

AKCEPTACJA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 117/2016

Projekt z dnia 11 kwietnia 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 2015 r. poz. 1445 i 1890) 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, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 355.533 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 355.533 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego
pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 130.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 130.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

grupie wydatków - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.609 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

dochody bieżące

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 4.609 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 16.808 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 7.787 zł

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

gminnym zadaniu pn. „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)",

- 2) rozdziale 80110 – Gimnazja 6.576 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja
 zdrowego stylu życia” („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle
 Programme”)",
- 3) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 564 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza
 przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of
 Europe”)",
- 4) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 1.881 zł
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Praca i wypoczynek osób
 niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European
 participation in labour and leisure for people with disabilities”);

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 16.808 zł

§ 9. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę 16.808 zł
 pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
 rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Deficyt budżetu Miasta wynosi 157.764.501 zł
 i zostanie sfinansowany:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości | 132.548.598 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 |

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 950.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) grupie wydatków – Zadania statutowe | 600.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”, | |
| 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 350.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 950.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) grupie wydatków – Dotacje | 600.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”, | |
| 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 350.000 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej | |

Policji w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	44.600 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Bałuty – Doły”	20.500 zł,
b) „Osiedle Katedralna”	14.400 zł,
c) „Osiedle Zarzew”	9.700 zł,
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	9.700 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	900 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe	
specjalne”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	12.800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	16.400 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące	4.800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;	

- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.200 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew”
do:
działu 852 –Pomoc społeczna
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy
społecznej”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew”
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 15. 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), w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „754, 75404 „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 600.000 zł;

- 2) dodaje się zapis „754, 75404 Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 350.000 zł;
- 3) w zapisie „851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 280.000 zł;
- 4) w pozycji „Ogółem”;
 - a) w kolumnie 4 kwotę 335.382.993 zł zastępuje się kwotą 336.462.993 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 170.024.887 zł zastępuje się kwotą 171.104.887 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 73.755.417 zł zastępuje się kwotą 74.835.417 zł.

§ 16. 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

M. Maczkowska
Mirosława Maczkowska
08.04.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

Halina Wyszomirska
KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska
Halina Wyszomirska
8.04.16

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

M. Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

11.04.2016
11.04.2016

M. Maczkowska
Mirosława Maczkowska

8.04.2016
8.04.2016

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 o kwotę **355.533 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;
- wydatków w **Biurze ds. Zarządzania Kadrami** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, złożonego do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, o przyznanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków z przeznaczeniem na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miasta Łodzi zachodzi konieczność dokonania powyższych zmian.

Środki z KFS stanowią sfinansowanie w 80% kosztów studiów podyplomowych/kursów dla pracowników natomiast 20% zostało zabezpieczone ze środków własnych.

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 **130.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wypłaconej w nadmiernej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) za lata ubiegłe.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **4.609 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z:

- ✓ otrzymaniem przez Dom Dziecka Nr 7 przy ul. Przyszkole 38 dofinansowania prewencyjnego z firmy PZU S.A. w wysokości 129 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup wycieraczek antypoślizgowych oraz znaków przeciwpożarowych w ww. Domu Dziecka.
- ✓ otrzymaniem przez Dom Rodzinny „Ciechocińska” przy ul. Ciechocińskiej 10 darowizny w ramach realizacji konkursu „Najpierw Dziecko 2015” finansowanego ze środków pochodzących z Ogólnopolskiej Akcji Społecznej „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Środki zgodnie z regulaminem ww. konkursu przeznaczone zostaną na prace z dziećmi – pedagogiczną i psychologiczną.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 7 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **16.808 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)” w wysokości 7.787 zł - projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 109 w Łodzi;
- gminnego pn. „Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme”)” w wysokości 6.576 zł - projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 44 w Łodzi;
- powiatowego pn. „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”)” w wysokości 564 zł - projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi;
- powiatowego pn. „Projekt „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)” w wysokości 1.881 zł - projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi;

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, koszty podróży służbowych związanych z organizacją mobilności do krajów partnerskich.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu (§ 8 – 10 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **16.808 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **157.764.501 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 11 – 12 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **950.000 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego” w wysokości 600.000 zł,
- gminnego majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego” w wysokości 350.000 zł;

➤ zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **950.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” w wysokości 600.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dodatkowe służby obchodowe i patrolowe Policji w ramach współpracy między Miastem Łódź a Łódzką Policją. Przyczynią się one do aktywnego przeciwdziałania przestępczości i popełnieniu wykroczeń oraz poprawy porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Przełoży się to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi, biorąc pod uwagę zwiększoną liczbę imprez masowych m. in. „Światowe Dni Młodzieży”.

- majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” w wysokości 350.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup w ramach tzw. „Sponsoringu środków transportowych” nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Zakup ten w znaczący sposób zasili tabor pojazdów operacyjnych i tym samym zapewni bezpieczeństwo obywatelom. Dodatkowa ilość aut spowoduje większą mobilność służb w przypadku organizacji imprez masowych i sportowych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 13 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **44.600 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 20.500 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 14.400 zł;
- „Osiedle Zarzew” w wysokości 9.700 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” wysokości 9.700 zł,
- „Przedszkola” w wysokości 12.800 zł,
- „Gimnazja” w wysokości 16.400 zł,

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 900 zł,
- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 4.800 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 62/20/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 22 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 58 na współorganizację imprezy środowiskowej dla mieszkańców osiedla (drobny okazjonalny poczęstunek dla około 100 osób);
- ✓ Nr 63/20/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 22 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 18.000 zł przeznacza się dla:
 - XIII Liceum Ogólnokształcącego – kwotę 4.000 zł na zakup krzeseł do świetlicy szkolnej,
 - Publicznego Gimnazjum nr 14 – kwotę 14.000 zł na zakup metalowych szafek skrytkowych;
- ✓ Nr 128/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.300 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w równej kwocie po 700 zł dla Przedszkoli: Nr 5, Nr 13, Nr 57, Nr 58, Nr 71, Nr 75, Nr 99, Nr 100, Nr 223;
- ✓ Nr 129/17/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 1 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 8.100 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w równej kwocie po 900 zł dla Szkół Podstawowych: Nr 2, Nr 14, Nr 23, Nr 70, Nr 173, Nr 175, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 i Gimnazjum Nr 2 i Nr 5;

- ✓ Nr 62/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 8.900 zł przeznacza się dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 65 – kwotę 700 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie „Żyjmy zdrowo i kolorowo”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 137 – kwotę 2.500 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w festiwalu „Bawmy się razem”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 142 – kwotę 500 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym „Cztery pory roku”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 146 – kwotę 800 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie muzycznym dla łódzkich przedszkolaków,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 156 – kwotę 1.000 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w „Międzyprzedszkolnej mini spartakiadzie sportowej”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 221 – kwotę 1.000 zł na zakup nagród – medali dla dzieci biorących udział w Sportowej Olimpiadzie Przedszkoli Integracyjnych,
 - Szkoły Podstawowej Nr 149 – kwotę 900 zł na zakup gier i zabawek do wyposażenia świetlicy szkolnej,
 - Szkoły Podstawowej Nr 193 – kwotę 900 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie międzyszkolnym „Twórcy czterech kultur dzieciom”,
 - Gimnazjum Nr 31 – kwotę 600 zł na zakup nagród dla dzieci biorących udział w zawodach w Dniu Sportu;
- ✓ Nr 63/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się na zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursie historycznym „Konkurs wiedzy o życiu rotmistrza Witolda Pileckiego.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.200 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 66/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267 na zakup lodówki.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 1.200 zł z gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew” do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Zgodnie z uchwałą Nr 64/15/16 Rady Osiedla Zarzew z dnia 10 lutego 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla Żłobka nr 23 na zakup pomocy dydaktycznych.

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 (§ 15 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które wynikają:

- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” z kwotą 600.000 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” z kwotą 350.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 130.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Malgorzata Wojtczak

M. 04. 2016.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

11.04. 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		490 142
			Powiat		490 142
750			Administracja publiczna		355 533
	75095		Pozostała działalność		355 533
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		355 533
851			Ochrona zdrowia		130 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		130 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130 000
852			Pomoc społeczna		4 609
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 609
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 480
		0970	Wpływy z różnych dochodów		129

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	996 300	1 503 250
			Gmina	396 300	53 763
750			Administracja publiczna	46 300	
	75095		Pozostała działalność	46 300	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	46 300	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	20 500	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	14 400	
				11 400	
758			Różne rozliczenia	350 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	350 000	
801			Oświata i wychowanie		53 263
	80101		Szkoły podstawowe		17 487
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Kreujmy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")"		7 787
		grupa wydatków	Zadania statutowe		9 700

1	2	3	4	5	6
853	80104		na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Przedszkola		12 800
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja		12 800
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme")"		6 576
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16 400 500
750	85305		Żłobki		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		500
			Powiat	600 000	1 449 487
			Administracja publiczna		355 533
75095		Pozostała działalność		355 533	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego"		355 533
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		950 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		950 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji"		600 000

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		350 000
	75818		Różne rozliczenia	600 000	
801		grupa wydatków	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"	600 000	
			Oświata i wychowanie		8 145
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		900
	80120		Licea ogólnokształcące		5 364
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")"		564
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		4 800
	80195		Pozostała działalność		1 881
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")"		1 881
851			Ochrona zdrowia		130 000

1	2	3	4	5	6
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		130 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		130 000
			Pomoc społeczna		5 809
85202	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 609
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		4 609
	85202		Domy pomocy społecznej		1 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 200

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		16 808
	Razem		16 808