Druk Nr 85 /2012

Projekt z dnia 5 marca 2012 r.

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 12 marca 2012 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

1. Dodaje się § od 8 do 10 w brzmieniu:

„§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 53.130 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnych zadaniach pn.:

1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 124) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kolorowy świat nauki" 34.849 zł
2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 137) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów" 18.281 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 45.669 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 138) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nasz wspólny sukces" 12.532 zł
2) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 122) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro" 6.276 zł
3) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 125) Środki z EFS na realizację projektu pn. Wsparcie na starcie" 26.861 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 469.583 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 468.109 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 429.729 zł
- gminnym zadaniu pn. „Kolorowy świat nauki" 232.328 zł
- gminnym zadaniu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów" 113.375 zł
- gminnym zadaniu pn. „Nasz wspólny sukces" 20.720 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro" 37.256 zł
- powiatowym zadaniu pn. „Wsparcie na starcie" 26.050 zł

b) grupie wydatków – Dotacje 38.380 zł

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na

realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki";

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.474 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki";

zgodnie z załącznikiem Nr 2."

2. Dotychczasowe § od 8 do 12 otrzymują odpowiednio numerację od 11 do 15.

3. W § 11 i 12 wymienioną kwotę 200.953 zł zastępuje się kwotą 663.075 zł.

4. Dodaje się § od 16 do 20 w brzmieniu:

„§ 16. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 243.954 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 243.954 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji nieruchomościami";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 332.365 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 183) Środki na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci – w drodze na europejski rynek pracy";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 19. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 83.092 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 415.457 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „W drodze na europejski rynek pracy";

zgodnie z załącznikiem Nr 2."

5. Dotychczasowe numery § od 13 do 17 otrzymują odpowiednio numerację od 21 do 25.

6. W § 22:

1) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.000 zł
rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych"
do:
działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92118 – Muzea
grupy wydatków Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea";"

2) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje numerację 4;
3) dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 90.000 zł
rozdziale 90095 - Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
a) „Program małej retencji zadanie 1 i 2" 70.000 zł
b) „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan." 20.000 zł

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki" 70.000 zł
- „Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek" 20.000 zł

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 339.000 zł
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych"
do:
a) rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 170.000 zł
grupy wydatków Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury",
b) rozdziału 92118 – Muzea 169.000 zł
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea";"

7. § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. W Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok" do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, wprowadza się zmiany:

1) dodaje się zapis:
a) w kolumnie 2 „80195",
b) w kolumnie 3 „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
c) w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 38.380 zł;
2) dodaje się zapis:
a) w kolumnie 2 „85149",
b) w kolumnie 3 „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie",

c) w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 295.000 zł;

3) dodaje się zapis:

a) w kolumnie 2 „85395",

b) w kolumnie 3 „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",

c) w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 1.474 zł;

4) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 10.855.050 zł zastępuje się kwotą 11.025.050 zł;

5) w zapisie „921, 92116 Muzea" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 13.887.600 zł zastępuje się kwotą 14.063.600 zł;

6) w pozycji „Ogółem":

a) w kolumnie 4 kwotę 353.422.720 zł zastępuje się kwotą 353.808.574 zł,

b) w kolumnie 5 kwotę 231.063.655 zł zastępuje się kwotą 231.449.509 zł,

c) w kolumnie 6 kwotę 155.916.205 zł zastępuje się kwotą 155.956.059 zł,

d) w kolumnie 8 kwotę 75.147.450 zł zastępuje się kwotą 75.493.450 zł.

8. W załączniku Nr 1:

1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów":

a) w kolumnie 5 kwotę 6.104.689 zł zastępuje się kwotą 6.162.961 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 3.470.544 zł zastępuje się kwotą 4.112.596 zł;

2) w zapisie „Gmina":

a) w kolumnie 5 kwotę 4.222.120 zł zastępuje się kwotą 4.237.760 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 3.435.178 zł zastępuje się kwotą 3.735.370 zł;

3) zapis dotyczący działu 700 otrzymuje brzmienie:

Dział	**Rozdz.**	**§**	**Treść**	**Zmniejszenia**	**Zwiększenia**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 638 760	2 882 714
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 638 760	2 882 714
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 638 760	
		0920	Pozostałe odsetki		2 638 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów		243 954

