

Druk Nr 268/2016

Projekt z dnia 12 września 2016 r.

akceptacja
PIERWSZY WICEPREZIDENT MIASTA
Tomasz Frela

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI**

z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 31.800 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

dochody bieżące

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 31.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo - wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.118.772 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.079.843 zł
- rozdziale 80195 – Pozostała działalność
- a) dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.005.231 zł
- powiatowych zadaniach pn.:
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 489.788 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 139.874 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 310) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” 329.569 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 311) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 46.000 zł,
- b) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74.612 zł,

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”;

- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 38.929 zł
 rozdziale 85195 – Pozostała działalność
 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 niepodlegających zwrotowi: 314) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do Norwegii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 52.028 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.170.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.131.871 zł
 rozdziale 80195 – Pozostała działalność
- a) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.057.259 zł
 powiatowych zadaniach pn.:
- „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” 511.306 zł,

- „Poprawa, jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” 142.888 zł,
- „Praktyka czyni mistrza” 357.065 zł,
- „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” 46.000 zł,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 74.612 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”;

- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 38.929 zł
 rozdziale 85195 – Pozostała działalność
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „Łódź do Norwegii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 50.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-----------|
| 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 20.000 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”; | |
| 2) rozdziale 80104 – Przedszkola | 30.000 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | |
|---|-----------|
| 1) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę | 75.000 zł |
| rozdziale 71095 – Pozostała działalność | |
| z grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| 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”; | |
| 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę | 1.000 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” | |
| do: | |
| działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| grupy wydatków – Dotacje | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”; | |

- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 17.665 zł
- a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 5.000 zł
 gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki,
- b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.665 zł
 gminnych zadaniach pn.:
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 10.000 zł
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” 2.665 zł
 z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 do grupy wydatków – Zadania statutowe;
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 30.000 zł
 z rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”
 do:
 rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 10. 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), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”:
 - a) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.524.637 zł zastępuje się kwotą 9.525.637 zł,
 - b) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 340.891.453 zł zastępuje się kwotą 340.892.453 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 176.201.402 zł zastępuje się kwotą 176.202.402 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 100.047.310 zł zastępuje się kwotą 100.048.310 zł;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Męczykowski

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

12.09.2016

12.09.2016

RADCA PRAWNY
Aleksandra Olszczyńska-Gaj
ŁD-M-1444

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 1 – 2 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.800 zł**, z tego:

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

Powyższe zwiększenie dotyczy Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Krokusowej 15/17 w związku z otrzymaniem darowizny oraz wpływu środków za pobyt dzieci w tym pogotowiu.

- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia do „niebieskiego pokoju” w ww. Pogotowiu Opiekuńczym (zgodnie z wolą darczyńcy) oraz uzupełnią wydatki związane z realizacją zadania.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodach i wydatkach (§ 3 – 5 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.118.772 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 308) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego” w wysokości 564.400 zł;

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 309) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” w wysokości 139.874 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 310) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” w wysokości 329.569 zł,
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 311) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” w wysokości 46.000 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 314) Środki na realizację projektu pn. „Łódź do Norwegii” w wysokości 38.929 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **52.028 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;

Środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wkładu własnego w projektach pn.: „Szkola mistrzostwa kulinarnego”, „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” i „Praktyka czyni mistrza”.

- zwiększenia wydatków w wysokości **1.170.800 zł**, z tego w:
- Wydziale Edukacji** w wysokości **1.131.871 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
- „Szkola mistrzostwa kulinarnego” w wysokości 511.306 zł;
 - majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkola mistrzostwa kulinarnego” w wysokości 74.612 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 1.468.866,38 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 1.344.012,74 zł, wkład własny kwota 124.853,64 zł.

Projekt ma głównie na celu zwiększenie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na możliwość zatrudnienia 144 uczniów szkoły, podniesienie kwalifikacji zawodowych 27 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz organizację staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (Nowoczesne Technologie Gastronomiczne, Catering, Barmaństwo, Miksologia, Carving, Barista).

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
 - ✓ zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć, strojów technologicznych i kelnerskich dla uczniów, środków czystości, zakup artykułów spożywczych na potrzeby prowadzonych warsztatów,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych: wyposażenie/doposażenie pracowni technologii gastronomicznej i warsztatu szkolnego oraz wyposażenie pracowni obsługi gości,
 - ✓ zakup usług związanych z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, specjalistyczne kursy dla uczniów.
- „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi” w wysokości 142.888 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi, projektu przewidziana jest w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 476.883,25 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 443.501,42 zł, wkład własny kwota 33.381,83 zł.

Projekt ma na celu poprawę jakości edukacji w ww. Szkole poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych,

✓ zakup usług związanych z doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

- „Praktyka czyni mistrza” w wysokości 357.065 zł;

Realizacja, przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 858.459,38 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 785.489,95 zł, wkład własny kwota 72.969,43 zł.

Projekt ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej ww. Zespołu Szkół poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 70 uczniów, rozwój współpracy z 10 firmami z regionu łódzkiego zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży dla uczniów oraz stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki dla nauczania w zawodach mechanik, mechatronik i informatyk.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów zleceń i umów o dzieło osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu oraz zakup środków ochrony osobistej, osprzętu eksploatacyjnego,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych: wyposażenie pracowni do programowania i pracy na obrabiarce, informatycznej i mechatronicznej,
- ✓ organizację wyjazdu na Targi specjalistyczne.

