

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 31/2015

Projekt z dnia 16 lutego 2015 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 24 lutego 2015 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr 1/PR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. o zapewnieniu finansowania wydatków (pismo Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2015 r. znak: FG6.41.43.7.P.KSF.76.2015), o kwotę 6.000.000 zł

Zgodnie z Decyzją Minister Finansów na podstawie art. 153 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) udziela zapewnienia, że na finansowanie I etapu zadania: Ubieganie się w fazie aplikacji przez Miasto Łódź o przyznanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022, zgodnie z zasadami Międzynarodowego Biura Wystawy, realizowanego przez Łódź – miasto na prawach powiatu, w limicie ustalonym na ten cel w ustawie budżetowej na 2015 rok uwzględnione zostaną środki w wysokości 6.000.000 zł w rezerwie celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

Maksymalny udział dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadania nie może stanowić więcej niż 80% kosztów w całym okresie jego realizacji, w tym także w roku budżetowym, którego dotyczy zapewnienie finansowania ze środków budżetu państwa.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa:

- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 6.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 12;

3) w § 5:

a) kwotę 734.639 zł zastępuje się kwotą 845.708 zł,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 111.069 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 226) Środki z EFS na
realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych
i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”;;

4) w § 7:

a) kwotę 1.239.455 zł zastępuje się kwotą 1.979.918 zł,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 740.463 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych
i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”;;

5) w § 8 – 9 kwotę 367.886 zł zastępuje się kwotą 997.280 zł;

6) w § 10:

a) kwotę 304.331.569 zł zastępuje się kwotą 304.960.963 zł;

b) w pkt 5 kwotę 12.698.395 zł zastępuje się kwotą 13.327.789 zł;

7) dodaje się § 13 – 18 w brzmieniu:

„§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 459.650 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój
miejskich placówek ochrony zdrowia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 459.650 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 167.394 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa
dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta
i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno –
Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.”;

2) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 292.256 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

a) „Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT
wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni
„Dąbrowa” w Łodzi” 51.695 zł,

b) „Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu
elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci
teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni
Wieloprofilowej „Śródmieście” 90.561 zł,

c) „Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół
Wyższych w Łodzi „PaLMA” 150.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 344.217 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 majątkowe realizowane

w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 344.217 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 5.000.000 zł

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

- Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

do § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności

i użytkowanie wieczyste nieruchomości

w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości: - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków:

- | | |
|--|-------------|
| 1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę | 150.000 zł |
| rozdziale 60095 – Pozostała działalność | |
| z grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” | |
| do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”; | |
| 2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę | 700.000 zł |
| z rozdziału 70095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnego zadania pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” – | |
| zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej | |
| do: | |
| rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| na realizację gminnych zadań pn.: | |
| a) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” | 350.000 zł, |
| b) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście” | 350.000 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

8) dotychczasowe § 11 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 21;

9) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. W uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19:

- a) skreśla się pkt 4,
- b) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje odpowiednio numerację 4;

2) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”:

- a) w zapisie „630, 63003 Upowszechnianie turystyki” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 50.000 zł zastępuje się kwotą 80.000 zł;
- b) dodaje się zapis „851, 85111 Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 167.394 zł,
- c) dodaje się zapis „851, 85121 Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 51.695 zł,
- d) dodaje się zapis 851, 85121 Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 90.561 zł,
- e) dodaje się zapis „851, 85121 Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 150.000 zł,
- f) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 346.952.125 zł zastępuje się kwotą 347.441.775 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 198.127.946 zł zastępuje się kwotą 198.587.596 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 118.974.931 zł zastępuje się kwotą 119.434.581 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 148.824.179 zł zastępuje się kwotą 148.854.179 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 42.775.820 zł zastępuje się kwotą 42.805.820 zł.”;

10) załączniki Nr 1 – 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 – 2 do niniejszej Autopoprawki;

11). w załączniku Nr 3 wymienioną dwukrotnie kwotę 367.886 zł zastępuje się kwotą 997.280 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

23.02.2015

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

23.02.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wąsoszomska

23.02.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wypitczak

23.02.2015

23.02.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **6.000.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne:
 - a) z budżetu państwa: - na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem organizacji EXPO 2022”;
- wydatków w **Biurze ds. EXPO** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”.

Minister Finansów Decyzją Nr 1/PR/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. udziela zapewnienia, że na finansowanie I etapu zadania: Ubieganie się w fazie aplikacji przez Miasto Łódź o przyznanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO w Łodzi w roku 2022, zgodnie z zasadami Międzynarodowego Biura Wystawy, realizowanego przez Łódź – miasto na prawach powiatu, w limicie ustalonym na ten cel w ustawie budżetowej na 2015 rok uwzględnione zostaną środki w wysokości 6.000.000 zł w rezerwie celowej utworzonej w celu wsparcia realizacji działań z zakresu polityki rozwoju, stanowiących zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, finansowane na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).

Rzeczpospolita Polska i Miasto Łódź ubiegają się o przyznanie praw do organizacji Wystawy Światowej EXPO International 2022. Proces starań o przyznanie praw do organizacji EXPO International wymaga opracowania Studium Wykonalności, Strategii Promocji i Aplikacji. Wskazane opracowania będą współfinansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 6.000.000 zł. Jest to pierwsza część uzgodnionej z Rządem Rzeczpospolitej Polskiej dotacji na program EXPO 2022. Rozpoczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie musi zostać poprzedzone wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi kwoty pochodzącej z dotacji.

Powyższe działania mają doprowadzić do organizacji w Polsce wydarzenia o niezwykle atrakcyjności zarówno społecznej, politycznej, jak i ekonomicznej. Jednak, aby właściwie i skutecznie prowadzić proces starań o wskazane wydarzenie potrzebne jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, przy współpracy władz państwowych i samorządowych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **111.069 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 226) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”;
- zwiększa się wydatki w **Biurze Funduszy Europejskich** w wysokości **740.463 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy”.

Zmiana w ww. projekcie dotyczy rozliczenia roku 2014 i w związku z powyższym przeniesienia części wydatków oraz części dochodów do realizacji w roku 2015.

Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy” realizowany jest w latach 2014 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Miasto Łódź, natomiast Partnerem jest Development and Business Consulting Gniazdowski i Partnerzy.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.620.550 zł, z tego: środki EFS – 1.377.468 zł, środki z budżetu państwa – 243.082 zł.

Celem projektu jest dofinansowanie profili kompetencyjnych 200 osób (zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy) zamieszkałych lub pracujących w województwie łódzkim, do wymagań rynku pracy poprzez wsparcie typu outplacement. Niewykorzystane z roku 2014 środki będą przeznaczone m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia dla uczestników stażu projektu,
- ✓ ubezpieczenia uczestników staży od następstw nieszczęśliwych wypadków – polisa ubezpieczeniowa,

- ✓ opłaty za badania wstępne przed rozpoczęciem stażu zawodowego,
- ✓ wynagrodzenia dla pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektu.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficyt o kwotę **629.394 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **304.960.963 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **459.650 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **459.650 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.” w wysokości 167.394 zł;

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Projekt zakłada: dostawę i wdrożenie oprogramowania systemu medycznego, dostawę i wdrożenie oprogramowania do internetowej rejestracji pacjentów, rozbudowę sieci LAN-PEL, dostawę i instalację urządzeń do bezpiecznego styku z Internetem, dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci informatycznej – switch, dostawę i instalację infrastruktury przetwarzania danych, zakup i instalację serwerów, macierzy dyskowej, szafy rack, zakup i instalację komputerów w ilości 25 sztuk oraz laptopów w ilości 5 sztuk, dostawę i montaż urządzeń peryferyjnych, dostawę i instalację systemu backupu, szkolenie personelu, promocję projektu.

Przeprowadzenie procesu informatyzacji nakładają na szpital przepisy prawne – ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia. Całkowita wartość projektu wynosi 984.000 zł.

