

*AKCEPTOWAŁ
Prezydent Miasta Łodzi*

Druk Nr 99/2016

Projekt z dnia 21 marca 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 25 marca 2016 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 11.000 zł

Zwiększenia 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)

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 11.000 zł

Zwiększenia wydatków 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)

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 19;

3) § 3 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.371 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.048 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 1.323 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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.371 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.048 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

- 2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.323 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) w § 14 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 693.142 zł zastępuje się kwotą 3.114.529 zł,
 b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 401.387 zł
 rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki
 nieruchomościami”;

c) dotychczasowe pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 3,

d) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 665.934 zł zastępuje się kwotą 745.934 zł,
 - lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rozdziale 85195 – Pozostała działalność 405.934 zł
 - grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 325.934 zł
 powiatowym zadaniu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 80.000 zł
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością
 Wydziału”;

e) dodaje się pkt 4 – 6 w brzmieniu:

- „4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 560.000 zł
 rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy
 w Łodzi”;
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 810.000 zł
 a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 610.000 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów
 komunalnych”,
 b) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 200.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Poprawa infrastruktury na terenach
 niezabudowanych”;
- 6) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 570.000 zł
 rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie
 miasta Łodzi”;
- 5) w § 15 – 16 kwotę 654.445 zł zastępuje się kwotą 3.075.832 zł;
- 6) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „§ 17. Deficyt budżetu Miasta wynosi 144.517.693 zł
 i zostanie sfinansowany:
- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
 w wysokości 119.301.790 zł
- 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.500.000 zł

3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 21.715.903 zł”;

7) dodaje się § 20 – 23 w brzmieniu:

„§ 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 30.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 30.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rekultywacja użytku „Majerowskie Błota” - etap I projekt i wykonanie – algorytm”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 22. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 100.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 23. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 100.000 zł

Zwiększenia wydatków 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)

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8) dotychczasowe § 18 – 23 otrzymują odpowiednio numerację 24 – 29;

9) w § 26 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.800 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”

do:

działu 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziału 85305 – Żłobki

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

b) dotychczasowe pkt 2 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 6,

c) dodaje się pkt 7 – 10 w brzmieniu:

- „7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 76.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie terenów zieleni miejskiej o nowe elementy małej architektury”;
- 8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 300.000 zł
z rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”
do:
rozdziału 90013 – Schroniska dla zwierząt
a) grupy wydatków – Zadania statutowe 160.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt – budżet obywatelski”,
b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 140.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt – budżet obywatelski”;
- 9) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 350.000 zł
z rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”
do:
działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska)
a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł,

- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 76.850 zł,
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego”,
- c) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 253.150 zł
na realizację gminnych zadań pn.:
- „Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt – budżet obywatelski” 160.000 zł,
 - „Zakup przyczepy do przewozu zwierząt – budżet obywatelski” 40.000 zł,
 - „Zakup paralizatorów – budżet obywatelski” 35.600 zł,
 - „Zakup kamer rejestrujących – budżet obywatelski” 10.950 zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego – budżet obywatelski” 6.600 zł;
- 10) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 7.000.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”,
- d) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numerację 11;
- 10) załączniki Nr 1 - 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 3 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

25.03.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

25.03.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wołczak

25.03.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

25.03.16

25.03.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia o kwotę **11.000 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne”.

Powyższe zmiany wynikają z przejścia do realizacji zadania zgłoszonego przez Wspólnotę Mieszkaniową Nr XVII przy ul. Więckowskiego 86/96 w ramach inicjatywy dla społeczności lokalnej.

Przedmiotem inicjatywy jest „Remont nawierzchni chodnika wraz z zielenią w pasie drogowym biegnącego od skrzyżowania ulic Więckowskiego i Żeligowskiego wzdłuż bloku Więckowskiego 86/96 do jego końca”.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki stanowiące wkład finansowy Wnioskodawcy.

