

Druk Nr 166/2016

Projekt z dnia 16 maja 2016 r.

akceptuję
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA
Tomasz Treła

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 23 maja 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 § 5 – 10 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.796 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 106) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 106.100 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- | | |
|---|------------|
| 1) „Działalność związana z obsługą inwestorów” | 61.100 zł; |
| 2) „Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów” | 45.000 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	707.330 zł
--	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	594.434 zł
--	------------

§ 9. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę	594.434 zł
---	------------

pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Deficyt budżetu Miasta wynosi	170.227.146 zł
-------------------------------------	----------------

i zostanie sfinansowany:

- | | |
|---|----------------|
| 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości | 145.011.243 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”;

2) dotychczasowe § 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 12;

3) w § 12:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 83.000 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

a) z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 30.150 zł,

b) z grupy wydatków – Zadania statutowe 52.850 zł,

z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”;

b) dotychczasowe pkt 2 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 4,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 800 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;

d) dotychczasowe pkt 4 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 6 – 8,

e) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	8.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Stare Polesie”	3.500 zł,
b) „Osiedle Radogoszcz”	3.000 zł,
c) „Osiedle Bałuty – Centrum”	1.500 zł,
do:	
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdziału 92116 – Biblioteki	
grupy wydatków – Dotacje	
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;”,	

f) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę	2.474.946 zł
a) rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej	6.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Promocja zdrowia”	
z grupy wydatków – Zadania statutowe	
do grupy wydatków – Dotacje,	
b) rozdziale 85195 – Pozostała działalność	2.468.946 zł
z grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu	
obywatelskiego”	
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach	
budżetu obywatelskiego „Nie musisz być sam - przebudowa	
i rozbudowa części budynku przeznaczzonego na pierwsze stacjonarne	
hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45 - 51”;”,	

g) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numerację 10,

h) dodaje się pkt 11 – 13 w brzmieniu:

- „11) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę 480.000 zł
rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży”
z grupy wydatków – Dotacje
do grupy wydatków – Zadania statutowe;
- 12) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 14.000 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
a) grupy wydatków – Zadania statutowe 6.300 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 7.700 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie pracowni
informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi - ul.
Malczewskiego 37/47 – algorytm”;
- 13) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 40.000 zł
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej
„Wodny Raj”, „Promienistych”
na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie systemu dozoru na
obiekcie sportowym przy ul. Karpackiej 61”;;”;

4) dodaje się § 13 w brzmieniu:

„§ 13. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) dotychczasowe § 7 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 16;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) w zapisie „851, 85149 Promocja zdrowia” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 93.000 zł zastępuje się kwotą 99.000 zł;
- 2) w zapisie „852, 85201 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 99.384 zł zastępuje się kwotą 62.567 zł;
- 3) skreśla się zapis „854, 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 480.000 zł;
- 4) dodaje się zapis „921, 92109 Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 66.000 zł;
- 5) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.836.800 zł zastępuje się kwotą 15.844.800 zł;
- 6) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 337.620.122 zł zastępuje się kwotą 337.183.305 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 172.262.016 zł zastępuje się kwotą 172.299.199 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 75.086.546 zł zastępuje się kwotą 75.115.729 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 97.175.470 zł zastępuje się kwotą 97.183.470 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 165.358.106 zł zastępuje się kwotą 164.884.106 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę 48.367.095 zł zastępuje się kwotą 47.893.095 zł.

- 7) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 8) dodaje się nowe załączniki Nr 3 - 4 w brzmieniu jak w załącznikach Nr 3 - 4 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

23.05.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

23.05.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

23.05.16

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEJUCU

Halina Wyszomirska

23.05.16

RADCA PRAWNY

Wioletta Dynel

23.05.2016

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **6.796 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 106) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”;
Powyższe środki stanowią refundację wydatku poniesionego w roku 2015 w celu przygotowania projektu (tj. studium wykonalności), a uznanego przez Instytucję Pośredniczącą.
- zwiększenia wydatków w **Biurowie Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą** w wysokości **601.230 zł**, z tego:
 - zmniejszenia w wysokości 106.100 zł w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - ✓ „Działalność związana z obsługą inwestorów” w wysokości 61.100 zł,
 - ✓ „Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów” w wysokości 45.000 zł;
 - zwiększenia w wysokości 707.330 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”.

