

AKCEPTOWAŁAM
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi
Hanna Łdanowska

Druk Nr 389 /2012

Projekt z dnia 4 października 2012 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 100.000.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wpływy od ŁSI

Sp. z o.o. z tytułu wierzytelności powstałych w trakcie realizacji projektu pn.

„Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 100.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie

kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce

Infrastrukturalnej Sp. z o.o.” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie

Finansowej;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 86.732.397 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 78.689.508 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi

gminne) 71.106.961 zł

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

powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka” 70.771.897 zł
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 55) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka” 335.064 zł

b) rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna 7.582.547 zł

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

gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 5.708.897 zł
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 57) „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 1.873.650 zł

2) dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3.003.536 zł

rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podatnie odrębnych ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych”;

- 3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.039.353 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- a) dochody bieżące 2.905.081 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. „Centrum Dialogu”,
- b) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.134.272 zł
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Centrum Dialogu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 33.442 zł

Zwiększenia dochodów 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)

dochody majątkowe 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: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 111.893.013 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 101.231.895 zł

a) rozdziale – 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 94.282.837 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 89.882.837 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al.
Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 64.613.818 zł
- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 25.269.019 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 4.400.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Program Nowe Centrum Łodzi –
przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” –
zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna 6.949.058 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu
do Internetu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.611.575 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 3.048.063 zł

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 3.563.512 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Centrum Dialogu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 4.049.543 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 25.194.058 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

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

powiatowym zadaniu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się rozchody w 2012 roku o kwotę 320.000 zł
z tego:

spłaty kredytów zagranicznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 320.000 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Deficyt budżetu miasta wynosi 341.502.942 zł
i zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości 5.665.000 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym
w wysokości 189.576.358 zł
- 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
w wysokości 100.000.000 zł
- 4) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.830.888 zł
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości 39.430.696 zł

§ 10. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
na 2012 rok wydatków:

- 1) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 130.000 zł
rozdziału 71035 – Cmentarze
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na
terenach miasta Łodzi”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem
 czystości na drogach i innych terenach gminnych”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 30.000 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”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 22.333 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”
 do:

a) działu 600 – Transport i łączność 19.333 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 - rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 14.333 zł
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg
 gminnych”,
 - rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 5.000 zł
 na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg
 wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”,

b) działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000 zł
 rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
 grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”;

- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 3.499 zł
rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
powiatowym zadaniu pn. „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Dotacje;
- 5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 10.000 zł
z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych”
do:
rozdziału 92118 – Muzea
grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;
- 6) z działu 852 – Pomoc społeczna kwotę 60.000 zł
rozdziału 85295 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 35.000 zł
b) grupy wydatków – Zadania statutowe 25.000 zł
na realizację powiatowego zadania pn. „Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane z budżetu miasta”;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 135.000 zł

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 z grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów
 utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź
 umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 działających na terenie innych powiatów”
 do grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo –
 wychowawcze”;

- 8) w dziale 852 –Pomoc społeczna kwotę 700.000 zł
- a) z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 204.688 zł
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów
 utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź
 umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
 działających na terenie innych powiatów”,
- b) z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze 225.312 zł
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie
 wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie
 zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”
- c) z rozdziału 85295 – Pozostała działalność 270.000 zł
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie
 dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku
 preadopcyjnym”
 do:
 rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. 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) w zapisie „851, 85149 Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 295.000 zł zastępuje się kwotą 298.499 zł;
- 2) w zapisie 852, 85201 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 2.614.694 zł zastępuje się kwotą 2.275.006 zł;
- 3) w zapisie „852, 85204 Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 2.857.733 zł zastępuje się kwotą 2.632.421 zł;
- 4) w zapisie „852, 85295 Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 330.000 zł zastępuje się kwotą 0;
- 5) w zapisie „921, 92118 Muzea” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.218.600 zł zastępuje się kwotą 15.258.600 zł;
- 6) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 359.495.759 zł zastępuje się kwotą 358.644.258 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 229.004.449 zł zastępuje się kwotą 228.152.948 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 151.217.174 zł zastępuje się kwotą 150.322.174 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 77.787.275 zł zastępuje się kwotą 77.830.774 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

