

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 19 kwietnia 2011 r.**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

1. W § 9 pkt 17 skreśla się zapis „z EFS”.
2. Dodaje się § 12 w brzmieniu:

„§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 873.308 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
rozdziale 40095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

3. Dotychczasowe §§ 12 i 13 otrzymują odpowiednio numerację 13 i 14.
4. W § 12 wymienioną kwotę 3.814.034 zł zastępuje się kwotą 4.687.342 zł.
5. W § 13 wymienioną kwotę 3.814.034 zł zastępuje się kwotą 4.687.342 zł.
6. Dodaje się §§ 15 i 16 w brzmieniu:

„§ 15. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 37.022 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92106 – Teatry

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 37.022 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92106 – Teatry

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

7. Dotychczasowe §§ od 14 do 16 otrzymują odpowiednio numerację od 17 do 19.

8. W § 18:

1) dodaje się pkt-y 1, 2 i 3 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 52.076 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowego zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol”

na autostradzie A 1)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 297.918 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z rozdziału 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

powiatowego zadania pn. „Dokumentacja na budowę dróg – ekspertyzy, opinie i inne opłaty” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do:

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

na realizację gminnego zadania pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.400.000 zł

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Promocja Miasta podczas rundy finałowej Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet EuroBasket 2011”

do:

działu 926 – Kultura fizyczna

a) rozdziału 92601 – Obiekty sportowe 334.378 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37”,

b) rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej 800.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja stadionu przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi”;

- c) rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.265.622 zł
- grupy wydatków – Dotacje 3.025.622 zł
 - na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011” 2.000.000 zł
 - „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” 417.000 zł
 - „Szkolenie sportowe” 608.622 zł
 - grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 240.000 zł
 - na realizację gminnego zadania pn. „Stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”;

2) dotychczasowe pkt-y od 1 do 3 otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 6;

3) dodaje się pkt-y 7, 8 i 9 w brzmieniu:

- „7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 200.000 zł
- grupie wydatków - Dotacje
- z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
- powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”
- do:
- a) rozdziału 80104 – Przedszkola 110.000 zł
- na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi”,
- b) rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 90.000 zł
- na realizację gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego”;
- 8) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 100.000 zł
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
- grupy wydatków – Dotacje
- powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”;

9) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 6.617.823 zł

rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w gminnym zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Dotacje;”

4) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 10;

5) dodaje się pkt-y 11,12,13 i 14 w brzmieniu:

„11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 650.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z rozdziału 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

gminnego zadania pn. „Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej

na osiedlu Stoki w Łodzi”

do rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na realizację gminnego zadania pn. „Stacja zlewna nieczystości ciekłych

przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)”;

12) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 250.000 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”

do grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”;

- 13) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 640.000 zł
z rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
- a) grupy wydatków – Zadania statutowe 500.000 zł
gminnego zadania pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży”,
- b) grupy wydatków – Dotacje 140.000 zł
gminnego zadania pn. „Trener osiedlowy”;
- do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnych zadań pn.:
- „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37” 65.622 zł
 - „Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont” 509.378 zł
 - „Koncepcja zagospodarowania terenu i projekt budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w obiekcie przy ul. Małachowskiego 5” 65.000 zł
- 14) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 90.622 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, Potokową i ul. Giewont – nasadzenia”
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont” ;”

9. Dodaje się nowy § 20 w brzmieniu:

„§ 20. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok – Wydatki inwestycyjne” do uchwały Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.”

10. Dotychczasowe §§ 17 i 18 otrzymują odpowiednio numerację 21 i 22.

11. W załączniku Nr 1:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 wymienioną kwotę 6.472.048 zł zastępuje się kwotą 6.509.070 zł;
- 2) w zapisie „Gmina” wymienioną kwotę 6.451.496 zł zastępuje się kwotą 6.488.518 zł;
- 3) po zapisie dotyczącym działu 853 wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 022
	92106		Teatry		37 022
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		37 022

12. W załączniku Nr 2:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków” w kolumnie 6 wymienioną kwotę 8.302.141 zł zastępuje się kwotą 9.212.471 zł;
- 2) w zapisie „Gmina” wymienioną kwotę 8.030.335 zł zastępuje się kwotą 8.940.665 zł;
- 3) przed zapisem dotyczącym działu 600 wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		873 308
	40095		Pozostała działalność		873 308
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi - kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10"		873 308

4) po zapisie dotyczącym działu 853 wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 022
	92106		Teatry		37 022
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień"		37 022

