

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA Miasta ŁODZI
z dnia 17 sierpnia 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 §§ od 24 do 29 w brzmieniu:

„§ 24. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
o kwotę 741 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 –Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 25. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
o kwotę 741 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 –Pozostała działalność

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów

uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 26. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok	
o kwotę	65.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki
budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: -
dochody Miejskiego Ogródu Zoologicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 27. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok	
o kwotę	65.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród
Zoologiczny”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 28. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
o kwotę 550.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody
realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 29. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok
o kwotę 550.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. Dotychczasowe §§ od 24 do 36 otrzymują numerację od 30 do 42.

3. W § 34 wymienioną kwotę 143.215 zł zastępuje się kwotą 287.865 zł.

4. W § 35:

1) wymienioną kwotę 143.215 zł zastępuje się kwotą 287.865 zł;

2) w ppkt 2 wymienioną kwotę 77.950 zł zastępuje się kwotą 185.600 zł;

3) w lit. a) wymienioną kwotę 27.000 zł zastępuje się kwotą 68.650 zł;

4) wprowadza się lit. b) w brzmieniu:

„b) rozdziale 80104 – Przedszkola 66.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,”

5) dotychczasowe lit. b) i c) otrzymują numerację c) i d);

6) wprowadza się ppkt 3 w brzmieniu:

„3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 37.000 zł

z tego w:

a) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 20.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”,

b) rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 17.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”,”

7) dotychczasowe ppkt-y 3 i 4 otrzymują numerację 4 i 5.

5. W § 37 w ust. 2 w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się zapis w brzmieniu:

„2. Deficyt zostanie sfinansowany długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym”.”

6. Wprowadza się § 43 w brzmieniu:

„§ 43. W uchwale Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok, zmienionej uchwałą Nr IX/120/11 Rady Miejskiej

w Łodzi z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok, § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Deficyt budżetu miasta wynosi	371.355.700 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) przychodami z prywatyzacji w wysokości	18.800.000 zł
2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	158.957.524 zł
3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości	100.000.000 zł
4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	93.598.176 zł”

7. Dotychczasowy § 37 otrzymuje numer 44.

8. W załączniku Nr 1:

- 1) w zapisie „Gmina Zmiany po stronie dochodów” kwotę 9.133.218 zł zastępuje się kwotą 9.748.218 zł,
- 2) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w kol. 6 kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 630.000 zł,
- 3) po zapisie dotyczącym rozdziału 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75624		Dywidendy		550 000
		0740	Wpływy z dywidend		550 000

- 4) po zapisie dotyczącym działu 852 – Pomoc społeczna, wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		65 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		65 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		65 000

3) w zapisie „Powiat Zmiany po stronie dochodów” kwotę 1.440.468 zł zastępuje się kwotą 1.441.209 zł,

4) po zapisie dotyczącym działu 851 - Ochrona zdrowia, wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		741
	85295		Pozostała działalność		741
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		741

9. W załączniku Nr 2:

1) w zapisie „Gmina Zmiany po stronie wydatków”:

- a) kwotę 585.115 zł zastępuje się kwotą 729.765 zł,
- b) kwotę 8.038.208 zł zastępuje się kwotą 8.760.858 zł,

2) w dziale 750 – Administracja publiczna:

- a) kwotę 596.000 zł zastępuje się kwotą 1.146.000 zł,
- b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dwukrotnie wymienioną kwotę 250.000 zł zastępuje się kwotą 800.000 zł,

3) na stronie 2:

- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia:

- dwukrotnie wymienioną kwotę 267.915 zł zastępuje się kwotą 412.565 zł,
- kwotę 143.215 zł zastępuje się kwotą 287.865 zł,

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- kwotę 567.000 zł zastępuje się kwotą 674.650 zł,
- dwukrotnie wymienioną kwotę 456.430 zł zastępuje się kwotą 498.080 zł,
- po zapisie dotyczącym rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola		66 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		66 000

4) na stronie 4, po zapisie dotyczącym działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		65 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		65 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny"		65 000

5) na stronie 5 w zapisie „Powiat” kwotę 1.909.418 zł zastępuje się kwotą 1.947.159 zł,

6) na stronie 6:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę 148.000 zł zastępuje się kwotą 148.741 zł,
- po zapisie dotyczącym rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej, wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85295		Pozostała działalność		741
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		741
			na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi"		

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kwotę 2.627 zł zastępuje się kwotą 39.627 zł,
- przed zapisem dotyczącym rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, wprowadza się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 000
	85407	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze" Placówki wychowania pozaszkolnego		17 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		17 000

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 dochodów i wydatków.

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę **741 zł**:

- po stronie dochodów - w powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”,
- po stronie wydatków - w powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Powyższe zmiany wynikają z większej liczby uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

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

W **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę **65.000 zł**:

- po stronie dochodów – w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”,
- po stronie wydatków – w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”.