1.10.2012

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

1.10.12

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2012 rok zwiększa się o kwotę **100.000.000 zł**:

- dochody w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe – wpływy od ŁSI Sp. z o.o. z tytułu wierzytelności powstałych w trakcie realizacji projektu pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”;

Wprowadzone nowe zadanie umożliwi uregulowanie zobowiązań Spółki wobec Miasta wynikających z rozliczenia projektu. Przygotowywany projekt uchwały Rady Miejskiej Łodzi w sprawie określenia zasad obejmowania przez miasto Łódź udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ŁSI Sp. z o.o. przewiduje, że wierzytelności Miasta wobec Spółki z tytułu częściowego sfinansowania Projektu ze środków otrzymanych z Funduszu Spójności będą mogły zostać rozliczone zarówno w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego, jak również poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Wniesione do Spółki środki pieniężne przeznaczone zostaną na spłatę jej zobowiązań wobec Miasta powstałych z tego tytułu i będą stanowić dochody budżetu Miasta.

- wydatki w **Biurowi Nadzoru Właścicielskiego** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.”;

Wartość kosztorysowa zadania została określona na kwotę 228.870.185 zł a okres realizacji na lata 2012 – 2013.

Wprowadzenie nowego zadania związane jest z rozliczeniem wierzytelności powstałej pomiędzy Miastem Łódź a Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. z tytułu sfinansowania projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” w części ze środków uzyskanych z Funduszu Spójności.

Kwota wierzytelności Miasta przekroczy wysokość otrzymanej dotacji na realizację projektu zgodnie z decyzją Komisji, tj. 71.121.355 euro. Nierozliczona wysokość wierzytelności z tytułu uzyskanej dotacji wynosi 228.870.184,55 zł.

Środki wniesione przez Miasto Łódź na podwyższenie kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na uregulowanie zobowiązania wobec Miasta z tytułu dofinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności. Rozliczenie nastąpi w dwóch kolejnych latach. W 2012 r. Miasto przekaze kwotę 100.000.000 zł na podwyższenie kapitału i objęcie udziałów, a w roku 2013 kwotę 128.870.185 zł.

Dokonanie powyższego pozwoli na rozliczenie wzajemnych roszczeń pomiędzy ŁSI Sp. z o.o. a Miastem Łódź.

Ww. zwiększenie wydatków wymaga aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach (§ od 3 do 6 uchwały).

Dochody.

W Wydziale Budżetu zmniejsza się dochody o kwotę **86.698.955 zł**, z tego:

zwiększa się:

- w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” o kwotę **33.442 zł**;

zmniejsza się:

- w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka” o kwotę **70.771.897 zł**;
- w powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 55) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka” o kwotę **335.064 zł**;
- w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” o kwotę **5.708.897 zł**;

- w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 57) „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” o kwotę **1.873.650 zł**;

Zmniejszenia dokonuje się stosownie do procedowanego w Urzędzie Marszałkowskim aneksu do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.00-00-002/09-00 z dnia 9 lipca 2009 r. oraz uwzględniając dotychczas przekazane środki.

- w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. „Centrum Dialogu” o kwotę **2.905.081 zł**;
- w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Centrum Dialogu” o kwotę **2.134.272 zł**;
- w gminnym zadaniu pn. „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podatnie odrębnych ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych” o kwotę **3.003.536 zł**.

Wydatki.

W Zarządzie Dróg i Transportu zmniejsza się wydatki o kwotę **69.088.779 zł**, z tego:

zwiększa się wydatki:

- na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” o kwotę **25.194.058 zł**;

zmniejsza się wydatki zabezpieczone na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” o kwotę **64.613.818 zł**;

Zmiany na ww. zadaniach wynikają z rzeczywistych przerobów zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę fakturami. Zgodnie z warunkami kontraktu płatności za przeroby w dwóch ostatnich miesiącach będą obciążały wydatki roku 2013. Z uwagi na ograniczenia w dostępie do placu budowy – związane z wydaniem nieruchomości przez właścicieli – zakres prac realizowanych na poszczególnych etapach musi być dostosowany do fizycznie przekazanych Wykonawcy nieruchomości. Powyższe powoduje konieczność korekty zarówno wydatków w planie bieżącego roku jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” o kwotę **25.269.019 zł**;
- „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” o kwotę **4.400.000 zł**;

Wnioskowane zmiany planu związane są z przedstawieniem przez konsorcjum Torpol – Astaldi – Intercor – PBDiM, który jest wykonawcą Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna, zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji w dostosowaniu do aktualnej wiedzy na temat stanu zaawansowania prac projektowych oraz budowlanych.

W Wydziale Informatyki zmniejsza się wydatki o kwotę **6.949.058 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

W umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.00-00-002/09-00 z dnia 9 lipca 2009 r. całkowitą wartość projektu określono na kwotę 48.680.867 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2007 – 2013 na kwotę 36.510.650 zł, z czego środki w wysokości 29.610.863 zł przypadały na Beneficjenta (miasto Łódź), natomiast kwota 6.899.787 zł na Partnerów tj. gminy: Andrespol, Koluszki, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Stryków i Zgierz.

W procedowanym obecnie w Urzędzie Marszałkowskim aneksie do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zmiany dotyczą:

- ✓ przesunięcia rzeczowego oraz finansowego zakończenia realizacji projektu, odpowiednio z 31 sierpnia 2012 r. na 28 lutego 2013 r. i 30 września 2012 r. na 31 marca 2013 r. Powodem wnioskowanego przedłużenia terminu jest szereg problemów wykonawczych inwestycji związanej z budową sieci teleinformatycznej, polegającej na montażu 100 km infrastruktury światłowodowej w miejskiej kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej, jak również problemów wynikających z przedłużającą się procedury przetargowej na dostawę urządzeń aktywnych sieci, umożliwiających pełne funkcjonowanie i wykorzystanie budowanej infrastruktury. Ponadto, w związku z przedłużeniem procesu uruchomienia postępowania przetargowego na zakup urządzeń sieciowych u partnera projektu, przewidywany termin refundacji z tego tytułu przypada na rok 2013, wobec czego wnioskowane zmiany obejmują również środki przypadające dla Partnerów.

- ✓ zmiany wartości kosztorysowej projektu do kwoty 47.347.532 zł oraz kwoty dofinansowania do wysokości 35.510.647 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zakończonych postępowań przetargowych w ramach poszczególnych kategorii wydatków, zarówno po stronie Miasta Łodzi jak i Partnerów projektu.

Zmiany zawarte w procedowanym aneksie do umowy o dofinansowanie projektu zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2013 r.

Wobec powyższego finansowanie projektu w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- wkład własny miasta - kwota 9.817.383 zł, z tego:

- do 2011 r. 1.072.592 zł
- 2012 r. 7.249.844 zł
- 2013 r. 1.494.947 zł

- dofinansowanie z budżetu UE – kwota 35.510.647 zł, z tego:

- do 2011 r. 7.483.773 zł
- 2012 r. 23.319.330 zł
- 2013 r. 4.707.544 zł

- wkład własny partnerów projektu (środki pozabudżetowe) – kwota 2.019.502 zł.

Powyższe zmiany wymagają aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zmniejsza się wydatki o kwotę **6.611.575 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Centrum Dialogu”.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z przewidywanego wykonania wydatków w roku 2012. Po zejściu z placu budowy wykonawcy – firmy REMO – BUD budowa Centrum Dialogu została wstrzymana.

W dniu 17 sierpnia 2012 r. został podpisany aneks do umowy darowizny z firmą XIFIUS SERVICES LIMITED określający sposób wypłaty darowizny.

Kwota darowizny, zgodnie z ww. aneksem wynosi 6.000.000 zł brutto, w tym świadczenie rzeczowe zaliczone w poczet darowizny w kwocie 282.898,77 zł stanowiącej koszty przeprojektowania Centrum Dialogu.

Pozostała kwota w wysokości 5.717.101,23 zł została złożona na rachunku „escrow” w Banku DZ BANK Polska S.A. i będzie uruchamiana sukcesywnie na rachunek Miasta w zależności od postępu prac budowlanych.

Zakłada się, że cała kwota darowizny będzie uruchomiona w roku przyszłym. W celu rozpoczęcia postępowania przetargowego na wybór nowego wykonawcy robót konieczne jest urealnienie wydatków w bieżącym roku i przeniesienie części wydatków na rok 2013.

Biorąc pod uwagę obecne ceny na rynku i posiadane kosztorysy konieczne jest zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z 10.425.510 zł na 16.900.000 zł. Umożliwi to rozpoczęcie procedury przetargowej i wybranie wykonawcy robót oraz menedżera projektu.

W Biurze ds. Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę **4.049.543 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”.

Powyższe zmniejszenie jest spowodowane:

- ✓ wystąpieniem w dniu 6 sierpnia 2012 r. wykonawcy – Konsorcjum firm Budus S.A. i Mostostal Zabrze Holding S.A. do zamawiającego, zgodnie z art. 649³ kodeksu cywilnego o przedstawienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Koszt gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynosi 1.850.000 zł. Kwota ta została uwzględniona w powyższej zmianie jako płatność kwartalna, począwszy od 24 września br. Jednocześnie zgodnie z zapisami art. 649¹ § 3 k.c. wykonawca jest zobowiązany do zwrotu połowy kosztów poniesionych w związku z wystawieniem gwarancji. Zwrot tej kwoty nastąpi w terminie 7 dni od wystawienia gwarancji. Płatność ta zostanie pokryta ze środków pochodzących z oszczędności przetargowych na pełnienie funkcji Inżyniera.
- ✓ przesunięciem płatności na rzecz wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów wykonawczych z roku 2012 na rok 2013, co wynika z przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu.

W związku z powyższym finansowanie zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- do 2011 r. kwota 299.200 zł
- 2012 r. kwota 3.761.802 zł
- 2013 r. kwota 5.201.850 zł
- 2014 r. kwota 214.153.400 zł

Wartość kosztorysowa zadania i okres realizacji pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany powodują konieczność aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu miasta Łodzi na 2012 rok (§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2012 rok zwiększa się rozchody o kwotę **320.000 zł** z tytułu spłaty kredytów zagranicznych tj. z kwoty do kwoty 25.723.642 zł do kwoty 26.043.642 zł.

Zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów zagranicznych zaciągniętych przez Miasto Łódź, spowodowane jest wzrostem kursu EUR/PLN w trakcie roku budżetowego. W planie na 2012 rok przyjęto kurs 4,17 EUR, natomiast w okresach, w których dokonywane były spłaty rat kredytów, kurs ten wahał się w przedziale od 4,27 do 4,39 EUR, stąd konieczna jest zmiana planu.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o ww. kwotę tj. z kwoty 42.230.696 zł do kwoty 42.550.696 zł.

Powyższe zapisy nie powodują zmiany kwoty deficytu, który wynosi **341.502.942 zł** (źródła jego finansowania ujęto w § 9 uchwały).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 10 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **130.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenach miasta Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższe środki przeznacza się na utrzymanie czystości w mieście w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **40.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wsparcie realizacji produkcji filmowych” w wysokości 30.000 zł;
- „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych” w wysokości 10.000 zł;

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”.

Środki przeznacza się dla Muzeum Kinematografii na organizację uroczystej premiery filmu pt. „Mój rower” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. W ramach organizacji premiery oprócz projekcji filmu przewidziano organizację wystawy fotosów z planu zdjęciowego, koncert Michała Urbaniaka, jednego z głównych bohaterów filmu, na organizację konferencji oraz na promocję wydarzenia.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **22.333 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” do:

Zarządu Dróg i Transportu w wysokości **19.333 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 14.333 zł;
Środki przeznaczone zostaną na remont chodnika w ul. Mokrej na odcinku od nr 21 do 29.
- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” w wysokości 5.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na remont chodnika w ul. Chopina na odc. od nr 4 do ul. Stefana.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 14/V/2012 Rady Osiedla Bałuty – Centrum w Łodzi z dnia 15 maja 2012 r.

Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości **3.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Zgodnie z uchwałą Nr 21/VII/2012 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 28 sierpnia 2012 r. środki przeznaczone zostaną na remont chodnika przy ul. Wąskiej.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.499 zł** w gminnym zadaniu pn. „Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie”.

Środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie wśród mieszkańców Łodzi.

Zmniejszenie wynika z faktu, iż na druk materiałów informacyjno – edukacyjnych wydatkowano niższą kwotę niż planowano.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.000 zł** z powiatowego zadania, wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”.

Oszczędności środków wynikają z faktu, iż interwencyjny ośrodek preadopcyjny nie został uruchomiony przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W związku z powyższym zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane z budżetu miasta”.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymacje osoby niepełnosprawnej, a koszt ich wydania pokrywa ze środków finansowych budżetu państwa otrzymywanych w ramach dotacji celowej na powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki w ww. wysokości umożliwią zapłatę bieżących zobowiązań poprzez refundację kosztów poniesionych przez Zespół w ramach wystawiania legitymacji osób niepełnosprawnych oraz umożliwią dalszą pracę zespołu do czasu uruchomienia rezerwy celowej z budżetu państwa.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **835.000 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn:

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w wysokości 339.688 zł;

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w wysokości 225.312 zł;
- „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w wysokości 270.000 zł;

Oszczędności w ww. zadaniach wynikają z mniejszej niż zakładano ilości podpisanych umów z innymi powiatami, zmniejszoną liczbą dzieci w związku z usamodzielnieniem, niższym niż zakładano wydatkom na świadczenia fakultatywne oraz z faktu, iż interwencyjny ośrodek preadopcyjny nie został uruchomiony w tym roku przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 135.000 zł;
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 700.000 zł.

Środki na realizację ww. zadań przeznacza się na zakup środków żywności, podręczników, energii w związku ze wzrostem cen gazu, energii elektrycznej i ciepłej.

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 (§ 11 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się zmian kwot dotacji w zadaniach pn.:

- 1) „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” zwiększenie o kwotę 3.499 zł;
- 2) „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” zmniejszenie o kwotę 339.688 zł;
- 3) „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” zmniejszenie o kwotę 225.312 zł;
- 4) „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” zmniejszenie o kwotę 270.000 zł;
- 5) „Muzea” zwiększenie o kwotę 40.000 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	86 732 397	100 033 442
			Gmina	15 625 436	100 000 000
			Transport i łączność	7 582 547	
756	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	7 582 547	
		6207	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	7 582 547	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 003 536	
900	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 536	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 003 536	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 353	100 000 000

1	2	3	4	5	6
600	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 039 353	
		0960 6207	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 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	2 905 081	
	90095		Pozostała działalność	2 134 272	100 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000 000
			Powiat	71 106 961	33 442
			Transport i łączność	71 106 961	33 442
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	71 106 961	33 442
		6207	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	71 106 961	33 442

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	112 983 845	126 284 890
			Gmina	17 802 509	100 152 333
			Transport i łączność	6 949 058	19 333
710	60016		Drogi publiczne gminne		14 333
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		14 333
			Drogi wewnętrzne		5 000
	60053	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		5 000
			Infrastruktura telekomunikacyjna	6 949 058	
710		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"	6 949 058	
			Działalność usługowa	130 000	
	71035		Cmentarze	130 000	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenach miasta Łodzi"	130 000	
	75075		Administracja publiczna	52 333	100 000 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wsparcie realizacji produkcji filmowych"	30 000	
	75095		Pozostała działalność	22 333	100 000 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturanej Sp.z o.o."		100 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	22 333	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 575	133 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		133 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"		133 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 611 575	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	3 048 063	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Centrum Dialogu"	3 563 512	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	

1	2	3	4	5	6
926	92195		Pozostała działalność	10 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych"	10 000	
			Kultura fizyczna	4 049 543	
600	92601		Obiekty sportowe	4 049 543	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"	4 049 543	
			Powiat	95 181 336	26 132 557
			Transport i łączność	94 282 837	25 194 058
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	94 282 837	25 194 058
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna"	4 400 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka" z zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna" na zadanie pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"	89 882 837 64 613 818 25 269 019	25 194 058

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	3 499	3 499
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 499	3 499
		grupa wydatków	Zadania statutowe	3 499	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie"		3 499
852			Pomoc społeczna	895 000	835 000
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	339 688	135 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	339 688	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		135 000
	85202		Domy pomocy społecznej		700 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		700 000
	85204		Rodziny zastępcze	225 312	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"	225 312	
	85295		Pozostała działalność	330 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	330 000	

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		60 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		60 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		35 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowane z budżetu miasta"		25 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000
	92118		Muzea		40 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		40 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2012 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		320.000
	Razem		320.000

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		320.000
	Razem		320.000