

akceptuję
DIERNIECZNY PREZYDENT MIASTA
Tomasz Tyła

Druk Nr 225/2016

Projekt z dnia 27 czerwca 2016 r.

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

w sprawie zmian budżetu oraz 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.508 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 98 zł

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 5.410 zł

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.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.508 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- | | |
|---|----------|
| 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 98 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”; | |
| 2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej | 5.410 zł |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.475 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.475 zł

Zwieszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 18.450 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Światowych Dni Młodzieży”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 18.450 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92106 – Teatry

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Teatry”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 15.000 zł

rozdziale 80104 – Przedszkola

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 – algorytm”

do grupy wydatków – Zadania statutowe

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

- 2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 7.400 zł
 rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
 do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii”;
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 154.000 zł
 rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”
 do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz.1017), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”:
- a) w zapisie „921, 92106 Teatry” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 23.617.652 zł zastępuje się kwotą 23.636.102 zł,
 - b) w zapisie „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 337.926.511 zł zastępuje się kwotą 337.944.961 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 173.901.654 zł zastępuje się kwotą 173.920.104 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 98.826.112 zł zastępuje się kwotą 98.844.562 zł;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Woźniak
Małgorzata Woźniak
24.06.2016

INSPEKTOR

M. Mączkowska
Mirgaława Mączkowska
24.06.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski
mgr Krzysztof Mączkowski

27.06.2016

RADCA PRAWNY

Urszula Działach
Urszula Działach

24.06.2016

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **5.508 zł**, z tego:

➤ dochodów w powiatowych zadaniach pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” w wysokości 98 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem, przez Dom Rodzinny Ciechocińska” przy ul. Ciechocińskiej 10, odszkodowania od firmy PZU S.A.

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości 5.410 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem darowizny na projekt „Ogrodowa gratka dla Babci i Dziadka” w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 w wysokości 1.410 zł oraz wypłatą przez ZUS zasiłku pogrzebowego w wysokości 4.000 zł.

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 98 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup gaśnic w Domu Rodzinnym „Ciechocińska” przy ul. Ciechocińskiej 10.

- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 5.410 zł;

Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów niezbędnych do remontu ogrodu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 oraz na wydatki związane z pochówkiem podopiecznej ww. Domu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 3 - 4 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.475 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków w **Wydziale Techniczno – Gospodarczym** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)”.

W związku z kradzieżą 5 kamer znajdujących się na budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 przyznane zostało odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej InterRisk TU SA. W celu prawidłowego zabezpieczenia obiektu i przywrócenia monitoringu Wydział Techniczno – Gospodarczy pilnie zlecił naprawę wyrządzonych szkód.

Zatem środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie obiektów i niezbędne wydatki, w tym przeglądy budowlane.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 5 – 6 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **18.450 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Świątowych Dni Młodzięży”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Kultury** w wysokości **18.450 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wypożyczenia stołów, przez Teatr Nowy w Łodzi, w związku ze Świątowymi Dniami Młodzięży.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 7 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 79/18/2016 Rady Osiedla Zarzew z dnia 27 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone zostaną na prace remontowe polegające na położeniu nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi i na mini boisku.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.400 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii”.

Zaoszczędzone środki zabezpieczone na zakup znaków opłaty sądowej wnoszonej, w przypadku kierowania przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawy do sądu przeciwko osobie uzależnionej, która powinna być przymusowo leczona, zostaną przeznaczone na zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń dla biegłych sądowych.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **154.000 zł** z gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” **do Zarządu Gospodarowania Odpadami** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72”.

W związku z planowaną rozbudową Kompostowni Miejskiej w Łodzi, w celu określenia zakresu prac, kosztu inwestycji docelowej, źródeł finansowania oraz harmonogramu prac niezbędne jest sfinansowanie wszelkich prac przygotowawczych.

Na wydatek składają się:

- ✓ opracowanie koncepcji techniczno – technologicznej,
- ✓ sporządzenie dokumentacji środowiskowej (operat oddziaływania na środowisko celem uzyskania decyzji administracyjnej),
- ✓ sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysem.

Docelowa koncepcja rozbudowy instalacji kompostowni zakłada budowę dodatkowych biokontenerów w technologii pozwalającej zaniechać całkowicie przetwarzania odpadów metodą pryzmową, na którą obecnie przeznaczony jest plac o powierzchni 4.900 m² i umożliwi pozyskanie miejsca na magazynowanie odpadów po uwzględnieniu ciągów transportowych o powierzchni 2.450 m². Proces ten obecnie prowadzony jest na placu kompostowania, trwa dziewięć miesięcy i może powodować częściowy rozkład beztlenowy materii organicznej, co jest przyczyną powstawania odorów. Zakładana technologia pozwoli całkowicie wyeliminować niekorzystne oddziaływanie na środowisko w postaci emisji odorów.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (§ 9 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok” polegających na zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Teatry” o kwotę 18.450 zł;
- Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M
Małgorzata Wojtczak
24. 06. 2016.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K
mgr Krzysztof Maczkowski

27.06.2016 /

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		9 983
			Gmina		4 475
758			Różne rozliczenia		4 475
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 475
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 475
			Powiat		5 508
852			Pomoc społeczna		5 508
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		98
	85202		Domy pomocy społecznej		5 410
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 410
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000

Zestawienie

zmian budżetu oraz 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	194 850	204 833
			Gmina	194 850	180 875
750			Administracja publiczna		4 475
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 475
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)"		4 475
758			Różne rozliczenia	18 450	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 450	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Światowych Dni Młodzieży"	18 450	
801			Oświata i wychowanie	15 000	15 000
	80104		Przedszkola	15 000	15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 000

1	2	3	4	5	6
851		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm"	15 000	
			Ochrona zdrowia	7 400	7 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400	7 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	7 400	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii"		7 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000	154 000
	90002		Gospodarka odpadami	154 000	154 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	154 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72"		154 000
			Powiat		23 958
852			Pomoc społeczna		5 508
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		98
		grupa wydatków	Zadania statutowe		98

1	2	3	4	5	6
921	85202		na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" Domy pomocy społecznej		5 410
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 410 18 450
	92106		Teatry		18 450
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		18 450

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	13 000 000
Wydatki		13 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 260 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 260 000
	Wynagrodzenia i składki	1 101 735
	Zadania statutowe	526 265
	Dotacje	9 302 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 740 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 740 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	271 000
	Dotacje	1 299 000