

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 (§§ od 1 do 4 uchwały).

W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę **239.130 zł**:

➤ dochody w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:

- gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina; II. Część oświatowa” w wysokości 196.600 zł,
- powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat: I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 42.530 zł.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. znak: ST5/4822/50g/BKU/10 i ST5/4822/50p/BKU/10.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Po uwzględnieniu zmian część oświatowa subwencji ogólnej wynosi:

- w części gminnej 218.537.381 zł,
- w części powiatowej 268.110.894 zł.

➤ wydatki w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 184.300 zł,
- „Gimnazja” w wysokości 12.300 zł;

powiatowych pn.:

- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” w wysokości 13.000 zł,
- „Szkoły zawodowe” w wysokości 7.000 zł,
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” w wysokości 22.530 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup mebli niezbędnych do wyposażenia nowo powstałych sal lekcyjnych (ławki, krzesła, stoliki pod komputery, tablice) oraz pomocy dydaktycznych do nowo powstałych sal lekcyjnych i pracowni.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 5, 6 i 7 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **445.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: r) z Ministerstwa Sportu”;

Zwiększenia środków dokonuje się zgodnie z pismem Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 3 listopada 2010 r. znak: DUA-064-2499/DF/2010/KS. Zgodnie z pismem środki przyznane zostały na przebudowę i rozbudowę obiektów lekkoatletycznych z infrastrukturą w AZS Łódź przy ul. Lumumby w Łodzi.

Dodatkowe dofinansowanie zostało przyznane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Sportu** w wysokości **445.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26” (zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym).

Jednocześnie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym koryguje się zapisy dotyczące wysokości środków przypadające do finansowania z budżetu miasta oraz z budżetu państwa. Po dokonanych zmianach wartość kosztorysowa zadania pozostaje bez zmian i wynosi 8.890.000 zł, z tego:

- środki własne miasta 4.445.000 zł,
- dotacje z budżetu państwa 4.445.000 zł,

a finansowanie zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

środki własne miasta

do 2009 r. 1.983.600 zł,

2010 r. 2.461.400 zł,

środki Ministerstwa Sportu i Turystyki

do 2009 r. 283.400 zł,

2010 r. 4.161.600 zł.

Powyższe zmiany będą przedmiotem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania sporządzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego działającego w imieniu i na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Powyższy zapis powoduje uwolnienie środków własnych miasta zaangażowanych na realizację, przez **Wydział Sportu**, gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby nr 22/26” w wysokości **445.000 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 8, 9 i 10 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2010 r. dokonuje się zmian polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **14.515.252 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- 2) zmniejszeniu wydatków w **Wydziale Wdrożeń i Projektów Informatycznych** w gminnym zadaniu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości **19.353.670 zł**, z tego:
 - środki własne miasta w kwocie – 4.838.418 zł,
 - dofinansowanie z UE w kwocie – 14.515.252 zł.

Powyższe zmiany związane są z uruchomionym postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy budowy sieci w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”, w trakcie którego oferenci zgłosili zastrzeżenia do terminu realizacji prac ujętych w specyfikacji. Ustalony termin określono jako nierealny, a właściwy okres realizacji projektu na ok. 18 miesięcy od momentu podpisania umowy. Zachodzi, więc konieczność zmiany terminu końcowego realizacji projektu, a co za tym idzie niezbędne jest przesunięcie środków w budżecie stosownie do nowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych latach budżetowych.

W związku z powyższymi zmianami niewykorzystane w 2010 r. środki w kwocie **5.277.062 zł** stanowiące udział własny miasta w realizacji ww. projektu przeznacza się na realizację, przez **Biuro ds. Inwestycji**, niżej wymienionych gminnych zadań:

- majątkowego pn. „Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia środków z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” – kwota 4.587.383 zł,
- bieżącego pn. „Zwrot dotacji z tytułu rozliczenia środków z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” – kwota 689.679 zł.

Powyższe zwiększenie jest wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 22 października 2010 r. znak: RP.IV-MG-31534/3-21/10. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta – Miasto Łódź do zwrotu dotacji w kwocie 4.587.383 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od doręczenia zaleceń pokontrolnych. Aktualnie dokonuje się zwrotu odsetek w wysokości 689.679 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 11 i 12 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2010 r. dokonuje się zmniejszenia:

- 1) dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.986.601 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami”;
- 2) zmniejszeniu wydatków miasta w 2010 r. w **Wydziale Organizacyjnym** w gminnym zadaniu pn. „Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami” w wysokości **6.648.801 zł**, z tego:
 - środki własne miasta w kwocie – 1.662.200 zł,
 - dofinansowanie z UE w kwocie – 4.986.601 zł.

Powyższe zmiany związane są z aktualizacją harmonogramu płatności oraz wniosku o dofinansowanie projektu polegającą na przesunięciu terminu zakończenia realizacji projektu o 3 miesiące, tj. do 31 marca 2011 r. Zachodzi więc konieczność przesunięcia środków w budżecie stosowanie do nowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych latach budżetowych.

W związku z powyższym uwalniają się środki w wysokości **1.662.200 zł** stanowiące udział własny miasta w realizacji ww. projektu.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów (§ 13 uchwały).

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się zmniejszenia dochodów w wysokości **1.618.556 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 14 uchwały).

