

Druk Nr 117/2016

Projekt z dnia 11 kwietnia 2016 r.

alca...
PREZYDENT MIASTA
TOPOLNO
Prezydent

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 19 kwietnia 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 – 4 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 22.559 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym 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 22.559 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”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 150.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 150.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 10;

3) dodaje się § 11 – 13 w brzmieniu:

„§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 13.990.384 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 majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 104) „Rozbudowa ulicy Rojnej na
odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.640.384 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 108.060 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

dochody bieżące

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

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.532.324 zł

rozdziale 92195 – Pozostała działalność

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.350.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 6.000.000 zł

- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 5.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół
stadionu Łódź Widzew” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej,
- b) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 1.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od
ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka”;
- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.350.000 zł
- a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
600.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”,
- b) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3.750.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadaniach pn.:
- „Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy
interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018”
1.500.000 zł,
 - „Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarzy
w 2017 r.” 2.250.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 7 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 19;

5) dodaje się § 20 – 21 w brzmieniu:

„§ 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnym zadaniu pn. „Świetlice Łódź”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) dotychczasowe § 13 – 16 otrzymują odpowiednio numerację 22 – 25;

7) w § 22 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 6.855.511 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnych zadań pn.:

- a) „AZK Łódź - Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zł,
- b) „AZK Łódź - Górna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla „Wisłok” przy ul. Kolumny 311 w Łodzi – algorytm” 15.000 zł,
- c) „AZK Łódź - Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe” 2.627.000 zł,
- d) „AZK Łódź - Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm” 1.213.511 zł,

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zł,
- „Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla „Wisłok” przy ul. Kolumny 311 w Łodzi – algorytm” 15.000 zł,
- „Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe” 2.627.000 zł,
- „Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm” 1.213.511 zł;

- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.500 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”
 do:
 działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup i instalacja kotła gazowego w siedzibie Rady Osiedla Katedralna”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 5,

c) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 44.600 zł zastępuje się kwotą 49.200 zł,
- dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 4.600 zł,”

- tiret pierwsze kwotę 9.700 zł zastępuje się kwotą 13.700 zł,
- tiret trzecie kwotę 12.800 zł zastępuje się kwotą 13.400 zł,

d) dodaje się pkt 6 - 9 w brzmieniu:

6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 226.060 zł

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania
Kontaktami z Mieszkańcami”

do:

działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziału 75416 – Straż gminna (miejska)
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność
Straży Miejskiej”;

7) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.129 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność
z grupy wydatków - Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez
Wydział zadaniami”

do grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem
dotacji celowych”;

- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 382.595 zł
- a) z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze 150.480 zł
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”,
- b) z rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 232.115 zł
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,

do:

rozdziału 85295 - Pozostała działalność

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Razem z Rodziną” 150.480 zł
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,
- „Aktywny Krok” 232.115 zł
- grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.115 zł,
- grupy wydatków – Zadania statutowe 12.000 zł;

- 9) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 3.687 zł
rozdziału 92195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu
w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych”;

- 8) w § 24 wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dodaje się zapis „801, 80195 Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych”
w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 1.129 zł;”,

b) dotychczasowe pkt 3 – 4 otrzymuje odpowiednio numerację 4 - 5,

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 4 kwotę 335.382.993 zł zastępuje się kwotą 336.464.122 zł,

b) w kolumnie 5 kwotę 170.024.887 zł zastępuje się kwotą 171.106.016 zł,

c) w kolumnie 6 kwotę 73.755.417 zł zastępuje się kwotą 74.836.546 zł.”;

9) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr K. Maczkowski

19.04.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

[Signature]
Miroslawa Maczkowska

18.04.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

[Signature]
Halina Wyszomirska

18.04.16

RADCA
Aleksandra

18.04.2016
RADCA PRAWNY
Aleksandra Orzech-Gaj
ED.M.1444

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 **22.559 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym 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”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym, od firmy ubezpieczeniowej InterRisk, odszkodowaniem za zniszczone mienie tj. uszkodzenie gablot przy Pl. Hallera i Rondzie Solidarności.

