

AKCEPTOWAŁAM
PREZYDENTKA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 351/2016

Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 4 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok zgodnie z pismami Ministra Finansów, w których poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) została przyznana Miastu Łódź ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwota

1.753.295 zł

z tego:

1) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 października 2016 r. znak:

ST5.4750.414.2016.18mp 18.654 zł;

Powyzsza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.

2) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2016 r. znak:

ST5.4750.422.2016.26mp 190.000 zł;

Powyzsza kwota przeznaczona jest na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje

w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016.

- 3) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. znak:
ST5.4750.429.2016.34mg 849.550 zł;
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie
art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
- 4) zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. znak:
ST5.4750.429.2016.34mp 695.091 zł;
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów
związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie
art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

w zadaniach:

- a) gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”
849.550 zł,
- b) powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” 903.745 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.753.295 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.693.241 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 715.904 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Szkoly podstawowe”,	
b) rozdziale 80110 – Gimnazja	133.646 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,	
c) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	405.595 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,	
d) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	406.096 zł
- grupie wydatków – Dotacje	9.700 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”,	
- grupie wydatków – Zadania statutowe	396.396 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoly zawodowe,	
e) rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	32.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoly zawodowe specjalne”;	
2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	60.054 zł
a) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	46.654 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.654 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe	28.000 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”,	
b) rozdziale 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13.400 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów, w których poinformował, że na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.) została przyznana Miastu Łódź ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota

325.308 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 325.308 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 –Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

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

3) dodaje się § 7 – 8 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 104.720 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 54.720 zł

dochody bieżące

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

2) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 50.000 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 104.720 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 54.720 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;

2) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 50.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 10;

5) dodaje się § 11 – 17;

„§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.217.583 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej

dochody majątkowe

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.217.583 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 15.739.222 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 16.159.222 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 8.193.000 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 4.693.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” 2.000.000 zł,
 - „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” 2.693.000 zł,
 - b) rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne 3.500.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia”;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.225.411 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne” 4.400.000 zł,
 - b) „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne” 825.411 zł;
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.740.811 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:
- a) „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 1.994.198 zł,
 - b) „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” 746.613 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 420.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdziale 92106 – Teatry 400.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Teatry”;

2) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 34.465 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 34.465 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 31.665 zł

a) rozdziale 80104 – Przedszkola 10.300 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola niepubliczne”,

b) rozdziale 80105 – Przedszkola niepubliczne 6.400 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,

c) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 1.300 zł

grupie wydatków – Dotacje

- gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,
- d) rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne 4.300 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”,
- e) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 2.600 zł
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”,
- f) rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.045 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”,
- g) rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2.720 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych”;
- 2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.800 zł
- a) rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.500 zł
grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,

b) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne	1.300 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Bursy szkolne niepubliczne”	650 zł,
- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	650 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

6) dotychczasowe § 5 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 18 – 20;

7) w § 18:

a) kwotę 67.000 zł zastępuje się kwotą 185.700 zł,

b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 80.000 zł

 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. „Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców-algorytm”;;

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

d) w pkt 2 kwotę 47.000 zł zastępuje się kwotą 85.700 zł;

8) w § 19:

a) kwotę 67.000 zł zastępuje się kwotą 185.700 zł,

b) w pkt 1:

 - kwotę 58.000 zł zastępuje się kwotą 176.700 zł,

 - lit. a kwotę 11.000 zł zastępuje się kwotą 129.700 zł;

9) w § 20:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 54.810 zł

rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:

a) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.
Truskawkowej – algorytm” 27.405 zł,

b) „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji –
algorytm” 27.405 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

- grupy wydatków – Zadania statutowe 48.150 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 6.660 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup tablicy multimedialnej dla
Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 – algorytm”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 2 - 7,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 22.635 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.

a) „Osiedle Olechów - Janów” 10.078 zł

b) „Osiedle Widzew – Wschód” 3.960 zł,

c) „Osiedle Nowosolna” 572 zł,

d) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 450 zł,

e) „Osiedle Baluty – Centrum” 840 zł,

f) „Osiedle Koziny”	3.935 zł,
g) „Osiedle Andrzejów”	2.800 zł,
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	17.644 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	2.191 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące	1.960 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”,	
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	840 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;	
d) dodaje się pkt 8 – 9 w brzmieniu:	
„8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	200 zł
rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze	
gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach	
ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji	
rządowej”	
z grupy wydatków – Dotacje	
do grupy wydatków – Zadania statutowe;	
9) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	100.202 zł
z rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
grupy wydatków – Dotacje	
gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”	
do:	
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej	

grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

10) dodaje się § 21 w brzmieniu:

„§ 21. 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.”;

11) dotychczasowy § 8 otrzymuje odpowiednio numerację 22;

12) dodaje się § 23 w brzmieniu:

„§ 23. W uchwale Nr XXXVIII/1000/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu orz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok w załączniku Nr 3, w zapisie dotyczącym działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kolumnie 4 skreśla się cyfrę 4.”;

13) dotychczasowe § 9 - 10 otrzymują odpowiednio numerację 24 - 25;

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

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

16) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 4.