Projekt „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Realizacja obejmuje lata 2016 – 2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.681.000 zł, z tego dofinansowanie w wysokości 85% ze środków RPOWŁ wynosi 1.428.850 zł, wkład własny Miasta wynosi 252.150 zł.

Celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans i możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu a także wsparcie sektora MŚP (Małe, Średnie Przedsiębiorstwa) w internacjonalizacji swojej działalności. Projekt będzie wspierał przedsięwzięcia informacyjno – promocyjne o charakterze międzynarodowym.

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 **594.434 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **170.227.146 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **83.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Utworzenie nowego zadania majątkowego wynika z potrzeby:

- zakupu sprzętu komputerowego z uwagi na konieczność wymiany komputerów wyposażonych w procesory z serii Intel i5, które są zbyt mało wydajne przy pracy z numerycznym modelem terenu oraz modelami 3D (6 komputerów – stacji graficznych); Poszerzenie wykorzystania danych 3D (cyfrowy model miasta 3D, chmura punktów, zdjęcia ukośne) w procesie planowania przestrzennego w znaczny stopniu wpływa na poprawę jakości naszej wspólnej przestrzeni planistycznej i ułatwia procedowanie planów miejscowych. Wiele używanych do tych celów programów graficznych wymaga specjalistycznej i wysokiej klasy stacji graficznych, co związane jest z ciągłą potrzebą inwestowania w odpowiedni sprzęt komputerowy.
- wymianu routera brzegowego ze względu na poprawę bezpieczeństwa sieciowego; Obecnie używany router nie spełnia wymagań bezpieczeństwa sieciowego określonych dla jednostek administracji publicznej w obowiązującej normie PN-ISO27001:14 oraz nie pozwala na wykorzystanie światłowodowego łącza dzierżawionego w relacji MPU – UMŁ.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **800 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Zgodnie z uchwałą Nr 28/VI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 29 marca 2016 r. środki przeznaczone zostaną na nagrody w konkursie, współorganizowanym przez ww. Radę, dla seniorów w Domu w Domu Dziennego Pobytu mieszczącym się przy ul. Wrocławskiej 10 w Łodzi.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.500 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 3.000 zł;
- Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 1.500 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 79/XI/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z którą środki wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną na zakup nagród w konkursach czytelniczych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź – Bałuty Filię nr 10 przy ul. 11 Listopada 79;
- ✓ Nr 80/XI/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się na zakup nagród w konkursach czytelniczych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź – Bałuty Filię nr 18 przy ul. Wodnika 7;
- ✓ Nr 81/XI/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się na zakup nagród w konkursach czytelniczych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź – Bałuty Filię nr 28 przy ul. Motylowej 13;
- ✓ Nr 27/VI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł (po 500 zł dla każdej z wymienionych bibliotek) przeznacza się na zakup nagród dla zwycięzców biorących udział w konkursach, z tego dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi Filia nr 2 mieszczącej się przy ul. Łagiewnickiej 118,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi Filia nr 3 mieszczącej się przy ul. Osiedlowej 6,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi Filia nr 14 mieszczącej się przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Promocja zdrowia”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie ankietowych badań przesiewowych wśród dzieci uczęszczających do miejskich żłobków w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badania będą realizowane przez organizację pozarządową, która otrzyma środki w formie dotacji.

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.468.946 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45 - 51”.

Po analizie dokumentacji budowlanej dostarczonej przez Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie” okazało się, że zakres robót budowlanych koniecznych do zrealizowania w ramach zadania bieżącego ujętego w budżecie wykracza poza zakres robót remontowych, stąd koniecznym jest przeniesienie środków z zadania bieżącego i utworzenie nowego zadania majątkowego.

