

Druk Nr 291/2013

Projekt z dnia 8 października 2013 r.

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 14 października 2013 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 17 – 18 w brzmieniu:

„§ 17. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 50.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 50.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
grupy wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 17 – 23 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 25;

3) w § 21 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 160.000 zł

z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadań pn.:

a) „Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki
do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego
skrzyżowania z Al. Politechniki” 102.000 zł

b) „Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku
od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” 58.000 zł

do:

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”;;

b) dotychczasowe pkt 1 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 8.

4) w § 24 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1:

- po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) w zapisie „852, 85212 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą 250.000 zł,”

- dotychczasowe oznaczenie lit. c - f otrzymuje odpowiednio oznaczenie lit. d – g,

b) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 328.711.886 zł zastępuje się kwotą 328.975.879 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 200.693.839 zł zastępuje się kwotą 200.957.844 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 126.922.801 zł zastępuje się kwotą 127.186.806 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 128.018.047 zł zastępuje się kwotą 128.018.035 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 40.360.793 zł zastępuje się kwotą 40.360.781 zł;”;

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 kwotę 4.701.939 zł zastępuje się kwotą 4.751.939 zł,

b) na str. 2 po zapisie dotyczącym działu 926 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Powiat		50 000
851			Ochrona zdrowia		50 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

- w kolumnie 5 kwotę 8.841.586 zł zastępuje się kwotą 9.001.586 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 13.543.525 zł zastępuje się kwotą 13.753.525 zł,

b) w zapisie „Gmina” w kolumnie 6 kwotę 13.471.134 zł zastępuje się kwotą 13.631.134 zł,

c) w zapisie dotyczącym działu 600:

- w kolumnie 6 kwotę 53.798 zł zastępuje się kwotą 213.798 zł,
- przed zapisem dotyczącym rozdziału 60017 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60016		Drogi publiczne gminne		160 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"		160 000

d) w zapisie „Powiat”:

- w kolumnie 5 kwotę 25.000 zł zastępuje się kwotą 185.000 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 72.391 zł zastępuje się kwotą 122.391 zł,

e) zapis dotyczący działu 600 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	160 000	47 391
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	160 000	47 391
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		47 391
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólcząńskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki"	160 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"	102 000	
				58 000	

f) na str. 6 po zapisie dotyczącym działu 600 dodaje się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia		50 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		50 000

SKARBNIK WOJEWÓDZKI

mgr Mirosław Maczkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

11.10.2013

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

11.10.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

11.10.2013

Elżbieta Mucel

mgr
vada mawny
11.10.2013

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.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **50.000 zł**:

- **dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- **wydatków w Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

W związku z nadpłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, finansowanych z otrzymanej przez miasto Łódź dotacji z budżetu państwa, zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów.

Ponieważ ww. środki podlegają zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja pobrana w nadmiernej dokonuje się zwiększenia wydatków.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **160.000 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki” w wysokości 102.000 zł;
- „Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” w wysokości 58.000 zł.

Zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację ww. zadań wynika z oszczędności w związku z rozstrzygnięciem przetargów na prace projektowe.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”.

Zwiększenie środków jest konieczne z uwagi na fakt, iż kwota najniższej oferty w postępowaniu przetargowym „Dokończenie robót budowlanych - przebudowa ul. Astrów na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Admiralskiej”, finansowanym z ww. zadania, przekracza zarezerwowane na ten cel środki.

Przedmiotowe zadanie dotyczy dokończenia przebudowy ul. Astrów, rozpoczętej przez Zakład Drogownictwa i Inżynierii, który ogłosił upadłość. Syndyk masy upadłościowej odstąpił od realizacji umowy. Pozostawienie niezakończonych budowy przez okres zimowy byłoby wyrazem niegospodarności i budziłoby niezadowolenie społeczne.

Zmiany w uchwale Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2222), zmienionej uchwałą Nr LV/1147/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” i wynikają ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 50.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

M. 10. 2013,

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI


Małgorzata Wojtczak

14.10.2013