Na realizację zadania proponuje się dodatkowo przeznaczyć środki z rezerwy celowej na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 100.000 zł (zmiana opisana na str. 5).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.323 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaną, przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26, darowizną na projekt „Ogrodowa gratka dla Babcia i Dziadka” w wysokości 610 zł oraz uzyskany, przez Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9, odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Inter Risk S.A. w wysokości 713 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na prace remontowe w ogrodzie DPS „Dom Kombatanta” oraz na usunięcie szkody powstałej w wyniku przepięcia prądu (naprawa monitoringu i kamery).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **2.421.387 zł**, z tego w:

Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokości **401.387 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Kwota powyższa stanowić będzie odszkodowanie wypłacone z tytułu ustawowo nabytych przez gminę Łódź spadków z dobrodziejstwem inwentarza. Umożliwi podpisanie ugód, uregulowanie zobowiązań i oszczędności w wysokości spłaconych zobowiązań oraz brak konieczności ponoszenia kosztów sądowych i egzekucyjnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **80.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie analiz, opracowań i ekspertyz niezbędnych dla opracowania wniosków dotyczących uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków Unii Europejskiej, dla projektów mieszczących się w zakresie działalności Wydziału.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości **560.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki ZUS na zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do 2.000 zł brutto miesięcznie dla 207 osób najniżej zarabiających w PUP w Łodzi.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **810.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” w wysokości 610.000 zł;

Dodatkowe środki umożliwią zakup pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Szacunkowy koszt dostawy 1000 sztuk betonowych koszy ulicznych wynosi około 610.000 zł brutto.

- majątkowego pn. „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych” w wysokości 200.000 zł;

W ramach realizacji zadania planuje się wykonać:

- ✓ dokończenie budowy parkingu przy ul. Poziomej (zgodnie z dokumentacją planowano wybudować 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ubiegłym roku wykonano 28, pozostałe 12 planuje się wykonać w br.),
- ✓ budowę chodników przy ul. Przyszkole 14/16 i ul. Rydla 1,
- ✓ dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ciągu pieszo – jezdni przy ul. Rymanowskiej 5/7.

Wydziale Sportu w wysokości **570.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi”.

Powyższe zadanie może uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016”. Maksymalna wysokość dofinansowania w ramach programu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 mln zł, przy czym minimalna wartość wydatków kwalifikowanych nie może być niższa niż 200.000 zł. Dofinansowaniem objęte mogą być jedynie zadania inwestycyjne planowane do realizacji lub realizowane według stanu na dzień składania wniosku inwestycyjnego.

Środki finansowe planuje się przeznaczyć na modernizację niżej wymienionych obiektów sportowych użytkowanych przez:

- Łódzki Klub Jeździecki przy ul. Łagiewnickiej 307/311 w Łodzi;
Zakres robót:
 - ✓ modernizacja pięciu stajni w zakresie instalacji wodnej,
 - ✓ wykonanie posadzek,
 - ✓ naprawa tynków wewnętrznych ścian stajni i boksów,
 - ✓ malowanie stajni.
- Miejski Klub Sportowy „METALOWIEC” przy ul. Jachowicza 1 w Łodzi;
Zakres robót:
 - ✓ usunięcie pęknięć murów od strony północno – wschodniej,
 - ✓ dobudowa widowni do poziomu 500 siedzisk na wale ziemnym od strony ul. Podmiejskiej,
 - ✓ położenie kostki brukowej na powierzchni 320 m².
- Akademiki Związek Sportowy przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi;
Zakres robót:
 - ✓ remont dachu hali wielofunkcyjnej – tenisowej,
 - ✓ modernizacja budynku administracyjnego – wiatrołap.
- Uczniowski Klub Sportowy „ANILANA” przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi;
Zakres robót:
 - ✓ dokończenie nawierzchni wokół hali z kostki brukowej 660 m²,
 - ✓ wykonanie nowego nagłośnienia obiektu – instalacja i kolumny,
 - ✓ wykonanie ogrodzenia obiektu z bramą od strony zachodniej – długość ok. 100 m,
 - ✓ wykonanie instalacji monitoringu obiektu z kamerami wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
- Klub Sportowy „SPOŁEM” przy ul. Północnej 36 w Łodzi;
Zakres robót:
 - ✓ dokończenie wymiany okien w tzw. Starej Hali Klubu (dolny rząd od strony ul. Północnej),
 - ✓ remont dachu siłowni (pow. 400 m²) krycie papą, obróbki blacharskie, wymiana rynien i rur spustowych.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **2.421.387 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **144.517.693 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rekultywacja użytku „Majerowskie Błota” - etap I projekt i wykonanie – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 40/10/15 Rady Osiedla Złotno z dnia 25 czerwca 2015 r. Zadanie zostało zgłoszone do rezerwy budżetu na 2016 r. w związku z koniecznością wykonania w ubiegłym roku ekspertyzy pn. „Uwarunkowania przyrodnicze odtworzenia stawu na terenie użytku ekologicznego „Majerowskie Błota”. Przedmiotem opracowania była możliwość odtworzenia zbiornika wodnego wraz z inwentaryzacją przyrodniczą. Na podstawie wykonanej ekspertyzy, istnieje możliwość realizacji zadania w roku bieżącym.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **100.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne”.