Możliwość zwiększenia dochodów wynika z:

- faktycznie wyższego niż zaplanowano w budżecie poziomu środków z tytułu zwróconego podatku VAT naliczonego w związku z wydatkami dokonanymi na zakupy towarów i usług w m-cu grudniu 2010 r. w kwocie 56.000 zł,
- włączenia do budżetu odszkodowania wypłaconego za padłą żyrafę w kwocie 9.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt oraz na pokrycie kosztów sprowadzenia zwierząt w zamian za padniętą żyrafę.

Zwiększone potrzeby w zakresie żywienia wynikają z dużego wzrostu cen u producentów żywności oraz większej ilości, niż w ubiegłym roku, dużych zwierząt, które wymagają większych ilości droższego i lepszego jakościowo pokarmu.

W ciągu 5 miesięcy br. wydatki wzrosły o kwotę 109.276 zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.” o kwotę **550.000 zł**,
Powyższa kwota stanowi część wypracowanej dywidendy przez Spółkę MPO – Łódź Sp. z o.o. w roku 2011.
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Majątku Miasta** w gminnym zadaniu pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” o kwotę **550.000 zł**.
Powyższe środki są niezbędne w związku z koniecznością wszczęcia postępowania uzupełniającego na dokupienie limitu w zakresie szkód powstałych w wyniku zarządzania i administrowania drogami.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” w wysokości **144.650 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** o kwotę **144.650 zł** w niżej wymienionych zadaniach:
 - a) gminnym pn. „Szkoły podstawowe” 41.650 zł,
 - b) gminnym pn. „Przedszkola” 66.000 zł,

c) powiatowym pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 20.000 zł,

d) powiatowym pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” 17.000 zł.

Przekazanie środków następuje na podstawie poniższych uchwał:

- Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu nagłaśniającego, będącego częścią węzła nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej nr 174 kwota 8.000 zł,
- Rady Osiedla Chojny Nr 31/2011 z dnia 24 maja 2011 r., zmienioną uchwałą Nr 35/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien i drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 109 kwota 12.000 zł,
- Rady Osiedla Rokicie Nr 40/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 42 kwota 11.000 zł,
- Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko Nr 34/2011 z dnia 31 maja 2011 r. z przeznaczeniem na wymianę okien w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 kwota 10.650 zł,
- Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 60/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ogrodowego dla Przedszkola Miejskiego nr 155 kwota 10.000 zł,
- Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 66/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ogrodowego dla Przedszkola Miejskiego nr 17 kwota 5.000 zł,
- Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa Nr 65/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ogrodowego dla Przedszkola Miejskiego nr 130 kwota 10.000 zł,
- Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko Nr 33/2011 z dnia 31 maja 2011 r. z przeznaczeniem na remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 174 kwota 7.000 zł,
- Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko Nr 31/2011 z dnia 31 maja 2011 r. z przeznaczeniem na docieplenie i pomalowanie elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 170 kwota 34.000 zł,
- Rady Osiedla Śródmieście – Wschód nr 46/12/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. z przeznaczeniem na remont tarasu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 kwota 20.000 zł,
- Rady Osiedla Rokicie Nr 55/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 kwota 17.000 zł.

Zmiany 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.

Z uwagi na zwiększenie deficytu o kwotę 150.000 zł, należy wskazać źródło jego pokrycia.

Powiększenie finansowania deficytu długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym nie powiększa kwoty zaciągniętych kredytów, jest jedynie źródłem ich sfinansowania.

Natomiast zmniejszone rozchody w wysokości 150.000 zł z tytułu umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wpłyną w następnym roku budżetowym na stan wolnych środków.

Zmiany w uzasadnieniu do projektu uchwały.

W związku z zarządzeniem Nr 1040/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi, z dniem 16 sierpnia 2011 r. w Urzędzie Miasta Łodzi obowiązuje nowa struktura organizacyjna urzędu.

W związku z powyższym, w uzasadnieniu do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w miejsce zapisu „Delegatura Łódź – Bałuty” wprowadza się zapis w brzmieniu „Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami – Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty”;
- 2) w miejsce zapisu „Delegatura Łódź – Górna” wprowadza się zapis w brzmieniu „Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami – Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Górna”;
- 3) w miejsce zapisu „Delegatura Łódź – Polesie” wprowadza się zapis w brzmieniu „Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami – Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Polesie”;
- 4) w miejsce zapisu „Delegatura Łódź – Śródmieście” wprowadza się zapis w brzmieniu „Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami – Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Śródmieście”;
- 5) w miejsce zapisu „Delegatura Łódź – Widzew” wprowadza się zapis w brzmieniu „Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami – Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Widzew”;

- 6) w miejsce zapisu „Wydział Gospodarowania Majątkiem” wprowadza się zapis w brzmieniu „Wydział Majątku Miasta”;
- 7) w miejsce zapisu „Biuro ds. Promocji Zatrudnienia” wprowadza się zapis w brzmieniu „Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy”.