

Akceptuję
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA NR 2
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 § 5 - 7 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 121.959 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 118.299 zł;
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 120) Środki na realizację projektu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +” 3.660 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę

68.757 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę

190.716 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 5 – 21 otrzymują odpowiednio numerację 8 – 24;

3) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

24.02.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

23.02.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

23.02.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

23.02.2015

RADCA

23.02.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** o kwotę **121.959 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” o kwotę 118.299 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 120) Środki na realizację projektu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +” o kwotę 3.660 zł;

➤ w **Wydziale Sportu**:

- zmniejsza się wydatki w gminnym zadaniu pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” o kwotę **68.757 zł**;
- zwiększa się wydatki w gminnym zadaniu pn. „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +” o kwotę **190.716 zł**.

W związku z wycofaniem się w 2014 r. z realizacji projektu „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +” przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną, Uniwersytet Łódzki wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zmuszony został do realizacji zadań ujętych w umowie LIFE08 ENV/PL/000517. Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięć do 31 grudnia 2015 r.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w projekt w kwocie 68.757 zł,
- ✓ koszty pośrednie w ramach realizacji projektu w kwocie 3.660 zł (co stanowi kwotę 850 Euro, która zostanie zwrócona przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną na rachunek UMiŁ),
- ✓ usuwanie osadów dennych w kwocie 71.000 zł,
- ✓ strefy buforowe w kwocie 47.299 zł.

DIREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
[Podpis]
15.02.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
[Podpis]
24.02.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	5 000 000	11 974 986
			Gmina	5 000 000	11 765 542
			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
		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	5 000 000	
	70095		Pozostała działalność		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 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i		1 098

1	2	3	4	5	6
750			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 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
926			Kultura fizyczna		121 959
	92604		Instytucje kultury fizycznej		121 959
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		118 299

1	2	3	4	5	6
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 660
			Powiat		209 444
801			Oświata i wychowanie		98 375
	80195		Pozostała działalność		98 375
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		98 375
853			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

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
600			Zmiany po stronie wydatków	1 889 554	9 861 820
			Gmina	1 889 554	8 892 690
			Transport i łączność	150 000	494 217
630	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	494 217	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów"		
			Turystyka		30 000
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		30 000
	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Upowszechnianie turystyki"		30 000	
		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	707 319	
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
		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	
750			Administracja publiczna		6 748 545
758	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
		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
758			Różne rozliczenia	970 797	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	970 797	

1	2	3	4	5	6
801		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	
			Oświata i wychowanie		224 060
851	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
			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
852	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
			Pomoc społeczna		150 000
926					38 183
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		38 183
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		29 836
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		8 347
			Kultura fizyczna	68 757	190 716
	92604		Instytucje kultury fizycznej	68 757	190 716
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"	68 757	190 716
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź)		

1	2	3	4	5	6
			jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +"		
			Powiat		969 130
801			Oświata i wychowanie		228 667
	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" na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Doskonalszy 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)"		228 667 116 512 60 385 51 770
853			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