4) zapis dotyczący działu 801 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	15 640	56 324
	80195		Pozostała działalność	15 640	56 324
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 640	1 274
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		55 050

5) w zapisie „Powiat":

a) w kolumnie 5 kwotę 1.882.569 zł zastępuje się kwotą 1.925.201 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 35.366 zł zastępuje się kwotą 377.226 zł;

6) przed zapisem dotyczącym działu 853 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	42 632	341 860
	80130		Szkoły zawodowe		332 365
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		332 365
	80195		Pozostała działalność	42 632	9 495
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 632	

1	2	3	4	5	6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9 495

9. W załączniku Nr 2:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków":

a) w kolumnie 5 kwotę 6.170.252 zł zastępuje się kwotą 6.689.344 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 3.737.060 zł zastępuje się kwotą 5.302.054 zł;

2) w zapisie „Gmina":

a) w kolumnie 5 kwotę 5.875.252 zł zastępuje się kwotą 6.394.344 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 3.206.286 zł zastępuje się kwotą 4.115.043 zł;

3) przed zapisem dotyczącym działu 750 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		243 954
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		243 954
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		243 954

4) w zapisie dotyczącym działu 750:

a) w kolumnie 5 kwotę 421.861 zł zastępuje się kwotą 428.861 zł,

b) zapis dotyczący rozdziału 75075 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	316 685	1 106 017
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 824	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	313 861	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	z zadania pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR" z zadania pn. "Wsparcie realizacji produkcji filmowych" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	306 861 7 000	1 106 017

5) przed zapisem dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	83 092	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 092	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	83 092	

6) zapis dotyczący działu 801 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		405 434
	80195		Pozostała działalność		405 434
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak" na zadanie pn. "Kolorowy świat nauki" na zadanie pn. "Szkoła Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów" na zadanie pn. "Nasz wspólny sukces"		367 054 631 232 328 113 375 20 720

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		38 380

7) po zapisie dotyczącym działu 852 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000
	90095		Pozostała działalność	90 000	90 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	90 000	90 000
			z zadania pn. "Program małej retencji zadanie 1 i 2"	70 000	
			z zadania pn. "Inwestycje modernizacyjno - odtworzeniowe w zakresie wod. - kan."	20 000	
			na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki"		70 000
			na zadanie pn. "Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek"		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 000	170 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		170 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		170 000
	92195		Pozostała działalność	339 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	339 000	

8) w zapisie „Powiat" w kolumnie 6 kwotę 530.774 zł zastępuje się kwotą 1.187.011 zł;

9) przed zapisem dotyczącym działu 851 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		478 763
	80130		Szkoły zawodowe		415 457
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "W drodze na europejski rynek pracy"		415 457
	80195		Pozostała działalność		63 306
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		63 306
			na zadanie pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"		37 256
			na zadanie pn. "Wsparcie na starcie"		26 050

10) w zapisie dotyczącym działu 853, rozdziału 85395:

a) w kolumnie 6 kwotę 235.774 zł zastępuje się kwotą 237.248 zł,

b) dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje		1 474
			na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		

11) po zapisie dotyczącym działu 853 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176 000
	92118		Muzea		176 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		176 000

10. W załączniku nr 3 kwotę 200.953 zł zastępuje się kwotą 663.075 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska

Anna Bednarek-Cicha
Radca Prawny
Ld - M - 1525

KIEROWNIK ODDZIAŁU
PLANOWANIA BUDŻETU
mgr Danuta Zduńska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Finansowania Budżetu
mgr Marzena Hensel

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **7.461 zł**, z tego:
  - zwiększa się dochody w wysokości 53.130 zł w niżej wymienionych gminnych zadaniach:
    - ✓ „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 124) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kolorowy świat nauki" w wysokości 34.849 zł;
    - ✓ „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 137) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów" w wysokości 18.281 zł;
  - zmniejsza się dochody w wysokości 45.669 zł w niżej wymienionych zadaniach:
    - ✓ gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 138) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nasz wspólny sukces" w wysokości 12.532 zł;
    - ✓ powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 122) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro" w wysokości 6.276 zł;
    - ✓ powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 125) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie" w wysokości 26.861 zł;

- zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **429.729 zł** w niżej wymienionych zadaniach:
  - ✓ gminnym pn. „Kolorowy świat nauki" w wysokości 232.328 zł;
  - ✓ gminnym pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów" w wysokości 113.375 zł;
  - ✓ gminnym pn. „Nasz wspólny sukces" w wysokości 20.720 zł;

- ✓ powiatowym pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro" w wysokości 37.256 zł;
- ✓ powiatowym pn. „Wsparcie na starcie" w wysokości 26.050 zł;

Zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku 2012, związanych z realizacją ww. projektów, wynikają z rozliczenia roku 2011.

- ➢ zwiększa się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **39.854 zł**, z tego w zadaniach:
  - ✓ gminnym pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w wysokości 38.380 zł,
  - ✓ powiatowym pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w wysokości 1.474 zł.

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego środków z płatności otrzymanych w 2011 roku na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Publiczne Służby Zatrudnienia dla Ciebie IV" w kwocie 446,25 zł
- „BiznesKa" w kwocie 1.026,66 zł
- „Radosny świat dziecka" w kwocie 4.168,98 zł
- „Ramię w ramię z najlepszymi" w kwocie 34.210,09 zł

Razem wydatki wynoszą: *39.851,98 zł*

Źródło pokrycia powyższych wydatków stanowią niewykorzystane środki, które pozostawały na dzień 31.12.2011 roku na rachunkach dochodowych projektów w Wydziale Budżetu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **462.122 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **328.849.122 zł.**

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

Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się zwiększenia o kwotę **243.954 zł:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami";

  W dniach 26 stycznia 2012 r. oraz 10 lutego 2012 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęły odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w łącznej kwocie 243.954 zł. Szkoda powstała w:

  - Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Nowe" w kwocie 3.273 zł; Odszkodowanie dotyczy szkód powstałych po zalaniu lokalu nr 8 przy ul. Limanowskiego 45.
  - Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód" w kwocie 240.681 zł; Odszkodowanie dotyczy szkód powstałych w wyniku pożaru budynku przy ul. Zakrzewskiej 7.
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami";

  Powyższe środki przeznacza się na prace remontowe wynikające z dokonanych zniszczeń w ww. administracjach.

<u>Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach.</u>

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **332.365 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 183) Środki na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci – w drodze na europejski rynek pracy";
- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **83.092 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych";
- zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **415.457 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „W drodze na europejski rynek pracy".

Powyższe zadanie będzie realizowane na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie" a miastem Łódź. Realizacja projektu, przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi, obejmuje okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Ogólna wartość projektu wynosi 415.457 zł i będzie w całości sfinansowana przez Narodową Agencje Programu „Uczenie się przez całe życie".

Powyższe środki, zgodnie z umową, przekazane zostały jako I transza (zaliczka) stanowiąca 80% dotacji przewidzianej na realizacje projektu, II transza (płatność końcowa) stanowiąca 20% dotacji zostanie przekazana na rachunek projektu w roku 2013.

Planowane na 2012 rok wydatki związane z realizacja projektu przeznaczone zostaną mi. in. na: wydatki płacowe z tytułu umów zleceń, zakup materiałów i drobnego sprzętu (np. odzież dla stażystów), wyjazdy krajowe i zagraniczne związane z wymianą międzyszkolną nauczycieli i uczniów, koszty transportu, wyżywienie, wycieczki, opłaty związane z ubezpieczeniem uczestników.

Program Leonardo da Vinci ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Głównym celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich jest doskonalenie kształcenia zawodowego m. in. poprzez poznanie różnego typu obiektów hotelarskich funkcjonujących na terenie Niemiec, poznanie procedur i technik pracy obowiązujących na terenie Niemiec, ukształtowanie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym oraz zdobywanie umiejętności związanych z kompleksową obsługą hotelową.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **90.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Program małej retencji zadanie 1 i 2" w wysokości 70.000 zł;
  Zmniejszenie środków jest możliwe w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą na kwotę niższą niż zaplanowano.
- „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod. – kan." w wysokości 20.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki" w wysokości 70.000 zł;

W trakcie realizacji w 2011 r. zadania polegającego na „likwidacji „starego" krytego koryta rzeki Sokołówki na odcinku od działki PKP nr 386/1 w obrębie B-23 do komory rozdzielczej na „starym" korycie w rejonie skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Wałbrzyskiej w Łodzi zlikwidowany został wylot do rzeki, odprowadzający wody deszczowe z posesji przy ul. Stalowej 59/61. Dokumentacja projektowa na likwidację „starego" krytego koryta rzeki Sokołówki nie obejmowała przebudowy przedmiotowego przykanalika ponieważ na pozyskanych przez projektanta, na potrzeby projektu, mapach nie był pokazany żaden przewód odwadniający teren tej posesji.

