

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.000.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: r) z Ministerstwa Sportu”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi ul. Czajkowskiego 14”.

Włącza się do budżetu miasta na 2010 rok środki w wysokości 1.000.000 zł stanowiące dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Włączenia dokonuje się stosowanie do informacji, która ukazała się 1 lipca br. na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki o uwzględnieniu Miasta Łodzi w Rządowym programie budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich w roku 2010.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w ww. zadaniu majątkowym. Łączny koszt budowy boiska wyniesie ok. 2.600.000 zł, z czego środki w wysokości 1.600.000 zł stanowiące wkład własny miasta zostały zabezpieczone w budżecie miasta Uchwałą Nr LXXXIX/1546/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2010 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 3, 4 i 5 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Finansowym** w wysokości **650.000 zł** w gminnym zadaniu „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:
b) podatek od nieruchomości”.

Zwiększenie dochodów dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu windykacji należności z lat ubiegłych.

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.150.000 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach majątkowych pn.:
 - „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 2.700.000 zł,
 - „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Łodzi – zakup nieruchomości na potrzeby Komisariatu I KMP w Łodzi” w wysokości 450.000 zł;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w wysokości **3.800.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby uregulowania zobowiązań z tytułu nabycia nieruchomości przy ul. Tuwima 36 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

W wyniku obecnych negocjacji cena nieruchomości wyniesie 7.380.000 zł z płatnościami na lata 2010 – 2011.

W roku 2010 zabezpiecza się środki w wysokości 3.800.000 zł, z tego: 3.750.000 zł na zapłatę I-szej raty oraz 50.000 zł na pozostałe koszty.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 6, 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

1) zwiększa się dochody w wysokości 2.527.469 zł, z tego w:

- **Wydziale Finansowym** w wysokości **1.200.000 zł** w gminnym zadaniu „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: b) podatek od nieruchomości”.

Zwiększenie dochodów dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu windykacji należności z lat ubiegłych.

- w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.059.500 zł**, z tego w zadaniach:
 - ✓ powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości **641.950 zł**.

Zwiększenie dochodów wynika z włączenia wydatków niewygasających w roku 2009 w terminie do dnia 30.06.2010 r.

- ✓ gminnym pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: r) opłata produktowa” w wysokości **417.550 zł**.

Plan dochodów w budżecie uchwalonym w ww. zadaniu wynosił 85.000 zł.

W dniu 28 czerwca br. na rachunek bankowy UMŁ wpłynęła kwota 502.549,87 zł.

W związku z powyższym zwiększa się dochody o kwotę 417.550 zł.

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **267.969 zł** w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odpłatność za usługi opiekuńcze”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się do poziomu przewidywanego wykonania za 12 miesięcy br.

- 2) zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **521.085 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną”;

- 3) zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **3.048.554 zł**. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację wydatków majątkowych wynikających ze standaryzacji.

Zwiększenia środków dokonuje się w niżej wymienionych powiatowych zadaniach majątkowych pn.:

- „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 1 – ul. Aleksandrowska 123” w wysokości 338.000 zł,
- „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 3 – ul. Sowińskiego 3” w wysokości 201.182 zł,
- „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 5 - ul. Małachowskiego 74” w wysokości 250.000 zł,
- „Zakupy inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 5 – ul. Małachowskiego 74” w wysokości 64.000 zł,
- „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. Krzemieniecka 7/9” w wysokości 1.173.372 zł
- „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” w wysokości 122.000 zł,

- „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. Spadkowa 4/6” w wysokości 900.000 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 9 i 10 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w wysokości **230.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **230.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z dokonanymi wyższymi niż przewidywano zwrotami przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej, finansowanych z otrzymanej przez Miasto Łódź dotacji z budżetu państwa w latach ubiegłych, istnieje potrzeba ww. zwiększenia dochodów.

Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach (§§ 11 i 12).

W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Sportu** w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup tablicy świetlnej wyników gry – hala sportowa przy ul. Małachowskiego 5/7”.

Tablica świetlna jest niezbędnym elementem warunkującym dopuszczenie hali Centrum Sportu i Rekreacji do rozgrywek ekstraklasy. Obecnie zamontowana tablica nie spełnia, zmienionych od nowego sezonu, wymagań związków sportowych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 13 uchwały).

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **250.000 zł** między gminnym zadaniem majątkowymi:

- z zadania pn. „Przebudowa D. W. „Arturówek”
- na zadanie pn. „Koncepcja i projekt przebudowy Hali Sportowej przy ul. Ks. Skorupki 21”.

W Łodzi funkcjonuje 5 zespołów grających w najwyższych klasach rozgrywkowych, w związku z czym istnieje potrzeba zabezpieczenia bazy treningowej i rozgrywkowej dostosowanej do zastrzonych od nowego sezonu przepisów ligowych. Miasto nie posiada średniej wielkości hali sportowej, w związku z czym powstała koncepcja przebudowy istniejącej Hali Sportowej przy ul. Ks. Skorupki 21 w celu przywrócenia jej funkcji sportowej, co zyskało poparcie środowiska sportowego. Koncepcja i projekt jest pierwszym etapem umożliwiającym ustalenie wysokości środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Zmiany Załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok” do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok (§ 14 uchwały).

Zmiany dotyczą zapisu „852, 85212 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”, w którym zwiększa się kwotę o 150.000 zł.