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów wymiany zdewastowanych 2 citylightów zlokalizowanych przy Pl. Hallera i Rondzie Solidarności.

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

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia o kwotę **150.000 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się z tytułu przewidywanych wyższych wpływów z opłat za odholowanie z ulic miasta pojazdów na parking strzeżony i za ich przechowywanie na tym parkingu do czasu odbioru przez właściciela.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;

Powyższe zwiększenie planu jest konieczne w celu zabezpieczenia środków na usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Miasta Łodzi zgodnie z art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, jak i zapewnienia ochrony parkingu strzeżonego dla usuwania pojazdów z trybie art. 130a i 50a ww. ustawy.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **13.990.384 zł** w powiatowym zadaniu pn. pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 104) „Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”;

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z podpisaniem Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.01.01.00-00-013/15-00 z dnia 9 lutego 2016 r. dotyczącej ww. projektu.

- zmniejsza się dochody w wysokości **3.640.384 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”, z tego w:
 - Biurze ds. Inwestycji w wysokości 3.532.324 zł;
 - Wydziale Księgowości w wysokości 108.060 zł;

Zmniejszenie dochodów dotyczy wpływów z podatku VAT.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **10.350.000 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **6.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew” w wysokości 5.000.000 zł;

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej rejonu wokół powstającego stadionu Widzewa, biorąc pod uwagę zły stan nawierzchni, konieczne jest wykonanie modernizacji ulicy Niciarnianej na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Czechosłowackiej.

- gminnego pn. „Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka” w wysokości 1.000.000 zł;

Wprowadzenie zadania do planu w bieżącym roku spowodowane jest koniecznością wymiany nawierzchni drogi ze względu na jej zły stan techniczny.

Wydziale ds. Zarządzania Projektami w wysokości **600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”.

Powyższe zwiększenie środków podyktowane jest koniecznością zamówienia usług wsparcia w zakresie realizacji parkingów w czterech wybranych lokalizacjach w centrum, Łodzi, w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego.

Wydziale Sportu w wysokości **3.750.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018” w wysokości 1.500.000 zł;

Do budżetu wprowadza się ww. zadanie z okresem realizacji 2016 – 2018.

Łódź była współgospodarzem 14 edycji Ligi Światowej i zawsze impreza była sukcesem organizacyjnym a hale wypełniał komplet kibiców. Rozgrywki mają charakter prestiżowy i są znakomitym polem promocji Miasta. W tym roku w turnieju, który może być zorganizowany w Łodzi zagra elita: mistrz olimpijski Rosja, mistrz świata Polska, mistrz Europy Francja i wicemistrz Ameryki Argentyna.

- „Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r.” w wysokości 2.250.000 zł;

Do budżetu wprowadza się ww. zadanie z okresem realizacji 2016 – 2017.

Siatkówka jest dla łódzkiego środowiska sportem szczególnym, bo ma szerokie grono kibiców i każda siatkarska impreza cieszy się olbrzymią popularnością. Polski Związek Piłki Siatkowej zaproponował w ramach oferty rozegranie w Łodzi pierwszej rundy bez Polaków, drugiej już z naszą reprezentacją i rundy finałowej, a także zorganizowanie w Mieście ceremonii losowania finałów i kongresu europejskiego federacji CEV z udziałem przedstawicieli 55 państw. Ta oferta stwarza szansę na szeroką promocję miasta i marki Łódź.

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 **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Świetlice Łódź”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej aplikował do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przyznanie dofinansowania na realizację ww. projektu. Złożony wniosek uzyskał pozytywną opinię i został zakwalifikowany do realizacji. Przygotowana jest niezbędna dokumentacja wymagana do podpisania umowy. Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji tego projektu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.855.511 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „AZK Łódź - Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi” w wysokości 3.000.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- „AZK Łódź - Górna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla „Wisłok” przy ul. Kolumny 311 w Łodzi – algorytm” w wysokości 15.000 zł;
- „AZK Łódź - Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe” w wysokości 2.627.000 zł;
- „AZK Łódź - Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm” w wysokości 1.213.511 zł

do Zarządu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi” w wysokości 3.000.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- „Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla „Wisłok” przy ul. Kolumny 311 w Łodzi – algorytm” w wysokości 15.000 zł;
- „Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe” w wysokości 2.627.000 zł;
- „Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm” w wysokości 1.213.511 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu.

