Druk Nr 353/2012

Projekt z dnia 3 września 2012 r.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Marek Cieślak

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia września 2012 r.

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

1. Dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
o kwotę 250.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wymagalnych Administracji Nieruchomości";

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
o kwotę 250.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Zakątna – II etap";

zgodnie z załącznikiem do uchwały."

2. Dotychczasowy § 3 otrzymuje numerację 5.

3. W § 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2b po zapisie „Nowe Miasto" dodaje się zapis „- zadanie wieloletnie";

2) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 120.000 zł
rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92118 – Muzea
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi";

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 130.000 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego"
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92118 – Muzea
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji do

modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi";"

4. Dodaje się § 6 w brzmieniu:

„§ 6. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały 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 następujące zmiany:

1) wprowadza się zapis „921, 92118 Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 250.000 zł;

2) w pozycji „Ogółem":
   a) w kolumnie 4 kwotę 351.445.088 zł zastępuje się kwotą 351.695.088 zł,
   b) w kolumnie 5 kwotę 228.698.778 zł zastępuje się kwotą 228.948.778 zł,
   c) w kolumnie 6 kwotę 150.936.503 zł zastępuje się kwotą 151.186.503 zł."

5. Dotychczasowe § 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 7 i 8.

6. W załączniku wprowadza się następujące zmiany:
   1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków":
      a) w kolumnie 5 kwotę 8.243.668 zł zastępuje się kwotą 8.743.668 zł,
      b) w kolumnie 6 kwotę 8.243.668 zł zastępuje się kwotą 8.743.668 zł;
   2) w zapisie „Gmina":
      a) w kolumnie 5 kwotę 1.743.668 zł zastępuje się kwotą 2.243.668 zł,
      b) w kolumnie 6 kwotę 8.197.826 zł zastępuje się kwotą 8.697.826 zł;
   3) zapis dotyczący działu 700 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000	1 900 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 650 000	1 900 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 650 000	1 900 000
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum I - II etap"	1 310 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie"	340 000	
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Zakątna - II etap"		250 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum II - II etap"		1 250 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - II etap"		340 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Ogrody Sukiennicze - II etap"		60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	120 000	
			z zadania pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"		

4) po zapisie dotyczącym działu 700 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	130 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego"	130 000	

5) dział 758 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	343 668	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	343 668	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wymagalnych Administracji Nieruchomości"	250 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	93 668	

6) po zapisie dotyczącym działu 758 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000
	92118		Muzea		250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi"		250 000

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

20.09.2018

INSPEKTOR
mgr Jolanta Skrzypa

KIEROWNIK ODDZIAŁU
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
Agnieszka Owczarek

Uzasadnienie

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

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

W budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

a) zmniejsza się zaplanowaną w **Wydziale Budżetu** rezerwę pn. „Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań wymagalnych Administracji Nieruchomości" o kwotę **250.000 zł**;

b) zwiększa się wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w zadaniu pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Zakątna – II etap".

Wnioskowane zwiększenie środków w powyższym zadaniu związane jest ze zweryfikowaniem przez AN Zakątna niezbędnych prac do prawidłowego remontu nieruchomości przy ul. Więckowskiego 32.

Na wykazaną kwotę składają się następujące prace: wymiana okien na klatkach schodowych, wymiana witryn sklepowych, naprawa i wzmocnienie ścian fundamentowych, prace rozbiórkowe budynku gospodarczego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **250.000 zł**, z tego z:

Wydziału Majątku Miasta w wysokości **120.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości".

W ramach realizacji zadania zostały zarezerwowane środki na zwrot za nakłady poniesione na nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 82. Zadanie to nie będzie zrealizowane z uwagi na fakt, iż użytkownicy hali targowej (boksów handlowych) nie dokonali cesji nakładów, które ponosili na budowę hali, na rzecz Grupy Kupców Ziemi Łódzkiej, sp. z o.o., z którą Miasto zawarło umowę dzierżawy i której przysługiwałoby roszczenie o zwrot nakładów.

Z zaplanowanej na 2012 rok kwoty, część środków będzie wykorzystana na zwrot nakładów za budynek znajdujący się na nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 104/112 (w związku

z jej planowaną sprzedażą) na rzecz Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki prof. Janusza Chechlińskiego.
W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia środków na ww. zadaniu.

Wydziału Obsługi Administracyjnej w wysokości **130.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup elektronicznych urządzeń biurowych i sprzętu audiowizualnego".
Po przeprowadzeniu analizy sprzętu kserograficznego, przejętego w wyniku reorganizacji, zostało skorygowane zapotrzebowanie na zakup tego sprzętu. Podobna korekta nastąpiła w kwestii zakupu monitorów na witryny oraz projektorów.

Powyższe środki przenosi się **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi".
Zwiększone środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej i architektoniczno – koncepcyjnej koniecznej do przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń (piwnic), które Muzeum Miasta Łodzi otrzymało po Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w 2006 r. W zaadaptowanych i zmodernizowanych pomieszczeniach zostanie zlokalizowana stała wystawa historyczna o charakterze multimedialnym i interaktywnym ze ścieżką edukacyjną. Będzie to jedyna wystawa przedstawiająca dzieje Miasta od czasów najdawniejszych do współczesnych.
Opracowanie powyższej dokumentacji umożliwi ubieganie się Muzeum Miasta o uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt w zakresie adaptacji, modernizacji i przygotowania wystawy „Ziemia obiecana wczoraj i dziś – Łódź w Europie, Europa w Łodzi" o szacunkowej wartości kosztorysowej 6.000.000 zł, które Muzeum ma realizować w latach 2013 – 2014.
Podobne wystawy znajdują się w muzeach historycznych miast takich jak Kraków, Poznań i Wrocław.

Zmiany 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.

W związku z powyższymi zapisami w ww. załączniku wprowadza się zapis „921, 92118 Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi" z kwotą 250.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak