

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 427/2012

Projekt z dnia 14 listopada 2012 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 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	3.646.470.342	3.656.104.305
	1) pkt 2	634.185.412	643.819.375
	a) lit. a	458.898.809	464.101.266
	b) lit. b	175.286.603	179.718.109
2.	W § 4	4.107.859.409	4.117.493.372
	1) pkt 1	2.802.220.833	2.802.541.002
	a) lit. a	2.143.392.211	2.143.712.380
	2) pkt 2	1.305.638.576	1.314.952.370
	a) lit. a	680.194.252	690.176.540

b) lit. b	625.444.324	624.775.830
3. W § 6 pkt 1	4.553.176	4.405.145

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.

Dochody.

Zwiększenia o kwotę	9.633.963 zł
z tego:	
<i>dochody majątkowe</i>	9.633.963 zł
z tego w:	
Wydziale Budżetu	9.633.963 zł
w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” w zadaniach pn.:	
➤ „0895981 – 169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi”	1.894.666 zł
➤ „0895991 – 170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi”	1.851.055 zł
➤ „0896021 – 171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi”	1.456.736 zł
➤ „0896342 – 202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi”	4.431.506 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

- działu 400, rozdziału 40095, § 6207 o kwotę 5.202.457 zł;
- działu 600, rozdziału 60015, § 6207 o kwotę 4.431.506 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Tabeli Nr 1.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę	5.451.531 zł
z tego:	
Wydatki bieżące o kwotę	148.031 zł
z tego w:	
Wydziale Budżetu	148.031 zł
„2116431 – Rezerwa ogólna”	
 Wydatki majątkowe o kwotę	 5.303.500 zł
z tego w:	
1) Wydziale Gospodarki Komunalnej	153.500 zł
w zadaniu pn. „2138771 – Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację”;	
2) Zarządzie Dróg i Transportu	5.150.000 zł
z tego w zadaniach pn.:	
a) „2111282 – Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”	5.000.000 zł
b) „2163252 – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Moskule”	150.000 zł

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

- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 148.031 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 153.500 zł;
- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 5.150.000 zł.

Zwiększenia o kwotę **15.085.494 zł**

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę **468.200 zł**

w Wydziale Budżetu 468.200 zł

z tego w zadaniach pn.:

- 1) „2155251 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane przez inne komórki organizacyjne UMŁ do Administracji Nieruchomościami” 168.200 zł
(jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na „2155251 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane do Administracji Nieruchomościami”);
- 2) „2155351 – Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami Roku Tuwima” 300.000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę **14.617.294 zł**

z tego w:

- 1) Wydziale Gospodarki Komunalnej 8.890.688 zł

z tego w zadaniach pn.:

 - a) „2138761 – Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi” 2.130.082 zł
 - b) „2138781 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi” 2.102.443 zł
 - c) „2138791 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi” 1.558.163 zł
 - d) „2139051 – Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów” 100.000 zł

e) „2175891 – Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych”	3.000.000 zł
2) Wydziale Informatyki	95.100 zł
w zadaniu pn. „2161401 – e-Łódź – II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”;	
3) Wydziale Kultury	700.000 zł
z tego w zadaniach pn.:	
a) „2144191 – Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator”	200.000 zł
b) „2164351 – Muzeum Tradycji Niepodległościowych – wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa”	500.000 zł
4) Wydziale Zamówień Publicznych	50.000 zł
w zadaniu pn. „2156842 – Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi”;	
5) Zarządzie Dróg i Transportu	4.581.506 zł
z tego w zadaniach pn.:	
a) „2163262 – Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej”	4.431.506 zł
(jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na „2163262 - Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi”);	
b) „2163581 – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej”	150.000 zł

- 6) Zarządzie Nowego Centrum Łodzi 300.000 zł
 w zadaniu „2182721 – Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Łódź Miasto Kultury”.

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

wydatki bieżące:

- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 468.200 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 8.890.688 zł;
- działu 600 o kwotę 4.581.506 zł, z tego:
 - rozdziału 60015 o kwotę 4.431.506 zł,
 - rozdziału 60017 o kwotę 150.000 zł;
- działu 710, rozdziału 71095 o kwotę 300.000 zł;
- działu 720, rozdziału 72095 o kwotę 95.100 zł;
- działu 750, rozdziału 75023 o kwotę 50.000 zł;
- działu 921 o kwotę 700.000 zł, z tego:
 - rozdziału 92109 o kwotę 200.000 zł,
 - rozdziału 92118 o kwotę 500.000 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. 112 w Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniu pn. „0291621 – zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w części opisowej skreśla się zapis „w wysokości 59.130.000 zł”;
- na str. 131 w tytule „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” kwotę zwiększa się o 9.633.963 zł

- na str. 134 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0895981 – 169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi” kwotę zwiększa się o 1.894.666 zł,
 - na str. 135 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0895991 – 170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi” kwotę zwiększa się o 1.851.055 zł,
 - na str. 135 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0896021 – 171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi” kwotę zwiększa się o 1.456.736 zł;
- na str. 136 w Wydziale Budżetu wprowadza się zadanie pn. „0896342 – 202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi” z kwotą 4.431.506 zł.

Wydatki.

Wydatki bieżące.

1. W Biurze ds. Zarządzania Kadrami zwiększa się wydatki o kwotę 580.700 zł, w dziale 750, rozdziale 75023, dodaje się zadanie pn. „2178401 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” z kwotą 580.700 zł i częścią opisową w brzmieniu:
 „Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek wpłat na PFRON nakładają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).”
2. W Biurze Funduszy Europejskich w dziale 853, rozdziale 85395, w zadaniu pn. „2177021 – IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” w części opisowej zapis „do 28.02.2013 r.” zastępuje się zapisem „do 30.06.2013 r.”

