


Druk Nr 193/2016

Projekt z dnia 6 czerwca 2016 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**


Hanna Zdanowska

z dnia 13 czerwca 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 5.660.214 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.508.182 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody majątkowe 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: 44) „System Informacji o Terenie - Faza IX”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.256 zł

rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”;

- 3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 102.776 zł
 rozdziale 85395 – Pozostała działalność
 dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowych zadaniach pn.
- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
 podlegających zwrotowi: 290) Środki na realizację projektu pn.
 „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA
 z Łodzi” 77.398 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
 podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn.
 „Pomysł na siebie” 25.378 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.500.000 zł

Zmniejszenia 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 – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy
 ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) dotychczasowe § 2 – 6 otrzymuje odpowiednio numerację 3 – 7;

4) w § 3:

a) kwotę 5.500.000 zł zastępuje się kwotą 7.160.214 zł,

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

- „1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.323.770 zł
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
 gminne)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowych zadaniach pn.:
- a) „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na
 S 14” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
406.884 zł,
- b) „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od
 ul. Wycieczkowej do granic Miasta” 597.116 zł,
- c) „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych
 i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”
319.770 zł;”,

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

d) dodaje się pkt 4 - 6 w brzmieniu:

- „4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 49.256 zł
 rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem
 ucznia”;
- 5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 63.188 zł
 rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

- | | |
|---|------------|
| a) „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” | 37.810 zł, |
| b) „Pomysł na siebie” | 25.378 zł; |

- | | |
|---|------------|
| 6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę | 224.000 zł |
| rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego”; | |

5) dodaje się § 8 – 11 w brzmieniu:

„§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	125.084 zł
--	------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	125.084 zł
--	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Program „Zielone Podwórka”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.014.963 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.014.963 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 520.989 zł

a) rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej 500.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016 – 2020”;

b) rozdziale 85195 – Pozostała działalność 20.989 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Promocja realizacji programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi”;

2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.493.974 zł

a) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 482.587 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnych zadaniach pn.:	
- „Domy dziennego pobytu”	274.821 zł,
- „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet”	26.644 zł,
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”	181.122 zł,
b) rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny	68.091 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnym zadaniu pn. „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna”,	
c) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	943.296 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”	32.565 zł,
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	825.973 zł,
- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	84.758 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) dotychczasowy § 7 otrzymuje odpowiednio numerację 12;

7) w § 12:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	175.589 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
grupy wydatków - Zadania statutowe	
z zadań:	
- gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	140.276 zł,
- gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)”	23.846 zł,
- powiatowego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	11.467 zł,

do:

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

b) dotychczasowe pkt 1 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 5,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	133.700 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Stare Polesie”	24.500 zł,
b) „Osiedle Bałuty – Centrum”	24.150 zł,
c) „Osiedle Katedralna”	6.100 zł,
d) „Osiedle Wiskitno”	2.000 zł,
e) „Osiedle Śródmieście – Wschód”	6.300 zł,
f) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi”	11.100 zł,
g) „Osiedle Bałuty – Doły”	12.850 zł,
h) „Osiedle Andrzejów”	5.000 zł,
i) „Osiedle Olechów – Janów”	4.700 zł,
j) „Osiedle Bałuty Zachodnie”	9.000 zł,
k) „Osiedle Radogoszcz”	28.000 zł,
do:	
- działu 801 – Oświata i wychowanie	130.400 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	60.970 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	

- na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
- rozdziału 80104 – Przedszkola 43.730 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola,
 - rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 600 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 11.700 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
 - rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 6.000 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,
 - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 4.900 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.300 zł
 rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno –
 wychowawcze”,

d) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

- „6) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 10.000 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) 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 3.”;

9) dotychczasowe § 8 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 16;

10) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do
niniejszej Autopoprawki;

11) dodaje się nowy załącznik Nr 3 w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej
Autopoprawki;

12) dotychczasowy załączniki Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 4.

SKARBNIK/MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

13.06.2016

RADCA PRAWNY
Urszula Dabich

13.06.2016.

INSPEKTOR

Miroława Maczkowska

13.06.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

13.06.2016

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **160.214 zł** w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 44) „System Informacji o Terenie - Faza IX” w wysokości 8.182 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 – „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia” w wysokości 49.256 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 290) Środki na realizację projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” w wysokości 77.398 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 291) Środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie” w wysokości 25.378 zł;

- zmniejszenia wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **1.500.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)”;

Zadanie polegające na budowie II etapu drogi w kwartale ulic: Tuwima, Moniuszki, Sienkiewicza, Piłsudskiego będzie realizowane wspólnie z Łódzką Spółką Infrastrukturalną zgodnie z porozumieniem zawartym w 2015 r.

