

Druk Nr 116 /2014

Projekt z dnia 12 maja 2014 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI
Hanna Gronkiewicz-Waltz

**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 oraz z 2014 r. poz. 379), 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 z 2014 r. poz. 379) 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 oraz z 2014 r. poz. 379), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 125.399 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 125.399 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

z tego w:

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 96.461 zł;

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 28.938 zł;

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 19.078 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 19.078 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.500 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 16.800 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

16.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę

5.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Olechów – Janów”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80104 – Przedszkola

grupy wydatków Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę

14 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”

do:

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 11. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1180), 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 „801, 80101 Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)” w kolumnach 4, 9 i 11 z kwotą 16.800 zł;
- 2) w zapisie „801, 80195 Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 12.650 zł zastępuje się kwotą 12.664 zł.
- 3) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 341.137.519 zł zastępuje się kwotą 341.154.333 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 206.827.826 zł zastępuje się kwotą 206.827.840 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 133.285.521 zł zastępuje się kwotą 133.285.535 zł,
 - d) w kolumnie 9 kwotę 134.309.693 zł zastępuje się kwotą 134.326.493 zł,
 - e) w kolumnie 11 kwotę 91.926.698 zł zastępuje się kwotą 91.943.498 zł.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

mgr Jolanta Skrzyżka

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

Halina Wiśniewska

DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA

ADWOKAT PRAWNY

mgr Jolanta Dynel
9.05.2014

9.05.2014

09.05.2014

09.05.2014

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** zwiększenia o kwotę **125.399 zł**, z tego;

- 1) dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

Powyższe dochody są uzyskiwane z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”.

- 2) wydatków w gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”, na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników obsługujących realizację programu, zakup papieru do drukarek, zakup druków, paliwa, sprzętu komputerowego, szaf metalowych oraz na drukowanie ulotek informacyjnych i zorganizowanie imprezy promującej program.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach (§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta” o kwotę **19.078 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” o kwotę **19.078 zł**.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 235/2014 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2014 roku zadania remontowego.

Zgodnie z powyższą uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą malowanie sal z wymianą instalacji elektrycznej, wymiana rozdzielni elektrycznych oddziałowych oraz przełożenie wraz z cyklinowaniem parkietu w Domu Dziecka nr 8 przy ul. Zuchów 4 w Łodzi.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach (§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta” o kwotę **2.500 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” o kwotę **2.500 zł**.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 245/2014 Rady Osiedla Rokicie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2014 roku zadania remontowego.

Zgodnie z powyższą uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą malowanie części pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul. Obywatelskiej 69 w Łodzi.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach (§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok” o kwotę **16.800 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)” o kwotę **16.800 zł**.

Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na przeprowadzenie projektu „Razem po lekcjach” jako pomoc edukacyjną dla uczniów i wsparcie dla ich rodziców poprzez prowadzenie otwartych nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych.

Wspierając program prorodzinny stworzony zostanie punkt bezpłatnych korepetycji szkolnych. Działanie to ma wspierać ucznia w nauce i pomagać w rozwiązywaniu jego edukacyjnych dylematów oraz pogłębiać uzyskaną wiedzę.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 9 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej z gminnego zadania pn. „Osiedle Olechów – Janów” przenosi się środki w wysokości 5.000 zł

do:

Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”.

Powyższa zmiana wynika z uchwały Nr 181/XLII/2014 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wymianę okien w Przedszkolu Nr 234.

W Wydziale Edukacji środki w wysokości 14 zł zmniejszane są w gminnym zadaniu pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” i przeznaczone zostają na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi powstałego w trakcie realizacji projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi.

Zwrot środków winien być dokonany w związku z wezwaniem do zapłaty zawartym w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2014 r., dotyczącym zwrotu kwoty 13,54 zł stanowiącej wydatki niekwalifikowane.

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 (§ 11 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają z:

- 1) wprowadzenia nowego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)” z kwotą 16.800 zł;

- 2) zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” o kwotę 14 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

09.05.2014.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K. Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

12.05.2014

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
852			Zmiany po stronie dochodów		125 399
			Gmina		125 399
			Pomoc społeczna		125 399
			Ośrodki pomocy społecznej		125 399
	85219	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 399

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
			Zmiany po stronie wydatków	43 392	168 791
			Gmina	43 392	149 713
750			Administracja publiczna	5 000	
	75095		Pozostała działalność	5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	5 000	
758			Różne rozliczenia	38 378	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 378	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	21 578	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok"	16 800	
801			Oświata i wychowanie	14	21 814
	80101		Szkoły podstawowe		16 800
		grupa wydatków	Dotacje		16 800

1	2	3	4	5	6
852	80104		na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)" Przedszkola		5 000
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Pozostała działalność	14	5 000 14
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"	14	14
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" Pomoc społeczna		127 899
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 500
	85219	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Ośrodki pomocy społecznej		2 500 125 399
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		96 461
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		28 938
			Powiat		19 078
			Pomoc społeczna		19 078
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		19 078
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		19 078