

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 276/2014

Projekt z dnia 2 grudnia 2014 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 10 grudnia 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 § 8 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:

„1) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę kwotę

749.250 zł

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych”

na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę

2.150.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” – zadanie ujęte

w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Inflanckiej”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 3,

c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę	1.003.590 zł
rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
z gminnego zadania pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie bazy nieruchomości,	
bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz	
z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego	
oprogramowania” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;	

d) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 7,

e) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę	21.948 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
gminnych zadań pn.:	
a) „Budowa oświetlenia ul. Podleśnej – algorytm”	14.931 zł,
b) „Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej – algorytm”	7.017 zł,
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja chodnika przy Szkole
 Podstawowej nr 206 – ul. Łozowa 9 – algorytm”;;

f) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje odpowiednio numerację 9;

- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

10.12.2014r

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

9.12.2014

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

08.12.14r

KIEROWNIK ODDZIAŁU
 DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
 I POLITYKI DEJGU

Halina Kąszomirska

9.12.2014

RADA PRAWNY

9.12.2014

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **749.250 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych”.

W ramach zadania zrealizowano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 169 przy ul. Napoleńskiej 7/17 i Szkoły Podstawowej nr 152 przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. Wobec powyższego, wprowadzoną do budżetu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na to zadanie, zwalnia się.

Zwolnione środki przeznaczone zostaną na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni”.

Przy otwarciu ofert w przetargu na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 34/47 wraz z modernizacją pływalni” najtańsza oferta, która spełnia wymogi formalne opiewa na kwotę 7.250.000 zł.

Basen przy Szkole Podstawowej nr 190 jest aktualnie nieczynny. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zakończenie prac w części basenowej placówki do końca sierpnia 2015 r. i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016 już na wyremontowanym basenie, z którego korzystają również młodzi pływacy w ramach Uczniowskich Klubów Sportowych. Aby dotrzymać tego terminu należy w jak najkrótszym czasie podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć prace budowlane.

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.150.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa ul. Inflanckiej”.

Zmniejszenie wydatków na ww. zadaniu wynika z oszczędności poprzetargowych. Podpisana została umowa na przebudowę ulicy o wartości robót niższej niż przewidziano w kosztorysie inwestorskim. Pozwala to na zmniejszenie nakładów na inwestycję w roku 2014 wraz ze zmianą wartości kosztorysowej.

Zwiększenie kwoty na zadaniu polegającym na rozbudowie ul. Inflanckiej, umowa nr 333-1/27/EE/2014 z dnia 3 marca 2014 r., wynika z kosztorysowego rozliczenia robót z wykonawcą, ze zwiększonych obmiarów robót w stosunku do pierwotnie założonych w ofercie, w tym m. in.:

- ✓ prac rozbiórkowych, robót ziemnych (wraz z wymianą gruntu rodzimego) i przebudów sieci pierwotnie niezainwentaryzowanych na mapach do celów projektowych, szczególnie w zakresie sieci gazowych i wodno – kanalizacyjnych,
- ✓ wykonania tablic informacji pasażerskiej, kamer ANPR – zczytywanie rejestracji pojazdów (system obszarowego sterowania ruchem celem koordynacji systemu z trasą WZ),
- ✓ zwiększenia ilości elementów sieci trakcyjnej,
- ✓ zwiększonej ilości prac rozbiórkowych konstrukcji jezdni, które były wykonane z innych materiałów i innej grubości od pierwotnie zakładanych.

W **Łódzkim Ośrodku Geodezji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.003.590** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-051/13-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z dnia 28 listopada 2014 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **21.948 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Budowa oświetlenia ul. Podleśnej – algorytm” w wysokości 14.931 zł;
- „Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej – algorytm” w wysokości 7.017 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 206 – ul. Łozowa 9 – algorytm”.

Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z uchwałami Nr 172/40/14 i Nr 173/40/14 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 21 października 2014 r.

