

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska

Druk Nr 52 /2015

Projekt z dnia 9 marca 2015 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238), Rada Miejska w Łodzi

uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.1.2015, o kwotę

10.364 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

10.364 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę

1.105.483 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 266) Środki EFRR na realizację
projektu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez
wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1.105.483 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

gminnym zadaniu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.119 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.119 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 100 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

100 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę

70.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

70.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 150 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 150 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.072.960 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

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. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 52.833 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.125.793 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 5.526.218 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

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

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 65) „Budowa trasy Górna na odc.
Rzgowska - Paradna - Etap I”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 17. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 35.100.744 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

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

powiatowych zadaniach pn. :

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn.
„Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 8.092.393 zł;

- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 230) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” 22.436.732 zł;
- 3) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 4.506.107 zł;
- 4) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 88) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” 65.512 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 18. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 10.000.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 124.010.187 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 88.267.846 zł

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

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 55.067.846 zł

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

powiatowych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
pn.:

- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 9.295.281 zł,

- „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód -
Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz
systemem obszarowego sterowania ruchem” 33.972.565 zł,

- „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”
11.800.000 zł,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 33.200.000 zł

powiatowych zadaniach pn.:

- „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego
Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze” -
zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 200.000 zł,

- „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”
33.000.000 zł;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 32.894.600 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

a) gminnym zadaniu pn. „Miasto Kamienic” 32.284.600 zł,

b) gminnych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)” 250.000 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)” 200.000 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)” 80.000 zł,

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)” 80.000 zł;

- 3) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 420.000 zł
 rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja
 Gruntów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 4) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 970.000 zł
 a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 520.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadaniach pn.:
 - „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego
 zarządzanie” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 500.000 zł,
 - „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego” 20.000 zł;
 b) rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 450.000 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”;
- 5) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 347.607 zł
 a) rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 100.000 zł
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 powiatowym zadaniu pn. „Sfinansowanie opracowania dokumentacji
 technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej
 Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32”,
 b) rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) 247.607 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 206.590 zł,
 - grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.016 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 19.001 zł;
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży
 Miejskiej”;

- 6) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 110.134 zł
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 71.204 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach
podstawowych 2013/2015”,
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 37.154 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach
2013/2015”,
- c) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 1.776 zł
- grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach
ogólnokształcących 2013/2015”;
- 7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł
- rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia solarne w Parku im.
Szarych Szeregów”;
- 8) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 900.000 zł
- rozdziale 92195 – Pozostała działalność
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji
wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 143.584.713 zł

sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 21. Zwiększa się przychody w 2015 roku o kwotę 143.584.713 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 22. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok wynosi 448.545.676 zł i zostanie sfinansowany:

- 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 8.750.682 zł
- 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 280.000.000 zł
- 3) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.282.492 zł
- 4) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.600.000 zł
- 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 156.912.502 zł

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

w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 358.600 zł

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

z powiatowego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”

na powiatowe zadanie pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 25. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz.725), w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „754, 75404 Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 100.000 zł;
- 2) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 3.422.195 zł zastępuje się kwotą 3.411.831 zł;
- 3) dodaje się zapis „852, 85213 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 150 zł;
- 4) dodaje się zapis „921, 92195 – Rewitalizacja EC – 1 rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 900.000 zł;
- 5) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 347.441.775 zł zastępuje się kwotą 348.431.561 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 198.587.596 zł zastępuje się kwotą 199.587.746 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 119.434.581 zł zastępuje się kwotą 120.434.731 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 148.854.179 zł zastępuje się kwotą 148.843.815 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 42.805.820 zł zastępuje się kwotą 42.795.456 zł.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

ADWOKAT PRAWNY

Elżbieta Dynel
9.03.2015

INSPEKTOR

Miroslawa Mączkowska
9.03.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
09.03.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski
9.03.2015

Uzasadnienie

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

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **10.364 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zmniejszenia dokonano w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2015 r. znak: FN-I.3113.1.2015, w którym poinformowano o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r., poz. 153).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 3 – 4 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.105.483 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 266) Środki EFRR na realizację projektu pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”;
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku Umową o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-029/12-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 zawartą w dniu 27 lutego 2015 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **5.119 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z odszkodowaniem uzyskanym przez Administrację Zasobów Komunalnych Łódź – Górna od firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Odszkodowanie wypłacone na kwotę 5.119,36 zł dotyczy szkody powstałej w wyniku pożaru przy ul. Przybyszewskiego 42. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych prac remontowych wynikających z dokonanych zniszczeń.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 7 – 8 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** o kwotę **100 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