Przedmiotem inicjatywy jest „Remont nawierzchni chodnika wraz z zielenią w pasie drogowym biegnącego od skrzyżowania ulic Więckowskiego i Żeligowskiego wzdłuż bloku Więckowskiego 86/96 do jego końca”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.800 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” do **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Zgodnie z uchwałą Nr 134/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r. środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobków Miejskich Nr 1, Nr 16 i Nr 31 (po 600 zł każdy).

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **76.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie terenów zieleni miejskiej o nowe elementy małej architektury”.

Powyższe środki pozwolą na zakup i zamontowanie urządzenia w celu podniesienia atrakcyjności parków w szczególności wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego na plac zabaw w Parku Helenów.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt – budżet obywatelski” w wysokości 160.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na: remont weterynaryjnego gabinetu zabiegowego, wykonanie wentylacji w gabinecie, zakup drobnego wyposażenia niezbędnego w Schronisku, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do właściwego zagospodarowania wybiegów dla psów, dodatkowe wyposażenie pomieszczeń kociarni, zakup preparatów przeciwpchelnych i przeciwkleszczowych.

- majątkowego pn. „Zakupy inwestycje dla Schroniska dla Zwierząt – budżet obywatelski” w wysokości 140.000 zł;

W ramach zadania planuje się doposażenie gabinetu weterynaryjnego m. in. w dodatkowe urządzenia monitorujące stan zdrowia zwierząt, lampy operacyjne, stoły operacyjne, aparaturę do anestezji wziewnej do stosowania podczas operacji zwierząt.

Z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **350.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” **do Straży Miejskiej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- *bieżącego pn.* „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” w wysokości 96.850 zł;

majątkowych pn.:

- „Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt – budżet obywatelski” 160.000 zł;
- „Zakup przyczepy do przewozu zwierząt – budżet obywatelski” w wysokości 40.000 zł;
- „Zakup paralizatorów – budżet obywatelski” w wysokości 35.600 zł;
- „Zakup kamer rejestrujących – budżet obywatelski” 10.950 zł;
- „Zakup sprzętu komputerowego – budżet obywatelski” 6.600 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dofinansowania sekcji Animal Patrol w Straży Miejskiej. W ramach wydatków bieżących zostanie zakupiona specjalistyczna odzież ochronna dla strażników pełniących służbę w Animal Patroli i mających kontakt z niebezpiecznymi zwierzętami, zakup sprzętu do wyłapywania bezpańskich i dzikich zwierząt oraz na specjalistyczne szkolenia.

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.000.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”.

Obiekty sportowe zlokalizowane przy ul. Małachowskiego wymagają kompleksowego remontu całego zespołu sportowego. Uszkodzenie murawy boiska wymaga pilnej naprawy. Pozostałe obiekty inżynieryjne i kubaturowe należy poddać modernizacji ze względu na bezpieczeństwo korzystającej z nich młodzieży.

Centrum Sportowe przy ul. Małachowskiego 5 to jedyny w tej skali ośrodek treningowy dla dzieci i młodzieży zlokalizowany w dzielnicy Widzew.

W roku 2016 wykonano pełnobraźową dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Łączna wysokość nakładów na realizację inwestycji wynosi 8.000.000 zł, z tego w 2016 r. kwota 7.000.000 zł i w 2017 r. kwota 1.000.000 zł.

Środki finansowe zmniejszające wartość zadania pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” związane są z odzyskiwaniem podatku VAT od nakładów inwestycyjnych na realizację ww. inwestycji.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

25.03.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

25.03.2016

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	10 193	322 106
			Gmina		257 845
852			Pomoc społeczna		100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		100
900		0970	Wpływy z różnych dochodów		100
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		255 265
	90002		Gospodarka odpadami		164 265
	90013	0830	Wpływy z usług Schroniska dla zwierząt		164 265 91 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		91 000
926			Kultura fizyczna		2 480
	92601		Obiekty sportowe		2 480
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 480
			Powiat	10 193	64 261
600			Transport i łączność		11 000

1	2	3	4	5	6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 000
851			Ochrona zdrowia	10 193	48 890
	85195		Pozostała działalność	10 193	48 890
		2006	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		48 890
		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	10 193	
852			Pomoc społeczna		4 371
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 048
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 048
	85202		Domy pomocy społecznej		1 323
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		610
		0970	Wpływy z różnych dochodów		713

