

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska

Druk Nr 25 /2014

Projekt z dnia 4 lutego 2014 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), 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 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 281.416 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 235) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 11.862 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących
realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków
zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 293.278 zł

Zwiększenia 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 II”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 3.620.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 620.000 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Nabywanie nieruchomości”;

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.000.000 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.880.000 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 pn.:
 - a) „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny” 1.500.000 zł
 - b) „Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej” 200.000 zł
 - c) „Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94” 180.000 zł
 - na realizację powiatowych zadań pn.:
 - „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292) – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej” 1.080.000 zł
 - „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” 800.000 zł;

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.500.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
 - z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - a) „Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8” 200.000 zł
 - b) „Przebudowa ul. Kujawskiej” 1.300.000 zł

do:

rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)

na realizację powiatowego zadania pn. „Budowa ul. Targowej na odc. od
ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania
kod 2111292) – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 500.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z rozdziału 80110 – Gimnazja
gminnego zadania pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu
Publicznym nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21”
do rozdziału 80104 – Przedszkola
na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych
w Przedszkolu Miejskim nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21”;
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 3.187 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni
Miejskiej”
do grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na
realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 7. 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, w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie
planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, wprowadza się
następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis w brzmieniu „900, 90004 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 3.187 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 331.390.228 zł zastępuje się kwotą 331.393.415 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 202.169.118 zł zastępuje się kwotą 202.172.305 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 129.013.468 zł zastępuje się kwotą 129.016.655 zł.

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi**

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Mirosława Wojtczak
03.02.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

3.02.2014

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
3.02.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEGU

Halina Szomirska
3.02.2014

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

3.02.2014

Uzasadnienie

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 dochodach i wydatkach (§ 1, 2 i 3 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 235) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II”;

Projekt pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt realizowany jest w okresie od 16 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Miasta oraz środki z Funduszu Pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 331.078 zł.

Wkład własny beneficjenta określono w kwocie 49.662 zł, z tego środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 37.800 zł, środki Miasta w kwocie 11.862 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, poprzez zwiększenie zatrudnienia doradców zawodowych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 4 uchwały).

Zwiększa się wydatki w wysokości **3.620.000 zł**, z tego w:

Wydziale Praw do Nieruchomości w wysokości **620.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością:

- wypłaty z tytułu odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi publiczne (na podstawie decyzji wydanych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną), których termin realizacji wypada w styczniu/lutym br.:
 - odszkodowanie za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Rentowej 27 na kwotę 47.000 zł,
 - odszkodowanie za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Mieszka I i ul. Bolesława Krzywoustego na łączną kwotę 259.000 zł;
- nabycia nieruchomości położonej przy ul. Tuwima 10, koszt 3.015.000 zł.

Wydziale Informatyki w wysokości **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych”.

Zadanie jest realizowane w latach 2013 – 2016. W 2013 r. zawarte zostały umowy oraz wszczęte procedury przetargowe angażujące środki finansowe na lata 2014 i 2015 oraz zaciągnięte zobowiązania na rok 2014.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 5 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.380.000 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny” w wysokości 1.500.000 zł;

Przekazana kwota środków na realizację zadania jest niewystarczająca. Chodnik należy wybudować na odcinku 3 km drogi. Jego koszt szacuje się na kwotę ca 5 mln zł. Ponadto z uwagi na brak możliwości odwodnienia pasa drogowego ul. Kolumny w pierwszej kolejności konieczna jest przebudowa ul. Zygmunta wraz z rowami - (dokumentacja w ZDiT na ukończeniu) i do tych rowów w dalszej kolejności należy wpiąć rowy z ul. Kolumny. W przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo podtapiania posesji. Koszt przebudowy ul. Zygmunta szacuje się na ca 8 mln zł. Konieczne jest też pozyskanie decyzji ZRiD oraz wycinka drzew.

- powiatowego pn. „Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej” w wysokości 200.000 zł;

Zadanie niemożliwe do realizacji ze względu na niewystarczające środki przeznaczone na ten cel. Droga wymaga remontu bez wykonania dokumentacji. Szacuje się, iż koszt remontu wyniesie 2.000.000 zł.