W dniu 14 listopada 2014 r., w wyniku dewastacji fotokomórki, uszkodzeniu uległ szlaban przed budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymanym, od towarzystwa ubezpieczeniowego, odszkodowaniem za powstałe szkody. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych napraw.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 9 – 10 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** o kwotę **70.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planu dochodów o przewidywane do przekazania do końca br., na rzecz Schroniska dla Zwierząt, darowizny w formie pieniężnej. Środki te przeznaczone zostaną na zakup żywności, leków, materiałów medycznych, produktów biobójczych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków (§ 11 – 12 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **150 zł**, z tego:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu wypłaconej składki na ubezpieczenia społeczne w latach ubiegłych z otrzymanej przez Miasto Łódź dotacji z budżetu państwa.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach (§ 13 – 15 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.072.960 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;
- w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi**:
 - zmniejsza się wydatki w wysokości **52.833 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”,
 - zwiększa się wydatki w wysokości **1.125.793 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu na 2015 rok do szczegółowego budżetu projektu zgodnie z zawartym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-14 z dnia 10 lutego 2015 r. do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-00 z dnia 18 września 2008 r. o dofinansowanie, dotyczącej realizacji projektu „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”, w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisany aneks obejmuje okres realizacji projektu w roku 2015 r.

W 2015 roku wkładem własnym do ww. projektu są zasiłki celowe wypłacane dla beneficjentów ostatecznych w kwocie 52.833 zł. Ponadto zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy, które określa zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, wynikające z realizacji projektu systemowego, przewidzianego dla jednostek pomocy społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007 – 2013, w poddziałaniu 7.1.1., realizowane prace społecznie użyteczne będą wkładem własnym MOPS do projektu. Prace społecznie użyteczne finansowane są ze środków Funduszu Pracy i nie są ujmowane w budżecie miasta.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach (§ 16 – 19 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- 1) zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **29.574.526 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody w wysokości **5.526.218 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 65) „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I”;
- zmniejsza się dochody w wysokości **35.100.744 zł** w powiatowych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 8.092.393 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 230) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” w wysokości 22.436.732 zł;
 - „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 4.506.107 zł;
 - „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 88) „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” w wysokości 65.512 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **10.000.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)”;

Powyższa zmiana wynika ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego, co pozwala na zaoszczędzenie ww. środków finansowych.

- 3) zwiększa się wydatki w wysokości **124.010.187 zł**, z tego w:
 - Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **88.267.846 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 9.295.281 zł;

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego do wartości kosztorysowej projektu z uwzględnieniem dotychczas poniesionych wydatków i zobowiązań 2014 r., których płatność przypada na 2015 r. Ponadto w związku z planowanym zakończeniem zadania w roku bieżącym istnieje konieczność zapewnienia nakładów finansowych na jego realizację.

- „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” w wysokości 33.972.565 zł;

Zmiany są niezbędne w celu dostosowania planu finansowego w roku bieżącym do dotychczas poniesionych wydatków oraz zobowiązań 2014 r., których płatność przypada na 2015 r. Ponadto zwiększenie ogólnego poziomu wydatków w stosunku do wydatków w ramach projektu wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych m. in. na:

- ✓ roboty dodatkowe i zamienne w związku z planowanym zakończeniem inwestycji, w roku bieżącym,
- ✓ przebudowę ul. Piotrkowskiej na odc. pomiędzy Al. Piłsudskiego (zakres trasy W-Z) a zakresem przebudowy ul. Piotrkowskiej z 2014 r. Powyższe nie było ujęte w ramach modernizacji Trasy W-Z,
- ✓ wykonanie ciągu pieszo – jezdni z wydzieloną drogą rowerową, miejscami postojowymi oraz elementami małej architektury i zielenią wzdłuż trasy W-Z po stronie północnej na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza.

- „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” w wysokości 11.800.000 zł;

Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod Trasę Górna decyzją ZRID.

