Druk Nr 333/2013

Projekt z dnia 19 listopada 2013 r.



AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 listopada 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 § 7 – 10 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.315.2013 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 18 listopada 2013 r. znak: FN-I.3113.2.315.2013), o kwotę 45.333 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

Środki niewykorzystane do końca 2013 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 76).

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 45.333 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 35.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 25.000 zł
   rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
   grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
   gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta";

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000 zł
   rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni miastach i gminach
   grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
   gminnym zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części nieruchomości przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 35.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

2) dotychczasowe § 7 – 20 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 24;

3) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 520.000 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście"
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie" - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;",

b) dotychczasowe pkt 1 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 11;

4) w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów" w kolumnie 6 kwotę 364.891 zł zastępuje się kwotą 410.224 zł,
b) w zapisie „Gmina" w kolumnie 6 kwotę 343.129 zł zastępuje się kwotą 388.462 zł,
c) w zapisie dotyczącym działu 801:

- w kolumnie 6 kwotę 243.129 zł zastępuje się kwotą 288.462 zł,

- po zapisie dotyczącym rozdziału 80104 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		45 333
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		45 333

5) w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków":

- w kolumnie 5 kwotę 1.518.353 zł zastępuje się kwotą 2.073.353 zł,

- w kolumnie 6 kwotę 1.473.238 zł zastępuje się kwotą 2.073.571 zł,

b) w zapisie „Gmina":

- w kolumnie 5 kwotę 959.085 zł zastępuje się kwotą 1.514.085 zł,

- w kolumnie 6 kwotę 918.962 zł zastępuje się kwotą 1.519.295 zł,

c) zapis dotyczący działu 700 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000	742 294
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	520 000	555 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie"	520 000	520 000

1	2	3	4	5	6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		187 294
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		187 294

d) w zapisie dotyczącym działu 758:

- w kolumnie 5 wymienioną dwukrotnie kwotę 211.006 zł zastępuje się kwotą 236.006 zł,
- dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	25 000	

e) w zapisie dotyczącym działu 801:

- w kolumnie 6 kwotę 602.237 zł zastępuje się kwotą 647.570 zł,
- zapis dotyczący rozdziału 80106 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 000	45 333
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"	126 000	45 333

f) w zapisie dotyczącym działu 900:

- w kolumnie 5 pierwszą wymienioną kwotę 115.297 zł zastępuje się kwotą 125.297 zł,

- w zapisie dotyczącym rozdziału 90004:
  - w kolumnie 5 dodaje się kwotę 10.000 zł,
  - dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części nieruchomości przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej"	10 000	

6) w załączniku Nr 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie pn. „801, 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne" w kolumnach 4 , 9 i 10 kwotę 639.833 zł zastępuje się kwotą 685.166 zł,

b) w zapisie „Ogółem":

- w kolumnie 4 kwotę 329.224.418 zł zastępuje się kwotą 329.269.751 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 128.167.574 zł zastępuje się kwotą 128.212.907 zł,
- w kolumnie 11 kwotę 87.702.587 zł zastępuje się kwotą 87.747.920 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Anna Czekała
26.XI.13

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
26.11.2013

DYREKTOR
Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Radca Prawny
26.11.2013

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
26.11.2013

KIEROWNIK
DS. PLANOWANIA POLITYKI
Halina Wi...
26.11.2013

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 **45.333 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa: - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego";
- wydatków **w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne";

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia z dnia 15 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.315.2013. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w wysokości **35.000 zł**, z tego w:

  Wydziale Budżetu w wysokości **25.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta";

  Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części nieruchomości przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej";
  Zmniejszenia dokonano w związku z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji na kwotę niższą niż pierwotnie planowano oraz w związku z Uchwałą Nr 132/33/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/28/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. dotyczącej wykorzystania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych w 2013 r.

- zwiększa się wydatki **w Wydziale Budynków i Lokali** w wysokosci **35.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

  Powyższe środki przeznaczone zostaną na remont chodnika przy ul. Liściastej 50 i 50a oraz remont miejsc parkingowych przed blokiem usytuowanym przy ul. Liściastej 50a.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **520.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie". Zadania ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z możliwością zwiększenia zakresu robót inwestycyjnych w nieruchomościach Gdańska 22 i Legionów 15.

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.

Powyższe dotyczy zmian w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok", które wynikają ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne" o kwotę 45.333 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Anna Czekała
26 XI 13

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
26.11.2013r