Zwiększenia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 181/41/14 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 4 grudnia 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont chodnika na ul. Łozowej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 206 w kierunku bloku 14/15/16.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

08.12.14

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Józef Maczkowski

10.12.2014

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	8 599 780	8 718 896
			Gmina	5 279 768	3 276 675
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	749 250	749 250
710	40095		Pozostała działalność	749 250	749 250
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych" na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni"	749 250	749 250
			Działalność usługowa	1 003 590	1 003 590
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 003 590	1 003 590
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	1 003 590	1 003 590
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

1	2	3	4	5	6
600			na zadanie pn. "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania"		
			Transport i łączność	1 750	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750	
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej - algorytm"	1 750	
			Administracja publiczna	40 100	
	75095		Pozostała działalność	40 100	
757		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	40 100	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	21 100	
			Obsługa długu publicznego	19 000	
				170 462	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 462	
758		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	170 462	
			Różne rozliczenia	1 841 999	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 841 999	
801		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	1 841 999	
			Oświata i wychowanie	1 303 768	1 202 218
	80101		Szkoły podstawowe	850 000	69 448
		grupa wydatków	Zadania statutowe	850 000	3 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	w zadaniu pn. "Szkoly podstawowe"		
			Dotacje		44 500
			na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne"		43 050
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 450
	80103		Inwestycje i zakupy		21 948
			na zadanie pn. "Modernizacja chodnika przy Szkole Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9 - algorytm"		
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600	
		grupa wydatków	Dotacje	1 600	
			z zadania pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		
	80104		Przedszkola	6 000	517 050
		grupa wydatków	Zadania statutowe		15 100
			na zadanie pn. "Przedszkola"		
		grupa wydatków	Dotacje		495 950
			na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		17 900
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		478 050
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	6 000	6 000
			z zadania pn. "Modernizacja sanitariatów dziecięcych w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105"	1 000	
			z zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 65 - ul. Przybyszewskiego 72"	5 000	
			na zadanie pn. "Wymiana okien w budynku Przedszkola Miejskiego nr 124 – ul. Cieszyńska 16"		6 000
	80105		Przedszkola specjalne		590 300
		grupa wydatków	Dotacje		590 300
			na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		

1	2	3	4	5	6
851	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		3 680
	80110	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		3 680
			Gimnazja	36 000	21 740
	80113	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"	36 000	2 740
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja" Dowożenie uczniów do szkół	410 168	19 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dowożenie uczniów do szkół"	410 168	
			Ochrona zdrowia	74 780	74 780
852	85153		Zwalczanie narkomanii	74 780	74 780
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	74 780	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		74 780
			Pomoc społeczna		52 055
900	85219		Ośrodki pomocy społecznej		52 055
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		52 055
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 069	193 032
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 948	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	21 948	

1	2	3	4	5	6
921	90095		z zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Podleśnej - algorytm"	14 931	
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Szuwarowej - algorytm"	7 017	
			Pozostała działalność	72 121	193 032
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		86 434
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"	60 534	95 011
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa parkingu przy ul. Górnej i Okrzei - algorytm i konkurs" na zadanie pn. "Doposażenie terenu Osiedla Koziny w elementy małej architektury"	11 587	11 587
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 750
601	92116		Biblioteki		1 750
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		1 750
			Powiat	3 320 012	5 442 221
			Transport i łączność	2 150 000	2 150 000
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	2 150 000	2 150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej" na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Inflanckiej"	2 150 000	2 150 000
			Oświata i wychowanie	665 832	1 637 400
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		31 950
		grupa wydatków	Dotacje		31 950

1	2	3	4	5	6
	80111		na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne" Gimnazja specjalne		118 000
	80113	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne" Dowozenie uczniow do szkół	153 272	118 000
	80120	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Dowozenie uczniow do szkół" Licea ogólnokształcące	153 272 30 000	178 000
	80121	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące" Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla liceow ogólnokształcacych publicznych" Licea ogólnokształcące specjalne	 30 000 3 170	3 000 175 000
	80123	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Licea profilowane	3 170 222 940	
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne" Szkoly zawodowe	222 940	1 309 450
	80134	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" Szkoly zawodowe specjalne	 106 450	1 309 450 102 450 1 207 000
	80140	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	106 450 150 000	

1	2	3	4	5	6
			dokształcania zawodowego		
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego"	150 000	
852			Pomoc społeczna		1 630 501
854	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		133 965
	85202	grupa wydatków	Zadania statutowe		103 192
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 773
			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		
			Domy pomocy społecznej		1 496 536
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		48 600
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 246
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 444 690
			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 180	24 320
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 300	
	85410	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"	14 300	
			Internaty i bursy szkolne	489 880	
	85421	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Bursy szkolne niepubliczne"	489 880	
			z zadania pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"	482 200	
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 680	24 320
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		24 320