

Druk Nr 127/2017

Projekt z dnia 12 maja 2017 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730), 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659),
Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.071.557 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł

zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację

projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 58.933 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 1.944.061 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 630.951 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.313.110 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 931.437 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

- | | |
|---|------------|
| 1) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 836.276 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”; | |
| 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 95.161 zł |
| w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów:

z działu 600 – Transport i łączność kwotę	1.879.483 zł
rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	

powiatowych zadań pn.:

- | | |
|---|---------------|
| 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” | 1.566.559 zł; |
| 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” | 312.924 zł, |

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziału 70095 – Pozostała działalność

na realizację gminnych zadań pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” 1.566.559 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” 312.924 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 7. 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

wz. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Matgorzata Wojtczak
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
12.05.2017

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
12.05.2017

WICEPREZYDENT MIASTA

Wojciech Rosicki

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU**

Halina Wyszomirska
12.05.17

**ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Prawnego**

Maria Krzemińska-Baranowska
2017.05.12

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodach i wydatkach (§ 1 – 4 uchwały).

W budżecie miasta na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.071.557 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”;
- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **58.933 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”;
- zmniejszenia wydatków w **Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **1.944.061 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - powiatowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” w wysokości 630.951 zł;
 - gminnego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)” w wysokości 1.313.110 zł;
- zwiększenia wydatków w **Biurze ds. Rewitalizacji** w wysokości **931.437 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych pn.:
 - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R” w wysokości 95.161 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Miasto Łódź otrzymało uwagi w trakcie oceny formalnej do projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi Nr 2 z terminem odpowiedzi do dnia 22 maja 2017 r. Po uwzględnieniu uwag wyniknęła konieczność zmiany modelu finansowego projektu 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. W rezultacie dokonano aktualizacji wniosku o dofinansowanie dla projektu.

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R” w wysokości 836.276 zł;

Nowo utworzone zadanie obejmie wydatki dotyczące wykonania dodatkowych dokumentacji, które uzupełnią Projekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8, zakres nieuwzględniony w ww. projektach.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów (§ 5 uchwały)

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia niżej wymienionych zadań pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 332) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” z kwotą 1.566.559 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6” z kwotą 312.924 zł;

z działu 600 – Transport i łączność do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz z powiatu do gminy.

wz. SKARBNIKA MIASTA ŁODZI

Małgorzata Wojtczak
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

12. 05. 2017

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	2 951 040	1 938 416
			Gmina		1 938 416
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 938 416
	70095		Pozostała działalność		1 938 416
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 938 416
			Powiat	2 951 040	
600			Transport i łączność	2 951 040	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 951 040	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 951 040	

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	1 944 061	931 437
			Gmina	1 313 110	931 437
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 110	931 437
	70095		Pozostała działalność	1 313 110	931 437
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"		836 276
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	1 313 110	95 161
			Powiat	630 951	
600			Transport i łączność	630 951	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie	630 951	

1	2	3	4	5	6
			ujmuje się wydatków na drogi gminne)		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)"	630 951	