Druk Nr 330/2013

Projekt z dnia 15 listopada 2013 r.

AKCEPTUJĘ
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 13 stycznia 2014 r.

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok;
2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załączniku Nr 1 i Tabelach Nr 1, Nr 3 – 6, Nr 8 - 10;
3) zmiany w Części II – Uzasadnienie:
   a) dochody,
   b) wydatki bieżące – zadania własne,
   c) wydatki majątkowe – zadania własne.

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok:

1) w pierwszym wierszu podstawy prawnej „zapis „pkt 9 lit. d)" otrzymuje brzmienie „pkt 9 lit. d) i i)";

		wymienioną kwotę w zł	zastępuje się kwotą w zł
2)	w § 2	3.518.617.175	3.521.338.927
	a) w pkt 1	2.966.479.693	2.966.831.940
	- lit. a	2.316.499.878	2.316.852.125
	- lit.b	649.979.815	649.979.815
	b) w pkt 2	552.137.482	554.506.987
	- lit. a	218.716.076	221.085.581
	- lit. b	333.421.406	333.421.406

3)	w § 4	4.086.674.969	4.089.396.721
	a) w pkt 1	2.796.547.635	2.796.345.782
	- lit. a	2.135.248.845	2.135.046.992
	- lit. b	661.298.790	661.298.790
	b) w pkt 2	1.290.127.334	1.293.050.939
	- lit. a	453.789.459	456.713.064
	- lit. b	836.337.875	836.337.875
4)	w § 6		
	a) w pkt 1	4.000.000	4.440.000
	b) w pkt 2	52.894.612	52.354.612

5) § 7 – 9 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Deficyt budżetu Miasta wynosi 568.057.794 zł

i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 264.633.653 zł
4) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.086.141 zł
5) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.338.000 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości 703.954.641 zł

pochodzące:

1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000 zł

w tym:

na wyprzedzające finansowanie zadań, w związku z zawartymi umowami, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 49.234.686 zł;

2) z długoterminowego kredytu bankowego na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł

3) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości 400.000.400 zł

4) z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.086.141 zł

5) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.338.000 zł

6) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 530.100 zł

zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 135.896.847 zł

z tego:

1) wykup papierów wartościowych w wysokości 95.000.000 zł

2) spłata pożyczek w wysokości 1.460.275 zł

3) spłata kredytów zagranicznych w wysokości 38.906.472 zł

4) udzielone pożyczki w wysokości 530.100 zł

zgodnie z tabelą Nr 9.";

6) w § 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1 kwotę 11.112.000 zł zastępuje się kwotą 10.832.020 zł;

b) w pkt 2 kwotę 1.638.000 zł zastępuje się kwotą 1.917.980 zł;

7) w § 19 dodaje się pkt 4 – 5 w brzmieniu:

„4) zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.338.000 zł

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 530.100 zł";

8) dodaje się § 20 w brzmieniu:

„§ 20. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2014 do łącznej kwoty 530.100 zł";

9) dotychczasowe § 20 – 21 otrzymują odpowiednio numerację 21 – 22.

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.

Dochody.

Zmniejszenia o kwotę	**50.074.959 zł**
z tego:	
dochody majątkowe	**50.074.959 zł**
z tego w:	
1) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „8. Dotacje na zadania własne" w zadaniu pn.: „0840041 – d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej";	74.959 zł
2) Wydziale Majątku Miasta w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: „0420331 - pozostałe dochody".	50.000.000 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

- działu 700, rozdziału 70005, § 0870 o kwotę 50.000.000 zł;
- działu 900, rozdziału 90004, § 6280 o kwotę 74.959 zł.

Zwiększenia o kwotę	**52.796.711 zł**
z tego:	
dochody bieżące	**352.247 zł**
z tego w:	
Wydziale Budżetu	
- w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi" w zadaniach pn.:	352.247 zł
• „0896641- 231) – Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	260.100 zł

- 0896651 - 232) – Środki z EFS na realizację projektu pn. „Mobility for creativity – european dimension of education" 92.147 zł

dochody majątkowe **52.444.464 zł**

z tego w:

1) Wydziale Budżetu 2.444.464 zł

w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi" w zadaniu pn. „231) 0896641 – Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego";

2) Wydziale Majątku Miasta 50.000.000 zł

w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: „0420321 – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)".

