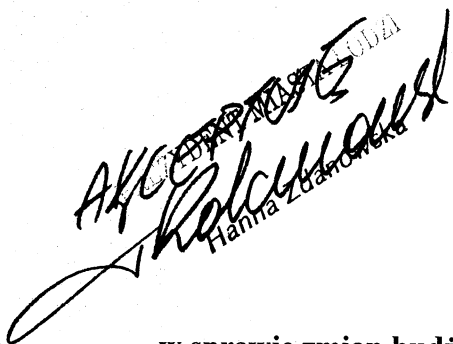


Druk Nr 118/2015

Projekt z dnia 11 maja 2015 r.


Hanna Zdanowska

**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

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 27.890 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 27.890 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 4.924 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 3.130 zł

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;

2) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 1.794 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 4.924 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 3.130 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

2) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 1.794 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- „Domy dziennego pobytu” 1.216 zł,
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” 578 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 118.121 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 55.901 zł

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: 268) Projekty Erasmus+
2014/2015 – „Zostać Nauczycielem Europy”;

2) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 62.220 zł

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: 270) Projekty Erasmus+
2014/2016 – „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 13.975 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących
realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków

zewewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 233.576 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 69.876 zł

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

gminnym zadaniu pn. „Projekt „Zostać Nauczycielem Europy”;

2) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 163.700 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże
początkiem kariery zawodowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 101.480 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu.

§ 9. Zwiększa się przychody w 2015 roku o kwotę 101.480 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Deficyt budżetu miasta wynosi 450.855.559 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	159.222.385 zł
§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę	350.000 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 realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę	350.000 zł
---	------------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	18.334 zł
rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze	
powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	
z § 0830 – Wpływy z usług	
do § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych;	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	17.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Śródmieście – Wschód”	2.500 zł,
b) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska”	700 zł,
c) „Osiedle Katedralna”	13.800 zł,
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	4.600 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	2.300 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	7.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	

- na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 2.600 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 52.470 zł
 z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”
 do:
 rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”;
- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 7.700 zł
 rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie”
 z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 do grupy wydatków – Zadania statutowe;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 16. 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), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”:
 - a) dodaje się zapis „754, 75404 Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 350.000 zł,
 - b) w zapisie „801, 80120 Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę 9.424.461 zł zastępuje się kwotą 9.371.991 zł,
 - c) dodaje się zapis „801, 80150 Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” w kolumnach 4, 9 i 11 z kwotą 52.470 zł,
 - d) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 352.908.890 zł zastępuje się kwotą 353.258.890 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 203.003.910 zł zastępuje się kwotą 203.353.910 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 120.736.345 zł zastępuje się kwotą 121.086.345 zł;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Tomasz KACPRZAK

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
8.05.2015

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU**

Hanna Wyszomirska
3.05.2015

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Woźniak
08.05.2015

Y.05.2015

Uzasadnienie

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 (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** o kwotę **27.890 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 Zarząd Zieleni Miejskiej”.

Zarząd Zieleni Miejskiej otrzymał, z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, środki jako zwrot kosztów w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych za miesiąc listopada 2014 r. Środki te zostały przekazane na rachunek podstawowy UMŁ.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **4.924 zł**, z tego:

- dochodów w zadaniach:
 - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” o kwotę 3.130 zł;
 - gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” o kwotę 1.794 zł;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 3.130 zł,
 - gminnego pn. „Domy dziennego pobytu” w wysokości 1.216 zł;

- gminnego pn. „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 578 zł.

W związku z odszkodowaniem otrzymanym od firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group za szkody powstały w wyniku:

- awarii hydraulicznej w domu pomocy społecznej przy ul. Złotniczej 10 w wysokości 3.129,98 zł,
- zalania pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 w wysokości 1.215,14 zł i Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych filia przy ul. Piotrkowskiej 121 w wysokości 577,67 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do montażu szaf, wykładziny PCV w związku z koniecznością usunięcia skutków zalania pomieszczenia księgowości w domu pomocy społecznej przy ul. Złotniczej 10 w wysokości 3.130 zł oraz na zakup materiałów do usunięcia szkód powstałych w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Fabrycznej 19 w wysokości 1.216 zł i Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych filia przy ul. Piotrkowskiej 121 w wysokości 578 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodach i wydatkach (§ 5 - 7 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **118.121 zł**, z tego w zadaniach:
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 268) Projekty Erasmus+ 2014/2015 – „Zostać Nauczycielem Europy” w wysokości 55.901 zł,
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 270) Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej” w wysokości 62.220 zł;
- zmniejsza wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **13.975 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **233.576 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Projekt „Zostać Nauczycielem Europy” w wysokości 69.876 zł,

Powyższy projekt realizowany będzie na podstawie Umowy Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001462 z dnia 27 lutego 2015 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Łódź.

Całkowita wartość projektu wynosi 69.875,37 zł. Projekt finansowany jest w 100% ze środków FRSE, które zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) w kwocie 55.900,30 zł stanowiącej 80% przyznanego dofinansowania na realizację projektu (po podpisaniu umowy) oraz II transza (płatność końcowa) po zakończeniu realizacji projektu.