W miesiącu czerwcu planowane jest ogłoszenie wspólnego postępowania przetargowego. Ze względu na szeroki zakres prac do wykonania w ramach inwestycji, roboty budowlane będą mogły zostać zakończone w roku 2017.

➤ wydatków w wysokości **1.660.214 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **1.323.770 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” w wysokości 406.884 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

W ramach zamówienia podstawowego (Umowa nr 333.49/DZ/2015 z dnia 12 maja 2015 r.) Wykonawca miał obowiązek uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania 2 tj. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Szczecińskiej”. Wykonawca jak również Zamawiający po udostępnieniu materiałów od Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa uzyskali informację o Postanowieniu Prezydenta Miasta Łodzi DIL-OŚR-V.6220.7.2013 i konieczności uwzględnienia jego zapisów w opracowywanym Raporcie. Ponieważ wymogi postawione w przywołanym dokumencie wykraczają poza zakres Raportu określony ustawowo, a wynikają m.in. ze szczególnych uwarunkowań terenowo-wodnych dla rejonu inwestycji, wystąpiła konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego.

W dniu 23 marca 2016 r. została podpisana pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Umowa nr 333.21/DZ/2016 – na zamówienie uzupełniające, obejmująca opracowanie części materiałów wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, wynikających z Postanowienia Prezydenta Miasta Łodzi nr DIL-OŚR-V.6220.7.2013 z dnia 1 marca 2013 r.

Jednocześnie w dniu 15 grudnia 2015 r. Wykonawca złożył raport OOS do procedowania przez WOŚiR. W dniu 22 lutego 2016 r. pismem z dnia 18 lutego 2016 r. (65 dni licząc od dnia złożenia raportu OOS) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jako organ opiniujący przekazał uwagi do złożonego raportu o uzupełnienie w zakresie obejmującym również elementy objęte m.in. zamówieniem uzupełniającym.

Wobec faktu, iż termin wykonania zamówienia uzupełniającego (do 30 kwietnia 2016 r.) wpływa istotnie na wykonanie zamówienia podstawowego (do 30 kwietnia 2016 r.), to Zamawiający uznaje za zasadne wydłużenie terminu wykonania zamówienia podstawowego.

- „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta” w wysokości 597.116 zł;

W ramach umowy nr 333.42/DZ/2015 z dnia 11 maja 2015 r. Wykonawca ma za zadanie opracować dokumentację projektową na przebudowę/rozbudowę ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID. W trakcie realizacji zadania objętego umową podstawową zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego i dodatkowego. Zamawiający wszczął procedurę udzielenia zamówienia uzupełniającego z uwagi na spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami ul. Strykowskiej i okolic w dniu 11 lutego 2016 r., na którym wnieśli oni o zmianę rozwiązania dla skrzyżowania ul. Strykowskiej z ul. Rogowską z tradycyjnego czterowylotowego na rondo. Zamówienie uzupełniające obejmuje zakresem opracowanie dokumentacji zamiennej dla ww. skrzyżowania. Wpłyne to na aktualnie procedowaną decyzję środowiskową dla zamówienia podstawowego gdzie, przy zmianie rozwiązania, zachodzi konieczność korekty wniosku o jej uzyskanie. W związku z tym, proces uzyskania decyzji środowiskowej ulegnie wydłużeniu.

Zamawiający wszczął procedurę udzielenia zamówienia dodatkowego z uwagi na okoliczności niemożliwe do przewidzenia na etapie tworzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia dla umowy podstawowej. W trakcie jej realizacji okazało się, że zachodzi konieczność zaprojektowania przejść dla zwierząt pod ul. Strykowską. Zaprojektowanie obiektów inżynierskich zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego jest konieczne do zrealizowania umowy podstawowej, ponieważ w przypadku ich nieuwzględnienia, Wykonawca nie uzyska decyzji środowiskowej dla zadania objętego umową podstawową. W związku z powyższymi okolicznościami, zachodzi konieczność aneksowania terminu umowy podstawowej.