- „Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” w wysokości 51.695 zł;
- „Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w wysokości 90.561 zł;

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Przeprowadzenie procesu informatyzacji nakładają na Miejską Przychodnię „Dąbrowa” i Miejską Przychodnię Wieloprofilową „Śródmieście” przepisy prawne – ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia. Projekty zakładają zakup sprzętu komputerowego, zakup serwera, wykonanie instalacji okablowanie w budynkach Przychodni, a także zakup oprogramowania specjalistycznego i wdrożenie pracowników, a także promocję projektów.

Całkowita wartość pierwszego projektu wynosi 350.780,80 zł, natomiast drugiego wynosi 603.735,66.

- „Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” w wysokości 150.000 zł;

Posiadany przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” sprzęt jest przestarzały technologicznie, awaryjny, a dalsze jego użytkowanie może być obciążone ryzykiem wystąpienia pomyłki diagnostycznej. Nowy zestaw USG rozszerzy zakres wykonywanych badań, zwiększy jakość obrazowania oraz kompleksowość udzielanych przez Zespół świadczeń. Jednocześnie zakup aparatu przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania jednostki poprzez wykluczenie konieczności podpisywania umów na wykonywanie przedmiotowych badań przez placówki zewnętrzne, co ma miejsce w przypadku częstych awarii aparatu.

Ponadto, posiadanie przez placówkę sprawnego aparatu USG, pozytywnie wpłynie na szansę utrzymania i kontraktowania kolejnych świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **344.217 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **344.217 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”.

W dniu 15 stycznia 2015 r. Marszałek Województwa Łódzkiego, jako instytucja zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 poinformował Miasto Łódź o wolnych środkach finansowych na Działanie IV.2 E-usługi publiczne i planowanym zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” w kwocie 1.105.483 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o numerze WND-RPLD.04.02.00-00-029/12 (całkowita wartość projektu 1.599.700 zł). Wniosek został złożony przez Zarząd Dróg i Transportu w marcu 2012 r. i z uwagi na obowiązujące wówczas preferencje w przyznawaniu środków nie otrzymał dofinansowania. Uzyskana wówczas bardzo dobra merytoryczna ocena wniosku zdecydowała o jego umieszczeniu na liście rezerwowej. W chwili obecnej jest on na pierwszym miejscu tej listy.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny w wysokości 494.217 zł. W związku z powyższym zachodzi potrzeba utworzenia jednorocznego zadania majątkowego z wymaganą kwotą wkładu własnego.

Źródłem sfinansowania powyższego wydatku będzie:

- ✓ zadanie majątkowe pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” w wysokości 344.217 zł;
- ✓ zadanie bieżące pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” w wysokości 150.000 zł (ujęto w § dotyczącym przeniesienia wydatków).

W ramach wydatków zabezpieczonych na to zadanie planowany był zakup sprzętu informatycznego, który będzie można zrealizować w ramach wdrożenia ww. projektu.

W ramach projektu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” planuje się zakup oprogramowania i usług wdrożeniowych Systemu Obiegu Dokumentów, zakup odpowiedniego serwera zapewniającego stabilną pracę systemu oraz stacji roboczych, drukarek, skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych. Konieczność wdrożenia systemu obiegu dokumentów wynika nie tylko z przepisów prawa, ale staje się pilną potrzebą uporządkowania i szybkiego zarządzania dokumentacją, skutecznej kontroli realizacji poszczególnych zadań oraz możliwości tworzenia różnego rodzaju raportów i analiz. Należy również zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego należy umożliwić obywatelom składanie dokumentów do urzędów za pośrednictwem Internetu bez potrzeby opatrywania podań bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wprowadzony został m. in. obowiązek dostarczania pism drogą elektroniczną za zgodą lub na żądanie wnioskodawcy oraz zakaz żądania zaświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanów prawnych znanych organowi lub możliwych do ustalenia przez organ. Wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów umożliwi dostosowanie się do wymagań związanych z wymianą danych i informacji z urzędami w postaci elektronicznej oraz komunikowania się z petentami w sposób dla nich dogodny.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów.