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście ww. załącznika po podjęciu uchwały przez Radę Miejską.

RADCA PRAWNY

Ezra Dymel

24.12.2016

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

27.12.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wójciszewska

27.12.16

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

26.12.2016

DYREKTOR
W ODDZIALE BUDŻETU

Wojciech Alojzowski

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 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.753.295 zł**, z tego:

➤ **dochodów w Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:

- gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” o kwotę 849.550 zł;
- powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 903.745 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 26 października 2016 r. 28 listopada 2016 r. ST5.4750.414.2016.18mp na kwotę 18.654 zł, z dnia 28 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.422.2016.26mp na kwotę 190.000 zł i z dnia 29 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.429.2016.34mg na kwotę 849.550 zł i znak: ST5.4750.429.2015.34mp na kwotę 695.091 zł.

➤ **wydatków w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” 715.904 zł
- „Gimnazja” 133.646 zł

powiatowych pn.:

- „Licea ogólnokształcące” 405.595 zł
- „Szkoły zawodowe” 396.396 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” 9.700 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne” 32.000 zł
- „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” 46.654 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” 13.400 zł

Zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela oraz na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **325.308 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na nagrody dla pracowników domów pomocy społecznej.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Edukacji** o kwotę **104.720 zł**, z tego:

- dochodów w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 54.720 zł,
 - powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 50.000 zł;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 54.720 zł,
 - powiatowego pn. „Szkoły zawodowe” w wysokości 50.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kursów i szkoleń dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 199 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy z Funduszu Pracy na rzecz kształcenia ustawicznego Pracodawcy i jego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia w wysokości **2.217.583 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- wydatków w **Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w powiatowym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisanym aneksem do umowy pomiędzy Miastem Łódź a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Oddziale Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **15.739.222 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”,

W kwietniu 2016 r. Miasto Łódź wniosło do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. dopłatę zwrotną w wysokości 16.647.743,54 zł. Zwrot dopłaty miał nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. ze środków pozyskanych przez Spółkę ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Przeprowadzona przez Urząd Skarbowy kontrola zwrotu podatku wykazała, iż dostawa nieruchomości w tym zakresie powinna korzystać ze zwolnienia z VAT, co wymusiło korektę deklaracji podatku VAT.

W związku z powyższym termin zwrotu przez Spółkę dopłaty został przesunięty do końca I kwartału 2017 r. i stanowić będzie dochód Miasta w 2017 r.

- zmniejsza się wydatki w wysokości **16.159.222 zł**, z tego w:
- Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **2.693.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”;

Powyższe środki nie zostaną wydatkowane do końca br.

Kwota ta wynika z faktu, iż decyzje w prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Starostwa ościenne postępowania w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod zakończone inwestycje drogowe będą zakończone sukcesywnie do końca roku 2016, a wypłaty odszkodowań muszą nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji. Postępowania nie zostały zakończone ostatecznymi decyzjami wobec powyższego uwalniają się środki.

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **5.500.000 zł** w niżej wymienionych zadaniach majątkowych:

- powiatowym pn. „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej” w wysokości 2.000.000 zł;

Kosztorys inwestorski określał kwotę planowaną do realizacji, jednak ceny rynkowe w roku 2016 były niższe nawet o 60 %. Wykonawcy złożyli dużo niższą ofertę stąd powstały oszczędności przetargowe.

- gminnym pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia” w wysokości 3.500.000 zł;

Realizację przebudowy dróg na terenie Polesia zaplanowano na podstawie PFU w systemie zaprojektuj i wybuduj i podzielono na 3 części. Niestety do przetargu zgłosił się tylko Wykonawca dla części 1, pozostałe 2 części nie rozstrzygnięto i nie było już możliwości procedowania dalej realizacji robót z uwagi na krótki czas na realizację. Zmniejszono zakres do zaprojektowania pozostałych 2 części, tak aby w roku następnym móc przystąpić do realizacji. Stąd pozostały wolne środki.

Zarządzie Lokali Miejskich w wysokości **5.225.411 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne” w wysokości 4.400.000 zł;
- „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne” w wysokości 825.411 zł;

Powyższe zmniejszenie wynika z prognozowanego niższego wykonania wydatków w poszczególnych zadaniach związanych z remontami lokali.