13. W załączniku Nr 4 wymienioną dwukrotnie kwotę 3.814.034 zł zastępuje się kwotą 4.687.342 zł.

14. W załączniku Nr 5:

- 1) w zapisie „801, 80104 – Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” w kolumnie 4, 5 i 6 kwotę zwiększa się o 110.000 zł;
- 2) w zapisie „801, 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę zwiększa się o 90.000 zł;
- 3) w zapisie „801, 80120 – Licea ogólnokształcące niepubliczne” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę zmniejsza się o 300.000 zł;

- 4) wprowadza się zapis „852, 85228 – Usługi opiekuńcze” z kwotą 6.617.823 zł w kolumnach 4, 9 i 10;
 - 5) w zapisie „854, 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę zwiększa się o 100.000 zł;
 - 6) w zapisie „900, 90017 – Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę zmniejsza się o 650.000 zł;
 - 7) wprowadza się zapis „921, 92106 – Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień” z kwotą 37.022 zł w kolumnach 4, 5 i 6;
 - 8) w zapisie „921, 92195 – Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zwiększa się o 250.000 zł;
 - 9) w zapisie „926, 92605 – Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zwiększa się o 417.000 zł;
 - 10) w zapisie „926, 92605 – Szkolenie sportowe” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę zwiększa się o 608.622 zł;
 - 11) w zapisie „926, 92605 – Trener osiedlowy” kwotę zmniejsza się o 140.000 zł;
 - 12) wprowadza się zapis „926, 92605 – Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBasket 2011” z kwotą 2.000.000 zł w kolumnach 4, 9 i 10;
 - 13) w pozycji „Ogółem”
 - a) w kolumnie 4 kwotę zwiększa się o 9.140.467 zł,
 - b) w kolumnach 5 i 6 kwotę zmniejsza się o 502.978 zł,
 - c) w kolumnie 9 kwotę zwiększa się o 9.643.445 zł,
 - d) w kolumnie 10 kwotę zwiększa się o 9.753.445 zł,
 - e) w kolumnie 11 kwotę zmniejsza się o 110.000 zł.
15. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 3 i nowy załącznik Nr 6 stanowiące załączniki do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **873.308 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10”.

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2011 r. kwalifikującą wnioski o dofinansowanie w zakresie kompleksowej termomodernizacji w placówkach oświatowych, w ramach programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, wprowadza się do budżetu ww. zadanie.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2011 rok deficyt o kwotę **873.308 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzących ze środków EFS.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi 355.972.532 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów i wydatków.

W Wydziale Kultury dokonuje się zwiększenia o kwotę **37.022 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Włącza się do budżetu na 2011 r. środki w ww. wysokości z tytułu zwrotu podatku VAT za wydatki poniesione w 2010 r. a sfinansowane z dotacji, którą Teatr Muzyczny, na mocy Umowy Nr 4988/10/FPK z dnia 18 maja 2010 r., otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 205.300 zł na zadanie pn. „Zakup i montaż foteli teatralnych”. Dotacja została rozliczona w całości. Teatr Muzyczny dokonał zwrotu podatku na rachunek Miasta w dniu 31 marca br.

- wydatków w nowym gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rozliczenia z tytułu zawartych porozumień”.

Stosownie do zapisów § 14 ww. Umowy instytucja realizująca zadanie, w przypadku uzyskania zwrotu podatku VAT za usługi i dostawy opłacone z dotacji, zobligowana jest do przekazania odzyskanego podatku na rzecz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W związku z powyższym w Wydziale Kultury tworzy się ww. nowe zadanie.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 52.076 zł z powiatowego zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” – zadanie ujęte ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonych przetargach. W marcu br. podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej na wykonanie przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych w ul. Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)”, co spowodowane jest koniecznością zawarcia aneksu do umowy z konsorcjum Firm Kral sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem UNIDRO S.A. na wykonanie „Budowy ul. Śląskiej w Łodzi na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej – etap II” – w związku z podwyżką stawki podatku VAT dla robót realizowanych w roku 2011.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **297.918 zł** z powiatowego zadania pn. „Dokumentacja na budowę dróg – ekspertyzy, opinie i inne opłaty” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

W związku z decyzją Starostwa Powiatowego w Pabianicach z dnia 18 marca 2011 r. dotyczącą ustalenia odszkodowania za przejście z mocy prawa na własność Miasta Łódź działek: nr 432/31, 428/3, i 427/14 w obrębie S-6 przy ul. Kilińskiego w Łodzi, stanowiących własność firmy „Philips Polska” Sp. z o.o. będzie zachodziła konieczność wypłacenia byłemu właścicielowi odszkodowania w wysokości 3.238.759,74 zł za przejęte prawo własności.