Realizowany przez Szkołę Podstawową nr 41, w ramach projektów „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, ww. projekt ma na celu doskonalenie znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli, poznanie nowoczesnych metod nauczania i nowoczesnych narzędzi webowych, doskonalenie technik informatycznych oraz doskonalenie metody CLILL dotyczącej holistycznej nauki języka angielskiego. Pozostałe kraje partnerskie biorące udział w projekcie to: Malta, Szwecja, Portugalia i Hiszpania.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych, broszur, słowników, książek językowych, kursy zagraniczne językowo – metodyczne dla nauczycieli biorących udział w projekcie (organizowane w ramach realizowanych mobilności do krajów partnerskich), podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją zagranicznych mobilności nauczycieli (bilety lotnicze, noclegi, wyżywienie).

- powiatowego pn. „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej” w wysokości 163.700 zł,

Powyższy projekt realizowany będzie na podstawie umowy Nr 2014-1-PL01-KA102-000591 z dnia 25 listopada 2014 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Łódź.

Całkowita wartość projektu wynosi 73.028 EUR. Projekt finansowany jest w 100% ze środków FRSE, które zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) w kwocie stanowiącej 60% dofinansowania przyznanego na realizację projektu (po podpisaniu umowy) oraz II transza kolejna zaliczka (środki zostały przekazane w I kw. br.) oraz III transza (płatność końcowa) po zakończeniu realizacji projektu.

Realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi ww. projekt skierowany jest do młodzieży uczącej się w tej szkole. Projekt ma na celu przygotowanie ucznia do swobodnego poruszania się po lokalnym i europejskim rynku pracy, pozwoli na wykształcenie istotnych umiejętności związanych z kompleksową obsługą gościa hotelowego oraz stosowanie procedur obowiązujących w zakładach hotelarskich na terenie Włoch. Realizacja projektu oprócz stworzenia szans na opanowanie konkretnych umiejętności, pozwoli także na odnalezienie się w nowym środowisku zawodowym i poznanie zasad w nim panujących oraz ma zachęcić do nauki języków obcych. Projektem zostaną objęte dwie 20-osobowe grupy uczniów, z których każda weźmie udział w praktykach zawodowych realizowanych u partnera włoskiego.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji projektu (artykuły biurowe i piśmienne, tablica ścieralna, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, drukarka, ekran oraz wyposażenie pokoju do ćwiczeń z zajęć praktycznych), zakup pomocy dydaktycznych (lady recepcyjnej, tablicy interaktywnej, słowników oraz rozmówek dla uczestników projektu), zakup usług związanych z organizacją wyjazdów dla młodzieży – praktyk zawodowych realizowanych u partnera włoskiego, koszty podróży służbowych.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficytu (§ 8 – 10 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok deficyt o kwotę **101.480 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **450.855.559 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach (§ 11 – 12 uchwały).

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **350.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

Powyższe środki przekazane zostaną Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup w ramach tzw. „Sponsoringu środków transportowych” 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zakup samochodów w sposób znaczący zasili tabor pojazdów operacyjnych i tym samym zapewni bezpieczeństwo obywatelom. Dodatkowa ilość aut spowoduje większą mobilność służb w przypadku organizacji imprez masowych i sportowych.

W sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych zapewni lepszą współpracę z innymi służbami ratowniczymi, co spowoduje spadek liczby popełnionych przestępstw i w konsekwencji przełoży się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli naszego miasta.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów (§ 13 uchwały).

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami w kwocie **18.334 zł**.

Powyższe wynika z konieczności dostawiania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 14 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **17.000 zł** gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 2.500 zł,
- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” w wysokości 700 zł,
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 13.800 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 4.600 zł;
- powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 2.300 zł;
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 7.500 zł;
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 2.600 zł.

Powyższej zmiany dokonano w związku z:

- 1) uchwałą Nr 13/3/2015 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 19 lutego 2015 r. zgodnie z którą środki w wysokości 2.500 zł przekazane zostaną dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Jaracza 44 w wysokości 500 zł na organizację X edycji Przeglądu Teatrzyków Szkół Integracyjnych,
 - Szkoły Podstawowej nr 79 przy ul. Pomorskiej 138 w wysokości 1.000 zł na organizację otwartej imprezy integracyjnej,
 - Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Zacisze 7/9 w wysokości 1.000 zł na organizację otwartej imprezy integracyjnej;
- 2) uchwałą Nr 15/III/2015 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 3 marca 2015 r. zgodnie z którą środki w wysokości 700 zł przekazane zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 140 na dofinansowanie organizacji IX Ogólnopolskiego Konkursu „Przedszkolne Orkiestry”;
- 3) uchwałami Rady Osiedle Katedralna z dnia 2 marca 2015 r.:
 - ✓ Nr 37/4/15 zgodnie z którą środki w wysokości 6.800 zł przeznaczone zostaną na zakup zabawek dydaktycznych i gier oraz organizację konkursów edukacyjnych i przekazane dla:
 - Przedszkola Miejskiego nr 5 w wysokości 1.100 zł,
 - Przedszkola Miejskiego nr 13 w wysokości 600 zł,