Zgodnie z ww. uchwałą z dniem 1 kwietnia 2016 r. została utworzona nowa jednostka budżetowa pn. „Zarząd Lokali Miejskich”.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” **do Zarządu Lokali Miejskich** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i instalacja kotła gazowego w siedzibie Rady Osiedla Katedralna”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 148/19/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 2016 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup kotła gazowego do siedziby ww. Rady Osiedla.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.600 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” wysokości 4.000 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 600 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 9 lutego 2016 r.:

- ✓ Nr 96/15/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się na zorganizowanie konkursu „Przyrodnicze skarby w dolinie Sokołówki” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 120, przy ul. Centralnej dla uczniów ze szkół podstawowych z Łodzi,
- ✓ Nr 97/15/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się na zorganizowanie „Konkursu plastyczno – graficznego” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 172 przy ul. Jaskrowej dla dzieci ze szkół i przedszkoli z ww. Osiedla,
- ✓ Nr 98/15/2016, zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się na zorganizowanie „Konkursu plastycznego „Majowa Łąka” na terenie Przedszkola Nr 45 przy ul. Biegańskiego 9 dla dzieci ze szkół i przedszkoli z ww. Osiedla.

Z Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **226.060 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” **do Straży Miejskiej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na wydatki związane z kosztami eksploatacji istniejącego monitoringu Etap I i II, na które składają się: wymiana akumulatorów w UPS zasilających kamery, wymiana uszkodzonych złącz, kabli połączeniowych i innych części nie podlegających gwarancji, opłaty z tytułu najmu powierzchni elewacji budynków, na których

zainstalowane są kamery, wymiana anten do łączności radiowej w relacji Straż Miejska - Komenda Miejska Policji (łączność operatorów monitoringu z patrolami pełniącymi służbę w terenie), szkolenia specjalistyczne osób obsługujących monitoring, zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery, papier do drukarek), materiałów biurowych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.129 zł** z gminnego zadania pn. Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, środków wynikających z rozliczeń umów zawartych w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” oraz Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **382.595 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Rodziny zastępcze” w wysokości 150.480 zł;
 - gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” w wysokości 232.115 zł;
- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
- „Razem z Rodziną” w wysokości 150.480 zł;
 - „Aktywny Krok” w wysokości 232.115 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej aplikował do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przyznanie dofinansowania na realizację ww. projektów. Złożone wnioski uzyskały pozytywną opinię i zostały zakwalifikowane do realizacji. Przygotowana jest niezbędna dokumentacja wymagana do podpisania umowy. Powyższego przeniesienia dokonuje się celem zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji tych projektów.

Z Wydziału Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 3.687 zł z gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału” do Biura Promocji i Turystyki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na ogłoszenie prasowe, w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Nowego, które realizowane jest przez Biuro w ramach skonsolidowanej obsługi zakupu powierzchni informacyjno – reklamowych.

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 .

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 związane z rozliczeniem dotacji celowych” z kwotą 1.129 zł.

Na str. 7 uzasadnienia do projektu uchwały kwotę 1.200 zł zastępuje się kwotą 500 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M
Małgorzata Wojtczak

19.04.2016.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

19.04.2016.