W ramach zadania pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi” wolne środki wynoszą 940.842 zł. W trybie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi uruchomione zostaną środki w wysokości 2.000.000 zł zabezpieczone w rezerwie celowej na wypłaty odszkodowań za gruntu przejęte pod budowę dróg oraz wyroków sądowych. W związku z powyższym brakujące środki w wysokości 297.218 zł przenosi się z zadania pn. „Dokumentacja na budowę dróg – ekspertyzy, opinie i inne opłaty” – ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.130.622 zł** z niżej wymienionych zadań:

zadania bieżące:

- „Promocja Miasta podczas rundy finałowej Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet EuroBasket 2011” w wysokości 4.400.000 zł;
W związku z rozwiązaniem przez Miasto umowy nr 342/I/ŁS/U/2010 na realizację usług promocyjnych wykonywanych podczas rundy finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet Eurobasket 2011, następuje wykreślenie ww. zadania z budżetu.
- „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 500.000 zł;
- „Trener osiedlowy” w wysokości 140.000 zł;

zadanie majątkowe:

- „Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, Potokową i ul. Giewont – nasadzenia” w wysokości 90.622 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań pn.:

zadania bieżące:

- „Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet Eurobasket 2011” w wysokości 2.000.000 zł;
W związku z wykreśleniem zadania pn. „Promocja Miasta podczas rundy finałowej Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet EuroBasket 2011” wprowadza się ww. zadanie, które będzie realizowane zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co daje możliwość bezpośredniego nadzoru nad zasadnością wydatkowania środków.
- „Stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym” w wysokości 240.000 zł;
Celem zadania jest honorowanie zawodników łódzkich klubów, odnoszących sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej i krajowej.
Zwiększenie środków przeznaczonych na nagrody o kwotę 240.000 zł jest niezbędne ze względu na przyjętą uchwałę Nr XI/153/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2011 r., która obejmuje systemem nagród również łódzkie zespoły ligowe. Jest to zgodne z postulatami środowiska i polityką władz Miasta, dotyczącą gratyfikowania sukcesów najlepszych sportowców.
- „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” w wysokości 417.000 zł;
Celem zadania jest wsparcie finansowe organizacji imprez rekreacyjnych, jak również sportowych o zasięgu lokalnym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych.
Zwiększenie środków umożliwi dofinansowanie wielu imprez cyklicznych, które na stałe wpisały się w kalendarz łódzkich wydarzeń sportowych, a także wsparcie organizacji zawodów, których prawa organizacji pozyskały łódzkie kluby sportowe. W ramach zadania zostaną dofinansowane tak duże przedsięwzięcia jak: Vena Sport Festiwal, 22. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków oraz cykl imprez pod egidą Marcina Gortata.
- „Szkolenie sportowe” w wysokości 608.622 zł
Zwiększenie środków pozwoli utrzymać poziom specjalistycznego szkolenia sportowego w łódzkich klubach, co wpłynie na lepszy poziom wyników sportu młodzieżowego, a w dalszej perspektywie kwalifikowanego.

zadania majątkowe:

- „Modernizacja stadionu przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi” w wysokości 800.000 zł;
W związku z koniecznością dostosowania stadionu przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi do wymogów PZPN tworzy się ww. nowe zadanie majątkowe, które będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
- „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37” w wysokości 400.000 zł;
W roku 2010 wykonana została modernizacja hali lekkoatletycznej, dzięki czemu stała się ona najatrakcyjniejszym obiektem w regionie i kraju. Na zapleczu hali znajduje się rozpoczęta budowa budynku hotelowo – administracyjnego. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja dotycząca rozpoczętej budowy ww. budynku oraz dokumentacja przebudowy boiska na lekkoatletyczne (orlik lekkoatletyczny).
Po zakończeniu przebudowy Łódź wzbogaci się o jeden najbardziej nowoczesnych lekkoatletycznych obiektów.
- „Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont” w wysokości 600.000 zł;
Inwestycja została podzielona na etapy. Do chwili obecnej wykonano przebudowę boiska do gry w piłkę nożną z drenażem i instalację nawadniającą, bieżnię okólną, boisko do piłki plażowej, boisko wielofunkcyjne, zeskok skoczni w dal, część chodników i zejść na trybuny wraz z ukształtowaniem skarp. W następnym etapie realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie budynku administracyjno – socjalnego wraz z przyłączami energetycznymi i wod. – kan.
- „Koncepcja zagospodarowania terenu i projekt budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w obiekcie przy ul. Małachowskiego 5” w wysokości 65.000 zł;
Koncepcja zagospodarowania terenu ma na celu określić możliwość unowocześnienia obiektu przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi. Pierwszym etapem modernizacji będzie wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną w miejsce obecnego boiska treningowego.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”.

Zmniejszenie liczby uczniów w ww. licach pozwala na uwolnienie środków.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego” w wysokości 90.000 zł,
- powiatowego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 100.000 zł,

Zwiększenie środków na realizację ww. zadań wynika ze wzrostu liczby dzieci, na które należy udzielić dotacji, w porównaniu z liczbą dzieci przyjętych do planowania budżetu na 2011 rok.

