

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 15 stycznia 2013 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

1. W § 8 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1) kwotę 441.353 zł zastępuje się kwotą 454.571 zł;
- 2) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 150.750 zł
gminnych zadaniach pn.:
- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 194) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2012/2014” 133.281 zł
 - b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 201) Środki na realizację projektów pn. „Wizyty przygotowawcze Comeniusa” 17.469 zł”

2. W § 9 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- a) kwotę 441.353 zł zastępuje się kwotą 454.571 zł;
- b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 150.750 zł
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014” 133.281 zł
 - b) „Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych” 17.469 zł”

3. Dodaje się § od 10 do 13 w brzmieniu:

„§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę	461.958 zł
--	------------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę	274.468 zł
---	------------

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

2) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę	187.490 zł
--	------------

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę	461.958 zł
---	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę	274.468 zł
---	------------

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenia projektów unijnych”;

2) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę	187.490 zł
--	------------

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 10.000.000 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z niżej wymienionych gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- 1) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska” 600.000 zł
- 2) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” 2.000.000 zł
- 3) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna” 2.600.000 zł
- 4) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek” 500.000 zł
- 5) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I” 800.000 zł
- 6) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego” 2.200.000 zł
- 7) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” 1.300.000 zł

na realizację gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum II” 3.800.000 zł
- b) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” 2.100.000 zł
- c) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” 4.100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 13. W Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „852, 85295 Rozliczenia projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 274.468 zł;
- 2) dodaje się zapis „926, 92601 Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 187.490 zł;

3) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 357.954.913 zł zastępuje się kwotą 358.416.871 zł,
- b) w kolumnie 5 kwotę 236.580.752 zł zastępuje się kwotą 237.042.710 zł,
- c) w kolumnie 6 kwotę 166.123.026 zł zastępuje się kwotą 166.584.984 zł.”

4. Dotychczasowe § 10 i 11 otrzymują numerację 14 i 15.

5. W załączniku Nr 1 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 kwotę 5.417.341 zł zastępuje się kwotą 5.892.517 zł;
- 2) w zapisie „Gmina” w kolumnie 6 kwotę 5.206.023 zł zastępuje się kwotą 5.681.199 zł;
- 3) w zapisie dotyczącym działu 801 w kolumnie 6:
 - a) kwotę 5.172.023 zł zastępuje się kwotą 5.185.241 zł,
 - b) kwotę 149.902 zł zastępuje się kwotą 163.120 zł,
 - c) kwotę 137.532 zł zastępuje się kwotą 150.750 zł;
- 4) po zapisie dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		274 468
	85295		Pozostała działalność		274 468
		0970	Wpływy z różnych dochodów		274 468

5) po zapisie dotyczącym działu 853 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna		187 490
	92601		Obiekty sportowe		187 490
		0970	Wpływy z różnych dochodów		187 490

6. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

a) w kolumnie 5 kwotę 36.642 zł zastępuje się kwotą 10.036.642 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 5.453.983 zł zastępuje się kwotą 15.929.159 zł;

2) w zapisie „Gmina”:

a) w kolumnie 5 kwotę 36.642 zł zastępuje się kwotą 10.036.642 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 5.242.665 zł zastępuje się kwotą 15.717.841 zł;

3) dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000 000	10 000 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000 000	10 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	10 000 000	10 000 000
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"	600 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska"	2 000 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic AN Łódź - Polesie "Zakątna"	2 600 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"	500 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	800 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"	2 200 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"	1 300 000	
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II"		3 800 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna"		2 100 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"		4 100 000

4) w zapisie dotyczącym działu 801 w kolumnie 6:

a) kwotę 5.208.665 zł zastępuje się kwotą 5.221.883 zł,

b) kwotę 149.902 zł zastępuje się kwotą 163.120 zł,

c) kwotę 4.251 zł zastępuje się kwotą 17.469 zł;

5) po zapisie dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		274 468
	85295		Pozostała działalność		274 468
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia projektów unijnych"		274 468

6) po zapisie dotyczącym działu 853 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna		187 490
	92601		Obiekty sportowe		187 490
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej"		187 490

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

INSPIKTOR

Mirosława Mączkowska

14.01.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. MATEMATYKI
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Guczarek

14.01.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok zwiększa się o kwotę **13.218 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 201) Środki na realizację projektów pn. „Wizyty przygotowawcze Comeniusa”;
- wydatki w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych”;

Projekt realizowany jest przez placówki oświatowe (Szkołę Podstawową Nr 7 – 4.205 zł, Szkołę Podstawową Nr 83 – 4.765 zł i Szkołę Podstawową Nr 189 – 4.248 zł) na podstawie umów finansowych Programu „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze Comeniusa zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Łódź.