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” w wysokości 319.770 zł;

Umowa nr 3331.15/DZ/2013 znajduje się w końcowym etapie realizacji i w miesiącu lipcu ma zostać wydana decyzja ZRID na wyżej wymienioną inwestycję. Termin realizacji umowy został znacznie przekroczony w związku z czym Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Jednak w trosce o realizację inwestycji Zamawiający musi poczekać na wydanie decyzji ZRID.

Wydziale Edukacji w wysokości **49.256 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”;

Projekt realizowany będzie na podstawie umowy finansowej dla Projektu Programu Erasmus+ zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ a Miastem Łódź. Beneficjentem Projektu jest XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

Okres realizacji obejmuje lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 19.042 EUR. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Agencji.

Projekt polega na udziale nauczycieli z placówki w zagranicznych szkoleniach dotyczących podniesienia kompetencji językowych i metodycznych. Ma on na celu podwyższenie jakości i skuteczności kształcenia uczniów, wprowadzenie podstawy programowej poziomu rozszerzonego z języka angielskiego, przygotowanie uczniów do kompetentnego posługiwania się językiem angielskim w kontekście zawodowym. Kraje partnerskie to: Wielka Brytania, Malta i Irlandia.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów – zleceń związane z obsługą finansowo – rozliczeniową projektu,
- ✓ zakup materiałów i sprzętu wykorzystywanych przy realizacji projektu,
- ✓ organizację zagranicznych wyjazdów szkoleniowych nauczycieli do krajów partnerskich.

Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w wysokości **63.188 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” w wysokości 37.810 zł;

W związku ze zmianą harmonogramu płatności w ramach realizacji projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi” będącego załącznikiem do umowy zachodzi konieczność dokonania zmian po stronie dochodów i wydatków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Łódzkie.

- „Pomysł na siebie” w wysokości 25.378 zł;

W związku z podpisaniem aneksu nr 1 z dnia 29 kwietnia 2016 r. do umowy partnerskiej nr 1/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. uległ też zmianie harmonogram realizacji projektu i wydatkowania środków w latach 2016 – 2017. Na skutek negocjacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, uczestnicy będą rekrutowani do projektu w dwóch edycjach, nie jak pierwotnie zakładano w trzech. Wobec czego w 2016 r. zostaną poniesione większe nakłady finansowe na staże zawodowe.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **224.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego”.

Po wybudowaniu nowej hali na terenie MKT droga dojazdowa do kortów jest bardzo intensywnie użytkowana i uległa poważnemu zniszczeniu. W bardzo złym stanie technicznym znajduje się szczególnie odcinek o nawierzchni żwirowo – glinkowej. Istnieje konieczność wybudowania nowej drogi od strony Al. Mickiewicza dostosowanej również do ruchu samochodów. Alejki parkowe przecinające drogę zostaną zabezpieczone przez rozjeżdżaniem za pomocą słupków. Koncepcja przebudowy dojazdu, opracowana w czerwcu 2014 r. przez Zarząd Dróg i Transportu została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **125.084 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **125.084 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Zielone Podwórka”.

Inicjatywa powyższa cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców i w bieżącym roku do Programu „Zielone Podwórka” złożyło wnioski 20 Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Bałut, Śródmieścia, Górnej oraz Polesia. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.014.963 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną”;
- zwiększenia wydatków w wysokości **2.014.963 zł**, z tego w:

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **520.989 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016 – 2020” w wysokości 500.000 zł;

Opracowany został program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Łodzi na lata 2016 – 2020. Głównym celem Programu jest leczenie niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego w oparciu o obowiązujące standardy postępowania i procedury medyczne oraz poprawa dostępu mieszkańców Łodzi do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności.

Do udziału z programie zakwalifikowane zostaną pary, dla których inne metody leczenia zakończyły się niepowodzeniem lub nie ma innych metod leczenia przy danej, stwierdzonej przyczynie niepłodności. Warunkiem udziału będą wskazania medyczne, wiek 20 – 40 lat (warunkowo kobiety do 42 roku życia po konsultacji medycznej), posiadające miejsce zamieszkania na terenie Łodzi, pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim.

Uczestnikom programu przysługiwać będzie możliwość dofinansowania do 3 prób zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5.000 zł każda, nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmie jedynie przeprowadzone do tego etapu elementy. Koszt ewentualnych kolejnych prób przeprowadzenia zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony będzie w całości przez pacjentów.

- „Promocja realizacji programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi” w wysokości 20.989 zł.

W ramach realizacji programu planowana jest również akcja informacyjno – promocyjna dotycząca programu leczenia niepłodności. Planowane jest m. in. utworzenie strony internetowej programu oraz akcja informacyjna z zastosowaniem różnych technik przekazu: prasy, radia i innych dostępnych mediów.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 1.493.974 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Domy dziennego pobytu” w wysokości 274.821 zł;
- „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” w wysokości 26.644 zł;
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 181.122 zł;
- „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczna” w wysokości 68.091 zł;
- „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 32.565 zł;
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 825.973 zł;

- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w wysokości 84.758 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wzrost wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem terenowych pracowników socjalnych oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Wydziału Techniczno – Gospodarczego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **175.589 zł** z niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” w wysokości 140.276 zł;
 - gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)” w wysokości 23.846 zł;
 - powiatowego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” w wysokości 11.467 zł;
- do Straży Miejskiej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uruchomienie 12 dodatkowych etatów od 1 lipca 2016 r. Nowoprzyjęci strażnicy będą zatrudnieni do ochrony budynków i lokali Urzędu Miasta Łodzi.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **47.500 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Andrzejów” w wysokości 5.000 zł;
- „Osiedle Olechów – Janów” w wysokości 4.700 zł;
- „Osiedle Bałuty Zachodnie” w wysokości 9.000 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 800 zł;
- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 28.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 18.200 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 24.300 zł,
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 4.200 zł,
- powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 800 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 62/17/2016 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 20 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 229 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Gliszczyńskiego 3b na organizację wyjazdu dzieci na wycieczkę,
- ✓ Nr 63/17/16 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 20 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 230 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Przylesie 22 na organizację wyjazdu dzieci na wycieczkę,
- ✓ Nr 78/XV/2016 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 26 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.700 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 234 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Ziemowita 23 na organizację imprezy dla dzieci z przedszkoli z terenu ww. osiedla pt. „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”,
- ✓ Nr 80/XV/2016 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 26 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 4 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Kmicica 4 na zakup sprzętu do koszenia trawników,
- ✓ Nr 55/XX/2016 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 4 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 9.000 zł przeznaczone zostaną na organizację, przez Szkołę Podstawową Nr 116 mieszczącą się w Łodzi przy ul. Ratajskiej 2/4, imprezy środowiskowej dla dzieci z ww. osiedla,
- ✓ Nr 98/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 21 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznaczone zostaną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Krzywickiego 20 na nagrody dla laureatów „Konkursu matematycznego” dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących,
- ✓ Nr 88/XIII/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 31 maja 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 28.000 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 16 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Jesionowej 33 w wysokości 1.900 zł na zakup stolików i krzeseł,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 97 mieszczącego się w Łodzi przy ul. gen. J. Bema w wysokości 1.350 zł na zakup zmywarki,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 204 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sitowie 15 w wysokości 1.900 zł na nagrody w konkursach,

- Przedszkola Miejskiego Nr 231 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Syrenki 19a w wysokości 4.700 zł na nagrody w konkursach,
- Przedszkola Miejskiego Nr 235 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Stawowej 28 w wysokości 4.750 zł na zakup tablicy multimedialnej,
- Szkoły Podstawowej Nr 122 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Jesionowa 38 w wysokości 3.500 zł na zakup 2 szt. rzutników multimedialnych,
- Szkoły Podstawowej nr 184 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Syrenki 19a w wysokości 4.050 zł, z tego: na nagrody w konkursach w wysokości 3.300 zł i na nagrody na Mistrzostwa w Street Soccer w postaci medali, pucharów i piłek,
- Szkoły Podstawowej Nr 206 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Łozowej 9 w wysokości 1.650 zł na nagrody w konkursach,
- Gimnazjum Publicznego Nr 11 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Stawowej 28 w wysokości 2.400 zł na nagrody w konkursach,
- Gimnazjum Publicznego Nr 19 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Syrenki 19a w wysokości 1.800 zł na nagrody w konkursach.

Z Wydziału Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 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”.

W związku z koniecznością ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centralnego Muzeum Włókiennictwa dokonuje się zwiększenia środków na realizację ww. zadania w ramach którego skonsolidowane są wydatki komórek UMŁ na ogłoszenia prasowe.

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;
- odsetek od posiadanych środków na rachunkach bankowych;

- wpływów uzyskiwanych z tytułu opłaty za półkolonie;
- przyznanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.

