

Druk Nr 331 /2016

Projekt z dnia 28 listopada 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

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 i 1579), 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 2016 r. poz. 814 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok, zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.176.2016 z dnia 9 listopada 2016 r. (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 listopada 2016 r. znak: FN-I.3113.2.176.2016), o kwotę 94.824 zł
Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (w formie jednorazowej dotacji w wysokości 1.317 zł na mieszkańca).

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

- na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 94.824 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.000 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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 630 zł;

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.370 zł;

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.750 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 6.750 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 200.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.823.460 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Obsługa długu

gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.823.460 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”; | 1.563.840 zł |
| 2) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę
rozdziale 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Zarząd Inwestycji Miejskich”; | 21.429 zł |
| 3) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę
rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
„Centrum Usług Wspólnych”; | 55.329 zł |
| 4) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę
rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży
Miejskiej”; | 60.406 zł |
| 5) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę | 82.404 zł |
| a) rozdziale 85305 – Żłobki
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”; | 65.484 zł |
| b) rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu
Pracy w Łodzi”; | 16.920 zł |

- 6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.052 zł
- a) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 34.412 zł
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd
 Gospodarowania Odpadami”,
- b) rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt 5.640 zł
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla
 Zwierząt”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 17.500 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.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 17.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------|---------|-----------------|
| <p>1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę
rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej – algorytm”
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;</p> | <p>45.000 zł</p> | | | | |
| <p>2) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a) „Osiedle Zdrowie – Mania”</td> <td style="text-align: right;">200 zł,</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego”</td> <td style="text-align: right;">940 zł,</td> </tr> </table> <p>do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli”;</p> | a) „Osiedle Zdrowie – Mania” | 200 zł, | b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” | 940 zł, | <p>1.140 zł</p> |
| a) „Osiedle Zdrowie – Mania” | 200 zł, | | | | |
| b) „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” | 940 zł, | | | | |
| <p>3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnych zadań pn.:</p> | <p>107.020 zł</p> <p>1.430 zł</p> | | | | |

- „Osiedle Bałuty – Centrum”	30 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich”	1.400 zł,
b) grupy wydatków – zadania statutowe	105.590 zł
gminnych zadań pn.:	
- „Osiedle Bałuty – Centrum”	22.020 zł,
- „Osiedle Śródmieście – Wschód”	2.000 zł,
- „Osiedle Stare Polesie”	23.369 zł,
- „Osiedle Górniak”	23.783 zł,
- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”	12.913 zł,
- „Osiedle Bałuty Zachodnie”	6.440 zł,
- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi”	1.965 zł,
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich”	10.600 zł,
- „Osiedle Bałuty - Doły”	2.500 zł,
do:	
- działu 801 – Oświata i wychowanie	78.237 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	61.653 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	10.319 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne	500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania n. „Przedszkola specjalne”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	3.800 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	1.965 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,	
- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.783 zł
- rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne	23.783 zł

- grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Internaty i bursy szkolne”,
- rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 5.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki
Socjoterapii”;
- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.130 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
- a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 940 zł
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły”,
- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 7.190 zł
gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Bałuty – Centrum” 4.500 zł,
 - „Osiedle Bałuty – Doły” 2.690 zł,
- do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 6.210 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
- a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 981 zł
gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Radogoszcz” 720 zł,
 - „Osiedle Bałuty - Centrum” 261 zł,
- b) grupy wydatków – Zadania statutowe 5.229 zł
gminnych zadań pn.:
- „Osiedle Radogoszcz” 3.100 zł,
 - „Osiedle Bałuty - Centrum” 1.129 zł,
 - „Osiedle Śródmieście – Wschód” 1.000 zł,
- do:

- działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 20.000 zł
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole
Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a – algorytm”
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie budynku powstającego
w ramach budżetu obywatelskiego – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi
– ul. Tatrzańska 69a – algorytm”;
- 7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 1.775 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży
szkół łódzkich”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 6.413 zł
z rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny
grupy wydatków – Dotacje
gminnego zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej”
do:
rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków
pomocy społecznej”;

- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 18.000 zł
 rozdziale 85295 – Pozostała działalność
 z grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka
 pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”
 do grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrycie
 procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka
 pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 15. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz.1017), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”:
- a) w zapisie „851 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 880.000 zł zastępuje się kwotą 680.000 zł,
 - b) w zapisie „852 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 3.704.350 zł zastępuje się kwotą 3.799.174 zł,
 - c) w zapisie „852 85206 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 393.587 zł,
 - d) w zapisie „852 85295 Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 180.000 zł zastępuje się kwotą 162.000 zł,
 - e) w zapisie „921 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.867.434 zł zastępuje się kwotą 15.873.644 zł;
 - f) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 317.647.815 zł zastępuje się kwotą 317.524.436 zł,

- w kolumnie 5 kwotę 149.028.258 zł zastępuje się kwotą 148.816.468 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 48.045.151 zł zastępuje się kwotą 47.827.151 zł,
- w kolumnie 8 kwotę 100.983.107 zł zastępuje się kwotą 100.989.317 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 168.619.557 zł zastępuje się kwotą 168.707.968 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 48.208.214 zł zastępuje się kwotą 48.296.625 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.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

[Handwritten signature]
M. Mączkowski

28.11.2016

INSPEKTOR

[Handwritten signature]
Mirosława Mączkowska
28.11.2016

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU**

[Handwritten signature]
Halina Wyszomirska
28.11.16

RADCA PRAWNY

[Handwritten signature]
Elżbieta Dynel
28.11.2016

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **94.824 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.176.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.

Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej (w formie jednorazowej dotacji w wysokości 1.317 zł na mieszkańca).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 3 - 4 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **2.000 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” w wysokości 2.000 zł;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 2.000 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z otrzymania, przez Dom Dziecka nr 13 w Łodzi darowizny, która przeznaczona zostanie na zakup aparatu słuchowego dla wychowanki oraz paczek świątecznych dla wychowanków ww. Domu Dziecka.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje zwiększenia o kwotę **6.750 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów”;
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy”.

Zgodnie z podpisaną umową Nr WRR/000082/05/D z dnia 9 września 2016 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” na konto UMŁ wpłynęły środki w ww. wysokości. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę nagród dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 7 – 8 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia w wysokości **200.000 zł**, z tego:

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

W związku z mniejszą ilością korekt składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe po wdrożeniu nowych raportów umożliwiających szczegółową analizę osób ubezpieczonych (raporty potwierdzające okresy zatrudnienia i ubezpieczenia – U1 oraz raporty potwierdzające zbieg tytułów ubezpieczenia – U3) zaistniała konieczność dokonania ww. zmian.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 9 – 10 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.823.460 zł** z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych wynika z utrzymywania się w miesiącach styczeń – październik 2016 r. niskiej bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 1,66 – 1,56%.

- zwiększa się wydatki w wysokości **1.823.840 zł**, z tego w:
Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości **1.563.840 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Powyższe wydatki dotyczą wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i obejmują kwotę zrealizowanych wyroków, ugód, nakazów i opłat sądowych oraz przewidywanych do realizacji odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych. Zgodnie z art. 256 ustawy o finansach publicznych odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych płaci się tylko na podstawie tytułów wykonawczych, wyroków lub ugód sądowych.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **21.429 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.

Centrum Usług Wspólnych w wysokości **55.329 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Straży Miejskiej w Łodzi w wysokości **60.406 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **65.484 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi w wysokości **16.920 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy emerytalnej.

Zarządzie Gospodarowania Odpadami w wysokości **34.412 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **5.640 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **17.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększenia wydatków w **Zarządzie Lokali Miejskich** w wysokości **17.500 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na remonty siedziby Rady i Zarządu Osiedla Stoki w Łodzi przy ul. Zbocze 22. Powyższa zmiana wynika z uchwały Nr 111/22/2016 Rady Osiedla Stoki z dnia 6 czerwca 2016 r.

