

Druk Nr 342/2018

Projekt z dnia 20 listopada 2018 r.

AKTUALIZACJA
Rada Miejska Łódź
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 20 listopada 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 400.486 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 400.486 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

projekt zgodny z przepisami prawa
opinie pozytywne
16.11.2018

D.O. KIEROWNIKA ODZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU
Piotr Leśniewski
16.11.2018

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR
Monika Mimić
16.11.2018

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**
mgr inż. Andrzej Jędrzejkowski
19.11.2018

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
Małgorzata Wojtczak
16.11.18

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków .

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **392.986 zł (dział 801, rozdział 80195):**

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 474) Środki na realizację projektu pn. "Akademia młodych naukowców „
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „Akademia młodych naukowców - "R”

Powyższe zmiany wynikają z realizacji nowego projektu unijnego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków .

W budżecie na 2018 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.500 zł (dział 900, rozdział 90002) w Zarządzie Gospodarowania Odpadami:**

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6.Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”.

Powyższe zwiększenie wynika z otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, które zostanie przeznaczone na naprawę wagi samochodowej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach.

W budżecie na 2018 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenie wydatków w wysokości **92.300 zł (dział 757, rozdział 75702) w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – październik 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie niższym niż zaplanowano w budżecie na bieżący rok.

- zwiększenie wydatków w wysokości **92.300 zł (dział 900, rozdział 90002)** w **Zarządzie Gospodarowania Odpadami** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej u sprzedawcy rezerwowego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatków.

Dokonuje się przeniesienia kwoty **68.141 zł**, z tego z:

- **Wydziału Gospodarki Komunalnej 8.560 zł (dział 900, rozdział 90095)** z gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku na ul. Jesionowej – algorytm” 560 zł,
- „Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 – algorytm” 8.000 zł

- **Zarządu Inwestycji Miejskich 59.581 zł z:**

- gminnych zadań majątkowych pn. :

- „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej – algorytm” 4.000 zł (**dział 900, rozdział 90015**),
- „Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody – algorytm” 5.999 zł (**dział 900, rozdział 90015**),
- powiatowych zadań majątkowych pn.:
 - „Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej – algorytm” 23.346 zł (**dział 600, rozdział 60015**),
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni oraz miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56 – algorytm” 26.236 zł (**dział 600, rozdział 60015**)

do **Wydziału Edukacji** na:

- gminne zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 41.345 zł (**dział 801, rozdział 80101 kwota 33.345 zł, dział 801, rozdział 80104 – kwota 8.000 zł**),

- powiatowe zadanie pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” 26.796 zł (**dział 801, rozdział 80120**).

Powyższe przeniesienia wynikają z:

- uchwały Rady Osiedla Bałuty Zachodnie nr 184/LI/2018 z dnia 1 października 2018 r., kwotę na mocy której przeznaczają się kwotę 9.999 zł dla Szkoły Podstawowej nr 116 na remont schodów wejściowych do szkoły,
- uchwały Rady Osiedla Andrzejów nr 184/47/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 12.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na zakup instrumentu muzycznego do pracowni muzycznej,
- uchwały Rady Osiedla Andrzejów nr 185/47/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 11.346 zł dla Szkoły Podstawowej nr 204 na remont sali lekcyjnej,
- uchwały Rady Osiedla Rokicie nr 247/XLIV/2018 z dnia 2 października 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 8.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 124 na remont parkietów w klasach przedszkolnych,
- uchwały Rady Osiedla Radogoszcz nr 275/XXXIV/2018 z dnia 26 września 2018 r., na mocy której przeznaczają się kwotę 26.796 zł na wymianę okien w części pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Bałuckiego Ośrodka Kultury RONDO.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia kwoty **5.443 zł** z gminnego zadania pn. „Aktywna Łódź” (**dział 852, rozdział 85295**) na zadanie pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” (**dział 852, rozdział 85219**).

Środki zostaną przeznaczone na wkład własny do projektu w postaci zasiłków celowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne uczestników na czas ich udziału w projekcie.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
16.11.18

SEKRETARZ MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

19.11.2018

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		400 486
			Gmina		400 486
801			Oświata i wychowanie		392 986
	80195		Pozostała działalność		392 986
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		359 341
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		33 645
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 500
	90002		Gospodarka odpadami		7 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	165 884	566 370
			Gmina	116 302	539 574
757			Obsługa długu publicznego	92 300	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 300	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego"	92 300	
801			Oświata i wychowanie		434 331
	80101		Szkoły podstawowe		33 345
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		33 345
	80104		Przedszkola		8 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		8 000
	80195		Pozostała działalność		392 986
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		392 986

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. "Akademia młodych naukowców - "R" Pomoc społeczna	5 443	5 443
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 443
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		5 443
	85295		Pozostała działalność	5 443	
900		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Aktywna Łódź" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443	
				18 559	99 800
	90002		Gospodarka odpadami		99 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami"		99 800
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 999	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm"	9 999	
			z zadania pn. "Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm"	4 000	
	90095		Pozostała działalność	5 999	
				8 560	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku na ul. Jesionowej - algorytm"	8 560	
			z zadania pn. "Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm"	560	
				8 000	
			Powiat	49 582	26 796

1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	49 582	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	49 582	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej - algorytm"	49 582	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni oraz miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56 - algorytm"	23 346	
801			Oświata i wychowanie	26 236	26 796
	80120		Licea ogólnokształcące		26 796
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		26 796