

*AKCEPTOWE
Rozumowski*

Druk Nr 367/2013

Projekt z dnia 03 grudnia 2013 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia grudnia 2013 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 44.959.909 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

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

powiatowych zadaniach pn.:

1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 34.330.437 zł;

2) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych

na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”

10.629.472 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 29.485.316 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 21.862.380 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody majątkowe

gminnych zadaniach pn.:

a) „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział
Praw do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych
oraz gruntów z nimi związanych” 17.300.000 zł,

b) „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział
Praw do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych
oraz gruntów z nimi związanych” 4.562.380 zł;

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 7.622.936 zł

rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 15) „Oczyszczanie ścieków
w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 105.823.836 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 105.626.836 zł
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 w tym: na programy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 197.000 zł
 rozdziale 71095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Specjalna Strefa Kultury – prace przygotowawcze i dokumentacyjne” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 8.950.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

8.657.000 zł;

- 2) „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”

293.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 112.348.429 zł

§ 6. Zmniejsza się przychody w 2013 roku o kwotę 111.348.429 zł
z tego:

1) zmniejsza się przychody pochodzące z:

a) emisji obligacji komunalnych o kwotę 56.765.000 zł,

b) prywatyzacji majątku o kwotę 59.400.765 zł;

2) zwiększa się przychody pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 4.817.336 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Zwiększa się rozchody w 2013 roku o kwotę 1.000.000 zł
z tytułu spłaty kredytów zagranicznych;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wynosi 413.208.574 zł
i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 201.330.570 zł

2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 140.000.000 zł

3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.590.996 zł

4) przychodami z prywatyzacji w wysokości 599.235 zł

5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 52.870.437 zł

6) przychodami ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 7.817.336 zł

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

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 5.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
do:
działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów
komunalnych”;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.200 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”
do:
- a) działu 852 – Pomoc społeczna 1.500 zł
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;
- b) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.700 zł
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 3) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 9.559 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicy Dobrej Wróżki”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
- a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 5.059 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

b) rozdziału 80104 – Przedszkola 4.500 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

4) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 1.575 zł

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi”

do grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 11. 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., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości

997.580.492 zł”;

2) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”:

a) w zapisie pn. „921, 9216 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.786.033 zł zastępuje się kwotą 14.788.733 zł;

b) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 329.269.751 zł zastępuje się kwotą 329.272.451 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 201.056.844 zł zastępuje się kwotą 201.059.544 zł,
- w kolumnie 8 kwotę 73.836.038 zł zastępuje się kwotą 73.838.738 zł.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi**

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

ASTEPKA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

2.XII.13

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

Mirosława Mączkowska

3.12.2013r

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

02.12.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
W POLITYCE DEŁGU

Halina Wyszomirska

2.12.2013

RADCA PRAWNY

19.12.2013

Uzasadnienie

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

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodach i wydatkach (§ od 1 do 4 uchwały.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

➤ *zwiększa się* dochody w **Wydziale Budżetu** o kwotę **44.959.909 zł** z tego w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 34.330.437 zł;
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 10.629.472 zł;

➤ *zmniejsza się* dochody o kwotę **29.485.316 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **7.622.936 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 15) „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”;

Zmniejszenie dochodów jest związane z tym, że wniosek jest cały czas w Komisji Europejskiej i nie został jeszcze ostatecznie rozpatrzony. W związku z tym planowane w bieżącym roku dochody nie zostaną zrealizowane. Planuje się, że dochody z tego tytułu wpłyną w przyszłym roku.

Wydziale Praw do Nieruchomości w wysokości **21.862.380 zł** z tego w gminnych zadaniach pn.:

- „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych” w wysokości 17.300.000 zł;

Do uchwały Nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 – 2016 (z późniejszymi zmianami) przyjęto, że zostanie sprzedanych 300 lokali mieszkalnych, przy czym założono, że 20% z tej liczby, tj. 600 lokali mieszkalnych zostanie sprzedanych z bonifikatą tylko 75%, a nie – 80%, 90% i 95%.

