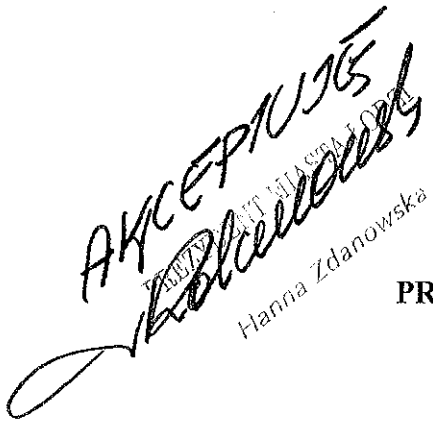


Druk Nr 269/2015

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok;
2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Tabelach Nr 1 – 4.

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok:

			w zł
		wymienioną kwotę	zastępuje się kwotą
1)	w § 2	3.532.568.670	3.533.466.122
	w pkt 1	3.190.097.067	3.190.994.519
	- lit. a	2.535.550.383	2.536.447.835
2)	w § 4	3.557.371.977	3.558.269.429
	a) w pkt 1	2.938.270.130	2.939.167.582
	- lit. a	2.269.977.586	2.270.875.038

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

<u>Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.</u>

Dochody bieżące.

Zwiększenia o kwotę **897.452 zł**

w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0896781 - 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 244) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi".

Powyższy zapis powoduje zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu: działu 700, rozdziału 70095:

- ✓ § 2008 o kwotę 762.834 zł,
- ✓ § 2009 o kwotę 134.618 zł.

Wydatki bieżące.

Zwiększenia o kwotę **897.452 zł**

w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta

dodaje się zadanie pn. „2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi";

Powyższy zapis powoduje zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu działu 700, rozdziału 70095.

Przeniesienia wydatków w ramach Miejskiego Programu Narkomani i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach działu 851 dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 1.200.530 zł, z tego:

- w rozdziale 85153 na kwotę 450.000 zł;
- w rozdziale 85154 na kwotę 750.530 zł:

z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zadania pn.:

- ➢ „2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych" 450.000 zł
- ➢ „2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" 750.530 zł

do Wydziału Sportu na zadania pn.:

- „2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów" 450.000 zł
- „2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian" 450.000 zł
- „2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych" 234.530 zł
- „2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej" 66.000 zł

Zmiany organizacyjne.

Dokonuje się przeniesienia:

z Biura Nadzoru Właścicielskiego

- dochodów na kwotę 7.520.244 zł
- wydatków na kwotę 54.697.397 zł

  z tego:

  - wydatki bieżące 14.856.927 zł
  - wydatki majątkowe 39.840.470 zł

do Oddziału Nadzoru Właścicielskiego.

Pozostałe zmiany:

1) na str. 5:
   a) w zapisie dotyczącym działu 700 kwotę 85.945.920 zł zastępuje się kwotą 85.193.000 zł,
   b) kwota 752.920 zł dotyczy działu 710, rozdziału 71015;
2) na str. 6 w pkt 3 zapis „Wydział Majątku Miasta" zastępuje się zapisem „Wydział Dysponowania Mieniem";
3) na str. 7 – 8 pkt 4:
   a) kwotę 152.550.000 zł zastępuje się kwotą 159.550.000 zł,
   b) kwotę 25.000.000 zł zastępuje się kwotą 32.000.000 zł;
4) na str. 19:

a) w zapisie dotyczącym rozdziału 90095 kwotę 1.526.021 zł zastępuje się kwotą 1.435.000 zł,

b) zapis dotyczący „dochodów zadania własne" otrzymuje brzmienie:

„Dochody zadania własne.

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia dochodów:

z działu 710, rozdziału 71015, § 2360 zadania pn. „0631072 - 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa" kwotę 10.236.522 zł do:

gmina – na zadanie pn. „0631071 - 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa", z tego do:

- działu 750, rozdziału 75011, § 2360 kwotę 7.643 zł
- działu 852, § 2360:
  - rozdziału 85203 kwotę 3.089 zł,
  - rozdziału 85212 kwotę 600.000 zł,
  - rozdziału 85228 kwotę 632 zł;

powiat – na zadanie pn. „0631072 - 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa", z tego do:

- działu 700, rozdziału 70005, § 2360 o kwotę 9.615.000 zł;
- działu 754, rozdziału 75411, § 2360 o kwotę 4.632 zł;
- działu 853, rozdziału 85321, § 2360 o kwotę 5.526 zł.";

5) w przypadku błędnych zapisów „rok 2015" zastępuje się stosownie zapisem „rok 2016".

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2016 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 2012 rok";
- Części II – Uzasadnienie;
- Części III – Materiały informacyjne.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
Krzysztof Mączkowski

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
30.12.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
30.12.2015

Radca Prawny
Elżbieta Bynel
30.12.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę	897.452 zł
2) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	897.452 zł

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

Dochody	3.533.466.122 zł
Wydatki	3.558.269.429 zł
Deficyt	24.803.307 zł
Przychody	231.005.903 zł
Rozchody	206.202.596 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
30.12.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
30.12.2015