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 | 3 640 384 | 14 653 085 |
| | | | Gmina | 3 640 384 | 22 559 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 22 559 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 22 559 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 22 559 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 060 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 060 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108 060 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 532 324 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 532 324 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 532 324 | |
| | | | Powiat | | 14 630 526 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 14 140 384 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 13 990 384 |
| | | 6207 | 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 | | 13 990 384 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|--|---|---------|
| 750 | 60095 | | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Pozostała działalność | | 150 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 150 000 |
| | | | Administracja publiczna | | 355 533 |
| 851 | 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 |
| | | | Ochrona zdrowia | | 130 000 |
| 852 | 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 | 8 483 382 | 19 512 891 |
| | | | Gmina | 7 732 902 | 12 890 845 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 1 000 000 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | 1 000 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka" | | 1 000 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 855 511 | 6 864 011 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6 855 511 | 6 864 011 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "AZK Łódź - Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi" | 3 000 000 | |
| | | | z zadania pn. "AZK Łódź - Górna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wiskitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm" | 15 000 | |
| | | | z zadania pn. "AZK Łódź - Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem | 2 627 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-------------------|---|-----------|-----------|
| | | | na pomieszczenia tymczasowe" z zadania pn. "AZK Łódź - Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm" | 1 213 511 | |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi" | | 3 000 000 |
| | | | na zadanie pn. "Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wisłitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm" | | 15 000 |
| | | | na zadanie pn. "Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe" | | 2 627 000 |
| | | | na zadanie pn. "Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - konkurs i algorytm" | | 1 213 511 |
| | | | na zadanie pn. "Zakup i instalacja kotła gazowego w siedzibie Rady Osiedla Katedralna" | | 8 500 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 285 460 | 4 353 687 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 226 060 | 600 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami" na zadanie pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału" Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 226 060 | 600 000 |
| | 75075 | | | | 3 753 687 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - | | 3 753 687 |
| | | | | | 3 687 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|-----|-------|-------------------|--|---|------------------------|---------|
| 754 | 75095 | | reklamowych" na zadanie pn. "Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018" na zadanie pn. "Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r." Pozostała działalność | | 1 500 000 2 250 000 | |
| | | | | 59 400 | | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Zarzew" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 59 400 20 500 22 900 11 400 4 600 | | 226 060 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | | 226 060 | |
| 758 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" Różne rozliczenia | | 226 060 | |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 355 000 | | |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego" 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" | 350 000 | | |
| | | grupa wydatków | | 5 000 | | |
| | | | Oświata i wychowanie | 1 129 | 58 992 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 21 487 | |
| | | grupa wydatków | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 7 787 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------|--|--|---------|---------|
| 852 | 80104 | grupa wydatków | na zadanie pn. "Projekt "Kreujmy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")" | | 13 700 |
| | | | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Przedszkola | | 13 400 |
| | 80110 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja | | 13 400 |
| | 80195 | 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 |
| | | | Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Pozostała działalność | 1 129 | 1 129 |
| | 852 | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" | 1 129 | |
| | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych" | | 1 129 |
| | | | Pomoc społeczna | 232 115 | 387 595 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232 115 | |
| | 85295 | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" | 232 115 | |
| | | Pozostała działalność | | 387 595 | |
| | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 220 115 | |
| | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Aktywny Krok" | | 12 000 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|-------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 853 | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Świetlice Łódź" na zadanie pn. "Razem z Rodziną" | | 155 480 5 000 150 480 |
| | 85305 | | Żłobki | | 500 |
| 921 | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków" | | 500 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 687 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 687 | |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału" | 3 687 | |
| | | | Powiat | 750 480 | 6 622 046 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 5 172 559 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 5 022 559 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" | | 22 559 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew" | | 5 000 000 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | 150 000 |
| | | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu" | | 150 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 355 533 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 355 533 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------------------------|---|---------|---------|
| 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 |
| 758 | | grupa wydatków | Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji" | | 600 000 |
| | | grupa wydatków | Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi" | | 350 000 |
| | | | Różne rozliczenia | 600 000 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 600 000 | |
| 801 | | 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 |
| | 80120 | grupa wydatków | Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" | | 900 |
| | | 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 | | 4 800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|----------------|--|---------|---------|
| | 80195 | | na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" 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 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 150 480 | 5 809 |
| | 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 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 150 480 | |
| | | grupa wydatków | Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Rodziny zastępcze" | 150 480 | |