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

dochody bieżące:

- działu 801, rozdziału 80195:
  - § 2007 o kwotę 260.100 zł,
  - § 2707 o kwotę 92.147 zł;

dochody majątkowe:

- działu 700, rozdziału 70005, § 0870 o kwotę 50.000.000 zł;
- działu 801, rozdziału 80195, § 6207 o kwotę 2.444.464 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Tabeli Nr 1.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę **1.526.765 zł**

z tego:

wydatki bieżące o kwotę **924.530 zł**

z tego w:

1) Wydziale Budżetu 540.000 zł

w zadaniu pn. „2155121 – Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego";

2) Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 384.530 zł

z tego w zadaniach pn.:

- „2166751 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych" 20.020 zł
- „2166781 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" 135.000 zł
- 2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" 229.510 zł

wydatki majątkowe o kwotę **602.235 zł**

z tego w:

1) Wydziale Gospodarki Komunalnej 50.000 zł

w zadaniu pn. „2176691 – Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka – algorytm";

2) Wydziale Informatyki 477.276 zł

w zadaniu pn. „2161401 – e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu";

3) Zarządzie Zieleni Miejskiej 74.959 zł

w zadaniu pn. „2181411 – Rewitalizacja Parku Źródliska I"

(jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na „2181411 – Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi).

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

wydatki bieżące:

- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 540.000 zł;
- działu 851:
  - rozdziału 85.153 zł o kwotę 20.020 zł,
  - rozdziału 85154 – o kwotę 364.510 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 720, rozdziału 72095 o kwotę 477.276 zł;
- działu 900:
  - rozdziału 90004 o kwotę 74.959 zł,
  - rozdziału 90015 o kwotę 50.000 zł.

Zwiększenia o kwotę **4.248.517 zł**

z tego:

wydatki bieżące o kwotę **1.222.677 zł**

z tego w:

1) Wydziale Budżetu 440.000 zł
   w zadaniu pn. „2116431 - Rezerwa ogólna";

2) Wydziale Edukacji 92.147 zł
   w zadaniu pn. „2190711 - Mobility for creativity – european dimension of education";

3) Wydziale Informatyki 306.000 zł
   w zadaniu pn. „2186921 – Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – wydatki bieżące";

4) Wydziale Sportu 384.530 zł
   z tego w zadaniach pn.:

- „2186731 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów" 150.000 zł
- „2186751 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" 150.000 zł

- „2186761 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych" 84.530 zł

wydatki majątkowe o kwotę **3.025.840 zł**

z tego w:

1) Wydziale Informatyki 2.875.840 zł
w zadaniu pn. „2186911 - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego";

2) Zarządzie Zieleni Miejskiej 150.000 zł
w zadaniu pn. „2191491 – Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego".

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

wydatki bieżące:

- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 440.000 zł;
- działu 801, rozdziału 80195 o kwotę 398.147 zł;
- działu 851:
  - rozdziału 85153 o kwotę 300.000 zł,
  - rozdziału 85154 o kwotę 84.530 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 801, rozdziału 80195 o kwotę 2.875.840 zł;
- działu 925, rozdziału 92504 o kwotę 150.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w tabeli Nr 3, 4, 5 i 6.

Zmiany w Części II – Uzasadnienie.

Dochody:

- na str. 118 w Wydziale Majątku Miasta:
  - w zadaniu pn. „0420321 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)" zwiększa się dochody o kwotę 50.000.000 zł,
  - w zadaniu pn. „0420331 – pozostałe dochody" zmniejsza się dochody o kwotę 50.000.000 zł;
- na str. 126 w tytule „8. Dotacje na zadania własne" zmniejsza się dochody o kwotę 33.201 zł;
- na str. 127 w tytule „d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zmniejsza się dochody o kwotę 33.201 zł:
  - ✓ na str. 127 w Wydziale Budżetu w zadaniu „0840041" zmniejsza się dochody o kwotę 42.901 zł,
  - ✓ na str. 127 w Wydziale Budżetu w zadaniu 0840042" zwiększa się dochody o kwotę 9.700 zł;
- na str. 127 w tytule „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi" zwiększa się dochody o kwotę 2.796.711 zł:
  - na str. 133 w Wydziale Budżetu dodaje się zadania pn.:
    - ✓ „0896641 – 231) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" z kwotą 2.704.564 zł,
    - ✓ „0896651 – 232) – Środki z EFS na realizację projektu pn. „Mobility for creativity – european dimension of education" z kwotą 92.147 zł.

Wydatki.

Wydatki bieżące.

1. W Wydziale Budżetu zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł, z tego:
   - w dziale 758, rozdziale 75818, w zadaniu pn. „2116431 – Rezerwa ogólna" zwiększa się wydatki o kwotę 440.000 zł;

- w dziale 758, rozdziale 75818, w zadaniu pn. „2155121 – Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego" zmniejsza się wydatki o kwotę 540.000 zł.