W Wydziale Kultury zwiększa się wydatki w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Muzeum Kinematografii na działalność statutową jako wkład własny w realizację, na podstawie Porozumienia 1971/10/DMP/JST z dnia 24 czerwca 2010 r. zawartego pomiędzy Miastem a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadania pn. „Tajemnice planu filmowego – zabytki techniki filmowej”. W wyniku realizacji projektu powstanie wystawa, która będzie popularyzować kulturę filmową wśród dzieci i młodzieży poprzez prezentację zabytków techniki filmowej oraz odsłonięcie tajemnic planu filmowego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 15 uchwały).

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500.000 zł**:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”.

Zmniejszenie środków w 2010 r. nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadania. Stan zaawansowania prac jest zgodny z harmonogramie realizacji projektu, który został ujęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego w Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 na podstawie Umowy na przygotowanie projektu (tzw. pre-umowa) z dnia 6 marca 2009 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego.

- na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej”.

Stopień zaawansowania robót budowlanych na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71 dzięki zwiększeniu środków o ww. kwotę pozwoli na szybsze niż planowano zakończenie inwestycji. Jednocześnie z powodu rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o realizację nieruchomości przy ul. Tuwima 15A zwiększa się wartość kosztorysowa zadania z 10.808.032 zł do 12.601.093 zł.

Powyższe zapisy skutkują koniecznością dokonania zmian w projekcie budżetu na 2011 rok.

W Delegaturze Łódź - Widzew dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.300 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Olechów – Janów” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 229/LXII/2010 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 6 października 2010 r.

Środki zgodnie z ww. uchwałą zostaną przeznaczone na:

- ✓ instalację dwóch progów zwalniających na ul. Kazimierza Odnowiciela w wysokości 4.000 zł,
- ✓ instalację progu zwalniającego na ul. Maćka z Bogdańca w wysokości 2.300 zł.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.230 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji z WFOŚiGW” z tego: majątkowego w wysokości 1.100 zł i bieżącego w wysokości 130 zł.

WFOŚiGW w dniu 15 października 2009 r. przyznał dotację w wysokości 83.000 zł na zadanie pn. „Instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie c.w.u. w lokalnej kotłowni „Giewont” w Łodzi, Osiedle Stoki”, realizowane przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na Osiedlu Stoki w Łodzi”.

Wprowadzenie ww. zadania wynika z konieczności zwrotu części udzielonej dotacji w wysokości 1.100 zł wraz z odsetkami, spowodowane zmianą powierzchni zainstalowanych kolektorów słonecznych. W treści umowy zapisano, iż powierzchnia kolektorów ma wynosić 27,96 m² natomiast powierzchnia czynna instalacji po zakończeniu inwestycji wynosi 27,30 m². Ponieważ kwota dotacji zależy od powierzchni zainstalowanych kolektorów, Miasto musi zwrócić koszt różnicy powierzchni zainstalowanych urządzeń.

Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dotyczące planowanego deficytu oraz zmian w źródłach jego finansowania (§ 16 uchwały).

Dokonuje się zmiany w źródłach finansowania deficytu polegające na zmniejszeniu o kwotę **175.000 zł**:

- przychodów – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- rozchodów - spłaty pożyczek.

Zmiana w planie rozchodów jest spowodowana zmniejszeniem kwoty pożyczek do spłat w 2010 r. Zmniejszenie to wynika z podpisania Aneksu Nr 1 do umowy pożyczki nr 96/OZ/P/2007 z dnia 14 września 2007 r. zaciągniętej przez miasto Łódź w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmieniającego terminy spłat trzech rat ww. pożyczki w łącznej kwocie 175.000 zł z roku 2010 na rok 2011.

Deficyt budżetu miasta wynosi **253.603.270 zł**.

Zmiany, o których mowa powyżej, prezentowane są w poniższej tabeli:

w zł

PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 31.10.2010 r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku krajowym	315.000.000		315.000.000
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku zagranicznym	75.000.000		75.000.000
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42.541.554	-175.000	42.366.554
RAZEM	432.541.554	-175.000	432.366.554

ROZCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 31.10.2010 r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Udzielone pożyczki i kredyty	405.804		405.804
Splata pożyczek	7.129.200	-175.000	6.954.200
Splata kredytów krajowych	150.680.000		150.680.000
Splata kredytów zagranicznych	20.723.280		20.723.280
RAZEM	178.938.284	-175.000	178.763.284

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku” (§ 17 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych w **Wydziale Edukacji**, które wiążą się przede wszystkim:

1) ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wpływów z najmu sal lekcyjnych na zajęcia prowadzone przez szkoły niepubliczne (podpisano nowe umowy), na prowadzone kursy języków obcych oraz wynajem sal gimnastycznych;

- zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz placówek – w związku z otrzymaniem różnego rodzaju darowizn celowych;
 - odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – dotyczy przyznanych odszkodowań z InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z tytułu powstałych szkód (kradzieże, wybicia szyb, zalania);
- 2) zmianą planu wydatków, która wynika z konieczności dostosowania planu celem częściowego pokrycia kosztów następujących rodzajów wydatków:
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i konserwacji;
 - opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę;
 - różnego rodzaju usług, w tym pocztowych, naprawy sprzętu oraz wywóz nieczystości i ochronę budynków (monitoring);
 - aktualizację oprogramowania.

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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r. (§ 18 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 9 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” do ww. uchwały budżetowej (§ 19 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik Nr 7 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 20 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik Nr 8 do uchwały.