Przygotowanie istniejącego budynku XLILO w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45 – 51 do uruchomienia Oddziałów: Medycyny Paliatywnej, Opiekuńczo – Leczniczego, Interwencji Kryzysowej, wymaga dokończenia rozpoczętej przebudowy skrzydła zachodniego, południowo – zachodniego i pylonu o zewnętrzny szyb windy.

W budynku powinny zostać także dokończone instalacje: wentylacji, elektryczna, wodociągowa, kanalizacji, CW i CO oraz powinny zostać wykonane nowe instalacje specjalistyczne np. gazów medycznych i teletechniczne, nowe przyłącza: energetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz roboty drogowe wg planu zagospodarowania terenu, w tym nowy zjazd z ul. Kalinowej.

Dla przewidywanego zakresu robót należy przygotować projekty wykonawcze, przedmiary i kosztorysy inwestorskie. Będzie to podstawą do przeprowadzenia procedury wykonawcy robót i ich rozpoczęcie.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **480.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z rozpoczęciem wstępnych procedur, które na podstawie składanych wniosków, zaopiniowanych pozytywnie przez specjalną komisję powołaną przez Wydział Edukacji, zostaną przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych, jako potencjalnych organizatorów wypoczynku letniego. Przewiduje się objąć w okresie wypoczynku letniego dzieci i młodzież, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych, z jak największego terenu naszego Miasta. Ponadto planuje się dofinansowanie skierowań kolonijnych dla uczniów łódzkich szkół, zakwalifikowanych na kolonie przez pedagogów i komisje szkolne, powołane do rozpatrywania indywidualnych potrzeb uczniów wymagających wsparcia finansowego.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- bieżącego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 6.300 zł;
- majątkowego pn. „Doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi - ul. Malczewskiego 37/47 – algorytm” w wysokości 7.700 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 144/XV/2016 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2016 r. środki przeznaczone zostaną na doposażenie pracowni informatycznej poprzez zakup zestawów komputerowych oraz zakup zestawu interaktywnego, w skład którego wchodzi tablica interaktywna wraz z projektorem i uchwytem.

W Wydziale Sportu – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **40.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej „Wodny Raj”, „Promienistych” z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie systemu dozoru na obiekcie sportowym przy ul. Karpackiej 61”.

Instalacja nowoczesnego systemu zapewni ochronę nie tylko hali sportowej, ale także Orlika oraz pomieszczeń biurowych. System ten umożliwi sprawowanie stałego nadzoru przez pracownika ochrony znajdującego się na innym obiekcie MOSiR. Pozwoli na zabezpieczenie zapisu z monitoringu przez odpowiedni czas, łatwe zarządzanie tym materiałem oraz jego archiwizację.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- przekazanych darowizn pieniężnych;
- opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji oraz duplikaty świadectw szkolnych;
- odsetek od posiadanych na rachunkach bankowych środków;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

wydatki bieżące:

- ✓ zakup materiałów do remontów;
- ✓ zakup środków żywności;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych;
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód;
- ✓ zakup usług gastronomicznych, informatycznych;
- ✓ opłaty za odprowadzanie odpadów komunalnych;
- ✓ szkolenia pracowników niepedagogicznych;
- ✓ zaliczki na opłaty kosztów postępowań sądowych;

wydatki majątkowe:

- wykonanie prac modernizacyjnych na terenie Ośrodka Wczasowego w Grotnikach, nadzorowanego przez Zespół Ekonomiczno – Administracyjny szkół (m. in. wymiana instalacji wentylacyjnej w budynkach wczasowych, rewitalizacja użytkowego i przyrodniczego terenu wokół ośrodka, zakup traktora – kosiarki, zakup szaf chłodniczych);
- wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.