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

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej – algorytm” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 138/24/2016 Rady Osiedla Stoki z dnia 5 września 2016 r. środki przeznaczone zostaną na remont i wymianę instalacji elektrycznej oraz wykładzin w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.140 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Zdrowie – Mania” w wysokości 200 zł;
- „Osiedle im. Józefa Montwiła – Mireckiego” w wysokości 940 zł;

do **Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 59/19/16 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 24 października 2016 r.
- ✓ Nr 38/20/2016 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 25 października 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **107.020 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 22.050 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 2.000 zł;
- „Osiedle Stare Polesie” w wysokości 23.369 zł;
- „Osiedle Górniak” w wysokości 23.783 zł;
- „Osiedle Karolew – Retkinia – Wschód” w wysokości 12.913 zł;
- „Osiedle Bałuty Zachodnie” w wysokości 6.440 zł;
- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 1.965 zł;
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” w wysokości 12.000 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 2.500 zł;

do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 61.653 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 10.319 zł;
- „Przedszkola specjalne” w wysokości 500 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 3.800 zł;

powiatowych pn.:

- „Szkoły zawodowe” w wysokości 1.965 zł;
- „Internaty i bursy szkolne” w wysokości 23.783 zł;
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” w wysokości 5.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 95/XVI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 11 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.150 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 149 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Murarskiej 42 w wysokości 2.350 zł na zakup komputera,
 - Szkoły Podstawowe Nr 35 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Tybury 4 w wysokości 2.300 zł na zakup komputera,
 - Gimnazjum Nr 6 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Limanowskiego 124a w wysokości 3.000 zł na zakup sprzętu sportowego,
 - Szkoły Podstawowej Nr 55 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Mackiewicza 9 w wysokości 2.500 zł na zakup ławek na boisko sportowe,
- ✓ Nr 92/XVI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 11 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.900 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 24 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Ciesielskiej 14a w wysokości 1.000 zł na nagrody w konkursie kolęd,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 202 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 8/10 w wysokości 500 zł na nagrody w konkursie plastyczno – technicznym,
 - Szkoły Podstawowej nr 65 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 10 w wysokości 800 zł na nagrody w konkursie sportowym,
 - Szkoły Podstawowej Nr 54 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Wróbla 5 w wysokości 500 zł na nagrody w konkursie sportowym,
 - Przedszkola Specjalnego Nr 1 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Gandhiego 26 w wysokości 500 zł na nagrody w konkursie sportowym,
 - Przedszkola Nr 73 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Gandhiego 3 w wysokości 500 zł na nagrody w konkursie plastycznym i tanecznym,
 - Szkoły Podstawowej Nr 35 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Tybury 4 w wysokości 800 zł na poczęstunek i nagrody w konkursie podczas spotkania świąteczno – noworocznego,
 - Przedszkola Nr 49 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Murarskiej 42 w wysokości 500 zł na nagrody w konkursie origami,
 - Gimnazjum Nr 6 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Limanowskiego 124a w wysokości 800 zł na nagrody w konkursie sportowym,