- „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze” w wysokości 200.000 zł;

W związku z realizacją programu Nowe Centrum Łodzi konieczne jest zagospodarowanie terenu wokół budowanego dworca Łódź – Fabryczna i stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej w obszarze położonym pomiędzy powstającym dworcem i elektrownią EC1 oraz uzbrojenie terenów dla przyszłych inwestorów na tym obszarze. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla budowy rynku wraz z układem komunikacyjnym i drogi podziemnej z parkingami na terenie NCL wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej i technicznej. Projekt zostanie opracowany w oparciu o koncepcję zrealizowaną w 2014 r. przez Zarząd NCL.

zadanie jednoroczne pn.:

- „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 33.000.000 zł;

Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na:

- dostosowanie oznakowania drogowego do ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w mieście z uwagi na prowadzoną inwestycję Trasy W-Z oraz na porozumienie zawarte z gestorami sieci w zakresie usunięcia kolizji, opłaty przyłączeniowej w ramach realizowanych inwestycji – kwota 500.000 zł. Wydatki te nie mogą być finansowane bezpośrednio z zadań objętych umowami o dofinansowanie.
- komunikację zastępczą uruchamianą w związku z prowadzonymi inwestycjami, m. in. rozbudowę i modernizację trasy W-Z oraz budowę Dworca Multimodalnego wraz z przebudową układu drogowego. Szeroki front prowadzonych inwestycji drogowych w mieście wpływa na konieczność zapewnienia alternatywnej komunikacji, co powoduje znaczny wzrost przewozów zastępczych realizowanych przez MPK – Łódź, Spółka z o.o.

Liczba wozokilometrów wykonanych w ramach komunikacji zastępczej, do zakończenia trasy W-Z, wyniesie niespotykany do tej pory poziom około 4 mln wzkm. Ich udział w całości powierzonych usług przewozowych zmienił strukturę, wyznaczając znacznie wyższe niż w ostatnich latach zadania dla trakcji spalinowej. Obok zwiększonych kosztów eksploatacji wynikających z większych zadań trakcji spalinowej, zostały postawione przed Spółką obowiązki szybkiego dostosowania posiadanych zasobów do zleconych zadań. Dotyczy to zarówno:

- ✓ zabezpieczenia dla ruchu większej liczby sprawnego taboru autobusowego, wiąże się to z utrzymaniem w sprawności takich autobusów, które przy standardowej liczbie zadań podlegałyby likwidacji,
- ✓ pilnego przeszkolenia i przyjęcia nowych kierowców stanowiących kadrową obsadę zwiększonej liczby autobusów.

Zarząd Dróg i Transportu jako organizator komunikacji w mieście uwzględnił wzrost potrzeb w zakresie komunikacji zastępczej na 2015 r., specyfikując w ramach rekompensaty kwotę 32,5 mln zł na tę komunikację.

Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w wysokości **32.894.600 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań majątkowych:

- „Miasto Kamienic” w wysokości 32.284.600 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie remontów lokali zamiennych w wysokości 500.000 zł oraz na realizację II etapów dotyczących nieruchomości:

- ✓ Ogrodowa 24 w kwocie 10.000.000 zł,
- ✓ Zielona 6 w kwocie 7.000.000 zł,
- ✓ Piotrkowska 54/Narutowicza 1 w kwocie 6.700.000 zł,
- ✓ Jaracza 32 w kwocie 2.834.000 zł,
- ✓ Gdańska 8 w kwocie 3.250.000 zł,
- ✓ Gdańska 25 w kwocie 2.000.600 zł.

ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.:

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)” w wysokości 250.000 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)” w wysokości 200.000 zł;
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)” w wysokości 80.000 zł;

- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)” w wysokości 80.000 zł;

Decyzja Komitetu Sterującego ds. projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi powołanego zarządzeniem Nr 7509/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 listopada 2014 r. mówi, iż w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi zleconych ma zostać wykonanie ośmiu programów funkcjonalno – użytkowych i ośmiu studiów wykonalności.

- **Łódzkim Ośrodku Geodezji** w wysokości **420.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

- dostawę aktualnej ofrofotomapy dla Miasta Łodzi, w kwocie ok. 300.000 zł;
Z ofrofotomapy, wykonanej na potrzeby i zlecenie Miasta (cyklicznie co dwa lata, od roku 2007), korzysta wiele komórek i jednostek organizacyjnych miasta Łodzi.
- rozbudowę systemu DOM 5 w ramach zadania „dostawa i wdrożenie jednolitego systemu informatycznego dla jednostek miasta Łodzi realizujących zadania zarządzania nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy i Skarbu Państwa, a także będącymi nieruchomościami w zarządzie Gminy oraz poza zarządem Gminy, w których Gmina bądź Skarb Państwa posiada udział we współwłasności niepodzielnej”, w kwocie ok. 60.000 zł;
Rozbudowa systemu DOM 5 konieczna jest w związku z brakiem możliwości wygenerowania wydruku, spełniającego wymogi łącznego sprawozdania rocznego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu dla wszystkich pięciu jednostek Administracji Zasobów Komunalnych.
- rozbudowę funkcjonalności systemu Gospodarowania Mieniem (GM) o generowanie sprawozdań Rb-N i Rb-Z, w kwocie ok. 60.000 zł.

Wydziale Informatyki w wysokości **520.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie” w wysokości 500.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Wnioskowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia środków na planowane rozpoczęcie procedur przetargowych.

- „Zakup i wymiana sprzętu komputerowego” w wysokości 20.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup komputerów do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.

Biurze Obsługi Inwestora w wysokości **450.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Działalność związana z obsługą inwestorów”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z kontynuacją działań związanych z realizacją projektu dotyczącego Łódzkiego Centrum Gier „Gameinkubator” (ŁCG), który wpisuje się w działania Miasta dotyczące wdrażania Strategii Przemysłów Kreatywnych 2012 – 2020.

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Biuro w 2013 i 2014 roku, które skutkowały podpisaniem porozumienia między Miastem Łódź a Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, firmami Dell i IBM, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32”.

Planowana modernizacja ww. budynku jest konieczna ze względu na zły stan techniczny oraz zbyt małą powierzchnię użytkową pomieszczeń w stosunku do stanu etatowego jednostki. Wpłynie to na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy oraz obsługę interesantów.

Straży Miejskiej w wysokości **247.607 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”.

W związku z powstaniem Monitoringu Miejskiego zachodzi konieczność zatrudnienia 10 osób (5 osób od 1 kwietnia br. i 5 osób od 1 czerwca br.). Środki powyższe przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników, opłaty z tytułu Funduszu Pracy, zakup pierwszego umundurowania, ekwiwalent za pranie umundurowania, wykonanie wstępnych badań profilaktycznych, wpłatę na rzecz PFRON oraz na dokonanie odpisu na fundusz socjalny.

Wydziale Edukacji w wysokości **110.134 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015” w wysokości 71.204 zł;

Środki zostaną przeznaczone m. in. na: zakup produktów żywnościowych, artykułów promocyjnych, materiałów papierniczych i biurowych, laptopów, komputera, sprzętu nagłaśniającego, zakup usług związanych z organizacją wycieczek i warsztatów w muzeum, usług fotograficznych, koszty podróży służbowych i ubezpieczeń związanych z organizacją mobilności zagranicznych do krajów partnerskich.

- gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015” w wysokości 37.154 zł;

Środki przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w zakresie obsługi finansowej, zakup artykułów papierniczych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z organizacją wycieczek po regionie łódzkim, kosztów podróży służbowych, ubezpieczeń związanych z organizacją mobilności zagranicznych do krajów partnerskich.

- powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015” w wysokości 1.776 zł;

Środki przeznaczone zostaną na zakup artykułów dekoracyjnych, uzupełnienie wydatków na zakup usług i koszty podróży służbowych związanych z organizacją mobilności zagranicznych uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków zadań dotyczących realizowanych przez placówki oświatowe ww. projektów unijnych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” i polegają na zwiększeniu planu o kwotę wydatków niezrealizowanych w 2014 r.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów” w wysokości 100.000 zł.

Park im. „Szarych Szeregów” położony w rejonie ulic: Boya Żeleńskiego – Bracka – Górnicza w Łodzi nie jest oświetlony.

Przez park przechodzą liczne ciągi komunikacyjne prowadzące do okolicznych szkół, osiedli mieszkaniowych i sklepów. Brak oświetlenia parku powoduje, że po zmroku jest to teren niebezpieczny. Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymuje od mieszkańców liczne prośby o oświetlenie tego obiektu.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny większości działek wchodzących w obszar parku, realizacja oświetlenia z przyłączeniem do sieci energetycznej jest w chwili obecnej niemożliwa. W tej sytuacji najwłaściwszym rozwiązaniem jest budowa oświetlenia z wykorzystaniem lamp solarnych LED, które zostaną zamontowane na działkach o uregulowanym stanie prawnym, z dużym dostępem do światła słonecznego, wzdłuż najbardziej uczęszczanych alejek parkowych.