Wydziale Budżetu w wysokości **2.740.811 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych pn.:

- „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” w wysokości 1.994.198 zł;
 - „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym” w wysokości 746.613 zł;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** wysokości **420.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
- gminnego pn. „Domy kultury” wysokości 20.000 zł;

Powyższa kwota przekazana zostanie do Domu Literatury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności statutowej. Instytucja pozyskała kolejne środki w wysokości 60.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest w trakcie realizacji. Zabezpieczenie przez instytucję środków finansowych na wkład własny nie jest możliwe ponieważ jest również w trakcie realizacji projektu Puls Literatury, gdzie wystąpiły nieprzewidziane koszty techniczne.

- Teatry” w wysokości 400.000 zł;
- Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Powszechnego na działalność statutową instytucji.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **34.465 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **34.465 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|--|-----------|
| • „Przedszkola niepubliczne” | 10.300 zł |
| • „Przedszkola specjalne niepubliczne” | 6.400 zł |
| • „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” | 1.300 zł |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych” | 4.045 zł |
| • „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych” | 2.720 zł |
| • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” | 1.500 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|--|----------|
| • „Gimnazja specjalne niepubliczne” | 4.300 zł |
| • „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” | 2.600 zł |
| • „Bursy szkolne niepubliczne” | 650 zł |
| • „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” | 650 zł |

Powyższych zmian dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków niezbędnych na realizację ww. zadań.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejszenia wydatków w wysokości **118.700 zł**, z tego w:
 - Zarządzie Inwestycji Miejskich** w wysokości **80.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców-
algorytm”;

Wydziale Budżetu w wysokości **38.700 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;

- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **118.700 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 168/28/2016 Rady Osiedla Stoki – Sikawa – Pogórze z dnia 2 grudnia 2016 r. zgodnie, z którą środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż sprzętu multimedialnego dla Szkoły Podstawowej Nr 139 w Łodzi przy ul. Giewont.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z **Zarządu Inwestycji Miejskich** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **54.810 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej – algorytm” w wysokości 27.405 zł;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji – algorytm” w wysokości 27.405 zł;

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

- bieżącego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 48.150 zł;
- majątkowego pn. „Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 – algorytm” w wysokości 6.660 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 159/XIX/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 16 grudnia 2016 r. zgodnie, z którą środki przeznaczone zostaną dla:

- Szkoły Podstawowej nr 122 w wysokości 20.000 zł na zakup wyposażenia szkolnego,
- Szkoły Podstawowej nr 184 w wysokości 20.000 zł na zakup sprzętu multimedialnego,
- Szkoły Podstawowej nr 206 na zakup sprzętu elektronicznego do pracowni komputerowej.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.557 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Widzew – Wschód” w wysokości 3.960 zł
- „Osiedle Nowosolna” w wysokości 572 zł;
- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 450 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 840 zł;
- „Osiedle Koziny” w wysokości 3.935 zł;
- „Osiedle Andrzejów” w wysokości 2.800 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 7.566 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 2.191 zł;
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 1.960 zł;
- powiatowego pn. „Szkoły zawodowe” w wysokości 840 zł.

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

- ✓ Nr 79/19/2016 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 28 listopada 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.960 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Czajkowskiego 14 na zakup kosiarki,
- ✓ Nr 80/19/2016 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 28 listopada 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi przy ul. Elsnera 8 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Nr 110/XXIX/2016 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 22 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 572 zł przeznaczone zostaną na zakup materiałów plastycznych dla potrzeb uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańska 2 w związku z udziałem w osiedlowo – gminnym konkursie plastycznym „Magiczne Świąta”,
- ✓ Nr 175/26/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 23 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 450 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie „Imprezy Mikołajkowej na terenie Przedszkola Nr 47 w Łodzi przy ul. Deczyńskiego 24 dla dzieci ze szkół i przedszkoli z osiedla,

- ✓ Nr 106/XVIII/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 22 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 840 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171 na nagrody w zawodach sportowych,
- ✓ Nr 86/21/2016 Rady Osiedla Koziny z dnia 21 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 3.935 zł przeznaczone zostaną na zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi przy ul. Kasprzaka 45,
- ✓ Nr 88/24/2016 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 16 listopada 2016 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.800 zł przeznaczone zostaną dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Łodzi przy ul. przy ul. Gliszczyńskiego w kwocie 800 zł na zakup wyposażenia,
 - Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi przy ul. Przylesie 22 w kwocie 941 zł na zakup wyposażenia,
 - Szkoły Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego 7/11 kwota 1.059 zł na zakup pomocy dydaktyczne.

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **200 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.202 zł** z gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup energii.

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 celowych darowizn pieniężnych, przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

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

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup materiałów do remontów i usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców,
- ✓ zakup środków żywności, zakup energii,
- ✓ szkolenie pracowników,
- ✓ umowy zlecenia z obsługującymi działalność komercyjną pływalni.

Zmiany w uchwale Nr XXXVIII/1000/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Powyższa zmiana dotyczy załącznika Nr 3 i polega na sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które zostaną ujęte w jednolitym tekście załącznika po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wyjczak

26.12.2016.

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

Robert Maczkowski

26.12.2016.

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	17 956 805	2 344 764
			Gmina	15 739 222	998 619
758			Różne rozliczenia	15 739 222	849 550
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 739 222	849 550
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		849 550
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 739 222	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 739 222	
801			Oświata i wychowanie		54 720
	80101		Szkoły podstawowe		54 720
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		54 720
852			Pomoc społeczna		94 349
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 349
		0970	Wpływy z różnych dochodów		94 349
			Powiat	2 217 583	1 346 145

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 217 583	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 217 583	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 217 583	
758			Różne rozliczenia		1 229 053
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		903 745
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		903 745
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		325 308
801			Oświata i wychowanie		117 092
	80130		Szkoły zawodowe		117 092
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		67 092

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	18 874 254	3 262 213
			Gmina	11 795 671	1 314 866
600			Transport i łączność	3 554 810	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 554 810	
		grupa wydatków	Investycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Polesia"	3 554 810	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm"	3 500 000	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm"	27 405	
			z zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm"	27 405	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 225 411	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 225 411	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne"	5 225 411	
			z zadania pn. "Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale"	4 400 000	
				825 411	

1	2	3	4	5	6
			socjalne"		
750			Administracja publiczna	34 072	4 749
	75095		Pozostała działalność	34 072	4 749
		grupa wydatków	Zadania statutowe	34 072	
			z zadania pn. "Osiedle 33"	4 749	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	5 200	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego"	1 488	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	10 078	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	3 960	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	572	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	450	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	840	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	3 935	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	2 800	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Osiedle Nr 33 - zakupy majątkowe"		4 749
758			Różne rozliczenia	2 860 976	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 860 976	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	34 465	
			z zadania pn. "Rezerwa ogólna"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 826 511	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	85 700	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	1 994 198	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	746 613	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		1 170 380
	80101		Szkoły podstawowe		972 778
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		966 118
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		788 268
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 - algorytm"		177 850
	80104		Przedszkola		6 660
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		29 491
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 300
	80105		Przedszkola specjalne		19 191
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		2 191
			Inne formy wychowania przedszkolnego		17 000
	80106				6 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		6 400
	80110		Gimnazja		1 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		1 300
					145 146
					133 646
					11 500

1	2	3	4	5	6
854	85214		w zadaniu pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94 349
	85228	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze" Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 202	94 349
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Usługi opiekuńcze" Edukacyjna opieka wychowawcza	100 202	1 500
900	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	1 500
921	90095		Pozostała działalność	20 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	35 688
92116	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Biblioteki		20 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		15 688
					6 688
					9 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat	7 078 583	1 947 347
600			Transport i łączność	4 773 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 773 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców- algorytm"	4 773 000	
			z zadania pn. "Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej"	80 000	
			z zadania pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"	2 000 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 693 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 217 583	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"	2 217 583	
801			Oświata i wychowanie		980 483
	80111		Gimnazja specjalne		4 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"		4 300
	80120		Licea ogólnokształcące		417 555
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		417 555
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		407 555
					10 000

1	2	3	4	5	6
	80130		Szkoły zawodowe		526 628
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne"		12 300
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		9 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		2 600
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu"		447 236
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		67 092
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne"		32 000
852			Pomoc społeczna	88 000	505 510
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000	80 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	35 000	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze"		80 000
	85202		Domy pomocy społecznej		425 510
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		325 308
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		100 202
85203			Ośrodki wsparcia	8 000	

1	2	3	4	5	6
854	85204	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"	8 000	
			Rodziny zastępcze	20 000	
	85295	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"	20 000	
			Pozostała działalność	25 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	25 000	
			Edukacyjna opieka wychowawcza		61 354
921	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		46 654
	85410	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 654
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze"		28 000
			Internaty i bursy szkolne		1 300
	85421	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		1 300
		na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		650	
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		650
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii"		13 400
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000
	92106		Teatry		400 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		400 000

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	67 557	18 596
		Wydatki ogółem	73 769	24 808
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		6 118
		Pozostałe wydatki	73 769	18 690
	80104	Przedszkola		
		Dochody		4 448
		Wydatki ogółem		4 448
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		4 448
	80110	Gimnazja		
		Dochody	6 110	1 500
		Wydatki ogółem	16 274	11 664
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	16 274	11 664
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody		15 375
		Wydatki ogółem		15 375
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		15 375