

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA NR 3
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 11 grudnia 2013 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 16 i 17 w brzmieniu:

„§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.848.076 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 31.404 zł
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”;
- 2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 1.768.294 zł
rozdziale 85305 – Żłobki
grupie wydatków – Wynagrodzenia o składki
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 3) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 48.378 zł
rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.848.076 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 100.520 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;
- 2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.166.476 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 3) rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze 581.080 zł
grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
powiatowym zadaniu pn. „Rodziny zastępcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 16 - 23 otrzymują odpowiednio numerację 18 – 25;

3) w § 22 w pkt 8 zapis „gminnym” zastępuje się zapisem „powiatowym”;

4) w załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

- w kolumnie 5 kwotę 120.115.665 zł zastępuje się kwotą 121.963.741 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 25.531.381 zł zastępuje się kwotą 27.379.457 zł,

b) w zapisie „Gmina”:

- w kolumnie 5 kwotę 14.473.829 zł zastępuje się kwotą 16.303.766 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 10.986.856 zł zastępuje się kwotą 10.968.717 zł,

c) zapis dotyczący działu 710 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	228 404	
	71095		Pozostała działalność	228 404	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne"	197 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	31 404	

d) po zapisie dotyczącym działu 801 skreśla się zapis dotyczący działu 851,

e) po zapisie dotyczącym działu 852 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 768 294	
	85305		Żłobki	1 768 294	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Miejski Zespół Żłobków"	1 768 294	

f) w zapisie dotyczącym działu 921 wprowadza się następujące zmiany:

- w kolumnie 5 dodaje się kwotę 48.378 zł,
- po zapisie dotyczącym rozdziału 92116 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 378	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	48 378	

g) w zapisie „Powiat”:

- w kolumnie 5 kwotę 105.641.836 zł zastępuje się kwotą 105.659.975 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 14.544.525 zł zastępuje się kwotą 16.410.740 zł,

h) po zapisie dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	18 139	18 139
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 139	18 139
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	10 159	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 980	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy"		18 139

i) zapis dotyczący działu 852 otrzymuje brzmienie:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	15 000	2 068 794

1	2	3	4	5	6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		100 520
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo -wychowawcze"		100 520
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000	1 387 194
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9"	15 000	
			z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32"	9 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	6 000	17 833
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 369 361
	85204		Rodziny zastępcze		581 080
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Rodziny zastępcze"		581 080

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Jędrzejewski

11.12.2013

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

10.12.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

10.12.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

10.12.2013

10.12.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Niniejsza autopoprawka obejmuje:

Zmniejszenie wydatków w wysokości **1.848.076 zł**, z tego w:

Wydziale Urbanistyki i Architektury w wysokości **31.404 zł** w gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”;

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **48.378 zł** w gminnym zadaniu pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”;

Zmniejszenia wynikają z oszczędności związanych z realizacją ww. zadań.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **1.768.294 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

Zgodnie z umową nr 6/SŻ/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź oraz decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.322.2013 zostały przyznane środki na wynagrodzenia osobowe pracowników za miesiąc sierpień i częściowo wrzesień 2013. W związku z powyższym uwalniają się środki własne Miasta zabezpieczone na realizację ww. zadania.

Zwiększenie środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **1.848.076 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

➤ „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 100.520 zł;

W listopadzie 2013 r. wpłynęło do MOPS porozumienie zawarte w dniu 24 września 2013 r. pomiędzy Wiceprezydentem Miasta Łodzi a Okręgiem Łódzkim Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Porozumienie dotyczy pracowników, objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Porozumienie określa wzrost o 160 zł (brutto) na etat wynagrodzeń pracowników, którzy w roku 2013 nie otrzymali podwyżki wynagrodzeń albo otrzymali podwyżki wynagrodzeń w wysokości nie wyższej niż 30 zł (brutto).

Regulacja wynagrodzeń obowiązuje od 1 października 2013 r.

Przewidywany koszt realizacji zapisów ww. porozumienia wynosi 100.520 zł (wynagrodzenie netto za 3 miesiące tj. październik – grudzień 2013 r.) i dotyczy 298,95 etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 1.166.476 zł;

Powyższe środki pozwolą na sfinansowanie niedoborów w IV kwartale 2013 r. związanych z realizacją ww. zadania. Ponadto część środków przeznaczonych zostanie na uregulowanie kosztów związanych z umieszczeniem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach.

- „Rodziny zastępcze” w wysokości 581.080 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uregulowanie zobowiązań w zakresie świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym.

Przeniesienie zapisu ujętego w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych na kwotę 18.139 zł z gminy do powiatu.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania zapisu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

20.12.2013/

SKARBNIK MIASTA ŁÓDŹ

MGR J. WYKŁADZIK

11.12.2013✓