- „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” w wysokości 46.000 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wynosi 333.500 zł i obejmuje w całości dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się. Realizacja projektu będzie polegała na opracowaniu 29 modelowych programów kształcenia do kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów zleceń i umów o dzieło osób biorących udział w realizacji projektu,
- ✓ zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **38.929 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Łódź do Norwegii”.

Projekt „Łódź do Norwegii” finansowany będzie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz budżetu państwa i realizowany w 2016 r.

Całkowite wydatki kwalifikowalne wyniosą 38.929 zł, z tego środki Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kwota 33.089,65 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków oraz kwota 5.839,35 zł z budżetu państwa.

Projekt przewiduje udział przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi w konferencji dotyczącej zdrowia publicznego organizowanej przez Norweskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego i Norweską Sieć Zdrowych Miast. Uczestnicy będą mogli zaprezentować projekt pn. „Łódź kontra choroby wątroby” i własne doświadczenia w działaniach na rzecz zdrowia lokalnych społeczności. Rezultatem będzie wymiana wiedzy, umiejętności i praktyk z innymi uczestnikami oraz nawiązanie długofalowego partnerstwa z podmiotami w Norwegii, stworzenie sieci kontaktów i inwestowanie we współpracę na rzecz wprowadzania dobrych praktyk.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 6 – 7 uchwały.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Radogoszcz:

- ✓ Nr 50/VI/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zgodnie z którą środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na zakup i montaż zabawek w ogrodzie w Przedszkolu Miejskim nr 204,
- ✓ Nr 51/VI/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zgodnie z którą środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostaną na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 206.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 8 uchwały).

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **75.000 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”.

Środki przeznaczone zostaną na zakup plotera i drukarki. Zwiększenie zakresu prac nad opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego i wynikająca z tego konieczność przygotowania ich dokumentacji zmusza do wymiany starego sprzętu poligraficznego na nowy, przystosowany do wykonywania publikacji małonakładowych.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Zgodnie z uchwałą Nr 85/18/16 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 27 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie w miesiącu wrześniu br. imprezy plenerowej pn. „Żegnamy lato na karolewskim pikniku dla Seniorów” na terenie Poleskiego Ośrodka Sztuki w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2a.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.000 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 5.000 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 10.000 zł.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wykonawcy (osoby fizycznej), wyłonionego w rozstrzygniętym zamówieniu publicznym na wykonanie I etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.665 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zajęć w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych wśród młodzieży.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi”.

Powyższe środki umożliwią opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.


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 (§ 10 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, polegających na zwiększeniu dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 1.000 zł;

- Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii”, które zostały ujęte w jednolitym tekście stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU


Małgorzata Wójcik

12.09.16.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Wiesława Maczkowska

12.09.2016

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		1 150 572
			Powiat		1 150 572
801			Oświata i wychowanie		1 079 843
	80195		Pozostała działalność		1 079 843
		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		38 769
		2009	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		7 231
		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,		888 993

1	2	3	4	5	6
		2059	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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,		70 238
		6257	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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,		69 312
		6259	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 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,		5 300
851			Ochrona zdrowia		38 929
	85195		Pozostała działalność		38 929
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		5 840
		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		33 089

1	2	3	4	5	6
852			klasyfikowanych w paragrafie 205 Pomoc społeczna		31 800
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		31 800
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 800

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	225 693	1 376 265
			Gmina	225 693	173 665
710			Działalność usługowa	75 000	75 000
	71095		Pozostała działalność	75 000	75 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	75 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"		75 000
750			Administracja publiczna	1 000	
	75095		Pozostała działalność	1 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	1 000	
758			Różne rozliczenia	102 028	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 028	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	52 028	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)" Oświata i wychowanie	50 000	50 000
	80101		Szkoły podstawowe		20 000
	80104	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Przedszkola		20 000
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Ochrona zdrowia		30 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 665	17 665
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	5 000	5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	5 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 665	12 665
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	10 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 665	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania		2 665

1	2	3	4	5	6
900			Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000
	90002		Gospodarka odpadami		30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi"		30 000
	90095		Pozostała działalność	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"	30 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		1 000
			Powiat		1 202 600
801			Oświata i wychowanie		1 131 871
	80195		Pozostała działalność		1 131 871
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"		1 057 259
			na zadanie pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"		511 306
			na zadanie pn. "Praktyka czyni mistrza"		142 888
			na zadanie pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"		357 065
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		46 000
					74 612

1	2	3	4	5	6
851			w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"		
			Ochrona zdrowia		38 929
	85195		Pozostała działalność		38 929
852		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź do Norwegii"		38 929
			Pomoc społeczna		31 800
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		31 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		31 800

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	13 000 000
Wydatki		13 230 740
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 365 440
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 365 440
	Wynagrodzenia i składki	1 169 070
	Zadania statutowe	518 930
	Dotacje	9 347 440
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 865 300
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 865 300
	Wynagrodzenia i składki	175 000
	Zadania statutowe	351 300
	Dotacje	1 339 000