

Druk Nr 4 /2018

Projekt z dnia 15 stycznia 2018 r.

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

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 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 2017 r. poz. 1875, 2232), 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.832.736 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 425) Środki na realizację projektu pn. „Opiekuńcza Łódź” współfinansowanego z EFS”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2018 rok o kwotę 2.832.736 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Opiekuńcza Łódź”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 4. 949.000 zł

2) celowe w wysokości 58.176.304 zł

zgodnie z tabelą Nr 8.”

2) Tabela Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) w Tabeli Nr 4 pn. „Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów” w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe wprowadza się następujące zmiany:

a) w pozycji rezerwy celowe w kolumnie 4 i 5 kwotę 30.672.398 zastępuje się kwotą 30.723.398,

b) w pozycji rezerwy celowe w kolumnie 7 kwotę 15.672.398 zastępuje się kwotą 15.723.398,

c) w pozycji rezerwy celowe gmina w kolumnie 4 i 5 kwotę 26.922.398 zastępuje się kwotą 26.973.398,

d) w pozycji rezerwy celowe gmina w kolumnie 7 kwotę 11.922.398 zastępuje się kwotą 11.973.398,

e) w pozycji rezerwa ogólna w kolumnie 4,5,7 kwotę 5.000.000 zastępuje się kwotą 4.949.000,

f) w pozycji rezerwa ogólna gmina w kolumnie 4,5,7 kwotę 5.000.000 zastępuje się kwotą 4.949.000.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 5. 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

INSPEKTOR
[Signature]
12.01.18

[Signature]
15.01.2018

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

BRADCA PRAWNY
[Signature]
15.01.2018

P.O. INSPEKTORA
DS. PLANÓW WIELOLETNIOSY
I POLITYKI DELEGU
[Signature]
12.01.2018

P.O. ZASTĘPCY INSPEKTORA
WYBIEŻENIA BUDŻETU
[Signature]

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok dochodów i wydatków (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.832.736 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 425) Środki na realizację projektu pn. „Opiekuńcza Łódź” współfinansowanego z EFS”.
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „Opiekuńcza Łódź”.

Zmian w budżecie dokonano w związku z wprowadzeniem nowego projektu unijnego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok wydatkach (§ 3-4 uchwały).

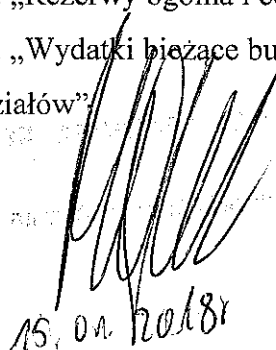
W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **51.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa ogólna” na powiatowe zadanie pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania wysokości rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego do zapisów wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

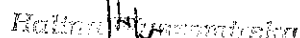
Zmiany w uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok.

Powyższe dotyczy zmian :

- § 6,
- Tabeli Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2018 rok”
- Tabeli Nr 4 pn. „Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2018 rok w układzie działów i rozdziałów”


15.01.2018r

P.S. ZADKOWSKI WYKONAWCA
WYDZIAŁU BUDŻETU


Kierownik Wydziału Budżetu

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		2 832 736
			Gmina		2 832 736
852			Pomoc społeczna		2 832 736
	85295		Pozostała działalność		2 832 736
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		2 349 335
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		130 525
		2057	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,		335 619

1	2	3	4	5	6
		2059	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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		17 257

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków		2 832 736
			Gmina		2 832 736
852			Pomoc społeczna		2 832 736
	85295		Pozostała działalność		2 832 736
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Opiekuńcza Łódź"		2 832 736

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000										
	- na wydatki związane z kulturą	500 000	500 000	500 000		500 000										
	- na wydatki związane z rozliczeniem VAT	50 000	50 000	50 000		50 000										
	- na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	300 000	300 000	300 000		300 000										
	- na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000										
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w systemie oświaty, w tym edukacji	5 000 000										5 000 000	5 000 000			
	- na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2 000 000										2 000 000	2 000 000			

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poreczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym	3 000 000										3 000 000	3 000 000			
	- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000										300 000	300 000			
	- na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie	5 000 000										5 000 000	5 000 000			
	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny	1 000 000										1 000 000	1 000 000			
	- na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm	2 116 210										2 116 210	2 116 210			
	- na wydatki związane z budżetem obywatelskim	1 696										1 696	1 696			
X	OGÓLEM	63 125 304	35 672 398	35 672 398	15 000 000	20 672 398	0	0	0	0	0	27 452 906	27 452 906	0	0	0