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:

- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Promocja zdrowia” o kwotę 6.000 zł;
- ze skreślenia zadania pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” z kwotą 480.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 4.500 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojczak
23. 05. 2016,

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

23. 05. 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	185 069 896	185 772 037
			Gmina	185 069 896	185 772 037
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 069 896	185 069 896
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	185 058 486	185 069 896
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 651	102 651
		0830	Wpływy z usług	171 739 422	148 175 673
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 216 413	36 791 572
	70095		Pozostała działalność	11 410	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 410	
750			Administracja publiczna		6 796
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 796
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 796

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		695 345
	85295		Pozostała działalność		695 345
		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		695 345

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	4 259 459	5 556 034
			Gmina	4 016 651	5 523 534
600			Transport i łączność	51 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm"	51 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		833 296
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		833 296
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		833 296
710			Działalność usługowa	83 000	83 000
	71095		Pozostała działalność	83 000	83 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	30 150	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	52 850	

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"		83 000
			Administracja publiczna	783 705	707 330
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 305	
	75075	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 305	
				106 100	707 330
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Działalność związana z obsługą inwestorów" z zadania pn. "Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	106 100 61 100 45 000	
	75095	grupa wydatków	Pozostała działalność	44 300	707 330
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	44 300 3 500 2 000 3 000 4 000 26 500 2 300 3 000	
758			Różne rozliczenia	66 000	
	75818		Inwestycje i zakupy	66 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	66 000	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"		
			Oświata i wychowanie	30 000	104 000
	80101		Szkoły podstawowe		41 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		10 300
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		4 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace inwestycyjne związane z zakupem i montażem kontenera na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - algorytm"		6 300
			na zadanie pn. "Doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm"		30 700
	80104		Przedszkola	30 000	23 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 - algorytm"	30 000	7 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		59 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		1 000
	80110		Gimnazja		58 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		4 000
851			Ochrona zdrowia	2 468 946	2 468 946
	85195		Pozostała działalność	2 468 946	2 468 946
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 468 946	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego "Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczanego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45 - 51"		2 468 946
852			Pomoc społeczna		732 962
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		36 817
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"		36 817
	85203		Ośrodki wsparcia		800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		800
	85295		Pozostała działalność		695 345
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Razem z Rodziną"		695 345
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000	480 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 000	480 000
		grupa wydatków	Dotacje	480 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		480 000

1	2	3	4	5	6
900			w zadaniu pn. "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000	
	90095		Pozostała działalność	14 000	
921		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	74 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia" Biblioteki		66 000
	92116				8 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		8 000
926			Kultura fizyczna	40 000	40 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000	40 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. " Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej "Wodny Raj", "Promienistych" na zadanie pn. "Wykonanie systemu dozoru na obiekcie sportowym przy ul. Karpackiej 61 "	40 000	40 000
			Powiat	242 808	32 500
750			Administracja publiczna	199 991	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 991	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	199 991	

1	2	3	4	5	6
851			z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		
			Ochrona zdrowia	6 000	6 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 000	6 000
		grupa wydatków	Dotacje		6 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Promocja zdrowia"	6 000	
852			Pomoc społeczna	36 817	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 817	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa"	36 817	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		26 500
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		26 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		26 500

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		594 434
	Razem		594 434

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		347 473
		Wydatki ogółem	80	347 553
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		35 700
		Pozostałe wydatki	80	311 853
	80104	Przedszkola		
		Dochody		29 853
		Wydatki ogółem	631	30 484
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	631	30 484
	80105	Przedszkola specjalne		
		Dochody		272
		Wydatki ogółem		272
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		272
	80110	Gimnazja		
		Dochody		16 513
		Wydatki ogółem	220	16 733
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		3 000
		Pozostałe wydatki	220	13 733
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		

1	2	3	4	5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody		1 818
		Wydatki ogółem	65	1 883
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		600
		Pozostałe wydatki	65	1 283
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		Dochody		174 500
		Wydatki ogółem		174 500
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		85 300
		Pozostałe wydatki		89 200
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody		58 718
		Wydatki ogółem	70	58 788
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		11 965
		Wydatki inwestycyjne		6 135
		Pozostałe wydatki	70	40 688
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody	3 500	40 620
		Wydatki ogółem	450	37 570
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	450	37 570
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Dochody	1 000	1 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody		15
		Wydatki ogółem		15
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		15
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Dochody		7 153
		Wydatki ogółem		7 153
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		7 153