Zadanie jest w całości finansowane ze środków europejskich, które zgodnie z umowami przekazywane są w II transzach. Pierwsza w wysokości 80%, druga w wysokości 20% wartości zadania.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012 – 2013 i ma na celu dofinansowanie działań przygotowawczych, które pomogą w opracowaniu realizowanych w przyszłości projektów w ramach programu Comeniusa.

Celem wizyt przygotowawczych jest przygotowanie nowego projektu partnerskiego Comenius wspólnie z innymi szkołami partnerskimi z innych krajów partnerskich. W trakcie trwania spotkania uczestnicy planują realizację wspólnego projektu. Udział w wizycie przygotowawczej umożliwia partnerom przyszłego projektu: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu, określenie roli i zadań partnerów, opracowanie budżetu projektu i planu pracy, opracowanie strategii ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu oraz wspólne wypełnienie właściwego wniosku o dofinansowanie projektu.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na koszty podróży służbowych związanych z organizacją wyjazdów do krajów, w których odbędą się spotkania (bilety lotnicze, delegacje, diety).

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.251 zł** z gminnego zadania pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 194) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2012/2014” na zadanie pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 201) Środki na realizację projektów pn. „Wizyty przygotowawcze Comeniusa”.

Powyższe przeniesienie wynika z dostosowania planu dochodów do planu wydatków.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się zwiększenia o kwotę **274.468 zł**:
 - dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
 - wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia projektów unijnych”;

W związku z otrzymanym zwrotem nadpłaconych środków za 2012 rok w ww. wysokości, dotyczących projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”, należy dokonać ich przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

- w **Wydziale Sportu** dokonuje się zwiększenia o kwotę **187.490 zł**:
 - dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
 - wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z faktem zwrotu, na rachunek bankowy UML, podatku VAT w kwocie 73.140 zł, dla zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r. pn. „II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 – przebudowa budynku trenersko – szatniowo – administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową”. Zadanie to w 20% współfinansowane jest ze środków MSiT (całkowity koszt zadania wyniósł 1.589.777,20 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu 318.000 zł).

Ponadto zmiany dokonuje się w związku z ujęciem w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień 2012 r. faktury VAT, dla zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 r. „Przebudowa hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 wraz z wykonaniem dokumentacji

zamiennej”, w kwocie 114.350 zł (zwrot podatku z Urzędu Skarbowego nastąpi w ciągu 30 dni). Zadanie to w 33% współfinansowane jest ze środków MSiT (całkowity koszt zadania w 2012 r. wniośł 1.506.578,91 zł, w tym z Funduszu 497.170 zł).

Zgodnie z zapisami umów zawartych pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Sportu i Turystyki a Miastem Łódź należy dokonać zwrotu podatku na rachunek bankowy Funduszu w terminie 14 dni od złożenia rozliczenia w Urzędzie Skarbowym, bądź otrzymania zwrotu różnicy podatku.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska”	600.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska”	2.000.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna”	2.600.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek”	500.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum I”	800.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”	2.200.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”	1.300.000 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Centrum II”	3.800.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna”	2.100.000 zł
➤ „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”	4.100.000 zł

Powyższe przeniesienia mają na celu zabezpieczenie odpowiednich środków w planach finansowych poszczególnych Administracji w związku z weryfikacją i aktualizacją harmonogramu ogłaszania przetargów i realizacji planowanych prac modernizacyjno – remontowych w ramach programu Mia100 Kamienic.

Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej

w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.

Zmiany w załączniku wynikają ze zwiększenia dotacji w zadaniach pn.:

- „Rozliczenia projektów unijnych” na kwotę 274.468 zł;
- „Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” na kwotę 187.490 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Margareta Wojtczak