- Przedszkola Miejskiego nr 57 w wysokości 600 zł,
- Przedszkola Miejskiego nr 71 w wysokości 1.600 zł,
- Przedszkola Miejskiego nr 75 w wysokości 1.100 zł,
- Przedszkola Miejskiego nr 99 w wysokości 600 zł,
- Przedszkola Miejskiego nr 100 w wysokości 600 zł,
- Przedszkola Miejskiego nr 223 w wysokości 600 zł;
- ✓ Nr 39/4/2015 zgodnie z którą środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone zostaną na zakup książek i audiobooków i przekazane dla:
 - Biblioteki Szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Łodzi przy ul. Roosevelta 6 w wysokości 800 zł,
 - Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Wigury 8/10 w wysokości 800 zł,
 - Biblioteki Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 173, przy ul. Sienkiewicza 46 w wysokości 800 zł,
 - Biblioteki Szkolnej w Gimnazjum nr 2 przy ul. Jaracza 26 w wysokości 800 zł,
 - Biblioteki Szkolnej w Gimnazjum nr 5 przy ul. Sienkiewicza 117 w wysokości 800 zł;
- ✓ Nr 40/4/2015 zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 przy ul. Roosevelta 11/13 na organizację Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki”;
- ✓ Nr 41/4/2015 zgodnie z którą środki w wysokości 1.500 zł przekazane zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Żwirki 11/13 na organizację XXI Przeglądu Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła”.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **52.470 zł** z powiatowego zadania pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”.

Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu miasta do przepisów:

- ✓ ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877),

- ✓ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1952).

Zgodnie z powyższym jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Ponadto jest zobligowana do odpowiedniej klasyfikacji tych wydatków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.700 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie”.

Powyższe środki przekazane zostaną placówkom oświatowym na wydatki związane z zakupem usług.

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 (§ 16 uchwały).

Zmiany dotyczą:

- 1) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które polegają na:
 - wprowadzeniu zadania pn. „Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” z kwotą 350.000 zł;
 - zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” o kwotę 52.470 zł;
 - wprowadzenia zadania pn. „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych” z kwotą 52.470 zł;

- 2) zmian w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojciechowska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

11.05.2015 ✓

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie dochodów	18 334	169 269
			Gmina		85 585
			Oświata i wychowanie		55 901
			Szkoły podstawowe		55 901
852	80101	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		55 901
			Pomoc społeczna		1 794
	85203		Ośrodki wsparcia		1 794
900		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 794
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 890
801	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 890
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 890
			Powiat	18 334	83 684
			Oświata i wychowanie		62 220
	80130		Szkoły zawodowe		62 220
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów		62 220

1	2	3	4	5	6
			(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		
852			Pomoc społeczna	18 334	21 464
	85202		Domy pomocy społecznej		3 130
	85204	0970	Wpływy z różnych dochodów Rodziny zastępcze	18 334	3 130 18 334
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		18 334
		0830	Wpływy z usług	18 334	

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
750			Zmiany po stronie wydatków	441 145	693 560
			Gmina	388 675	121 960
			Administracja publiczna	17 000	
758	75095		Pozostała działalność	17 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	17 000	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	2 500	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	700	
				13 800	
			Różne rozliczenia	363 975	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	363 975	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	350 000	
		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"	13 975	
			Oświata i wychowanie		84 576

1	2	3	4	5	6
851	80101		Szkoły podstawowe		74 476
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		4 600
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Zostać Nauczycielem Europy"		69 876
	80104		Przedszkola		7 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		7 500
	80110		Gimnazja		2 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		2 600
851			Ochrona zdrowia	7 700	7 700
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 700	7 700
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	7 700	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"		7 700
			Pomoc społeczna		1 794
900	85203		Ośrodki wsparcia		1 794
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		1 794
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		1 216
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		578
					27 890
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 890
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		27 890

1	2	3	4	5	6
754			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		
			Powiat	52 470	571 600
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		350 000
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji		350 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		350 000
			Oświata i wychowanie	52 470	218 470
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		2 300
	80120		Licea ogólnokształcące	52 470	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"	52 470	
	80130		Szkoły zawodowe		163 700
	80150	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 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		163 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej		52 470
					52 470

1	2	3	4	5	6
			organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		
852			Pomoc społeczna		3 130
	85202		Domy pomocy społecznej		3 130
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		3 130

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		101 480
	Razem		101 480

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
Wydatki		13 116 000
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 206 020
851	Ochrona zdrowia	11 206 020
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 206 020
	Wynagrodzenia i składki	1 581 865
	Zadania statutowe	1 045 835
	Dotacje	8 246 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 500
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 909 980
851	Ochrona Zdrowia	1 909 980
85153	Zwalczanie narkomanii	1 909 980
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	270 000
	Dotacje	1 469 980