

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 31 maja 2011 r.

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

1. Dodaje się nowe § od 5 do 10 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. znak: ST4-4824/336/2011, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przyznał dla miasta na prawach powiatu Łódź środki, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, o kwotę 4.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu odtworzeniowego nawierzchni ulicy Rokicińskiej leżącej w ciągu drogi woj. nr 713, oraz Al. J. Pawła II i Al. Włókniarzy leżących w ciągu DK nr 1.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 4.500.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

zadaniu powiatowym pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 4.724.100 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu majątkowym pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o.” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 4.724.100 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 500.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 500.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 5 do 12 otrzymują odpowiednio numerację od 11 do 18.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 kwotę 1.423.265 zł zastępuje się kwotą 5.923.265 zł;
- 2) w zapisie „Powiat” w kolumnie 6 kwotę 277.686 zł zastępuje się kwotą 4.777.686 zł;
- 3) wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia		4 500 000
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 500 000
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu		4 500 000

4. W związku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 2 stanowiący załącznik 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.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

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

Pismem z dnia 20 maja 2011 r. Minister Finansów poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przyznał dla miasta na prawach powiatu Łódź środki, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, kwotę **4.500.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu odtworzeniowego nawierzchni ulicy Rokicińskiej leżącej w ciągu drogi woj. nr 713, oraz Al. J. Pawła II i Al. Włókniarzy leżących w ciągu DK nr 1.

W związku z powyższym zwiększa się o kwotę **4.500.000 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
- wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach.

W budżecie na 2011 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **4.724.100 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o.”.

W dniu 31 maja 2010 r. pomiędzy Miastem Łódź, Bankiem PKO SA. oraz MTŁ Sp. z o.o. podpisana została umowa wsparcia realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o.”.

Program jest finansowany z emisji obligacji zwykłych długoterminowych do kwoty 40 mln zł. W umowie wsparcia Miasto Łódź zobowiązało się do przekazywania środków na spłatę obligatariuszy w formie dopłat lub podwyższeń kapitału. Łączna kwota wsparcia nie przekroczy 68.879.200 zł (40.000.000 zł + odsetki 28.879.200 zł).

Z uwagi na odstąpienie Spółki MTŁ od umowy na roboty budowlane z winy generalnego wykonawcy, zaistniała konieczność wyłonienia nowego generalnego wykonawcy. Wartość kosztorysowa zadania, jak i kwota emisji obligacji nie uległa zmianie. Jednakże przerwa w realizacji inwestycji wpłynęła na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji o pół roku oraz na terminy emisji kolejnych transz obligacji, a tym samym na harmonogram spłaty obligacji.

Powyższe zmniejszenie środków wynika z konieczności dostosowania zapisów w budżecie miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnego harmonogramu spłat obligacji, który stanowić będzie załącznik do aneksu do umowy wsparcia.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej aktualizuje się zapisy dotyczące limitów wydatków w poszczególnych latach. Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

do 2010 r.	0 zł
2011 r.	1.694.300 zł
2012 r.	6.559.100 zł
2013 r.	6.267.700 zł
2014 r.	6.000.200 zł
lata następne	48.357.900 zł.

- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **4.724.100 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”. W związku z prowadzonym procesem inwestycyjnym związanym z budową „Trasy Górna” zachodzi konieczność nabycia przez Miasto Łódź prywatnych nieruchomości na których właściciele prowadzą działalność gospodarczą, a które znajdują się w całości w granicach tej inwestycji. Wcześniejsze pozyskanie tych nieruchomości spowodowane jest faktem, iż ich właściciele sprzedając Miastu swoje nieruchomości przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej

wykonalności, będą mieli czas na zakup innej nieruchomości na wolnym rynku i przeniesienie prowadzonej działalności bez konieczności likwidacji firmy.

Przejęcie prawa własności bądź użytkowania wieczystego tych działek w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności spowoduje konieczność bezzwłocznego opuszczenia przez nich nieruchomości, co w konsekwencji może skutkować likwidacją firmy.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wydatkach.

Zwiększa się wydatki w **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi** w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”.

Środki przeznaczone zostaną na zakup oleju napędowego i benzyny oraz środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów.

Powyższe zakupy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizacji nałożonych zadań na komendę dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców naszego miasta oraz bezpieczeństwa ich mienia.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** zabezpieczone w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz 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	5 224 100	11 147 365
			Gmina	5 224 100	1 145 579
			Transport i łączność		1 145 579
750	60016		Drogi publiczne gminne		1 145 579
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego"		1 145 579
			Administracja publiczna	4 724 100	
758	75095		Pozostała działalność	4 724 100	
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu „Budowa Centrum Konferencyjno – Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o.”	4 724 100	
			Różne rozliczenia	500 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	500 000	

1	2	3	4	5	6
			Powiat		10 001 786
600			Transport i łączność		9 224 100
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		9 224 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		4 500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"		4 724 100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		500 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi"		500 000
852			Pomoc społeczna		277 686
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		277 686
		grupa wydatków	Dotacje		11 340
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 124
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		250 222