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	
			Zmiany po stronie wydatków	11 549 726	14 937 471
			Gmina	9 840 026	13 389 245
700			Gospodarka mieszkaniowa		401 387
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		401 387
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		401 387
750			Administracja publiczna	2 300	
	75095		Pozostała działalność	2 300	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście – Wschód"	2 300	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	500	
				1 800	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 050 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 700 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice"		1 700 000
	75416		Straż gminna (miejska)		350 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"		76 850
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt – budżet obywatelski"		253 150
			na zadanie pn. "Zakup przyczepy do przewozu zwierząt – budżet obywatelski"		160 000
			na zadanie pn. "Zakup paralizatorów – budżet obywatelski"		40 000
			na zadanie pn. "Zakup kamer rejestrujących – budżet obywatelski"		35 600
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego – budżet obywatelski"		10 950
					6 600
758			Różne rozliczenia	1 891 726	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 891 726	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	61 726	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	1 830 000	
			z zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”	1 700 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	30 000	
				100 000	
801			Oświata i wychowanie	220 000	1 472 213
	80101		Szkoły podstawowe		151 509

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		500
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „Korzenie i skrzydła"		1 009
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		150 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		530 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		530 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		450 000
	80104		Przedszkola		80 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")"		16 400
			na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")"		8 771
	80105		Przedszkola specjalne	220 000	7 629
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"	220 000	
	80110		Gimnazja		16 259
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Wspólnie w Europie"		16 259

1	2	3	4	5	6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		428 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych"		428 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych"		260 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		100 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		68 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		315 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"		150 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla		70 000
					95 000

1	2	3	4	5	6
851	80195		uczniów w gimnazjach publicznych" Pozostała działalność		15 045
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead")"		15 045
			Ochrona zdrowia		420 000
852	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		340 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157"		340 000
	85195		Pozostała działalność		80 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"		80 000
			Pomoc społeczna		100
853	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		100
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800
	85305		Żłobki		1 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 800

1	2	3	4	5	6
900			na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000	1 471 265
	90002		Gospodarka odpadami		774 265
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami"		164 265
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"		610 000
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000	76 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"	76 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie terenów zieleni miejskiej o nowe elementy małej architektury"		76 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		391 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		251 000
			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt - budżet obywatelski"		91 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt - budżet obywatelski"		160 000
	90095		Pozostała działalność	650 000	140 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego"	650 000	230 000

1	2	3	4	5	6
926		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rekultywacja użytku "Majerowskie Błota" - etap I projekt i wykonanie - algorytm"		230 000
			na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych"		30 000
			Kultura fizyczna	7 000 000	7 572 480
600	92601		Obiekty sportowe	7 000 000	7 570 000
	92695	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138"	7 000 000	7 570 000
			na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi"	7 000 000	570 000
			na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"		7 000 000
		Pozostała działalność		2 480	
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		2 480	
		Powiat	1 709 700	1 548 226	
			Transport i łączność		111 000
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		111 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne"		111 000
			Oświata i wychowanie	1 650 000	70 221
	80111		Gimnazja specjalne	400 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	400 000	

1	2	3	4	5	6
	80120		Licea ogólnokształcące	650 000	218
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"		218
	80121	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" Licea ogólnokształcące specjalne	650 000 100 000	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Szkoły zawodowe	100 000 500 000	29 195
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"		29 195
	80134	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" Szkoły zawodowe specjalne	500 000	30 000
	80195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" Pozostała działalność		30 000 10 808
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship))"		10 808
851			Ochrona zdrowia	29 700	355 634
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 700	29 700
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	8 000	

1	2	3	4	5	6
852	85195	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja zdrowia"	5 700	
		grupa wydatków	Dotacje		29 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"	16 000	
			Pozostała działalność		325 934
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź kontra choroby wątroby"		325 934
			Pomoc społeczna		4 371
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 048
	85202	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		3 048
				Domy pomocy społecznej	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 323
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		560 000
854	85333		Powiatowe urzędy pracy		560 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		560 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza		417 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		6 000
	85410	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		6 000
				Internaty i bursy szkolne	
		grupa wydatków	Dotacje		411 000

1	2	3	4	5	6
926			na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		400 000
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		11 000
			Kultura fizyczna	30 000	30 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		30 000
	92605	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających" Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających"	30 000	

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3 075 832
	Razem		3 075 832