3. W Straży Miejskiej w zadaniu pn. „2150641 – Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej – poprawa bezpieczeństwa” część opisowa otrzymuje brzmienie:
 „W roku 2013 środki finansowe przeznaczone zostaną między innymi na zakup materiałów promujących czystość i ład na ul. Piotrkowskiej oraz popularyzację alarmowych numerów telefonów 986 i 112, a także zakup maskotek, kalendarzy i innych niezbędnych materiałów.”

4. W Wydziale Budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 320.169 zł w dziale 758, rozdziale 75818, z tego:
 - w zadaniu pn. „2116431 – Rezerwa ogólna” zmniejsza się wydatki o kwotę 148.031 zł;
 - zadanie pn. „2155251 – Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane przez inne komórki organizacyjne UMŁ do Administracji Nieruchomościami” otrzymuje brzmienie „2155251 – Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane do Administracji Nieruchomościami” jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 168.200 zł;
 - dodaje się zadanie pn. „2155351 – Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami Roku Tuwima” z kwotą 300.000 zł.

5. W Wydziale Gospodarki Komunalnej w dziale 900, rozdziale 90001, dodaje się zadanie pn. „2176431 – Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej” z kwotą 210.700 zł i częścią opisową w brzmieniu:
 „W ramach zadania planowane jest:
 - wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg utwardzonych,
 - wnoszenie opłat związanych z realizacją aktualizacji powierzchni utwardzonych.”

6. W Wydziale Organizacyjnym w dziale 750, rozdziale 75023 skreśla się zadanie pn. „2156331 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” z kwotą 580.700 zł i częścią opisową.

7. W Wydziale Sportu w dziale 926, rozdziale 92604, w zadaniu „2150131 – Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +” w części opisowej tiret pierwsze zapis „inwestycji” zastępuje się zapisem „projektu”.
8. W Zarządzie Dróg i Transportu w dziale 900, rozdziale 90001 skreśla się zadanie pn. „2088471 – Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej” z kwotą 210.700 zł i częścią opisową.

Wydatki majątkowe.

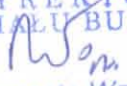
1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę 8.737.188 zł w dziale 400, rozdziale 40095, z tego:
 - w zadaniu pn. „2138761 – Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi” zwiększa się wydatki o kwotę 2.130.082 zł;
 - w zadaniu pn. „2138771 – Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację” zmniejsza się wydatki o kwotę 153.500 zł;
 - w zadaniu pn. „2138791 – Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi” zwiększa się wydatki o kwotę 2.102.443 zł;
 - w zadaniu pn. „2138761 – Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi” zwiększa się wydatki o kwotę 1.558.163 zł;
 - w zadaniu pn. „2139051 – Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów” zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł;
 - dodaje się zadanie pn. „2175891 – Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych” z kwotą 3.000.000 zł.

2. W Wydziale Informatyki zwiększa się wydatki o kwotę 95.100 zł w dziale 720, rozdziale 72095, w zadaniu pn. „e-Łódź – II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” zwiększa się wydatki o kwotę 95.100 zł.
3. W Wydziale Kultury zwiększa się wydatki o kwotę 700.000 zł, w dziale 926, z tego w:
 - rozdziale 92109, w zadaniu pn. „2144191 – Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator” zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł;
 - rozdziale 92118 dodaje się zadanie pn. „2164351 – Muzeum Tradycji Niepodległościowych – wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa” z kwotą 500.000 zł.
4. Dodaje się Wydział Zamówień Publicznych, w dziale 750, rozdziale 75023, zadanie pn. „2156842 – Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi” z kwotą 50.000 zł.
5. W Zarządzie Dróg i Transportu w dziale 600 zmniejsza się wydatki o kwotę 568.494 zł, z tego:
 - w rozdziale 60015 – w zadaniu pn. „2111282 – Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” zmniejsza wydatki o kwotę 5.000.000 zł;
 - w rozdziale 60015 skreśla się zadanie pn. „2163252 – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Moskule” z kwotą 150.000 zł;
 - w rozdziale 60015, zadanie pn. „2163262 – Uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej” otrzymuje brzmienie „2163262 – Uzupełnienie elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi” jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 4.431.506 zł;
 - dodaje się zapis w rozdziale 60017, zadanie pn. „2163581 – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej” z kwotą 150.000 zł.

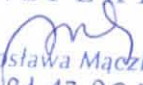
6. W Zarządzie Nowego Centrum Łodzi w dziale 710, rozdziale 71095 dodaje się zadanie pn. „2182721 – Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Łódź Miasto Kultury” z kwotą 300.000 zł.

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.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak


Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Miroslawa Maczkowska
24.12.2012

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek
24.12.12

RADA MIASTA ŁÓDZI

Elżbieta Szwed

21.12.2012

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zwiększenie dochodów o kwotę | 9.633.963 zł |
| 2) zwiększenie wydatków o kwotę | 9.633.963 zł |
| z tego: | |
| a) wydatków bieżących o kwotę | 320.169 zł |
| b) wydatków majątkowych o kwotę | 9.313.794 zł |
| 3) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę | 148.031 zł |
| do kwoty 4.405.145 zł. | |

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

Dochody	3.656.104.305 zł
Wydatki	4.117.493.372 zł
Deficyt	461.389.067 zł
Przychody	543.239.457 zł
Rozchody	81.850.390 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

SEKRETARZ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

mgr inż. Andrzej Kuczkowski