Inwestycja, która przy budowie wymaga zaangażowania środków finansowych nieco wyższych niż przy tradycyjnym oświetleniu, zapewni bezpłatną energię elektryczną do oświetlenia parku przez długie lata. Poza tym jest to energia czysta, która nie produkuje zanieczyszczeń powietrza.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **900.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)”.

W ramach zadania wykonane zostaną prace przygotowawcze dla przedsięwzięć zaplanowanych do dofinansowania w latach 2014 – 2020 w zakresie rewitalizacji EC – 1 – rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych. Zadanie realizowane będzie w formie dotacji udzielonej instytucji kultury EC 1 Łódź – Miasto Kultury.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficytu (§ 20 –22 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficyt o kwotę **143.584.713 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **448.545.676 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów (§ 23 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **358.600 zł** z powiatowego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się celem ujednolicenia źródeł powstawania dochodów. Wszystkie realizowane przez domy pomocy społecznej dochody będą ujęte w zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”.

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 (§ 25 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które wynikają:

- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32” z kwotą 100.000 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę 10.364 zł;

- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” z kwotą 150.000 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Rewitalizacja EC – 1 rozwój funkcji wystawienniczo – edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)” z kwotą 900.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

08.03.2015,

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

9.03.2015 ✓

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	35 469 708	8 138 630
			Gmina		2 253 712
			Transport i łączność		1 105 483
	60095		Pozostała działalność		1 105 483
700		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 105 483
			Gospodarka mieszkaniowa		5 119
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 119
852		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 119
			Pomoc społeczna		1 073 110
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		150
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150

1	2	3	4	5	6
	85295		Pozostała działalność		1 072 960
		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		1 019 238
		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		53 722
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		70 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		70 000
			Powiat	35 469 708	5 884 918
600			Transport i łączność	35 100 744	5 526 218
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 100 744	5 526 218
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 100 744	5 526 218
852			Pomoc społeczna	368 964	358 600
	85202		Domy pomocy społecznej	368 964	358 600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	358 600	358 600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 364	

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100
	85333		Powiatowe urzędy pracy		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100

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
600			Zmiany po stronie wydatków	10 063 197	126 316 832
			Gmina	52 833	37 947 110
			Transport i łączność		1 105 483
	60095		Pozostała działalność		1 105 483
700		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. "Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi poprzez wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów"		1 105 483
			Gospodarka mieszkaniowa		32 899 719
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 119
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		5 119
	70095		Pozostała działalność		32 894 600
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miasto Kamienic"		32 894 600 32 284 600

1	2	3	4	5	6
710			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)"		250 000
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)"		200 000
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)"		80 000
			na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)"		80 000
			Działalność usługowa		420 000
750	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		420 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"		420 000
			Administracja publiczna		970 000
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		520 000
	75075	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie"		520 000
			na zadanie pn. "Zakup i wymiana sprzętu komputerowego"		500 000
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000
					450 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Działalność związana z obsługą inwestorów"		450 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		247 607
	75416		Straż gminna (miejska)		247 607
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		206 590
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 016
		grupa wydatków	Zadania statutowe		19 001

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		
			Oświata i wychowanie		108 358
	80101		Szkoły podstawowe		71 204
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"		71 204
	80110		Gimnazja		37 154
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"		37 154
852			Pomoc społeczna	52 833	1 125 943
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		150
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		150
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 833	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"	52 833	
	85295		Pozostała działalność		1 125 793
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"		1 125 793

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia solarne w Parku im. Szarych Szeregów"		100 000
	90013		Schroniska dla zwierząt		70 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000
	92195		Pozostała działalność		900 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja EC - 1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)"		900 000
			Powiat	10 010 364	88 369 722
600			Transport i łączność	10 000 000	88 267 846
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 000 000	88 267 846
		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. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"		55 067 846
			na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"		9 295 281
					33 972 565

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	na zadanie pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I"		11 800 000
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	10 000 000	33 200 000
			na zadanie pn. "Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze"	10 000 000	200 000
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		33 000 000
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 32"		100 000
			Oświata i wychowanie		1 776
852	80120		Licea ogólnokształcące		1 776
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"		1 776
			Pomoc społeczna	10 364	
853	85202		Domy pomocy społecznej	10 364	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"	10 364	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100

1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy		100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		100

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2015 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		143 584 713
	Razem		143 584 713