- ✓ Nr 122/16/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 25 sierpnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 111 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Jaracza 42 na organizację otwartej imprezy „Dzień Seniora”,
- ✓ Nr 98/XVI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 11 października 2016 r. środki w wysokości 6.000 zł przeznaczone zostaną na organizację uroczystości Wigilijnej w Szkole Podstawowej Nr 166 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Szamotulskiej 1/7 w dniu 16 grudnia 2016 r. dla uczniów ze szkoły oraz środowisk współpracujących ze szkołą,
- ✓ Nr 94/19/2016 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 27 września 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 23.369 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Szkoły Podstawowe Nr 46 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Żwirki 11/13 w wysokości 4.000 zł na organizację VIII Warsztatów Regionalnych „Jedno Miasto, wiele kultur”,
 - Szkoły Podstawowej Nr 152 mieszczącej się w Łodzi przy ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 52/54 w wysokości 2.000 zł na organizację „Gali Sportowej – otwarcie boiska” oraz konkursu „Zabawka ze skrawka”,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 98 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Legionów 126 w wysokości 1.480 zł na zakup pomocy dydaktycznych, które uległy zniszczeniu podczas zalania pomieszczeń Przedszkola,
 - Szkoły Podstawowej Nr 26 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 27/29 w wysokości 15.000 zł na współorganizację wraz z Radą Osiedla Wieczery Wigilijnej dla rodzin najbardziej potrzebujących,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 98 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Legionów 126 w wysokości 889 zł na zakup pomocy dydaktycznych, które uległy zniszczeniu podczas zalania pomieszczeń Przedszkola,
- ✓ Nr 60/XXIII/2016 Rady Osiedla Górniak z dnia 25 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 23.783 zł przeznaczone zostaną dla Bursy Szkolnej Nr 12 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Podgórznej 9/11 na organizację „Mikołajek”;
- ✓ Nr 97/22/16 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 10 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 12.913 zł przeznaczone zostaną na:
 - wymianę okien w jadalni oraz na zapleczu świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 mieszczącym się w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 24a kwota 8.813 zł,
 - malowanie klasy dla dzieci najstarszej grupy w Przedszkolu Miejskim Nr 151 mieszczącym się w Łodzi przy ul. Narciarskiej 20/22 kwota 4.100 zł;

- ✓ Nr 76/XXV/2016 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 10 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.440 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Szkoły Podstawowej Nr 116 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Ratajskiej 2/4 w wysokości 1.440 zł na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci,
 - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 w wysokości 5.000 zł na organizację imprezy mikołajkowej dla podopiecznych ww. Ośrodka;
- ✓ Nr 169/24/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi” z dnia 11 października 2016 r., zgodnie którą środki wysokości 1.965 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Geodezyjno Technicznych mieszczącego się w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15 na wymianę okna w pracowni geodezyjnej;
- ✓ Nr 63/XIII/2016 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 14 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 12.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 142 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Łupkowej 6 na wykonanie remontu łazienki;
- ✓ Nr 89/27/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 10 października 2016 r., zgodnie z którą środki wysokości 2.500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 58 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Młynarskiej 42/46 na zakup nagród dla uczestników imprezy środowiskowej w okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.130 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 4.500 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 3.630 zł;

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 93/XVI/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 11 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.500 zł przeznaczone zostaną dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 10 na zakup stołów,
- ✓ Nr 87/27/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 10 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.630 zł przeznaczone zostaną dla Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w Łodzi przy ul. Organizacji WIN 37 na zakup krzeseł i stołów.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.210 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 3.820 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 1.390 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 1.000 zł

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

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 136/XVII/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 14 listopada 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.820 zł przeznaczone zostaną na zakup książek dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 10 mieszczącej się w Łodzi przy ul. 11 Listopada 79 kwota 1.020 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 18 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Wodnika 7 kwota 1.400 zł,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia nr 28 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Motylowej 13 kwota 1.400 zł;
- ✓ Nr 99/XVII/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 25 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.390 zł przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filia Nr 3 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Osiedlowej 6 na zakup radioodtwarzacza, gry na konsole Xbox 360 dla dzieci oraz książek;
- ✓ Nr 130/18/2016 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 27 października 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 4 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Pomorskiej 96A na zakup tablicy sucho – ścieralnej oraz nowości wydawniczych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie budynku powstającego w ramach budżetu obywatelskiego – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi – ul. Tatrzańska 69a – algorytm”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 97/21/2016 Rady Osiedla Zarzew z dnia 30 sierpnia 2016 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.775 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 wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu zawartych umów – zleceń z osobami prowadzącymi zajęcia oraz z osobami sprawującymi opiekę nad uczestnikami zajęć, jakie odbywają się w placówkach oświatowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.413 zł** z gminnego zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

Przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością zapłacenia odprawy pośmiertnej. Źródłem sfinansowania są oszczędności środków jakie powstały w miesiącu sierpniu br. w Ognisku Wychowawczym przy ul. Giewont i przy ul. Jaracza, które były nieczynne z powodu zaplanowanych w budynku szkolnym prac remontowych oraz z powodu wyjazdu dzieci na kolonie letnie lub do rodzin.

W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **18.000 zł**, w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”.

Z uwagi na podpisanie porozumień w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dzieci w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego Miasto Łódź jest zobowiązane do ponoszenia wydatków w tym zakresie. W związku z umieszczeniem dzieci w Ośrodku, Miasto Łódź, jako właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Zmiany po stronie dochodów	200 000	103 574
			Powiat	200 000	103 574
			Ochrona zdrowia	200 000	
852	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	
853			Pomoc społeczna		96 824
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000
	85202	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000
				Domy pomocy społecznej	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		94 824
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 750
	85333		Powiatowe urzędy pracy		6 750
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 750

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	2 254 648	2 158 222
			Gmina	2 036 648	1 961 980
600			Transport i łączność	45 000	
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm"	45 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 581 340
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		17 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 563 840
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wyплаты odszkodowań"		1 563 840
710			Działalność usługowa		21 429

1	2	3	4	5	6
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		21 429
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich"		21 429
750			Administracja publiczna	122 500	56 469
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 140
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli"		1 140
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		55 329
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych"		55 329
	75095		Pozostała działalność	122 500	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	3 351	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	291	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	940	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	1 400	
				720	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Zdrowie - Mania"	119 149	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"	200	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	940	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	27 649	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	3 000	
				23 369	

1	2	3	4	5	6
754			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	5 190	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	23 783	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	12 913	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	6 440	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	1 965	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	10 600	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	3 100	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 406
	75416		Straż gminna (miejska)		60 406
757		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		60 406
			Obsługa długu publicznego	1 823 460	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 823 460	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	1 823 460	
			Różne rozliczenia	17 500	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	17 500	
			Oświata i wychowanie	20 000	96 272
	80101		Szkoły podstawowe	20 000	81 653
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		61 653
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	20 000	20 000

1	2	3	4	5	6
851	80104		z zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm" na zadanie pn. "Doposażenie budynku powstającego w ramach budżetu obywatelskiego – Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi – ul. Tatrzańska 69a – algorytm" Przedszkola		10 319
	80105	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Przedszkola specjalne		10 319 500
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne" Gimnazja		500 3 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		3 800
			Ochrona zdrowia	1 775	1 775
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 775	1 775
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"	1 775	1 775
			Pomoc społeczna	6 413	32 543
85206	85203		Ośrodki wsparcia		8 130
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Wspieranie rodziny		8 130
	85219	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" Ośrodki pomocy społecznej	6 413	6 413

1	2	3	4	5	6
853		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		6 413
	85295		Pozostała działalność		18 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"		18 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 484
	85305		Żłobki		65 484
900		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		65 484
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 052
	90002		Gospodarka odpadami		34 412
921		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami"		34 412
	90013		Schroniska dla zwierząt		5 640
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		5 640
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 210
	92116		Biblioteki		6 210
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		6 210
			Powiat	218 000	196 242

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		46 965
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		45 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		45 000
	80130		Szkoły zawodowe		1 965
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		1 965
851			Ochrona zdrowia	200 000	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"	200 000	
852			Pomoc społeczna	18 000	96 824
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		630
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		1 370
	85202		Domy pomocy społecznej		94 824
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		94 824
	85295		Pozostała działalność	18 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	18 000	

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 670
	85333		Powiatowe urzędy pracy		23 670
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy” na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		23 670
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 750
					16 920
					28 783
	85410		Internaty i bursy szkolne		23 783
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Internaty i bursy szkolne"		23 783
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		5 000

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	1 215 444
	Zadania statutowe	463 820
	Dotacje	9 356 176
	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	271 450
	Dotacje	1 418 850