

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 205/2014

Projekt z dnia 18 sierpnia 2014 r.

AUTOPOPRAWKA NR 3
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**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) w § 17 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 750 - Administracja publiczna kwotę 250.000 zł
rozdziału 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno –
promocyjnych Biura Rady Miejskiej”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 - Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;;

2) dotychczasowe pkt 3 – 16 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 17;

3) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) w zapisie 921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.720.300 zł zastępuje
się kwotą 14.970.300 zł;”,

b) dotychczasowy pkt 10 otrzymuje odpowiednio numerację 11,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 342.607.674 zł zastępuje się kwotą 343.046.981 zł,
- b) w kolumnie 5 kwotę 208.004.320 zł zastępuje się kwotą 208.456.627 zł,
- c) w kolumnie 6 kwotę 134.209.651 zł zastępuje się kwotą 134.411.958 zł,
- d) w kolumnie 8 kwotę 73.794.669 zł zastępuje się kwotą 74.044.669 zł,
- e) w kolumnie 9 kwotę 134.603.354 zł zastępuje się kwotą 134.590.354 zł,
- f) w kolumnie 10 kwotę 42.634.856 zł zastępuje się kwotą 42.621.856 zł.”;

4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Autopoprawki.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
27.08.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

27.08.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
POLITYKI BUDŻETU

Hanna Wyszomirska

27.08.2014

RADA PRAWNY

Elżbieta Dynel
Ld-M-598

27.08.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Niniejszy projekt Autopoprawki obejmuje przeniesienie środków w wysokości **250.000 zł z Biura Rady Miejskiej** z gminnego zadania pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych Biura Rady Miejskiej” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wynagrodzeń.

Powyższy zapis powoduje konieczność zmiany Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” do uchwały Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, która wynika ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 250.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Margaryta Wojtczak
27.08.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

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	50 682 389	14 827 207
			Gmina	42 351 559	14 360 498
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000
700	40095		Pozostała działalność		20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta"		20 000
			Gospodarka mieszkaniowa	17 445 709	13 664 778
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 509 475
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		897
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"		13 508 578
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 131	155 303
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta"	87 131	107 303

1	2	3	4	5	6
710	70095	grupa wydatków	na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		49 803
			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe"		57 500
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja w Hali Targowej "Górniak" systemu ochrony ppoż."		48 000
			Pozostała działalność	17 358 578	
750	71095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów"	17 358 578	
			z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	3 850 000	
			Działalność usługowa	13 508 578	
			Pozostała działalność	100 000	
750	75022	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe	100 000	
			Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	82 772	
			Administracja publiczna	17 228	
			Pozostała działalność	335 888	104 500
750	75023	grupa wydatków	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000	
			Zadania statutowe z zadania pn. "Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych Biura Rady Miejskiej"	250 000	
	75075	grupa wydatków	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500	
750	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"	57 500	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		104 500

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR" na zadanie pn. "Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej"		104 500 4 500 100 000
	75095		Pozostała działalność	28 388	
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew" z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	28 388 1 000 3 000 1 850 477 8 561 13 500	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 911	
757	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 889 911	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice"	1 889 911	
758			Obsługa długu publicznego	20 000 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000 000	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i provizje od kredytów bankowych"	20 000 000	
			Różne rozliczenia	2 212 869	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 212 869	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy"	212 869	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 000 000	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pojazdach MPK"		
	80101		Oświata i wychowanie	174 819	187 380
			Szkoły podstawowe	174 819	186 380
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		11 561
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie monitoringu sygnalizacji włamania i napadu w nowo powstałym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 202 - ul. Jugosłowiańska 2"	174 819	174 819
			z zadania pn. "Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna)"	24 819	
			na zadanie pn. "Wykonanie monitoringu sygnalizacji włamania i napadu w nowo powstałym budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2"	150 000	24 819
			na zadanie pn. "Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna) (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2)"		150 000
	80104		Przedszkola		1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		1 000
851			Ochrona zdrowia	4 500	
	85195		Pozostała działalność	4 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	4 500	
852			Pomoc społeczna	13 000	13 000

1	2	3	4	5	6
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	13 000	13 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 863	11 340
900	85305		Żłobki	10 863	11 340
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		477
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa sieci komputerowej"	10 863	10 863
			na zadanie pn. "Zakup oprogramowania dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi"	10 863	4 500
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		6 363
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000	109 500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I"		86 000
	90002		Gospodarka odpadami	134 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)"	134 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		13 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na		13 500

1	2	3	4	5	6
921	90004		drogach i innych terenach gminnych" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki" na zadanie pn. "Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej"	10 000	10 000
			Pozostała działalność	20 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	250 000
600	92116		Biblioteki		250 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		250 000
			Powiat	8 330 830	466 709
			Transport i łączność	8 140 830	1 850
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 140 830	1 850
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna" z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	8 140 830 3 235 150 693 680	
			z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew"	4 212 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 850

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		
	80121		Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące specjalne	190 000	190 000 10 000
	80123	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Licea profilowane	190 000	10 000
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne" Szkoły zawodowe	190 000	150 000
	80134	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" Szkoły zawodowe specjalne		150 000 30 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		30 000
851			Ochrona zdrowia		200 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		200 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		200 000
852			Pomoc społeczna		24 859
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		24 859
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		12 112
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		7 747
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"		50 000