

Druk Nr 143/2013

Projekt z dnia 6 maja 2013 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
[Signature]

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 10 maja 2013 r.**

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

1. § 5 - 6 otrzymują brzmienie:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 60.250 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 60.000 zł

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”;

2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 250 zł

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym 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.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 60.250 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 60.000 zł

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

grupie wydatków – Dotacje

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

2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 250 zł

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

a) grupie wydatków – Dotacje 200 zł

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 50 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. W § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 303.592 zł zastępuje się kwotą 348.029 zł;

2) w pkt 1:

a) kwotę 301.122 zł zastępuje się kwotą 345.559 zł,

b) dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 187) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności” 18.686 zł”;

3) dotychczasowe oznaczenie lit.: b – d zmienia się odpowiednio na lit. c – e;

4) lit. c kwotę 168.236 zł zastępuje się kwotą 193.987 zł.

3. W § 9 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 304.239 zł zastępuje się kwotą 348.676 zł;

2) w pkt 1 lit. a:

- a) kwotę 166.866 zł zastępuje się kwotą 210.147 zł,
- b) kwotę 118.206 zł zastępuje się kwotą 161.487 zł,
- c) kwotę 96.845 zł zastępuje się kwotą 140.126 zł;

3) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę	106.246 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
a) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105.090 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.013 zł
- „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	9.641 zł
- „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	94.436 zł
b) grupie wydatków – Dotacje	1.156 zł
powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;	

4. W § 10 kwotę 216.564 zł zastępuje się kwotą 226.264 zł.

5. W § 11 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 216.564 zł zastępuje się kwotą 226.264 zł;
- 2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
kwotę	9.700 zł
rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;	

3) dotychczasowe pkt 3 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 7.

6. Dodaje się § 12 i 13 w brzmieniu:

„§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 153.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 153.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

7. Dotychczasowy § 12 - 15 otrzymują odpowiednio numerację 14 - 17.

8. W § 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dodaje się zapis 801, 80195 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 1.156 zł;”;

2) pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2;

3) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w zapisie 852, 85295 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 600 zł zastępuje się kwotą 800 zł;”;

4) dotychczasowe pkt 2 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 5;

5) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w zapisie 921, 92120 Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru” w kolumnach 1, 9 i 10 kwotę 1.500.000 zł zastępuje się kwotą 1.653.000 zł;”;

6) dotychczasowe pkt 4 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 8;

7) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 362.505.863 zł zastępuje się kwotą 362.940.419 zł,
- b) w kolumnie 5 kwotę 241.162.206 zł zastępuje się kwotą 241.443.762 zł,
- c) w kolumnie 6 kwotę 168.168.280 zł zastępuje się kwotą 168.229.636 zł,
- d) w kolumnie 8 kwotę 72.993.926 zł zastępuje się kwotą 73.214.126 zł,
- e) w kolumnie 9 kwotę 121.343.657 zł zastępuje się kwotą 121.496.657 zł,
- f) w kolumnie 10 kwotę 40.425.793 zł zastępuje się kwotą 40.578.793 zł.”.

9. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 kwotę 581.726 zł zastępuje się kwotą 626.413 zł;
- 2) w zapisie „Gmina” w kolumnie 6 kwotę 353.490 zł zastępuje się kwotą 353.740 zł;
- 3) po zapisie dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		250
	85295		Pozostała działalność		250

1	2	3	4	5	6
		0690	Wpływy z różnych opłat		10
		0920	Pozostałe odsetki		40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200

4) w zapisie „Powiat” w kolumnie 6 kwotę 228.236 zł zastępuje się kwotą 272.672 zł;

5) w zapisie dotyczącym działu 801 w kolumnie 6 wymienioną trzykrotnie kwotę 168.236 zł zastępuje się kwotą 212.673 zł.

10. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

a) w kolumnie 5 kwotę 389.211 zł zastępuje się kwotą 551.911 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 970.937 zł zastępuje się kwotą 1.178.324 zł;

2) w zapisie „Gmina”:

a) w kolumnie 5 kwotę 388.564 zł zastępuje się kwotą 551.264 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 572.805 zł zastępuje się kwotą 735.755 zł;

3) po zapisie dotyczącym działu 750 dodaje się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 700
	75412		Ochotnicze straże pożarne		9 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		9 700

4) zapis dotyczący działu 758 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	379 264	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	379 264	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	226 264	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	153 000	

5) po zapisie dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		250
	85295		Pozostała działalność		250
		grupa wydatków	Dotacje		200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		50

6) zapis dotyczący działu 921 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		178 100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000

1	2	3	4	5	6
	92120	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000 153 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru" Pozostała działalność		153 000 15 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury"		15 100

- 7) w zapisie „Powiat” w kolumnie 6 kwotę 398.132 zł zastępuje się kwotą 442.569 zł;
- 8) w zapisie dotyczącym działu 600 w kolumnie 6 wprowadza się następujące zmiany:
- wymienioną dwukrotnie kwotę 118.206 zł zastępuje się kwotą 161.487 zł,
 - kwotę 96.845 zł zastępuje się kwotą 140.126 zł;
- 9) po zapisie dotyczącym działu 600 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		1 156
	80195		Pozostała działalność		1 156
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		1 156

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

SKARBU
KIEROWNIK

[Signature]
mgr Andrzej Mączkowski

10.05.2013

RADA PRAWNY

[Signature]
Elżbieta Dyneł

10.05.2013

INSPEKTOR

[Signature]
Miręsława Mączkowska

10.05.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

[Signature]
Agnieszka Owczarek

10.05.13

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 i wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **250 zł**:

- **dochodów w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w gminnym 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”;

Zwiększenie dochodów dotyczy zwrotów nienależnie pobranej pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłaconej w latach ubiegłych z budżetu państwa.

W związku z wydaniem decyzji o rozłożeniu na raty należności z tego tytułu zostały naliczone odsetki oraz opłata prolongacyjna.

- **wydatków w Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z koniecznością zwrotu, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększa się wydatki w Wydziale Budżetu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **44.437 zł**:

- **dochodów w Wydziale Budżetu** w powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 187) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności” w wysokości 18.686 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery” w wysokości 25.751 zł;

➤ wydatków w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **43.281 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, na zwrot kosztów procesu i kosztów sądowych, zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, wynikających z następujących wyroków:

- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 4 marca 2013 r. sygn. akt I C 1324/11,
- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 25 lutego 2013 r. sygn. akt III C 169/12,
- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 21 lutego 2013 r. sygn. akt I C 1065/12,
- ✓ Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 14 marca 2013 r. sygn. akt III Ca 1607/12,
- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 12 marca 2013 r. sygn. akt I C 588/11,
- ✓ postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi, Wydział I Cywilny z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt I C 4/12,
- ✓ postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt I C 461/12.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.156 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego niewykorzystanych środków z płatności otrzymanych w 2012 r. na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **9.700 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **9.700 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 7/2013 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 20 marca 2013 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na zakup sprzętu ratowniczego i armatury dla OSP Wiskitno mieszczącego się przy ul. Kolumny 405.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **153.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
- zwiększa się wydatki w **Biurowisku Architekta Miasta** w wysokości **153.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”.

Po dokonaniu przez komisję konkursową wstępnej analizy wniosków złożonych w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, na które Miasto Łódź udzieli dotacji w 2013 r., konieczne jest zwiększenie środków o ww. kwotę.

Biorąc pod uwagę ilość wniosków i kwoty, o które ubiegają się wnioskodawcy, a także kryteria uwzględniane przy ich rozpatrywaniu kwota 153.000 zł pozwoli na ukończenie albo znaczne zaawansowanie prac przy wielu cennych i wartościowych obiektach z terenu naszego miasta.

Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.

Zmiany w załączniku wynikają:

- z wprowadzenia zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z kwotą 1.156 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 200 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru” o kwotę 153.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójcick

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Aleksandra Wójcicka

10.05.2013r