „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” | 920.000 zł |

2) Delegaturze Łódź - Górna	700.000 zł
-----------------------------	------------

- gmina

z tego w zadaniach:

➤ „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	100.000 zł
➤ „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	600.000 zł
3) Delegaturze Łódź - Polesie	1.000.000 zł
• gmina	
z tego w zadaniach:	
➤ „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	200.000 zł
➤ „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	800.000 zł
4) Delegaturze Łódź - Śródmieście	590.000 zł
• gmina	
z tego w zadaniach:	
➤ „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	90.000 zł
➤ „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	500.000 zł
5) Delegaturze Łódź - Widzew	1.280.000 zł
• gmina	
z tego w zadaniach:	
➤ „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	180.000 zł

➤ „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	1.100.000 zł
6) Wydziale Gospodarki Komunalnej	1.340.000 zł
• gmina	690.000 zł
z tego w zadaniach:	
➤ „Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	80.000 zł
➤ „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	100.000 zł
➤ „Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	30.000 zł
➤ „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	400.000 zł
<i>Schronisko dla Zwierząt</i>	
➤ „Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt realizowany przez Schronisko dla Zwierząt, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	80.000 zł
• powiat	
w zadaniu:	
➤ „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	650.000 zł

7) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2.131.095 zł
• gmina	1.700.000 zł
z tego w zadaniach:	
➤ „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	100.000 zł
➤ „Program ochrony kasztanowców, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	100.000 zł
➤ „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	100.000 zł
<i>Ogród Botaniczny</i>	<i>465.000 zł</i>
➤ „Utrzymanie centralnego systemu sterowania klimatem w Palmiarni realizowane przez Ogród Botaniczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	30.000 zł
➤ „Utrzymanie kolekcji roślin i małej architektury w Ogródzie Botanicznym, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	200.000 zł
➤ „Leczenie i pielęgnacja starodrzewia realizowane przez Ogród Botaniczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	50.000 zł
➤ „Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	185.000 zł
<i>Leśnictwo Miejskie - Łódź</i>	<i>535.000 zł</i>
➤ „Prowadzenie edukacji przyrodniczo – leśnej przez Leśnictwo Miejskie - Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”	55.000 zł

- „Utrzymanie dróg i ścieżek leśnych przez Leśnictwo Miejskie - Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 50.000 zł
- „Ochrona zwierząt wolnożyjących (dzikich) przez Leśnictwo Miejskie - Łódź, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 90.000 zł
- „Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie - Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 300.000 zł
- „Utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych przez Leśnictwo Miejskie - Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 20.000 zł
- „Porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych przez Leśnictwo Miejskie - Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 20.000 zł

- Miejski Ogród Zoologiczny* 400.000 zł
- „Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez Miejski Ogród Zoologiczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 310.000 zł
- „Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich przez Miejski Ogród Zoologiczny, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 55.000 zł
- „Popularyzacja działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 35.000 zł

- powiat 431.095 zł
- z tego w zadaniach:
- „Prace studialne w zakresie ochrony środowiska, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 181.095 zł

- „Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 190.000 zł
- „Prace w zakresie wsparcia technicznego dla systemu monitoringu hałasu, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 50.000 zł

Leśnictwo Miejskie - Łódź

- „Monitorowanie stanu lasów Miasta przez Leśnictwo Miejskie - Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 10.000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę 1.818.852 zł

z tego:

- gmina 1.118.852 zł
- powiat 700.000 zł

z tego w:

1) Delegaturze Łódź - Śródmieście 250.000 zł

- gmina

w zadaniu:

- „Uszczelnienie niecki stawu w parku im. Stanisława Staszica w Łodzi, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 250.000 zł

2) Wydziale Gospodarki Komunalnej 300.000 zł

- gmina

w zadaniu:

- „Program małej retencji zadanie 1 i 2, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 100.000 zł

- powiat

w zadaniu:

- „Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej „Lublinek”, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 200.000 zł

3) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1.268.852 zł

- gmina 768.852 zł

z tego w zadaniach:

- „Przebudowa alejek w Parku Źródłiska II, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 328.852 zł
- „Budowa Parku Ocalałych – II etap, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 300.000 zł

Ogród Botaniczny

- „Wykonanie nawadniania kolekcji liliowców, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 30.000 zł

Miejski Ogród Zoologiczny 110.000 zł

- „System nawadniania roślin, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 15.000 zł
- „Mała architektura, doposażenie placu zabaw, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 60.000 zł
- „Doposażenie Zoo w elementy edukacyjne, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 35.000 zł

- powiat

Leśnictwo Miejskie - Łódź

- „Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” 500.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w dziale 900, rozdziale 90019.

W związku z zapisami niniejszej Autopoprawki przedkłada się jednolity tekst projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok wraz z załącznikiem i tabelami oraz załącza się projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym i zagranicznym wraz z załącznikiem (Druk Nr 10/2010).

Po podjęciu, przez Radę Miejską, uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do ww. uchwały budżetowej załączone zostaną (w formie książki budżetowej) pozostałe części informacji, w tym skorygowane części:

- 1) Część II – Informacja opisowa – Dochody;
- 2) Część III – Informacja opisowa – Wydatki bieżące – Zadania własne;
- 3) Część IV – Informacja opisowa – Wydatki majątkowe – Zadania własne;
- 4) Część VIII – Układ graficzny.