

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 118/2015

Projekt z dnia 11 maja 2015 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia maja 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) w § 18 dotychczasowy zapis oznacza się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 2.311 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 217) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”
z § 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
do § 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;”;

2) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 – 3 w brzmieniu:

„2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 250.000 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację powiatowego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków”;

3) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 100.000 zł
z rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowego zadania pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
rozdziału 60095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych”;

b) dotychczasowy pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6,

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 2.718 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność

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

gminnego zadania pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

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

na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom –
zakupy inwestycyjne”;

d) dotychczasowe pkt 5 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 8 – 16;

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

19.05.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

19.05.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Woźniczka

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

19.05.2015

PRACOWNIA PRÁWNY

19.05.2015

19.05.2015

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.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów.

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 217) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” (uzasadnienie na str. 2).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **350,000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”.

Ze względu na podpisanie umowy o wartości niższej niż przewidziana w kosztorysie inwestorskim powstały oszczędności pozwalające na zmniejszenie środków w ww. zadaniu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- nowego powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków” w wysokości **250.000 zł**;

Liczne wnioski mieszkańców oraz często zdarzające się wypadki drogowe wskazują na konieczność poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu. W związku z powyższym konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. skrzyżowania. Zostaną rozważone dwa warianty dokumentacji:

- I wariant – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania z budową sygnalizacji świetlnej;
 - II wariant – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda.
- „Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych” w wysokości **100.000 zł**;

Laboratorium drogowe wykonuje badania będące elementem kontroli jakości w trakcie prowadzonych przez Zarząd Dróg i Transportu inwestycji. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup nowego sprzętu:

- ✓ automatycznej prasy o nacisku 50 kN – do badań wytrzymałości próbek materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie dróg,
- ✓ aparatu do badania mrozoodporności – do badania wytrzymałości betonów na niskie temperatury,
- ✓ suszarki z dużą komorą i wymuszonym obiegiem powietrza – do przygotowania do badań próbek mieszanek mineralno – asfaltowych,
- ✓ wstrząsarki do wskaźnika piaskowego – do badania gruntów i niektórych kruszyw.

Sprzęt ten poprawi dokładność prowadzonych badań i pozwoli na wykonywanie nowych bardziej szczegółowych. Rozwój laboratorium przyczyni się do bardziej efektywnych badań jakości robót drogowych i będzie miało wpływ na poprawę jakości wykonywanych prac wg najnowszych standardów.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.718 zł** z gminnego zadania pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom – zakupy inwestycyjne”.

W ramach projektu pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom” zaplanowano realizację spotu promocyjnego. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w październiku 2013 r. natomiast przedmiot umowy z wykonawcą spotu został doprecyzowany w grudniu 2014 r. i sfinalizowany podpisaniem umowy przez strony. Koncept spotu zakładał wykorzystanie fragmentów filmów, które zostały zrealizowane w Łodzi i regionie przy wsparciu finansowym Miasta. Jednym z materiałów były fragmenty serialu pt. Paradoxs, który otrzymał wsparcie finansowe od Muzeum Kinematografii, co spowodowało konieczność zakupu licencji przez Miasto od Telewizji Polskiej. Konieczność zakupu licencji wyniknęła w lutym br., umowa z TVP została podpisana w marcu 2015 r. W związku z faktem, że wydatek ten kwalifikuje się jako wydatek majątkowy dokonuje się ww. przeniesienia.

W uzasadnieniu do Autopoprawki na str. 2 kwotę 4.562.0000 zł zastępuje się kwotą 4.562.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
19.05.2015,

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

19.05.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Zmiany po stronie dochodów	20 645	11 523 598
			Gmina	2 311	92 896
			Działalność usługowa		5 000
750	71095		Pozostała działalność		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000
			Administracja publiczna	2 311	2 311
801	75095		Pozostała działalność	2 311	2 311
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 311	
		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		2 311
			Oświata i wychowanie		55 901

1	2	3	4	5	6
852	80101		Szkoły podstawowe		55 901
		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
900	85203		Ośrodki wsparcia		1 794
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 794
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 890
754	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		27 890
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 890
			Powiat	18 334	11 430 702
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 347 018
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 347 018
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		11 347 018
			Oświata i wychowanie		62 220
852	80130		Szkoły zawodowe		62 220
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		62 220
			Pomoc społeczna	18 334	21 464
	85202		Domy pomocy społecznej		3 130
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 130
	85204		Rodziny zastępcze	18 334	18 334
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci		18 334

1	2	3	4	5	6
		0830	(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 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
400			Zmiany po stronie wydatków	3 273 681	14 878 114
			Gmina	2 806 172	2 644 457
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 000	
600	40095		Pozostała działalność	191 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta"	191 000	
			Transport i łączność	115 000	100 000
710	60017		Drogi wewnętrzne	115 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	115 000	
	60095		Pozostała działalność		100 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych"		100 000
710			Działalność usługowa		5 000
	71095		Pozostała działalność		5 000

1	2	3	4	5	6
720		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"		5 000
			Informatyka	300 000	
	72095		Pozostała działalność	300 000	
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu"	300 000	
			Administracja publiczna	19 718	2 718
	75095		Pozostała działalność	19 718	2 718
754		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	
			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 800	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	2 718	
		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"		2 718
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	400 000
	75416		Straż gminna (miejska)		400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i wdrożenie systemu wspomagania realizacji		400 000

1	2	3	4	5	6
758	75421		zadań dla Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa" Zarządzanie kryzysowe	100 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie kryzysowe"	100 000	
			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	
801			Oświata i wychowanie		84 576
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
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		2 600
			Ochrona zdrowia	8 600	8 600
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 600	8 600

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	8 600	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"		8 600
			Pomoc społeczna		1 794
853	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 363	34 363
900	85305		Żłobki	34 363	34 363
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Montaż systemu alarmowego"	34 363	34 363
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000	643 890
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		191 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej"		191 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000	337 890
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"		27 890
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Źródłiska I w Łodzi"	340 000	310 000

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Modernizacja muszli koncertowej w Parku im. A. Mickiewicza"		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Oświetlenie ul. Tabelowej - algorytm"		115 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 516	323 516
925	92195		Pozostała działalność	323 516	323 516
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e)"	323 516	323 516
			na zadanie pn. "Wykonanie przejazdu i przejścia bramowego w budynku przy ul. Tuwima 10 w Łodzi"		
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		30 000
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych"		30 000
			Kultura fizyczna	1 010 000	1 010 000
	92601		Obiekty sportowe		1 010 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa stadionu żużlowego"		1 010 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 010 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa stadionu żużlowego"	1 010 000	

1	2	3	4	5	6
			Powiat	467 509	12 233 657
600			Transport i łączność	350 000	250 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350 000	250 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadanie pn. "Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej" na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków"	350 000	250 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 697 018
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 347 018
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi"		11 347 018
801			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

1	2	3	4	5	6
852	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
					52 470
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"		52 470
			Pomoc społeczna	65 039	68 169
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 039	65 039
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów" na zadanie pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa"	65 039	65 039
	85202		Domy pomocy społecznej		3 130
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		3 130