

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 13 września 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 § 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.560.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 887.000 zł

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 układu dróg rowerowych na terenie miasta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.426.800 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 246.200 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.560.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- | | |
|--|--------------|
| 1) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna” | 366.000 zł |
| 2) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska” | 1.239.000 zł |
| 3) „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Maisto” | 955.000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 7 do 14 otrzymują odpowiednio numerację od 9 do 16.

3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej Autopoprawki.

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

➤ **zmniejsza się** wydatki w wysokości **2.560.000 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **887.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.

Z powodu przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci, jednostki projektowe opracowujące dokumentacje na niżej wymienione drogi rowerowe, zmuszone były do przedłużenia terminów umownych wykonania projektów ścieżek rowerowych na m-c wrzesień br.:

- w ul. Łagiewnickiej na odcinku od końca istniejącej drogi rowerowej do ul. Czapli (termin umowny: 30.09.2011r.),
- w ul. Pabianickiej od al. Jana Pawła II do Dubois (termin umowny: 15.09.2011r.),
- w ul. Limanowskiego/Aleksandrowskiej na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Wareckiej (termin umowny: 15.09.2011r.),
- w ul. Piłsudskiego/Rokicińskiej na odc. od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów z dojazdem do dworca kolejowego Łódź – Widzew (termin umowny: 15.09.2011r.).

Po zarezerwowaniu czasu niezbędnego na przeprowadzenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót, rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe dopiero w roku 2012, a nie jak pierwotnie zakładano w roku bieżącym.

Ze środków br. planowany jest zakup i montaż elementów metalowych na drogach dla rowerów (stojaki rowerowe, podpórki), zlecenie dokumentacji projektowych na przejazdy dla rowerzystów (z sygnalizacją) - 17 lokalizacji, zlecenie dokumentacji projektowych na dalsze odcinki dróg rowerowych oraz zakup osprzętu sygnalizacji.

Po podsumowaniu powyższych wydatków szacuje się, iż w br. na zadaniu „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” pozostanie niewykorzystana kwota 887.000 zł.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **1.426.800 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta”.

Zadanie w roku bieżącym nie będzie wykonane, gdyż obecnie wdrożenie systemu będzie realizowane w ramach projektu pod nazwą „Budowa Lokalowej Informacji Zarządczej”, który obecnie prowadzi Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydziale Budżetu w wysokości **246.200 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej”.

➤ *zwiększa się* wydatki w wysokości **2.560.000 zł** w **Wydziale Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna” w wysokości 366.000 zł;
- „Program 100 kamienic – AN – Łódź – Polesie „Konstantynowska” w wysokości 1.239.000 zł;
- „Program 100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” w wysokości 955.000 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest z realizacją Programu 100 Kamienic przez Administrację Nieruchomościami. W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi niezbędne będzie przekwaterowanie lokatorów z części modernizowanych kamienic, dla których będzie potrzeba przygotowania 128 lokali.

Powyższa kwota będzie przeznaczona na remont i przygotowanie lokali dla przekwaterowanych lokatorów.

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	3 196 476	6 970 371
			Gmina	2 043 276	3 571 639
			Transport i łączność		403 375
700	60016		Drogi publiczne gminne		284 282
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		284 282
			Drogi wewnętrzne		72 877
	60053	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		72 877
			Infrastruktura telekomunikacyjna		46 216
700		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"		46 216
			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 800	2 608 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	23 000	2 608 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		25 000

1	2	3	4	5	6
720	70095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie fragmentów zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych na Osiedlu Trawiasta - Ziółowa nie wykonanych w latach ubiegłych" na zadanie pn. "Wykonanie robót instalacyjnych umożliwiających włączenie wykonanej w 2010 r. instalacji zewnętrznej do budynków na osiedlu Ziółowa - Podbiałowa i do miejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej" na zadanie pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna" na zadanie pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska" na zadanie pn. "Program 100 kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"	23 000	2 583 000
			Pozostała działalność	23 000	
					23 000
					366 000
					1 239 000
720	70095	grupa wydatków	Pozostała działalność	1 426 800	955 000
720	72095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym miasta"	1 426 800	
			Informatyka	46 216	
750	72095	grupa wydatków	Pozostała działalność	46 216	
750	75023	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu"	46 216	
			Administracja publiczna	19 773	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 773	

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	19 773	
	75095		Pozostała działalność		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Remont siedziby Rady Osiedla Górniak przy ul. Słowiańskiej 30"		10 000
			Różne rozliczenia	374 610	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 610	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	374 610	
			Oświata i wychowanie		414 936
900	80195		Pozostała działalność		414 936
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów"		414 936
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 877	135 328
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Stacja zlewna nieczystości ciekłych przy ulicy Sanitariuszek (kontynuacja zadania kod 2107691)"		100 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 328
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wyposażenie Parku im. Słowackiego w elementy małej architektury - ławki		35 328
					8 832

1	2	3	4	5	6
600	90095		parkowe" na zadanie pn. "Wypożyczenie Parku Reymonta w elementy małej architektury - ławki parkowe" na zadanie pn. "Wypożyczenie Parku im. Legionów w elementy małej architektury - ławki parkowe" Pozostała działalność	152 877	17 664 8 832
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie fontann"	52 877	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan."	100 000	
			Powiat	1 153 200	3 398 732
			Transport i łączność	887 000	
758	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	887 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta"	887 000	
			Różne rozliczenia	246 200	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 200	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	246 200	
			Oświata i wychowanie		185 300
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		43 781
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		421
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		43 260
		grupa wydatków	Zadania statutowe		100

1	2	3	4	5	6
852	80111		na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne" Gimnazja specjalne		69 455
	80195	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		193
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		69 160
		grupa wydatków	Zadania statutowe		102
			na zadanie pn. "Gimnazja specjalne" Pozostała działalność		72 064
		grupa wydatków	Zadania statutowe		72 064
			na zadanie pn. "Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów"		
			Pomoc społeczna	20 000	1 480 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		360 000
	85202	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		320 000
			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" Domy pomocy społecznej		1 080 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 080 000
			na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		
	85295		Pozostała działalność	20 000	40 000
		grupa wydatków	Dotacje	20 000	40 000
			z zadania pn. "Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej"		
			na zadanie pn. "Organizowanie dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (zawodowych i niezawodowych) oraz dzieci w nich umieszczonych zajęć psychoedukacyjnych"		

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		583 432
921	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		583 432
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 443
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		420 255
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		157 734
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 150 000
	92106		Teatry		1 150 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		1 150 000