Właściciel posesji przedstawił projekt budowlano – wykonawczy przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z operatem wodnoprawnym i pozwoleniem wodnoprawnym wydanym w dniu 25 lipca 2005 r., na mocy którego ponosi roczne opłaty na rzecz Wojewódzkiego Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Sokołówki. Natomiast w archiwum ZWiK Sp. z o.o. znajduje się dokumentacja odprowadzania wód deszczowych do osadnika bezodpływowego zlokalizowanego na terenie posesji a nie do rzeki.

Na etapie opracowania dokumentacji nie stwierdzono potrzeby przełączenia odwodnienia nieruchomości do kanalizacji deszczowej.

Według szacunkowej wyceny koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem prac związanych z przebudową kanalizacji (L=47m) wyniosą ok. 70.000 zł. Przebudowa jest konieczna do wykonania w najbliższym okresie bowiem odcięcie odwodnienia może skutkować zalewaniem nieruchomości i ponoszeniem strat, co spowoduje uzasadnione roszczenia na drodze sądowej.

- „Budowa osadników na wylotach kanalizacji deszczowej do rzek" w wysokości 20.000 zł;

W związku z posiadanym od maja br. ważnym zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót dla dwóch osadników wraz z kanałami obejściowymi (by-passami) na istniejących dwóch ciągach kanalizacji deszczowej w ulicy Pabianickiej – brzeg północny, zaplanowana na zadanie kwota 120.000 zł jest niewystarczająca. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy odprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi istnieje wymóg podczyszczania wód deszczowych odprowadzanych do rzek oraz wymagane jest stosowanie osadników w przypadku podczyszczania ścieków deszczowych o zawartości zawiesin powyżej 100 mg/dcm^3. W związku z tym istnieje konieczność realizacji kolejnego (trzeciego) osadnika z sześciu zaprojektowanych w ramach tego zadania.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **346.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wsparcie realizacji produkcji filmowych" w wysokości 7.000 zł;
- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych" w wysokości 339.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań:

- gminnego pn. „Domy kultury" w wysokości 170.000 zł, z tego dla:
  - Bałuckiego Ośrodka Kultury – 30.000 zł na Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa",
  - Poleskiego Ośrodka Kultury – 40.000 zł na organizację 10 edycji Międzynarodowego Festiwalu Biennale „Terapia i Teatr",
  - Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych – 100.000 zł na organizację wydarzeń z zakresu kultury obejmujących wystawy, przedstawienia, koncerty, warsztaty.

  Przedsięwzięcia te wspólnie i innymi instytucjami kultury będą realizowane w ramach projektu „Łódź – Miastem Kobiet" w terminie od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku w czasie trwania Mistrzostw EURO 2012.

- powiatowego pn. „Muzea" w wysokości 176.000 zł, z tego dla:
  - Centralnego Muzeum Włókiennictwa – 130.000 zł na organizację Wystawy Futurestextiles we współpracy z Lille 3000 (Francja) w terminie od 18 kwietnia do 20 maja 2012 roku. Będzie to wystawa ukazująca świat tkanin przyszłości, łącząc elementy nauki i technologii z wizjami artystycznymi znanych projektantów;
  - Muzeum Kinematografii – 11.000 zł, z tego:
    - ✓ 7.000 zł na konferencję prasową i uroczysty pokaz dla dziennikarzy, twórców oraz łodzian, którzy pomagali przy realizacji serialu „Komisarz Alex", w związku z jego premierą oraz na wystawę fotosów z planu filmowego w gablotach przed Urzędem Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej.

      Powyższe działania mają na celu wsparcie promocji filmu i przekazanie informacji łodzianom o serialu, który w całości został zrealizowany na ulicach oraz wnętrzach Łodzi.

- ✓ 4.000 zł na oprawę artystyczną towarzyszącą odsłonięciu tablicy upamiętniającej miejsce, w którym koncentrowało się życie towarzyskie łódzkich filmowców – kawiarnia „Honoratka". Zaplanowano pokaz filmu dokumentalnego oraz koncert jazzowy.

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się stosownych zmian w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok" do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak