

Druk Nr 427/2012

Projekt z dnia 14 listopada 2012 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 13 grudnia 2012 r.

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok;
- 2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załączniku Nr 1 i Tabelach Nr 1, od Nr 3 do Nr 6, Nr 8 i Nr 9;
- 3) zmiany w Części II – Uzasadnienie:
 - a) dochody,
 - b) wydatki bieżące – zadania własne,
 - c) wydatki majątkowe – zadania własne.

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok:

		w zł	
		wymienioną	zastępuje się
		kwotę	kwotą
1.	W § 2	3.540.710.706	3.646.470.342
	1) pkt 1	3.141.155.115	3.012.284.930
	a) lit. a	2.489.916.055	2.361.045.870
	2) pkt 2	399.555.591	634.185.412
	a) lit. a	224.268.988	458.898.809
2.	W § 4	4.002.099.773	4.107.859.409
	1) pkt 1	2.801.756.983	2.802.220.833
	a) lit. a	2.142.928.361	2.143.392.211
	2) pkt 2	1.200.342.790	1.305.638.576

	a) lit. a	574.898.466	680.194.252
3.	W § 6 pkt 1	4.200.000	4.553.176
4.	W § 8 pkt 1	148.094.080	137.766.080

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.

Dochody.

Zmniejszenia o kwotę **129.207.650 zł**

z tego:

dochody bieżące **128.963.748 zł**

z tego w:

- 1) Wydziale Gospodarki Komunalnej w grupie dochodów „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: 0631331 - wpływy od ŁSI Sp. z o.o. z tytułu wierzytelności powstałych w trakcie realizacji projektu pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” **128.870.185 zł**
- 2) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „0899901- 48) „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” **93.563 zł**

dochody majątkowe **243.902 zł**

z tego w:

Wydziale Budżetu w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „0890391- 64) „Centrum Dialogu” **243.902 zł**

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

- działu 853, rozdziału 85395, § 2708 o kwotę 93.563 zł;
- działu 900 o kwotę 129.114.087 zł, z tego:
 - rozdziału 90004, § 6207 o kwotę 243.902 zł,
 - rozdziału 90095, § 0970 o kwotę 128.870.185 zł.

Zwiększenia o kwotę **234.967.286 zł**

z tego:

dochody bieżące **93.563 zł**

z tego w:

Wydziale Budżetu w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: „0891811 - 111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”

93.563 zł

dochody majątkowe **234.873.723 zł**

z tego w:

1) Wydziale Gospodarki Komunalnej w grupie dochodów „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: 0631361- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.”

228.870.185 zł

2) Wydziale Budżetu

6.003.538 zł

„w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w zadaniach pn.:

➤ „0897101 – 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”

5.759.636 zł

➤ „0895711 – 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Centrum Dialogu”

243.902 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

- działu 600, rozdziału 60053, § 6207 o kwotę 5.759.636 zł;
- działu 853, rozdziału 85395, § 2708 o kwotę 93.563 zł;
- działu 900 o kwotę 229.114.087 zł, z tego w:
 - rozdziału 90004, § 6207 o kwotę 243.902 zł,
 - rozdziału 90095, § 0780 o kwotę 228.870.185 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Tabeli Nr 1.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę	3.000.000 zł
-----------------------------	---------------------

z tego:

Wydatki majątkowe o kwotę	3.000.000 zł
----------------------------------	---------------------

z tego w:

Biurze ds. Inwestycji	3.000.000 zł
-----------------------	--------------

zadaniu pn. „2156841 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego – Kampus Politechniki Łódzkiej”.

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

wydatki majątkowe:

➤ działu 926, rozdziału 92601 o kwotę 3.000.000 zł.

Zwiększenia o kwotę	108.759.636 zł
----------------------------	-----------------------

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę	463.850 zł
--------------------------------	-------------------

z tego w:

1) Biurze Funduszy Europejskich	110.074 zł
---------------------------------	------------

w zadaniu pn. „2177021 – IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”;

2) Wydziale Budżetu	353.176 zł
---------------------	------------

w zadaniu pn. „2116431 – Rezerwa ogólna”;

3) Wydziale Gospodarki Komunalnej	600 zł
-----------------------------------	--------

w zadaniu pn. „2176241 – Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych”.

Wydatki majątkowe o kwotę	108.295.786 zł
----------------------------------	-----------------------

z tego w:

1) Biurze Nadzoru Właścicielskiego	100.000.000 zł
------------------------------------	----------------

w zadaniu pn. „2181211 – Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.”

- | | |
|--|--------------|
| 2) Wydziale Informatyki | 7.679.514 zł |
| w zadaniu pn. „2161411 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”; | |
| 3) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 616.272 zł |
| w zadaniu pn. „2073691 – Centrum Dialogu”. | |

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:
wydatki bieżące:

- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 353.176 zł;
- działu 853, rozdziału 85395 o kwotę 110.074 zł;
- działu 900, rozdziału 90019 o kwotę 600 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 750, rozdziału 75095 o kwotę 100.000.000 zł;
- działu 600, rozdziału 60053 o kwotę 7.679.514 zł;
- działu 900, rozdziału 90004 o kwotę 616.272 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Załączniku Nr 1, tabeli Nr 3, 4, 5 i 6.

Zmiany w Części II – Uzasadnienie.

Dochody

- na str. 122 w tytule „6. Pozostałe dochody” i na str. 125 w tytule „c) pozostałe” kwotę zwiększa się o 100.000.000 zł:
 - na str. 128 w Wydziale Gospodarki Komunalnej skreśla się zadanie pn. „0631331 – wpływy od ŁSI Sp. z o.o. z tytułu wierzytelności powstałych w trakcie realizacji projektu pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” z kwotą 128.870.185 zł,
 - na str. 128 w Wydziale Gospodarki Komunalnej wprowadza się zadanie pn. „0631361 – dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.” z kwotą 228.870.185 zł;

- na str. 131 w tytule „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” kwotę zwiększa się o 6.097.101 zł
 - na str. 131 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0897101 - 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” kwotę zwiększa się o 5.759.636 zł,
 - na str. 131 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0891811 - 111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” kwotę zwiększa się o 93.563 zł,
 - na str. 133 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0895711 - 151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Centrum Dialogu” kwotę zwiększa się o 243.902 zł;
- na str. 136 w tytule „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” kwotę zmniejsza się o 337.465 zł:
 - na str. 137 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0899901 - 48) „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” kwotę zmniejsza się o 93.563 zł,
 - na str. 138 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0890391 - 64) „Centrum Dialogu” kwotę zmniejsza się o 243.902 zł.

Wydatki.

Wydatki bieżące.

1. W Biurze Funduszy Europejskich zwiększa się wydatki o kwotę 110.074 zł, w dziale 853, rozdziale 85395, w zadaniu pn. „2177021 – IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”.
2. W Wydziale Budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 353.176 zł w dziale 758, rozdziale 75818, zadaniu pn. „2116431 – Rezerwa ogólna”.
3. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę 600 zł w dziale 900, rozdziale 90019, w zadaniu pn. „2176241 – Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych”.

Wydatki majątkowe.

1. W Biurze ds. Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000.000 zł w dziale 926, rozdziale 92601, w zadaniu pn. „2156841 – Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego – Kampus Politechniki Łódzkiej”.
2. W Biurze Nadzoru Właścicielskiego zwiększa się wydatki o kwotę 100.000.000 zł w dziale 750, rozdziale 75095, w zadaniu pn. „2181211 – Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.”.
3. W Wydziale Informatyki zwiększa się wydatki o kwotę 7.679.514 zł w dziale 600, rozdziale 60053, w zadaniu „2161411 – Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.
4. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się wydatki o kwotę 616.272 zł, w dziale 900, rozdziale 90004, w zadaniu pn. „2073691 – Centrum Dialogu”.

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2013 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą Tabel, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:

- Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”;
- Tabeli Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”;
- Tabeli Nr 9 pn. „Przychody i rozchody w 2013 roku”;
- w Części III – Materiały informacyjne.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

10.12.2012

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dymel

11.12.2012

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZY
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Cwczarek

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

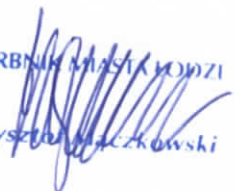
- | | |
|---|----------------|
| 1) zwiększenie dochodów per saldo o kwotę | 105.759.636 zł |
| z tego: | |
| a) zmniejszenie dochodów o kwotę | 129.207.650 zł |
| w tym: z tytułu dochodów bieżących (wpływów od ŁSI Sp. z o.o. z tytułu wierzytelności powstałych w trakcie realizacji projektu pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II) o kwotę | |
| | 128.870.185 zł |
| b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę | 234.967.286 zł |
| w tym: z tytułu dochodów majątkowych wynikających ze zwrotu wartość nakładów na wytworzone środki trwałe stanowiące dochody z majątku gminy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach j.s.t. w kwocie | |
| | 228.870.185 zł |
| 2) zwiększenie wydatków o kwotę | 105.759.636 zł |
| z tego: | |
| a) wydatków bieżących o kwotę | 463.850 zł |
| b) wydatków majątkowych o kwotę | 105.295.786 zł |
| 3) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę | 353.176 zł |
| do kwoty 4.553.176 zł. | |

W związku z powyższym projekt budżetu po uwzględnieniu zmian zamyka się kwotami:

Dochody	3.646.470.342 zł
Wydatki	4.107.859.409 zł
Deficyt	461.389.067 zł
Przychody	543.239.457 zł
Rozchody	81.850.390 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski