

Druk Nr 116/2014

Projekt z dnia 12 maja 2014 r.

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 19 maja 2014 r.

AKIEPIUT
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Stolnowska

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 - 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 462.957 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 62) „Promocja Marki Łódź – Centrum
Przemysłów Kreatywnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 462.957 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 335.957 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

a) „Wypłaty odszkodowań” 325.442 zł,

b) „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”
10.515 zł;

2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 127.000 zł

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2) dotychczasowe § 1 - 2 otrzymują odpowiednio numerację 3 - 4;

3) dodaje się § 5 - 6 w brzmieniu:

„§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 146.263 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 146.263 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

4) dotychczasowe § 3 - 6 otrzymują odpowiednio numerację 7 - 10;

5) dodaje się § 11 - 12 w brzmieniu:

„§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 176.419 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 zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 176.419 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie 28.700 zł

z tego w:

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 19.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 9.700 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) dziale 851 – Ochrona zdrowia 58.719 zł

z tego w:

a) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 43.719 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

b) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 15.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 59.000 zł

rozdziale 85305 – Żłobki

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10.000 zł

rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

5) dziale 926 – Kultura fizyczna 20.000 zł

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

6) dotychczasowe § 7 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 18;

7) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 – 4 w brzmieniu:

„2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 36.540 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód”
do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

z tego do:

a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 18.270 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa kortu tenisowego o twardej
nawierzchni – jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 – algorytm i konkurs”,

b) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 18.270 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowego zadania pn. „Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny
amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół
ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8 – algorytm
i konkurs”;

3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Andrzejów” 3.000 zł,

b) „Osiedle Bałuty – Centrum” 5.000 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

4) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 30.000 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 gminnym zadaniu pn. „Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok”
 z grupy wydatków – Dotacje
 do grupy wydatków – Zadania statutowe;”

8) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 5;

9) dodaje pkt 6 – 9 w brzmieniu:

„6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 3.435 zł
 rozdziale 80195 – Pozostała działalność
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”
 do grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”;

7) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 470.000 zł
 rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi”;

8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 172.984 zł
 z rozdziału 85111 – Szpitale ogólne
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia”;

9) z działu 851 – Ochrona zdrowia kwotę 130.000 zł

rozdziału 85111 – Szpitale ogólne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziału 40095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 157”;

10) w § 17 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w zapisie „750, 75095 Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 120.000 zł;”

b) dotychczasowe pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 - 3,

c) w pkt 3 wprowadza się zapis:

„3) w zapisie 801, 80195 Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”
w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 12.650 zł zastępuje się kwotą 16.099 zł;”

d) dodaje się pkt 4 – 12 w brzmieniu:

- „4) w zapisie „851, 85111 Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 772.984 zł zastępuje się kwotą 0 zł;
- 5) dodaje się zapis w brzmieniu: „851, 85111 Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 470.000 zł;
- 6) dodaje się zapis w brzmieniu: „851, 85111 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w kolumnach 4, 5 i 8 z kwotą 43.719 zł;
- 7) dodaje się zapis w brzmieniu „851, 85121 Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 172.984 zł;
- 8) dodaje się zapis w brzmieniu: „851, 85121 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w kolumnach 4, 5 i 8 z kwotą 15.000 zł;
- 9) w zapisie „852, 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 980.343 zł zastępuje się kwotą 1.126.606 zł;
- 10) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.332.600 zastępuje się kwotą 9.459.600 zł;
- 11) w zapisie „921,92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.710.300 zł zastępuje się kwotą 14.718.300 zł;
- 12) w pozycji „Ogółem”:
- a) w kolumnie 4 kwotę 341.137.519 zł zastępuje się kwotą 341.337.750 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 206.827.826 zł zastępuje się kwotą 206.894.994 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 133.285.521 zł zastępuje się kwotą 133.158.970 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 73.542.305 zł zastępuje się kwotą 73.736.024 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 134.309.693 zł zastępuje się kwotą 134.442.756 zł,

- f) w kolumnie 10 kwotę 42.382.995 zł zastępuje się kwotą 42.499.258 zł,
g) w kolumnie 11 kwotę 91.926.698 zł zastępuje się kwotą 91.943.498 zł.”

11) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 – 2 do niniejszej autopoprawki.

PREZES MIĘSTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

mgr Alicja Wojtczak

INSPEKTOR

mgr Jolanta Sitarz

[Signature]
16.05.2014

16.05.2014

16.05.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- 1) zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 62) „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych” o kwotę **462.957 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki w:

a) **Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **228.167 zł**

gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Wydatki w powyższej kwocie dotyczą wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i obejmują kwotę zrealizowanych wyroków (ugód, nakazów) i opłat sądowych oraz przygotowanych dyspozycji na podstawie wyroków (ugód, nakazów) złożonych do realizacji do dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz kosztów z tym związanych.

b) **Wydziale Kultury** o kwotę **127.000 zł**

gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone dla 5 domów kultury na koszty związane z prowadzeniem Dzielnicowych Centrów Aktywizacji Seniora, które powstały w 2012 roku.

Działania Centrów Aktywnego Seniora realizowane są w ramach programu „Aktywizacja 60+” i obejmują swoim zakresem warsztaty, koła zainteresowań, zajęcia rekreacyjno sportowe, odczyty, prelekcje.

Przyznane środki zwiększą dotacje podmiotowe dla następujących domów kultury:

- Bałuckiego Ośrodka Kultury,
- Ośrodka Kultury „Górna”,
- Poleskiego Ośrodka Sztuki,
- Widzewskich Domów Kultury,
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

c) **Wydziale Praw do Nieruchomości** o kwotę **107.790 zł**

gminnych zadaniach pn.:

- „Wyплаты odszkodowań” 97.275 zł,

Zwiększenie środków w zadaniu podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowania.

- „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 10.515 zł.

Zwiększenie środków w zadaniu podyktowane jest koniecznością wypłaty kosztów sądowych związanych z odszkodowaniem.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną” o kwotę **146.263 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” o kwotę **146.263 zł**.

Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na skutki zmiany uchwały w sprawie zwiększenia do 1.000 zł zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w niepublicznych placówkach typu rodzinnego.

Ogółem zwiększenie dotyczące podwyższenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie będzie wynosić 69.804 zł.

Pozostała kwota w wysokości 76.459 zł umożliwi urealnienie wysokości dotacji przekazywanej na realizację zadania do wysokości faktycznie ponoszonych kosztów przez podmiot niepubliczny na bieżącą działalność placówki.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- 1) zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta” o kwotę **176.419 zł**;

2) zwiększa się wydatki w:

a) **Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** o kwotę **59.000 zł**

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

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałami w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2014 roku zadania remontowego:

- Nr 240/2014 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lutego 2014 r. 7.000 zł,

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą malowanie 2 klatek w Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem dla Żłobka nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi.

- Nr 559/39/2014 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 marca 2014 r. 18.000 zł,

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą „Odnowienie i naprawa nietypowych drewnianych drzwi wewnętrznych oraz remont korytarza w Żłobku nr 1 w Łodzi mieszczącym się przy ulicy Sienkiewicza 9”.

- Nr 560/39/2014 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 marca 2014 r. 20.000 zł,

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą „Remont instalacji elektrycznej w Żłobku nr 16 w Łodzi mieszczącym się przy ul. Zachodnia 55A”.

- Nr 558/39/2014 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 marca 2014 r. 9.000 zł,

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą „Remont instalacji elektrycznej w Żłobku nr 31 w Łodzi mieszczącym się przy ul. Sienkiewicza 108”.

- Nr 126/30/2014 Rady Osiedla Widzew Wschód z dnia 3 marca 2014 r. 5.000 zł.

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą remonty zgodnie z zgłoszonymi potrzebami mieszkańców Osiedla w placówce Miejski Żłobek nr 6 ul. Elsnera 12.

b) **Wydziale Edukacji** o kwotę 38.700 zł

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

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałami w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2014 roku zadania remontowego:

- Nr 196/46/14 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 10 marca 2014 r. 28.700 zł,

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację zadań remontowych w niżej wymienionych placówkach:

- Przedszkolu Miejskim nr 18 na remont szatni dla dzieci,
- Przedszkolu Miejskim nr 77 na wymianę okien,
- Szkole Podstawowej nr 45 na wymianę okien,
- Szkole Podstawowej nr 30 na remont szatni.

- Nr 176/39/14 Rady Osiedla Zarzew z dnia 24 marca 2014 r. 10.000 zł.

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą remont korytarza na parterze w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 ul. Częstochowska 36.

c) Wydziale Sportu o kwotę 20.000 zł

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

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 150/53/14 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w roku 2014 zadania remontowego.

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadań remontowych pod nazwą:

- „Remont łazienki w budynku użytkowanym przez Klub Sportowy Polonia Andrzejów”,
- „Renowacja murawy boiska obiektu użytkowanego przez Klub Sportowy Polonia Andrzejów”,
- „Zakup siatek – piłkochwyty dla obiektu użytkowanego przez Klub Sportowy Polonia Andrzejów,
- „Zakup rekultywatora do konserwacji boiska użytkowanego przez Klub Sportowy Polonia Andrzejów”.

d) Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych o kwotę 58.719 zł

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

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałami w sprawie zgłoszenia do realizacji w roku 2014 zadania remontowego:

- Nr 193/2014 Rady Osiedla Chojny z dnia 25 lutego 2014 r. 15.000 zł,

- Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą „Wykonanie systemu tablic informacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni Chojny w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170”.

- Nr 205/44/2014 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 27 lutego 2014 r. 43.719 zł.

Zgodnie z uchwałą środki przeznaczone zostaną na realizację w 2014 r. zadania remontowego pod nazwą „Remont sal w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, Izby Przyjęć, wykonanie prac w łazience dla pacjentek (I piętro), Gabinetecie badań i Szkoły Rodzenia w II Szpitalu Miejskim im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej z gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód” przenosi się środki w wysokości **36.540 zł**

do:

Wydziału Edukacji na realizację:

- 1) gminnego zadania pn. „Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni – jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jureczyńskiego 1/3 – algorytm i konkurs” **18.270 zł;**

Powyższa zmiana wnioskowana jest zgodnie z uchwałą Nr 123/30/2014 Rady Osiedla Widzew Wschód w Łodzi z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przekazania środków przeznaczonych na działalność statutową w 2014 r. w ramach inwestycji lokalnych, na mocy której przeznacza się środki w powyższej wysokości na realizację zadania inwestycyjnego zgłoszonego do VIII edycji konkursu.

- 2) powiatowego zadania pn. „Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8 – algorytm i konkurs” **18.270 zł.**

Powyższa zmiana wnioskowana jest zgodnie z uchwałą Nr 124/30/2014 Rady Osiedla Widzew Wschód w Łodzi z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przekazania środków przeznaczonych na działalność statutową na 2014 r. w ramach inwestycji lokalnych, na mocy której przeznacza się środki w powyższej wysokości na kontynuację zadania inwestycyjnego zgłoszonego do VIII edycji konkursu.

Z **Biura ds. Partycypacji Społecznej** przenosi się środki z:

- 1) gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów” na kwotę **3.000 zł**;
- 2) gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” na kwotę **5.000 zł**

do:

Wydziału Kultury

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Zgodnie z uchwałami:

- a) Nr 49/V/2014 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Osiedla Bałuty – Centrum na rok 2014, środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną na zakup projektorów z oprzyrządowaniem dla:
 - Biblioteki Publicznej Bałuty Filia Nr 2 ul. Łagiewnicka 118,
 - Biblioteki Publicznej Bałuty Filia Nr 3 ul. Osiedlowa 6.
- b) Nr 144/52/2014 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przekazania środków finansowych, kwota 3.000 zł przeznaczona zostanie dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew przy ul. Szaniawskiego 5a na zakup książek.

W **Biurze ds. Partycypacji Społecznej** środki w wysokości **30.000 zł** przenoszone są w zadaniu pn. „Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok”.

Przesunięcie środków spowodowane jest koniecznością prowadzenia audytu systemu wspierającego budżet obywatelski w fazie głosowania internetowego.

Zgodnie z umową zawartą z firmą będącą autorem aplikacji systemu, okres 24- godzinnego wsparcia skończył się 14 dni po zakończeniu głosowania, tj. w dniu 4 października 2013 r.

W trakcie I edycji budżetu obywatelskiego, w ostatnim dniu głosowania, miało miejsce przeciążenie serwerów ze względu na zbyt dużą ilość osób, która chciała oddać swój głos drogą internetową.

Abym uniknąć takiej sytuacji w czasie trwania głosowania w II edycji budżetu obywatelskiego, konieczne jest zabezpieczenie środków w celu zagwarantowania stabilności systemu. Ponadto, ww. system w wyniku ewaluacji zasad budżetu obywatelskiego uległ modyfikacji, co dodatkowo może wpłynąć na jego funkcjonalność.

W **Wydziale Edukacji** przenosi się z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” środki w wysokości **3.435 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi powstałego w trakcie realizacji projektu pn. „Profesjonalny handlowiec” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi.

Zwrot środków winien być dokonany w związku z wezwaniem do zapłaty zawartym w piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, dotyczącym zwrotu kwoty 3.435 zł jako oszczędności powstałej w wyniku rozliczenia prawidłowej wysokości kosztów zarządzania projektem.

W **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** przenosi się z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki w wysokości **642.984 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- 1) „Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi” **470.000 zł**;

W związku z zarządzeniem nr 5810/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2014 r. oddającym w użyczenie części nieruchomości zabudowanej stanowiącej pomieszczenia parteru budynku położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 59 i planowanym przez Szpital uruchomieniem poradni specjalistycznych w pomieszczeniach nowego budynku za zasadne jest wyposażenie Poradni w sprzęt medyczny (m.in. aparat USG 3D, aparat EKG, fotele ginekologiczne, detektor tętna płodu) oraz wyposażenie (m.in. zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, szafki, krzesła, stoliki, safy kartotekowe). Zakup sprzętu medycznego przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

- 2) „Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia” **172.984 zł**.

Środki planowane są na adaptację pomieszczeń dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej w nowej lokalizacji. Nowa lokalizacja gabinetów nie wpłynie negatywnie na zakres udzielanych świadczeń medycznych dla mieszkańców Łodzi, podniesie natomiast jakość obsługi pacjentów.

Z **Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** przenosi się z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki w wysokości **130.000 zł**

do:

Wydziału Gospodarki Komunalnej na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 157”.

W ramach realizacji zadania planowane jest opracowanie audytu energetycznego budynku i aktualizację dokumentacji (wykonanej w 2008 r.) oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na:

- dociepleniu przegród zewnętrznych budynku,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianie instalacji grzewczej.

Całkowita wartość kosztorysowa zadania zostanie określona po opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem.

Przeprowadzenie termomodernizacji przychodni spowoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku, kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii, poprawę zewnętrznego wyglądu budynku (odświeżona elewacja).

Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” i wynikają:

- 1) ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.” o kwotę 30.000 zł;
- 2) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” o kwotę 3.435 zł;
- 3) z wprowadzenia nowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z kwotą 58.719 zł
- 4) ze skreślenia zadania pn. „Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi” z kwotą 772.984 zł;

- 5) z wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi” z kwotą 470.000 zł;
- 6) z wprowadzenia nowego zadania pn. „Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia” z kwotą 172.984 zł;
- 7) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 146.263 zł;
- 8) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 127.000 zł;
- 9) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 8.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak
16.05.2014.

SKARBNICA ŁÓDZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

16.05.2014 ✓

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Zmiany po stronie dochodów		588 356
			Gmina		588 356
			Administracja publiczna		462 957
852	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		462 957
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		462 957
			Pomoc społeczna		125 399
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		125 399
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 399

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie wydatków	1 217 033	1 805 389
			Gmina	1 070 770	1 611 778
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		130 000
			Pozostała działalność		130 000
700	40095		Pozostała działalność		130 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 157”		130 000
			Gospodarka mieszkaniowa		335 957
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		335 957
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wyплаты odszkodowań"		325 442
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		10 515
			Administracja publiczna	79 540	30 000
	75095		Pozostała działalność	79 540	30 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	36 540	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	3 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	5 000	
		grupa wydatków	Dotacje	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok"		30 000
758			Różne rozliczenia	214 797	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 797	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	197 997	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok"	16 800	
801			Oświata i wychowanie	3 449	72 219
	80101		Szkoły podstawowe		54 070
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)"		16 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe		19 000

1	2	3	4	5	6
851	80104	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		18 270
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Budowa kortu tenisowego o twardej nawierzchni – jako uzupełnienie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 – algorytm i konkurs” Przedszkola		14 700
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		9 700
			Pozostała działalność	3 449	3 449
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		3 449
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	3 449	
			Ochrona zdrowia	772 984	701 703
	85111		Szpital ogólny	772 984	513 719
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		43 719
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. „Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi”	772 984	470 000

1	2	3	4	5	6
852	85121		na zadanie pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi” Lecznictwo ambulatoryjne		187 984
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia”		172 984
			Pomoc społeczna		127 899
853	85203		Ośrodki wsparcia		2 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		125 399
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		96 461
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		28 938
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 000
921	85305		Żłobki		59 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		59 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 000

1	2	3	4	5	6
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		127 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Biblioteki		127 000
					8 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		8 000
			Kultura fizyczna		20 000
758	92601		Obiekty sportowe		20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 000
			Powiat	146 263	193 611
			Różne rozliczenia	146 263	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 263	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną"	146 263	
			Oświata i wychowanie		18 270
852	80120		Licea ogólnokształcące		18 270
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Budowa skoczni, ogrodzenia bieżni i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka w rejonie szkół ZSO nr 8 przy ul. Czernika 1/3 i SP nr 199 przy ul. Elsnera 8 – algorytm i konkurs”;		18 270
			Pomoc społeczna		165 341
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		165 341
		grupa wydatków	Dotacje		146 263

1	2	3	4	5	6
854		grupa wydatków	na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze niepubliczne"		19 078
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000