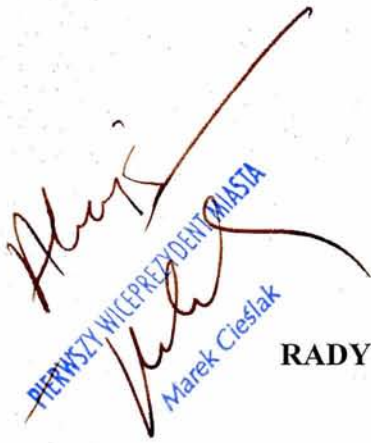




PIERWSZY WICEPREZIDENT MIASTA
Marek Cieślak

Druk Nr 214/2014

Projekt z dnia 31 września 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 i 1072) 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 i 911), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 137.800 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 137.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
 dziale 750 – Administracja publiczna
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym”;
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 131.246 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
 dziale 852 – Pomoc społeczna
 rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 13.668 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
 dziale 758 – Różne rozliczenia
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną”;
 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 144.914 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów - Wielkopolska”
do:
działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska)
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”;

- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;

- 3) z działu 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 5.413.475 zł
- rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- grupy wydatków – Obsługa długu gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;
- do:
- działu 852 – Pomoc społeczna
- a) rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.284.012 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 797.635 zł,
 - grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.650 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 451.727 zł,
- na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,
- b) rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej 2.415.988 zł
- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 395.519 zł,
 - grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.200 zł,
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 2.017.269 zł,
- na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- c) rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 512.879 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”,
- d) rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.200.596 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”;
- 4) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody kwotę 10.000 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej
 na terenie Ogrodu Botanicznego”
 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa bazy
 edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie
 Botanicznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. 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) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 2.488.800 zł zastępuje się kwotą 2.633.714 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 342.796.981 zł zastępuje się kwotą 342.941.895 zł,
 - d) w kolumnie 9 kwotę 134.590.354 zł zastępuje się kwotą 134.735.268 zł,
 - e) w kolumnie 10 kwotę 42.621.856 zł zastępuje się kwotą 42.766.770 zł.

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

**Wykonujący zadania Przewodniczącego
 Rady Miejskiej w Łodzi**

**Grzegorz MATUSZAK
 Wiceprzewodniczący Rady**

ZASTĘPCA DYREKTORA
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

RADCA PRAWNY

INSPEKTOR

KIEROWNIK ODDZIAŁU
 DS. PLANOWANIA WIELOKROTKOWEGO
 I POLITYKI BUDOWY

Mirosława Maczkowska

Halina Wąsoszomska

01.09.2014

1.09.2014

1.09.2014

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 na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** o kwotę **137.800 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą – Prawo o ruchu drogowym”;

Powyższe zwiększenie dochodów spowodowane jest większą, niż przewidywano, ilością spraw z zakresu rejestracji pojazdów, co wpływa na wzrost liczby wydawanych tablic rejestracyjnych oraz druków komunikacyjnych.

Większe dochody generują automatycznie większe wydatki, które wprost wynikają z realizowanych przez Wydział zadań. Mieszkańcom na ich wniosek, po uiszczeniu stosownych opłat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z roku 2012 poz. 1137 z późn. zm.), wydawane są na bieżąco dokumenty komunikacyjne oraz tablice rejestracyjne.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 3, 4 i 5 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną” w wysokości **13.668 zł**;
- w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** zwiększa się:

- dochody w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości **131.246 zł**;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” w wysokości **144.914 zł**.

Zgodnie z art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy.

Środki finansowe przekazywane na realizację zadania, podmiotom niepublicznym, z budżetu miasta wynikają z kwoty różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu a opłatami wnoszonymi przez mieszkańców na podstawie decyzji administracyjnych o umieszczeniu wydanych po 1 stycznia 2004 r.

