

PIERWSZY WICEPREZES RADY MIASTA
Tomasz Treła

Druk Nr 203/2016

Projekt z dnia 15 czerwca 2016 r.

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

w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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 2016 r. poz. 814) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.072.572 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.179.316 zł
- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 979.815 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”,
- b) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 2.199.501 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.974 zł,
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 923.266 zł,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 1.267.261 zł,
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Zarząd Dróg i Transportu”;

- 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 92.261 zł
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
- a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 4.787 zł,
b) grupie wydatków – Zadania statutowe 87.474 zł,
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”;
- 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 800.995 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
- a) gminnym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”
608.756 zł,
b) powiatowym zadaniu pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”
192.239 zł;

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.072.572 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 1.875.517 zł
rozdziale 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
- a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.130 zł,
b) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 1.312.648 zł,
c) grupie wydatków – Zadania statutowe 545.739 zł,
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Zarząd Inwestycji Miejskich”;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.197.055 zł
rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- a) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.844 zł,
 b) grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki 1.325.215 zł,
 c) grupie wydatków – Zadania statutowe 858.996 zł,
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
 „Centrum Usług Wspólnych”;

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
 Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
 Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

15.06.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
 14.06.2016

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich
 15.06.2016

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

14.06.2016

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Niniejszy projekt uchwały obejmuje wprowadzenie zmian w związku z reorganizacją Zarządu Dróg i Transportu i utworzeniem z dniem 1 lipca 2016 r. jednostek budżetowych miasta: Zarządu Inwestycji Miejskich (uchwała Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016, poz. 1431) i Centrum Usług Wspólnych (uchwała Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016, poz. 1815).

Zmiany obejmują przeniesienie środków w wysokości **4.072.572 zł**, z tego z:

Zarządu Dróg i Transportu w wysokości **3.179.316 zł** z niżej wymienionych zadań:

- majątkowego powiatowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 979.815 zł;
- bieżącego gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” w wysokości 2.199.501 zł;

Biura ds. Inwestycji w wysokości **92.261 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”;

Biura ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **800.995 zł** z niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” w wysokości 608.756 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” w wysokości 192.239 zł;

do:

Zarządu Inwestycji Miejskich w wysokości **1.875.517 zł** na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”;

Centrum Usług Wspólnych w wysokości **2.197.055 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Mazzkowski

45.06.2016

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	4 072 572	4 072 572
			Gmina	2 900 518	4 072 572
600			Transport i łączność	2 199 501	
	60095		Pozostała działalność	2 199 501	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 974	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	923 266	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "	1 267 261	
710			Działalność usługowa	92 261	1 875 517
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		1 875 517
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 130
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 312 648
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich"		545 739
	71095		Pozostała działalność	92 261	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	4 787	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura"	87 474	
			Administracja publiczna	608 756	2 197 055
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 756	
	75085	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	608 756	2 197 055
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 844
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 325 215
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych"		858 996
			Powiat	1 172 054	
600			Transport i łączność	979 815	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	979 815	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"	979 815	
750			Administracja publiczna	192 239	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 239	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	192 239	