- gminnego, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi” w wysokości 110.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji dla gmin, w których w placówkach niepublicznych umieszczeni są uczniowie, będący mieszkańcami Łodzi.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w gminnym zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze” w wysokości **6.617.823 zł** z wydatków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej winny być realizowane przez organizacje pozarządowe po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.

Obecnie zadanie to realizowane jest na podstawie umowy, która obowiązuje do dnia 30 czerwca 2011 r. w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, jako zakup usług.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **650.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi”.

Środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na zmniejszony zakres robót planowanych do wykonania w roku bieżącym.

W związku z powyższym środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)”.

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok zaplanowano na to zadanie środki w wysokości 1.460.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dla tego zadania cena najtańszej oferty przekracza szacunkową wartość zamówienia. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia środków na realizację ww. zadania.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **250.000 zł** z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Organizacje te zostaną wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powyższe zapisy powodują zmianę w załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok” w pozycjach, które szczegółowo opisano w Autopoprawce oraz wprowadzenie nowego załącznika pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok”.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	14 803 123	14 803 123
			Gmina	14 153 129	14 651 047
			Transport i łączność		297 918
700	60016		Drogi publiczne gminne		297 918
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa wieczystego użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		297 918
			Gospodarka mieszkaniowa		29 140
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		29 140
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		29 140
			Administracja publiczna	5 438 140	1 000 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 140	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty"	29 140	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000	

1	2	3	4	5	6
801	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja Miasta podczas rundy finałowej Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet EuroBasket 2011" Pozostała działalność	4 400 000 1 009 000	 1 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o." Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"	9 000 1 000 000	1 000 000
			Oświata i wychowanie		200 000
	80104		Przedszkola		110 000
852	80106	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi" Inne formy wychowania przedszkolnego		110 000 90 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego"		90 000
			Pomoc społeczna	6 617 823	6 622 823
	85203		Ośrodki wsparcia		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		5 000

1	2	3	4	5	6
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 617 823	6 617 823
		grupa wydatków	Zadania statutowe Dotacje w zadaniu pn. "Usługi opiekuńcze"	6 617 823	6 617 823
			Edukacyjna opieka wychowawcza	466 544	466 544
900	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	466 544	466 544
		grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe Dotacje w zadaniu pn. "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży"	466 544	466 544
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000	650 000
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		650 000
	90017	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)"		650 000
			Zakłady gospodarki komunalnej	650 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi"	650 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	254 000
	92116		Biblioteki		4 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		4 000
			Pozostała działalność	250 000	250 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	250 000	

1	2	3	4	5	6
926		grupa wydatków	z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych" Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji" Kultura fizyczna	730 622	250 000 5 130 622
	92601		Obiekty sportowe	90 622	1 065 000
	92604	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, Potokową i ul. Giewont - nasadzenia" na zadanie pn. "Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo - administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37" na zadanie pn. "Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont" na zadanie pn. "Koncepcja zagospodarowania terenu i projekt budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w obiekcie przy ul. Małachowskiego 5" Instytucje kultury fizycznej	90 622 90 622	1 065 000 400 000 600 000 65 000 800 000
	92605	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja stadionu przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi" Zadania w zakresie kultury fizycznej		800 000 640 000 3 265 622
		grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży" Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	 240 000

1	2	3	4	5	6
600		grupa wydatków	na zadanie pn. "Stypendia i nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym"		
			Dotacje	140 000	3 025 622
			z zadania pn. "Trener osiedlowy"	140 000	
			na zadanie pn. "Współorganizacja Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet Euro Basket 2011"		2 000 000
600			na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych"		417 000
			na zadanie pn. "Szkolenie sportowe"		608 622
			Powiat	649 994	152 076
			Transport i łączność	349 994	52 076
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	349 994	52 076
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	349 994	52 076
			z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	52 076	
			z zadania pn. "Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty"	297 918	
801			na zadanie pn. "Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła "Andrespol" na autostradzie A 1)"		52 076
			Oświata i wychowanie	300 000	
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000	
		grupa wydatków	Dotacje	300 000	
			z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne"		

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		100 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		100 000

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok

		w zł				
Dział Rozdział	a) zakłady budżetowe	Wydatki inwestycyjne	Źródła finansowania wydatków budżetowych			
			Środki z lat ubiegłych	Dotacje celowe	Środki własne	Inne środki
1	2	3	4	5	6	7
Gmina						
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	0	100 000	0	0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000	0	100 000	0	0
Ogółem zakłady budżetowe		100 000	0	100 000	0	0