2. W Wydziale Edukacji zwiększa się wydatki o kwotę 92.147 zł, z tego:
   - w dziale 801:
     - rozdziale 80110 część opisową do zadania pn. „2190291 – Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015" uzupełnia się o zapis:

       „- Publiczne Gimnazjum nr 30 w Łodzi - projekt „Ciepło w domu". Celem projektu jest ochrona środowiska i ekologia a także społeczeństwo i kultura krajów partnerskich. Uczniowie pragną zwrócić większą uwagę międzynarodowej społeczności na zagadnienia ekologii i ochrony środowiska poprzez swoje ekologiczne podejście oraz przy użyciu metod i technik edukacyjnych,";
     - rozdziale 80195:
       - ✓ zadanie pn. „2170701 – Learning innovative teaching" otrzymuje brzmienie; „2190701 – Learning innovative teaching",
       - ✓ dodaje się zadanie pn. „2190711 - Mobility for creativity – european dimension of education" z kwotą 92.147 zł i częścią opisową w brzmieniu:

         „Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu systemowego jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach.

         Projekt pn. „Mobility for creativity – european dimension of education" ma na celu zwiększenie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz poprawę znajomości języka obcego wśród uczestników projektu poprzez udział w międzynarodowej wizycie studyjnej w Turcji.";

3. W Wydziale Informatyki zwiększa się wydatki o kwotę 306.000 zł w dziale 801, rozdziale 80195, dodaje się zadanie pn. „2186921 – Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego – wydatki bieżące" z kwotą 306.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" jest realizowany przez Województwo Łódzkie (Lider Projektu) oraz 45 partnerów – jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa łódzkiego.
Projekt polega na doposażeniu w sprzęt informatyczny oraz pakiety oprogramowania wszystkich gimnazjów z terenu miasta Łodzi. W ramach wydatków bieżących przeprowadzone zostaną szkolenia dla uczestników projektu.".

4. W Wydziale Sportu zwiększa się wydatki o kwotę 384.530 zł w dziale 851, z tego w:
   - rozdziale 85153 zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł, z tego w zadaniach pn.:
     - „2186731 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów" zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł,
     - „2186751 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łodzian" zwiększa się wydatki o kwotę 150.000 zł;
   - rozdziale 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 84.530 zł w zadaniu pn. „2186761 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych".

5. W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki o kwotę 384.530 zł w dziale 851, z tego w:
   - rozdziale 85153 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.020 zł w zadaniu pn. „2166751 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych";
   - rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki o kwotę 364.510 zł, z tego w zadaniach pn.:
     - „2166781 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" zmniejsza się wydatki o kwotę 135.000 zł,

- „2166791 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" zmniejsza się wydatki o kwotę 229.510 zł.

Wydatki majątkowe – zadania własne.

1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł w dziale 900, rozdziale 90015, skreśla się zadanie pn. „2176691 – Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka – algorytm" z ww. kwotą.

2. W Wydziale Informatyki zwiększa się wydatki o kwotę 2.398.564 zł, z tego:
   - w dziale 720, rozdziale 72095 zmniejsza się wydatki o kwotę 477.276 zł w zadaniu pn. „2161401 – e-Łódź – II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu";
   - w dziale 801, rozdziale 80195 dodaje się zadanie pn. „2186911 – Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego" z kwotą 2.875.840 zł.

3. W Zarządzie Zieleni Miejskiej zwiększa się wydatki o kwotę 75.041 zł, z tego:
   - w dziale 900, rozdziale 90004 zadanie pn. „2181411 – Rewitalizacja Parku Źródliska I" otrzymuje brzmienie „2181411 – Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi";
   - w dziale 900, rozdziale 90004 zmniejsza się wydatki o kwotę 74.959 zł w zadaniu pn. „2181411 – Rewaloryzacja Parku Źródliska I w Łodzi";
   - w dziale 925, rozdziale 92504 dodaje się zadanie pn. „2191491 – Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego" z kwotą 150.000 zł.

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2014 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą Tabel, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:

- Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok";
- Tabeli Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2014 rok";

- Tabeli Nr 9 pn. „Przychody i rozchody w 2014 roku";
- Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii";
- w Części III – Materiały informacyjne.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
13 01 2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
13 01 2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
13 01 2014

13.01.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Autopoprawka Nr 2 obejmuje poniższe zmiany:

1) zwiększenie dochodów per saldo o kwotę	2.721.752 zł
z tego:	
a) dochodów bieżących o kwotę	352.247 zł
b) dochodów majątkowych o kwotę	2.369.505 zł
2) zwiększenie wydatków per saldo o kwotę	2.721.752 zł
z tego:	
a) wydatków bieżących o kwotę	298.147 zł
b) wydatków majątkowych o kwotę	2.423.605 zł
3) zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę	540.000 zł
do kwoty 52.354.612 zł;	
4) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę	440.000 zł
do kwoty 4.440.000 zł.	

W związku z powyższym projekt budżetu, po uwzględnieniu zmian, zamyka się kwotami:

Dochody	3.521.338.927 zł
Wydatki	4.089.396.721 zł
Deficyt	568.057.794 zł
Przychody	703.954.641
Rozchody	135.896.847

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
13.01.2014r

YREKTOR
IAŁU BUDŻETU
Wojtczak
13.01.2014r