W okresie styczeń – październik 2013 r. sprzedano 3209 lokali mieszkalnych z: 80%, 90% i 95% bonifikatą za kwotę 37.758.260,87 zł (w tym z rat za lokale mieszkalne sprzedawane w latach wcześniejszych).

W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu dochodów w roku 2013.

- „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Prawo do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych” w wysokości 4.562.380 zł;

Na wysokość dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych na przestrzeni lat, duży wpływ miała i ma ilość sprzedawanych lokali w drodze przetargu.

W okresie styczeń – październik 2013 r. sprzedano w tym trybie tylko 1 lokal za kwotę 115.667 zł. W latach 2007 – 2012 liczba ta wynosiła od 5 lokali (w roku 2012) za kwotę 957.340 zł do 13 lokali (w roku 2009) za kwotę 2.525.516 zł.

➤ zmniejsza się wydatki w wysokości **105.823.836 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **105.626.836 zł** w powiatowym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”;

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” istnieje konieczność wprowadzenia zmian zgodnych z zapisami umowy. Umożliwi to złożenie wniosku o refundację jeszcze w tym roku i otrzymanie dotacji.

Zarządzie Nowego Centrum Łodzi w wysokości **197.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Specjalna Strefa Kultury – prace przygotowawcze i dokumentacyjne”;

Powyższa zmiana polega na zmniejszeniu środków w roku 2013 a zwiększeniu w roku 2014.

Zarząd Nowego Centrum Łodzi wspólnie z PKP S.A. na podstawie porozumienia podpisanego w czerwcu 2013 r. realizuje zadanie polegające na opracowaniu koncepcji koordynacyjnej zagospodarowania Specjalnej Strefy Kultury na terenie Nowego Centrum Łodzi. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty, z których wynika, że realizacja pierwszego etapu prac nastąpi w roku kolejnym. Istnieje zatem konieczność przesunięcia środków zaplanowanych w budżecie roku 2013 na rok 2014. Proponowana zmiana nie wpłynie na wysokość łącznych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Planowana data zakończenia prac nad opracowaniem koncepcji nie ulega zmianie i przewiduje się, że opracowanie oddane zostanie do końca czerwca 2014 r. W roku 2013 zrealizowane zostaną natomiast wydatki na wykonanie map dla terenu objętego inwestycją.

➤ zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **8.950.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych:

- „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” w wysokości 8.657.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 293.000 zł;

Zwiększenie środków na ww. zadaniach spowodowane jest koniecznością przeniesienia środków finansowych, które zostały zaangażowane na podstawie zawartych umów, a dotychczas obciążały zadanie pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”. Podpisana umowa o dofinansowanie projektu nie przewiduje ponoszenia wszystkich rodzajów kosztów, jakie do tej pory zostały ujęte na tym zadaniu. W związku powyższym niezbędne jest dostosowanie zaangażowanych oraz wielkości wydatkowanych środków do zapisów umowy i przeniesienie ich na wymienione zadania.

Zmniejszenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficytu oraz zmiany w przychodach i rozchodach (§ od 5 do 8 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficyt o kwotę **112.348.429 zł.**

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **413.208.574 zł.**

Jednocześnie dokonuje się:

1) zmniejszenia przychodów na 2013 rok o kwotę 111.348.429 zł, z tego:

- zmniejszenia przychodów pochodzących z:
 - emisji obligacji komunalnych o kwotę 56.765.000 zł;
 - prywatyzacji majątku o kwotę 59.400.765 zł;
- zwiększenia przychodów pochodzących ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 4.817.336 zł;

Zwiększenie planu przychodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych wynika ze spłat w 2013 roku poniższych kwot pożyczek udzielonych przez miasto Łódź:

- Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie w kwocie 539.014 zł,
- Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty w kwocie 2.285.550 zł,
- IV Szpital Miejski im. dr H. Jordana w Łodzi w kwocie 1.992.772 zł;

2) zwiększenia rozchodów o kwotę 1.000.000 zł z tytułu spłaty kredytów zagranicznych;

Zwiększenie planu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych wynika ze wzrostu w połowie 2013 roku kursu waluty euro, w której spłacana jest część kredytów zagranicznych. W roku 2013 spłaty kredytów zagranicznych planowane były wg średniorocznego kursu złotego względem euro wynoszącego 4,16.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 9 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew” **do Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 178/34/13 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 4 listopada 2013 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont siedziby ww. Rady Osiedla przy ul. Przędzalnianej 22. Prace obejmują wykonanie dwóch podwieszanych sufitów z dociepleniem. Zadanie będzie realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Widzew.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.200 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **1.500 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 465/33/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 września 2013 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup lampy projekcyjnej do rzutnika multimedialnego dla Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy Al. Kościuszki 29.

Wydziału Kultury w wysokości **2.700 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałami Nr 462/33/2013, 463/33/2013 i 464/33/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 września 2013 r. z przeznaczeniem środków na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście Filia Nr 14 przy ul. Andrzeja Struga 14.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.559 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Dobrej Wróżki” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 123/44/13 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 21 października 2013 r. z przeznaczeniem na:

- zakup mebli dla Szkoły Podstawowej nr 204 w wysokości 5.059 zł;
- zakup sprzętu zręcznościowego dla Przedszkola Miejskiego nr 229 w wysokości 4.500 zł.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.575 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 125/45/13 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 4 listopada 2013 r., zgodnie z którą oszczędności powstałe po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania majątkowego przeznacza się na zakup rekultywatora.

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. (§ 11 uchwały).

Powyższe dotyczy:

- 1) zmiany zapisu w ww. uchwale dotyczącej kwoty limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 997.580.492 zł (przed zmianą 1.069.331.452 zł);
- 2) zmian w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”, które wynikają ze zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Biblioteki” o kwotę 2.700 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala
d. 14.13

URZĄD MIASTA ŁODZI

miejscowy zastępca dyrektora

3.12.2013r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	29 485 316	44 959 909
			Gmina	29 485 316	
			Gospodarka mieszkaniowa	21 862 380	
900	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 862 380	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 862 380	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 622 936	
600	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 622 936	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 622 936	
			Powiat		44 959 909
			Transport i łączność		44 959 909
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie		44 959 909

1	2	3	4	5	6
			ujmuje się wydatków na drogi gminne)		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		44 959 909

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
700			Zmiany po stronie wydatków	8 970 834
			Gmina	20 834
			Gospodarka mieszkaniowa	5 500
710	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"	5 500
			Działalność usługowa	197 000
750	71095		Pozostała działalność	197 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne"	197 000
			Administracja publiczna	9 700
801	75095		Pozostała działalność	9 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	5 500
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	4 200
			Oświata i wychowanie	9 559
	80101		Szkoły podstawowe	5 059

1	2	3	4	5	6
852	80104	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Przedszkola		5 059
					4 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pomoc społeczna		4 500
					1 500
900	85203		Ośrodki wsparcia		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 559	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicy Dobrej Wróźki" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 559	
					2 700
926	92116		Biblioteki		2 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Kultura fizyczna		2 700
				1 575	1 575
	92601		Obiekty sportowe	1 575	1 575
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi"	1 575	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z		1 575

1	2	3	4	5	6
			algorytmu)"		
			Powiat	105 626 836	8 950 000
600			Transport i łączność	105 626 836	8 950 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)	105 626 836	8 950 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	105 626 836	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"		8 950 000
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		8 657 000
					293 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2013 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	56 765 000	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	59 400 765	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		4 817 336
	Razem	116 165 765	4 817 336

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		1 000 000
	Razem		1 000 000