

Autopoprawka Nr 2
Prezydenta Miasta Łodzi
Anna Zdanowska

Druk Nr 215/2013

Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 2 lipca 2013 r.

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

1. W § 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 20.696.540 zł zastępuje się kwotą 22.569.415 zł;

2) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 7.041.893 zł zastępuje się kwotą 8.914.768 zł,

b) dodaje się lit b w brzmieniu:

„b) rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 1.872.875 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na
drogach i innych terenach gminnych”;;

c) oznaczenie lit. b zmienia się odpowiednio na lit. c.

2. W § 21 kwotę 5.218.246 zł zastępuje się kwotą 7.091.121 zł.

3. W § 22 kwotę 5.218.246 zł zastępuje się kwotą 7.091.121 zł.

4. W § 23 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 474.698.174 zł zastępuje się kwotą 476.571.049 zł;

2) w pkt 5 kwotę 35.307.568 zł zastępuje się kwotą 37.180.443 zł.

5. W § 30 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

- „3) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 300.000 zł
- rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- z niżej wymienionych powiatowych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
- a) „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” 150.000 zł
- b) „Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od. ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH „M1” do ul. Iglastej” 150.000 zł
- na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;;
- 2) dotychczasowy pkt 3 - 4 otrzymuje odpowiednio numerację 4 - 5;
- 3) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
- „6) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 310.000 zł
- rozdziale 71095 – Pozostała działalność
- z grupy wydatków – Zadania statutowe gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”
- do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
- na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”;;
- 4) dotychczasowe pkt 5 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 14.

6. W § 34 zapis „z wyjątkiem § 30 pkt 3” zastępuje się zapisem „z wyjątkiem § 30 pkt 4”.

7. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 110.842.636 zł zastępuje się kwotą 111.452.636 zł,
- b) w kolumnie 6 kwotę 83.695.329 zł zastępuje się kwotą 86.178.204 zł;

2) w zapisie „Gmina”:

- a) w kolumnie 5 kwotę 106.666.136 zł zastępuje się kwotą 106.976.136 zł,
- b) w kolumnie 6 kwotę 79.780.652 zł zastępuje się kwotą 81.963.527 zł;

3) w zapisie dotyczącym działu 710 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w kolumnie 5 pierwszą wymienioną kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 460.000 zł,
- b) w kolumnie 6 kwotę 170.000 zł zastępuje się kwotą 480.000 zł;
- c) zapis dotyczący rozdziału 71095 otrzymuje brzmienie:

| Dział | Rozdz. | Treść | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 310 000 | 330 000 |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej" | | 20 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" | 310 000 | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" | | 310 000 |

4) w zapisie dotyczącym działu 900 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w kolumnie 6 kwotę 7.711.112 zł zastępuje się kwotą 9.583.987 zł,
- b) po zapisie dotyczącym rozdziału 90002 dodaje się zapis w brzmieniu:

| Dział | Rozdz. | Treść | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 872 875 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych" | | 1 872 875 |

5) w zapisie „Powiat” wprowadza się następujące zmiany:

a) w kolumnie 5 kwotę 4.176.500 zł zastępuje się kwotą 4.476.500 zł,

b) zapis dotyczący działu 600 otrzymuje brzmienie:

| Dział | Rozdz. | Treść | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|----------------|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | 320 000 | 589 317 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 320 000 | 589 317 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" | | 43 317 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" | 320 000 | 546 000 |
| | | | z zadania pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" | 20 000 | |
| | | | z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od. ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” na autostradzie A1, | 150 000 | |
| | | | | 150 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|------------------------|
| | | | wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH „M1” do ul. Iglastej” na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew" na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" | | 246 000 300 000 |

8. W załączniku Nr 3 wymienioną dwukrotnie kwotę 5.218.246 zł zastępuje się kwotą 7.091.121 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Ozekala

2.07.13

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
mgr Krzysztof Mączkowski
2.07.2013

RADCA PRAWNY

Eiżbieta Dynel

2.7.2013

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

2.07.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU GŁ. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

02.07.13

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 wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.872.875 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Dodatkowe środki przeznacza się na zapewnienie ciągłości realizacji zadania w zakresie utrzymania czystości w mieście tj. na zabezpieczenie letniego utrzymania dróg publicznych. Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficytu.

W związku z powyższym zapisem zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficyt o kwotę **1.872.875 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **476.571.049 zł**.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” w wysokości 150.000 zł;

Obecny stan zaawansowania prac koncepcyjnych wskazuje, że dla ww. zadania w bieżącym roku nie będzie potrzeby wykonywania zamówień uzupełniających czy

dotychczas. Tym samym możliwe jest w br. zmniejszenie nakładów na zadaniu o kwotę 150 000 zł.

- „Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła „Brzeziny” na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH „M1” do ul. Iglastej” w wysokości 150.000 zł;

Środki finansowe na ww. zadaniu były zabezpieczone na zapłatę za uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pierwsze płatności za opracowanie wielobranżowego projektu budowy obwodnicy Nowosolnej wraz z przebudową ul. Brzezińskiej. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej. Prawdopodobny termin jej wydania to listopad 2013 r. Uzyskanie prawomocnej decyzji warunkuje ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie ww. wielobranżowego projektu. Ze względu na prognozowany termin ogłoszenia przetargu (listopad br.), środki przeznaczone na projekt w roku 2013 w wysokości 150 000 zł nie zostaną wydatkowane.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Zwiększenie środków w 2013 roku na realizację ww. zadania uzasadnione jest koniecznością pokrycia wydatków związanych z zawartymi z gestorami sieci porozumieniami dotyczącymi usunięcia kolizji oraz opłatami przyłączeniowymi do sieci PGE w związku z realizacją inwestycyjnych projektów kluczowych oraz wynagrodzeń osób obsługujących te projekty.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **310.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

W związku z powyższym, celem zwiększenia efektywności pracy w zespołach projektowych, konieczne jest zwiększenie środków na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup 6 licencji

sieciowych Autodesk Infrastructure Design Premium 2014 oraz drukarki 3D do wydruków trójwymiarowych na potrzeby wykorzystania mapy sporządzonej w roku 2012.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika ze zmiany decyzji realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi a nie wykonawców zewnętrznych.

Sprostowanie do uzasadnienia do projektu uchwały.

W uzasadnieniu do projektu uchwały dotyczącym przyznania dodatkowych środków dla Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na dodatki mieszkaniowe dokonuje się sprostowania zapisu.

Środki pozwolą bowiem na zabezpieczenie wypłat dodatków nie do końca sierpnia br. a do końca grudnia br.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Andrzej Gładczkowski

2.07.2013r

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

2.07.13