


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 254/2013

Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

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

1. Dodaje się § 18 – 19 w brzmieniu:

„§ 18. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 25 czerwca 2013 r. znak: WF/6581/OW/442/0418/13-002/13 o kwotę 1.500.780 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.500.780 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Źródłiska I” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. Dotychczasowe § 18 – 27 otrzymują odpowiednio numerację 20 – 29.

3. Dodaje się § 30 i 31 w brzmieniu:

„§ 30. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.065.134 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 31. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.065.134 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85111 – Szpitale ogólne

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

4. Dotychczasowe § 28 - 34 zastępuje się odpowiednio § 32 - 38.

5. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 kwotę 3.065.978 zł zastępuje się kwotą 4.566.758 zł;
- 2) w zapisie „Gmina” w kolumnie 6 kwotę 2.478.552 zł zastępuje się kwotą 3.979.332 zł;
- 3) po zapisie dotyczącym działu 758 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 780
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 780
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500 780

6. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:
 - a) w kolumnie 5 kwotę 15.518.239 zł zastępuje się kwotą 17.583.373 zł,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 13.104.725 zł zastępuje się kwotą 16.670.639 zł;
- 2) w zapisie „Gmina”:
 - a) w kolumnie 5 kwotę 12.448.239 zł zastępuje się kwotą 14.513.373 zł,
 - b) w kolumnie 6 kwotę 12.168.467 zł zastępuje się kwotą 15.734.381 zł;
- 3) zapis dotyczący działu 758 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	3 013 792	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 013 792	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	853 169	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	62 005	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	791 164	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 160 623	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	36 500	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	2 065 134	
			z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	58 989	

4) w zapisie dotyczącym działu 851:

- a) w kolumnie 6 pierwszą wymienioną kwotę 33.910 zł zastępuje się kwotą 2.099.044 zł;
- b) dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85111		Szpital ogólny		2 065 134
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi"		2 065 134

5) w zapisie dotyczącym działu 900:

- a) w kolumnie 6 kwotę 3.798.971 zł zastępuje się kwotą 5.299.751 zł,
- b) zapis dotyczący rozdziału 90004 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 653	1 503 433
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zakup i montaż karuzeli krzyżowej na placu zabaw pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Chodkiewicza"	2 653	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego" na zadanie pn. "Rewitalizacja Parku Źródłiska I"		1 503 433
					2 653
					1 500 780

KARBNIK

Krzyżowa

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

27.08.2013

INSPEKTOR

Miroslawa Maczkowska

27.08.2013

RADCA PRAWNY

Ezdyta Dynei

27.08.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

27.08.2013

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 dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.500.780 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- wydatków w **Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja Parku Źródlika I”;

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. znak: WF/6581/OW/442/0418/13-002/13. Rada Nadzorcza ww. Funduszu przyznała dotację w wysokości 3.730.511 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Źródlika I”. Zgodnie z podpisanym harmonogramem rzeczowo – finansowym zadania, dotacja ma wpływać w latach 2013 – 2015 w następujących kwotach:

- 2013 r. – 1.500.780 zł,
- 2014 r. – 497.499 zł,
- 2015 r. – 1.732.232 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.065.134 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **2.065.134 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pokrycie ujemnego wyniku finansowego IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi”;

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną – do wysokości tej wartości.

IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana rok obrotowy 2012 zakończył stratą w wysokości 2.192.803,76 zł, zaś koszty amortyzacji stanowiły kwotę 127.670,16 zł. Wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i wynosi 2.065.133,60 zł.

Zgodnie z ww. zapisem ustawy podmiot tworzący, w terminie do 10 września 2013 roku, może pokryć ujemny wynik finansowy IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi. W przeciwnym wypadku, zgodnie z art. 59, ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, w terminie do dnia 10 września 2014 roku powinien podjąć uchwałę o zmianie formy organizacyjno – prawnej, albo o likwidacji jednostki.

Uzasadnieniem dla pokrycia przez Miasto Łódź ujemnego wyniku finansowego za 2012 r. IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi są plany dotyczące dalszego funkcjonowania jednostki.

Strategię w tym zakresie określa uchwała Nr XXXVIII/723/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi, dotyczącego przyjęcia Programu zmian organizacyjno – funkcjonalnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi i IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi. IV Szpital Miejski ma zostać włączony w strukturę III Szpitala Miejskiego, jednak dopiero po uregulowaniu sytuacji finansowej. IV Szpital Miejski od wielu lat boryka się z problemami finansowymi i nie ma możliwości regulowania swoich zobowiązań. W 2012 r. nastąpiło przejęcie działalności Szpitala im. H. Jordana w zakresie chirurgii ogólnej i ginekologii operacyjno – zachowawczej przez III Szpital Miejski. W IV Szpitalu Miejskim funkcjonuje obecnie tylko oddział internistyczny. Przekazanie IV Szpitalowi Miejskiemu środków na pokrycie straty umożliwiłoby realizację zamierzeń Miasta i było znaczącą pomocą dla placówki. Istotne jest także, by wszystkie zmiany organizacyjne i połączenie obu jednostek nastąpiły przed kolejnym konkursem ofert w Narodowym Funduszu Zdrowia, który odbędzie się jesienią 2014 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

24.08.2013
Małgorzata Wojtczak

SEKRETARZ MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Morysiewicz

24.08.2013