- powiatowego pn. „Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94” w wysokości 180.000 zł;

Budowa niezasadna z uwagi na konieczność uporządkowania całego obszaru autogiędy. Obecnie w trakcie realizacji są podziały geodezyjne, a po ich zakończeniu rozpoczną się prace nad koncepcją zagospodarowania terenu. W związku z powyższym realizacja chodnika na tak krótkim odcinku jest nieuzasadniona pod względem ekonomicznym i merytorycznym.

- gminnego pn. „Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8” w wysokości 200.000 zł;

Jest to droga wewnętrzna jako własność Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego. ZDiT nie ma tytułu prawnego do realizacji zadania. Chodnik powinna wykonać Spółdzielnia Mieszkaniowa we własnym zakresie.

- gminnego pn. „Przebudowa ul. Kujawskiej” w wysokości 1.300.000 zł;

Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach zadania „Przebudowa dróg po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”. Dokumentacja jest już opracowana w ramach powyższego zadania oraz uzyskano decyzję ZRiD. W związku z powyższym wprowadzanie odrębnego zadania nie jest celowe.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)” w wysokości 2.580.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zabezpieczenie ww. środków w budżecie jest niezbędne w celu realizacji umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Targowej na odc. od ul. Tuwima do ul. Piłsudskiego oraz dla potrzeb wykwaterowania najemców z komunalnych budynków mieszkalnych, zlokalizowanych w rejonie planowanej inwestycji i z tego względu przeznaczonych do rozbiórki. W ramach zaplanowanej kwoty zostanie dokonany remont lokali zamiennych przewidzianych dla wykwaterowanych najemców oraz ich przeprowadzka.

- „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 800.000 zł;

Z przedmiotowego zadania finansowane są wszelkiego rodzaju wydatki, które nie są objęte umowami o dofinansowanie projektów z środków unijnych. Należą do nich między innymi: umowy (porozumienia) zawarte z gestorami sieci w zakresie usunięcia kolizji, opłaty przyłączeniowe do sieci PGE w ramach realizowanych inwestycji, oraz wynagrodzenia osób obsługujących te projekty. Wymienione wydatki nie mogą być finansowane bezpośrednio z zadań objętych umowami o dotacje. Brak zabezpieczonych środków na zadaniu może spowodować opóźnienia w realizacji inwestycji, a co za tym idzie możliwość rozliczenia całego projektu unijnego.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21” z rozdziału 80110 – Gimnazja z kwotą **500.000 zł** do rozdziału 80104 – Przedszkola na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania realizacji wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Z Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.187 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” **do Wydziału Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwrotu niewykorzystanej kwoty dofinansowania na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego – Etap III” otrzymanej w 2013 r. z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

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 (§ 7 uchwały).

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” i wynikają z wprowadzenia nowego zadania, realizowanego w formie dotacji, pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego” z kwotą 3.187 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

03.02.2014.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

3.02.2014.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			Zmiany po stronie dochodów		281 416
			Powiat		281 416
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 416
			Pozostała działalność		281 416
	85395				281 416
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		281 416

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
600			Zmiany po stronie wydatków	3 895 049	7 796 465
			Gmina	2 015 049	4 123 187
			Transport i łączność	1 500 000	
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa i modernizacja chodników wokół Szkoły Podstawowej nr 199 przy ul. Elsnera 8"	1 500 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Kujawskiej"	200 000	
				1 300 000	
			Gospodarka mieszkaniowa		620 000
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		620 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Nabywanie nieruchomości"		620 000
			Administracja publiczna		3 000 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych"		3 000 000

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	11 862	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 862	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	11 862	
801			Oświata i wychowanie	500 000	500 000
	80104		Przedszkola		500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21"		500 000
	80110		Gimnazja	500 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 214 przy ul. Batalionów Chłopskich 21"	500 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 187	3 187
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 187	3 187
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	3 187	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"		3 187
			Powiat	1 880 000	3 673 278
600			Transport i łączność	1 880 000	3 380 000

1	2	3	4	5	6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 880 000	3 380 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny"	1 880 000	3 380 000
			z zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej"	1 500 000	
			z zadania pn. "Budowa chodnika na ul. Lodowej na odcinku od nr 88 do nr 94"	200 000	
			na zadanie pn. "Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)"	180 000	
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		2 580 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		800 000
					293 278
	85395		Pozostała działalność		293 278
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie II"		293 278