Źródło finansowania stanowi także dotacja z budżetu państwa, przekazywana za osoby umieszczone na podstawie decyzji administracyjnych wydanych po 1 stycznia 2004 r., która nie pokrywa faktycznych kosztów utrzymania domu.

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP, które obecnie prowadzi dom pomocy społecznej na zlecenie miasta, z uwagi na brak wystarczających środków wystąpiło o zmianę rodzaju umowy bądź jej rozwiązanie. Powyższe wymaga ogłoszenia konkursu na realizację zadania. Zmieniając rodzaj umowy miasto zobowiązane będzie do sfinansowania również różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu a średnią wojewódzką kwotą dotacji.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt stanowiąc będą dochody miasta.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 6 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” **do Straży Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 135/35/2014 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 26 czerwca 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach na posterunku przy ul. Rydzowej 5.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.000 zł** gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 164/33/2014 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 29 kwietnia 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na dostosowanie pracowni muzycznej do zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 26 w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 27/29.

Z Wydziału Budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.413.475 zł** z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i uruchamiania kredytów krajowych wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w I półroczu 2014 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,60 – 2,62%. Do wyliczenia wysokości odsetek w roku 2014 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 4%.

Powyższe środki przenosi się do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **3.700.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 1.284.012 zł;
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 2.415.988 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków niezbędnych dla realizacji ww. zadań.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w wysokości **1.713.475 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” w wysokości **512.879 zł**;

Środki te pozwolą na wypłatę świadczeń w nowym okresie zasiłkowym, który zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. poz. 1456 z późn. zm.) rozpoczyna się od 1 listopada. Decyzje administracyjne przyznające świadczenia na nowy okres zasiłkowy wydawane są od 1 września. Konieczne jest zatem zwiększenie planu o ww. kwotę w celu zabezpieczenia zaangażowania środków wynikających z wydanych decyzji po 1 września br.

- „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości **1.200.596 zł**;

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem zabezpieczenia wypłaty dodatków mieszkaniowych do końca 2014 r.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z nadzorem inwestorskim w branżach wod. – kan., elektrycznej oraz na opracowanie dwóch instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla nowobudowanych obiektów Skansenu (budynek gospodarczy oraz stodoła). W celu objęcia monitorowania, przez Państwową Straż Pożarną, sygnałów pochodzących z systemu alarmowego p.poż. zainstalowanego na terenie Skansenu wymagane jest dostarczenie do Straży ww. instrukcji bezpieczeństwa.

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 (§ 8 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę 144.914 zł.

WZSTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

1.09.14

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maciejowski

1.09.2014

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
750			Zmiany po stronie dochodów		269 046
			Powiat		269 046
			Administracja publiczna		137 800
852	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137 800
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		137 800
			Pomoc społeczna		131 246
	85202		Domy pomocy społecznej		131 246
		0830	Wpływy z usług		131 246

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
750			Zmiany po stronie wydatków	5 443 143	5 712 189
			Gmina	5 429 475	1 729 475
			Administracja publiczna	6 000	
754	75095		Pozostała działalność	6 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	6 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	2 000	
				4 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
757	75416		Straż gminna (miejska)		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		2 000
			Obsługa długu publicznego	5 413 475	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 413 475	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowinizje od kredytów bankowych"	5 413 475	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		4 000
	80101		Szkoły podstawowe		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		4 000
852			Pomoc społeczna		1 713 475
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		512 879
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych"		512 879
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 200 596
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe"		1 200 596
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000	10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego" na zadanie pn. "Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym"	10 000	10 000
			Powiat	13 668	3 982 714
750			Administracja publiczna		137 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe		137 800

1	2	3	4	5	6
758			na zadanie pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym"		
			Różne rozliczenia	13 668	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 668	
852		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną"	13 668	
			Pomoc społeczna		3 844 914
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 284 012
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		797 635
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		451 727
	85202		Domy pomocy społecznej		2 560 902
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		395 519
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		2 017 269
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		144 914