

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 maja 2013 r.

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

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.561.609 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 416.417 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Przedszkole dla malucha”;

2) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1.145.192 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

a) rozdziale 92601 – Obiekty sportowe 145.192 zł

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,

b) rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej 1.000.000 zł

gminnych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
pn.:

- „Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95” 500.000 zł

- „Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21”

500.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. W § 6 kwotę 336.585 zł zastępuje się kwotą 1.481.777 zł.

3. W § 7 kwotę 336.585 zł zastępuje się kwotą 1.481.777 zł.

4. W § 8 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 463.444.440 zł zastępuje się kwotą 464.589.632 zł;
- 2) w pkt 5 kwotę 27.053.834 zł zastępuje się kwotą 28.199.026 zł.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków” w kolumnie 6 kwotę 2.648.896 zł zastępuje się kwotą 3.794.088 zł;
- 2) w zapisie „Gmina” w kolumnie 6 kwotę 2.193.081 zł zastępuje się kwotą 3.338.273 zł;
- 3) po zapisie dotyczącym działu 921 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926			Kultura fizyczna		1 145 192
	92601		Obiekty sportowe		145 192
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii"		145 192
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		1 000 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95"		500 000
			na zadanie pn. "Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21"		500 000

6. W załączniku Nr 3 wymienioną dwukrotnie kwotę 336.585 zł zastępuje się kwotą 1.481.777 zł.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojciechowska

28.05.2014

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

28.05.2013

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

28.05.2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr inż. Andrzej Mączkowski

28.05.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

28.05.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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 wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **1.145.192 zł**, z tego w:

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **145.192 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego 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 jest wynikiem zmiany zakresu inwestycji oraz koniecznością zabezpieczenia w budżecie kwot wynikających z promesy dotacji udzielonej przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji.

W związku z powyższym ulega zmianie wartość kosztorysowa zadania z kwoty 223.416.252 zł do kwoty 126.310.309 zł oraz okres realizacji z lat 2010 – 2014 na lata 2010 – 2015.

Finansowanie zadania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- do 2012 r. kwota 1.267.558 zł;
- 2013 r. kwota 5.347.042 zł;
- 2014 r. kwota 102.468.196 zł;
- 2015 r. kwota 17.227.513 zł.

Wydziale Sportu - Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95” w wysokości 500.000 zł;

Zadanie o wartości kosztorysowej 2.300.000 zł będzie realizowane w latach 2013 – 2014. W ramach zadania planuje się wybudować pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią, budynek szatniowy oraz oświetlenie boiska. Obiekt będzie służył, jako baza treningowa dla dzieci i młodzieży. Technologia boiska ze sztuczną nawierzchnią zwiększy liczbę godzin możliwych do wykorzystania przez uczestników zajęć piłkarskich, zaś oświetlenie umożliwi prowadzenie zajęć w godzinach wieczornych i do późnej jesieni.

- „Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21” w wysokości 500.000 zł;

Wartość kosztorysowa zadania została określona na 1.200.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2013 – 2014.

Powyższy zakup pozwoli na trenowanie na hali drużyn różnych dyscyplin jednocześnie np. siatkówki i koszykówki.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficyt o kwotę **1.145.192 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **464.589.632 zł**.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

28.05.2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

28.05.2013