W Wydziale Praw do Nieruchomości dokonuje się przeniesie środków w wysokości 5.000.000 zł w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości: - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy” z § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze do § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 ze zm.).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **150.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” (uzasadnienie przy rozdysponowaniu środków z rezerwy celowej na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych).

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **700.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” **do Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” w wysokości 350.000 zł;
- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście” w wysokości 350.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przygotowanie lokali zamiennych.

Zmniejszenie środków w zadaniu realizowanym przez ww. Biuro jest możliwe w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi.

Zmiany w uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.

Powyższe dotyczy:

- 1) zmiany zapisu w § 19 ww. uchwały, polegającego na wykreśleniu pkt 4 upoważniającego Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągania pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 1.282.492 zł;

2) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które wynikają z wprowadzenia zadań, finansowanych w formie dotacji, pn.:

- „Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.” z kwotą 167.394 zł;
- „Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” z kwotą 51.695 zł;
- „Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” z kwotą 90.561 zł;
- „Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” z kwotą 150.000 zł.

REKTOR
BIURA BUDŻETU

Wojtczak
Wojtczak
23.02.2015.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski
Krzysztof Maczkowski

23.07.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	5 000 000	11 853 027
			Gmina	5 000 000	11 643 583
			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 007 319
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000	5 000 000
	70005				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	5 000 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	70095		Pozostała działalność	5 000 000	7 319
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		6 221
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 098

1	2	3	4	5	6
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
750			Administracja publiczna		6 636 264
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		241 571
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		241 571
	75095		Pozostała działalność		6 394 693
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		390 521
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 000 000
		6207	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		4 172
			Powiat		209 444
801			Oświata i wychowanie		98 375
	80195		Pozostała działalność		98 375
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		98 375

1	2	3	4	5	6
853			(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		111 069
	85395		Pozostała działalność		111 069
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		111 069

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	1 820 797	9 671 104
			Gmina	1 820 797	8 701 974
600			Transport i łączność	150 000	494 217
	60095		Pozostała działalność	150 000	494 217
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"	150 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów"		494 217
630			Turystyka		30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Upowszechnianie turystyki"		30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000	707 319
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		700 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		700 000

1	2	3	4	5	6
750	70095		na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie"		350 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście"		350 000
			Pozostała działalność	700 000	7 319
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"		7 319
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	700 000	
			Administracja publiczna		6 748 545
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		284 199
	75095	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"		284 199
			Pozostała działalność		6 464 346
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022"		6 000 000
758		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"		459 437
		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 na zadanie pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne"		4 909
			Różne rozliczenia	970 797	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 797	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	136 193	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	344 954	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna" z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację i rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia"	489 650 30 000 459 650	
801			Oświata i wychowanie		224 060
	80101		Szkoły podstawowe		71 795
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all")"		71 795
	80195		Pozostała działalność		152 265
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead")"		152 265
851			Ochrona zdrowia		459 650
	85111		Szpitala ogólne		167 394
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: Poprawa dostępności		167 394

1	2	3	4	5	6
	85121		do usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług dla pacjenta i rozbudowę infrastruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o." Lecznictwo ambulatoryjne		292 256
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie nowoczesnego systemu ICT wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi"		292 256
			na zadanie pn. "Dofinansowanie projektu pn.: Wdrożenie e-usług i systemu elektronicznej dokumentacji wraz z rozbudową sieci teleinformatycznej w budynkach Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście"		51 695
			na zadanie pn. "Zakup aparatu USG na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"		90 561
852			Pomoc społeczna		150 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		38 183
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		38 183
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		29 836
			Powiat		8 347
801			Oświata i wychowanie		969 130
	80195		Pozostała działalność		228 667
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2015.- "Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"		228 667
			na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy		116 512
					60 385

1	2	3	4	5	6
853			nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1" na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)"		51 770
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		740 463
	85395		Pozostała działalność		740 463
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia z łódzkiego rynku pracy"		740 463