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, materiałów oraz usług w ramach środków uzyskanych z opłat rodziców stanowiących współfinansowanie półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych;
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód;
- ✓ zakup usług gastronomicznych, informatycznych;
- ✓ opłaty za odprowadzanie odpadów komunalnych;
- ✓ szkolenia pracowników niepedagogicznych;
- ✓ zawarcie umów – zleceń z osobami zatrudnionymi na zastępstwo pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

wydatki majątkowe:

zakup odkurzacza do czyszczenia basenu dla Szkoły Podstawowej nr 149.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

13. 06. 2016.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski
mgr Krzysztof Maczkowski

13. 06. 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	600 000	5 663 891
			Gmina	600 000	5 511 859
750			Administracja publiczna		5 508 182
	75095		Pozostała działalność		5 508 182
		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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		5 508 182
801			Oświata i wychowanie	600 000	
	80104		Przedszkola	600 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000	
852			Pomoc społeczna		3 677
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 677
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 677
			Powiat		152 032
801			Oświata i wychowanie		49 256

1	2	3	4	5	6
853	80120		Licea ogólnokształcące		49 256
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		49 256
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		102 776
	85395		Pozostała działalność		102 776
		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		75 040
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		27 736

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	5 563 400	10 627 291
			Gmina	2 036 970	9 173 959
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 200 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich"		5 200 000
710			Działalność usługowa		300 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym"		300 000
750			Administracja publiczna	1 301 322	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 122	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	164 122	
				140 276	

1	2	3	4	5	6
	75075		z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 846 1 000 000	10 000
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii" na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych" Pozostała działalność	1 000 000 137 200	10 000
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" z zadania pn. "Osiedle Wiskitno" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów" z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie" z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	137 200 6 100 3 500 24 500 24 150 2 000 6 300 11 100 12 850 5 000 4 700 9 000 28 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 589
	75416		Straż gminna (miejska)		175 589
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		175 589

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	125 084	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 084	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	125 084	
801			Oświata i wychowanie	600 564	117 146
	80101		Szkoły podstawowe		61 066
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		96
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		60 970
	80104		Przedszkola	600 000	43 730
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola niepubliczne"	600 000	
			z zadania pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"	500 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"	100 000	43 730
	80105		Przedszkola specjalne		600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		600
	80110		Gimnazja		11 750
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		50
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		11 700
	80195		Pozostała działalność	564	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	564	

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia		520 989
	85149		Programy polityki zdrowotnej		500 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016 - 2020"		500 000
	85195		Pozostała działalność		20 989
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja realizacji programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi"		20 989
852			Pomoc społeczna		1 497 651
	85203		Ośrodki wsparcia		482 587
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		482 587
			na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet"		274 821
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		26 644
	85206		Wspieranie rodziny		181 122
					68 091
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna"		68 091
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		946 973
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		3 677
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"		943 296
					32 565

1	2	3	4	5	6
900			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		825 973
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		84 758
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		349 084
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		224 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego"		224 000
				Pozostała działalność	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka"		125 084
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	1 003 500	
600	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 000 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Łódzkie Centrum Wydarzeń"		1 000 000
				Biblioteki	
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		3 500
				Pozostała działalność	10 000
	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	10 000		
		Powiat	3 526 430	1 453 332	
		Transport i łączność	1 500 000	1 323 770	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000	1 323 770
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 500 000	1 323 770

1	2	3	4	5	6
750			z zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)"	1 500 000	
			na zadanie pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"		406 884
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta"		597 116
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"		319 770
		Administracja publiczna	11 467		
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 467	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	11 467	
			Różne rozliczenia	2 014 963	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 014 963	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną"	2 014 963	
			Oświata i wychowanie		63 074
80111	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 848
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych"		348
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		2 500
			Gimnazja specjalne		70
		grupa wydatków	Dotacje		70

1	2	3	4	5	6
853	80120		na zadanie pn. "Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych" Licea ogólnokształcące		55 256
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		6 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia" Szkoły zawodowe		49 256
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		4 900
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 188
854	85395		Pozostała działalność		63 188
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"		63 188
			na zadanie pn. "Pomysł na siebie"		37 810 25 378
			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 300
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		3 300

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		197 230
		Wydatki ogółem	63	197 293
		z tego:		
		Wydatki inwestycyjne		5 000
		Pozostałe wydatki	63	192 293
		<u>Powiat</u>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody		13 000
		Wydatki ogółem		13 000
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		13 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody		66 400
		Wydatki ogółem		66 400
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		3 200
		Pozostałe wydatki		63 200