

Druk Nr 81 /2019

Projekt z dnia 29 marca 2019 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia kwietnia 2019 r.**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), 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 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 349.902 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2019 rok, polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 433.578 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2019 rok o kwotę 83.676 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach w 2019 roku polegających na zwiększeniu przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 83.676 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu Miasta wynosi 424.170.283 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 158.807.567 zł,
- 2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 100.000.000 zł,
- 3) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 165.362.716 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany w zestawieniu „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2019 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

29.03.2019 r.

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

29.03.2019

INSPEKTOR

Monika Klimkiewicz

29.03.2019

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

RADCA

**P.O. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU**

Piotr Lewandowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **326.470 zł** w **Wydziale Dysponowania Mieniem:**

- dochodów (dział 700, rozdział 70005) w gminnym zadaniu pn.:
 - „Dochody z majątku: dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy”,
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” (dział 700, rozdział 70005).

Powyższe zmiany wynikają z ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem w zamian za zrzeczenie się prawa użytkowania do działek położonych w Łodzi w rejonie ulic: W.Hasa, Targowej, J.Tuwima, J. Kilińskiego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **27.000 zł** w:

- **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Przedsiębiorcza Łódź w obszarze rewitalizacji” (dział 853, rozdział 85395),
- **Biurze Strategii Miasta** w gminnym zadaniu pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji” (dział 853, rozdział 85395).

Powyższa zmiana jest związana z realizacją nowego projektu unijnego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenie dochodów w wysokości **10 zł** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną” (dział 853, rozdział 85395)

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów w związku z faktycznym wykonaniem w roku 2018.

- zmniejszenie dochodów w wysokości **3.578** w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Środki ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań własnych: Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną” (dział 853, rozdział 85395)

Powyższa zmiana jest związana z urealnieniem planu dochodów w związku z faktycznym wykonaniem w roku 2018. Wykonanie było niższe niż otrzymana zaliczka z instytucji finansującej.

- zmniejszenie wydatków w wysokości **10.386 zł** z tego w:

Biurze Strategii Miasta (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **10.386 zł** w gminnym zadaniu pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną” realizowanego w 2019 r.

- zwiększenie wydatków w wysokości **90.494 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu (dział 600, rozdział 60015) w wysokości **80.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z oznakowaniem dróg”.

Zwiększenie środków jest konieczne do rozstrzygnięcia przetargu, gdyż środki zaplanowane w budżecie okazały się niewystarczające w stosunku do kwot zaoferowanych przez wykonawców.

Biurze Strategii Miasta (dział 853, rozdział 85395) w wysokości **10.494 zł** w gminnym zadaniu pn. „Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności przesunięcia kwoty niewykorzystanej w roku 2018 na rok bieżący.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok deficyt o kwotę **83.676 zł**. Po uwzględnieniu ww. zwiększony deficyt wynosi **424.170.283 zł**.

Zmiany w przychodach w 2019 roku.

Powyższe zmiany obejmują zwiększenie przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę **83.676 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatkach.

W budżecie na 2019 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** (dział 758, rozdział 75818) w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Sportu** w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Fiero! Cup 2019 - Sportowy Piknik Rodzinny” (dział 926, rozdział 92605).

Środki zostaną przeznaczone na zakup medali oraz posiłku regeneracyjnego dla uczestników imprezy.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok wydatków.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** (dział 750, rozdział 75095) dokonuje się przeniesienia w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty-Centrum” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** na gminne zadanie pn. „Funkcjonowanie jednostki”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla pensjonariuszy biorących udział w konkursach oraz żywności zgodnie z Uchwałą nr 281/XXXII/2019 z 23.01.2019 r. Rady Osiedla Bałuty - Centrum.

W **Biurowie Strategii Miasta** (dział 853, rozdział 85395) dokonuje przeniesienia w wysokości **26.300 zł** z gminnego zadania pn. „Projekty społeczne dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych - wkład własny” na gminne zadanie pn. „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji”.

Powyższa zmiana porządkuje zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego.

WYKONAWCA
WYDZIAŁ BUDŻETU

[Podpis]
Wojciech Wolfczak
29.05.2019

WZKŁADNIK MIASTA ŁÓDZI

[Podpis]
Krzysztof Maczkowski

29.03.2019

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WG ŹRÓDEŁ, Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
DOCHODY BIEŻĄCE		349 902	349 902	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 432	23 432	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	23 432	23 432	-	-	-	-	-	-	-
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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 082	20 082	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 082	20 082	-	-	-	-	-	-	-
2059	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.	3 350	3 350	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 350	3 350	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		349 902	349 902	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY BIEŻĄCE		349 902	349 902	-	-	-	-	-	-	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 432	23 432	-	-	-	-	-	-	-

WYDATKI OGÓLEM BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - ZMIANA

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
600	Transport i łączność	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	<i>bieżące</i>	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	-	-	-	-	80 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 470	326 470	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000	-2 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>majątkowe</i>	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>bieżące</i>	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 108	27 108	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	27 108	27 108	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	27 108	27 108	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	-36 686	-36 686	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-36 686	-36 686	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 794	63 794	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		433 578	353 578	-	-	-	80 000	-	-	-
bieżące		443 578	363 578	-	-	-	80 000	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych		379 784	299 784	-	-	-	80 000	-	-	-
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		379 784	299 784	-	-	-	80 000	-	-	-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		63 794	63 794	-	-	-	-	-	-	-
majątkowe		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne		-10 000	-10 000	-	-	-	-	-	-	-

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Dział/ Rozdział/ Zadanie/ Działanie	Wyszczególnienie	Zmiana planu na 2019 rok	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	Różne rozliczenia	-10 000	-10 000	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000	-10 000	-	-	-	-
000505	Rezerwa celowa	-10 000	-10 000	-	-	-	-
000505- 001	Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	-10 000	-10 000	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		-10 000	-10 000	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

Paragraf	Wyszczególnienie		Kwota w zł	
Przychody			83 676	
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			83 676	
Przychody z tytułu wolnych środków			83 676	
	Dochody	349 902	Wydatki	433 578
	Przychody	83 676	Rozchody	0
	Razem	433 578	Razem	433 578

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

REZERWY OGÓLNA I CELOWE BUDŻETU MIASTA ŁODZI NA 2019 ROK - ZMIANA

	Wyszczególnienie	Kwota
II. Rezerwy majątkowe		-10 000,00
1. Rezerwy celowe		-10 000,00
1.2 Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwe		-10 000,00
<i>inwestycje i zakupy</i>		-10 000,00
Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi		-10 000,00
Rezerwy ogółem:		-10 000,00
majątkowe		-10 000,00