

AKCEPTACJA
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 35/2014

Projekt z dnia 24 lutego 2014 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 4 marca 2014 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 7 – 8 w brzmieniu:

„§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.865 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 7.796 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 7 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 15;

3) w § 9 i 10 kwotę 94.302 zł zastępuje się kwotą 99.233 zł;

4) w § 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 568.152.096 zł zastępuje się kwotą 568.157.027 zł,

b) w pkt 6 kwotę 94.302 zł zastępuje się kwotą 99.233 zł;

5) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 851 – Ochrona zdrowia kwotę 825.000 zł

rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej
Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 – budżet
obywatelski”

do:

działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

rozdziału 40095- Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku
Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109
– budżet obywatelski”;;

b) dotychczasowy pkt 3 - 4 otrzymuje odpowiednio numerację 4 - 5;

6) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
autopoprawki;

7) w Załączniku Nr 3 wymienioną dwukrotnie kwotę 94.302 zł zastępuje się kwotą 99.233 zł;

8) w Załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się zapis w brzmieniu: „754, 75412 Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 50.000 zł,
- b) skreśla się zapis w brzmieniu „851 85121 Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 – budżet obywatelski” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 825.000 zł,
- c) dodaje się zapis w brzmieniu „853, 85395 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 7.796 zł,
- d) w pozycji „Ogółem” wprowadza się następujące zmiany:
 - w kolumnie 4 kwotę 334.564.485 zł zastępuje się kwotą 333.797.281 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 205.301.117 zł zastępuje się kwotą 204.483.913 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 132.145.467 zł zastępuje się kwotą 131.328.263 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 129.263.368 zł zastępuje się kwotą 129.313.368 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 40.836.670 zł zastępuje się kwotą 40.886.670 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
04.03.2014

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
mgr Krzysztof Mączkowski
4.03.2014

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
4.03.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIOWO
I POLITYKI BUDŻU

Halina Wyszomirska
4.03.2014

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

4.03.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **2.865 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **7.796 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie” z dniem 15 stycznia 2014 r. zachodzi konieczność rozliczenia finansowego projektu i zwrotu niewykorzystanego dofinansowania środków europejskich.

Oszczędności powstałe w projekcie wynikają z absencji chorobowej pracowników biorących udział w projekcie.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficytu oraz zmiany w przychodach.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficyt o kwotę **4.931 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **568.157.027 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

Z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 – budżet obywatelski” z kwotą **825.000 zł** do Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku ze zmianą realizatora zadania.

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na:

- ociepleniu ścian, podłóg na gruncie,
- usprawnieniu systemu wentylacji, instalacji wymienników ciepła,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianie instalacji grzewczej.

Całkowita wartość kosztorysowa zadania zostanie określona po opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Jednocześnie, Wydział podejmie starania o uzyskanie dofinansowania w formie dotacji i preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW.

Przeprowadzenie termomodernizacji przychodni, spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii, poprawę zewnętrznego wyglądu budynku (odświeżona elewacja), co zwiększy jakość oferowanych usług medycznych.

Jednocześnie zostanie przygotowane Porozumienie pomiędzy Miastem Łódź a samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej Miejska Przychodnia „Tatrzańska” w sprawie realizacji inwestycji termomodernizacji.

Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” i wynikają:

- z wprowadzenia nowego zadania majątkowego, finansowanego w formie dotacji, pn. „Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew” z kwotą 50.000 zł;
- skreśleniu zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 – budżet obywatelski” z kwotą 825.000 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z kwotą 7.796 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
04.03.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Andrzej Maczkowski

4.03.2014

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie wydatków	2 771 919	2 991 232
			Gmina	2 746 000	2 859 107
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		825 000
700	40095		Pozostała działalność		825 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski"		825 000
			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000	1 712 242
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 700 000	1 712 242
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Remont budynków komunalnych na osiedlach Janów i Olechów" na zadanie pn. "AZK Łódź - Widzew Naprawy gwarancyjne budynku "J" przy ul. Wojewódzkiego 20 wykonane w zastępstwie PBO S.A."	1 700 000	12 242
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "AZK Łódź - Widzew - Modernizacja budynków		1 700 000

1	2	3	4	5	6
			komunalnych Olechów i Janów"		
801			Oświata i wychowanie	220 000	100 865
	80195		Pozostała działalność	220 000	100 865
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"		100 865
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43"	220 000	
851			Ochrona zdrowia	825 000	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	825 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 - budżet obywatelski"	825 000	
852			Pomoc społeczna	1 000	1 000
	85202		Domy pomocy społecznej		1 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej"		1 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"	1 000	

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000
	90095		Pozostała działalność		220 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja placu zabaw dla dzieci na osiedlu Stoki. Lokalizacja - istniejący plac zabaw na ul. Dębowskiego pomiędzy budynkami przy ul. Skalnej 37 i ul. Zbocze 43"		220 000
			Powiat	25 919	132 125
801			Oświata i wychowanie		54 792
	80195		Pozostała działalność		54 792
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		54 792
852			Pomoc społeczna	23 054	23 054
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 054	23 054
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego" na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze niepubliczne"	23 054	23 054
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865	54 279
	85395		Pozostała działalność	2 865	54 279
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu" na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		45 566
					37 770
					7 796

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie" na zadanie pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu"	2 865	8 713