

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 225/2015

Projekt z dnia 28 września 2015 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 6 października 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 § 9 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 11.327.829 zł zastępuje się kwotą 11.420.829 zł,
- b) w pkt 1 kwotę 10.465.159 zł zastępuje się kwotą 10.558.159 zł;

2) w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 11.433.608 zł zastępuje się kwotą 11.526.608 zł,
- b) dodaje się pkt 4 brzmieniu:

„4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 30.000 zł
rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Promocja zdrowia”;

c) dotychczasowe pkt 4 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 6,

d) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 63.000 zł
rozdziale 92118 – Muzea
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup i renowacja wagonu historycznego”;;

3) w § 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 47.000 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do wykorzystania aplikacji Wypis - Wrys z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego”;;

b) dotychczasowe pkt 2 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 6,

c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.852 zł

rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadań pn.:

a) „Wykonanie oświetlenia na ul. Rataja 4-10 algorytm” 24.261 zł,

b) „Zainstalowanie opraw oświetleniowych na ul. Mieszki przy posesjach nr 82/84 i 86 – algorytm” 1.591 zł,

do:

działu 600 – Transport i łączność

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

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

d) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numerację 8;

4) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Autopoprawki;

5) w załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w zapisie „851, 85149 Promocja zdrowia” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 109.500 zł zastępuje się kwotą 139.500 zł,
- b) dodaje się zapis „921, 92118 Zakup i renowacja wagonu historycznego” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 63.000 zł,
- c) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 304.225.204 zł zastępuje się kwotą 304.318.204 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 148.488.090 zł zastępuje się kwotą 148.581.090 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 64.664.861 zł zastępuje się kwotą 64.757.861 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
06.10.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
06.10.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
6.10.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska
6.10.2015

DYREKTOR
Wydziału Prawnego

Radca Prawny
dr Marcin Górski
6.10.2015

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.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w wysokości w **Wydziale Budżetu** w wysokości **93.000 zł** z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – wrzesień 2015 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,15–1,64%.

Do wyliczenia planu wysokości odsetek w roku 2015 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 3,6%.

- zwiększa się wydatki w wysokości **93.000 zł**, z tego w:
Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie promowania zdrowia wśród osób starszych i dzieci.

Wydziale Kultury w wysokości **63.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup i renowacja wagonu historycznego”.

W wyniku prowadzonych kwerend w naszym kraju udało się znaleźć Muzeum Tradycji Niepodległościowych oryginalny niemiecki wagon z czasów wojennych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że był wykorzystywany przez hitlerowskie Niemcy do transportu Polaków, Żydów i Romów do obozu zagłady. Pozyskanie do zbiorów Muzeum oryginalnego niemieckiego wagonu uatrakcyjni ofertę edukacyjną Muzeum.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 47.000 zł z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do wykorzystania aplikacji Wypis - Wyrys z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego”.

W związku z udostępnieniem aplikacji webowej dla Urzędu Miasta Łodzi, która usprawni i przyspieszy procedowanie spraw związanych z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania występuje konieczność zakupu siedmiu stacji komputerowych wraz z monitorami oraz programu do zabezpieczenia danych oraz automatycznego tworzenia kopii zapasowych maszyny wirtualnej udostępniającej niniejsze usługi. Szacowany koszt zakupu sprzętu i oprogramowania:

- ✓ stacje komputerowe z monitorami: 7 szt x 5.500 zł = 39.000 zł,
- ✓ program do tworzenia kopii zapasowych 8.000 zł.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Wykonanie oświetlenia na ul. Rataja 4-10 algorytm” w wysokości 24.261 zł;
- „Zainstalowanie opraw oświetleniowych na ul. Mileszki przy posesjach nr 82/84 i 86 – algorytm” w wysokości 1.591 zł;

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 27/9/2015 Rady Osiedla Mieszki z dnia 18 sierpnia 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na kontynuację prac związanych z wykonaniem utwardzenia północnej strony ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Popielarnia do ul. Iglastej.

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

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

- w zadaniu pn. „Promocja zdrowia” zwiększenie dotacji o kwotę 30.000 zł;
- wprowadzenie zadania finansowanego w formie dotacji pn. „Zakup i renowacja wagonu historycznego” z kwotą 63.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

06.10.2015.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

6.10.2015.

„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	6
600			Zmiany po stronie wydatków	12 004 330
			Gmina	11 590 900
			Transport i łączność	7 565
700	60016		Drogi publiczne gminne	7 565
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn. "Wykonanie projektu chodnika przy ul. Huta Jagodnica - algorytm"	7 565
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	7 565
			Gospodarka mieszkaniowa	21 000
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"	21 000
			Działalność usługowa	47 000
	71095		Pozostała działalność	47 000

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	47 000	47 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do wykorzystania aplikacji Wypis - Wrys z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego"		
			Administracja publiczna	4 000	
757	75095		Pozostała działalność	4 000	3 600 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	4 000	3 600 000
			Obsługa długu publicznego	10 558 159	
801	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 558 159	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i provizje od kredytów bankowych"	10 558 159	
			Oświata i wychowanie	632 040	4 581 827
	80101		Szkoły podstawowe		1 460 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe		169 500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		1 290 000 1 000 000 290 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 580	8 190

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi" na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" Przedszkola	42 580	8 190 6 000 2 190 1 223 930
	80104				
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi" Przedszkola specjalne		1 223 930 1 100 000 78 200 45 730
	80105			560 300	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne" Inne formy wychowania przedszkolnego	560 300	
	80106			3 500	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne" Gimnazja	3 500	
	80110				1 368 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		38 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		1 330 000 1 000 000

1	2	3	4	5	6
	80149		na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych" Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 660	330 000 406 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne" 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	13 660	406 000 105 800 160 200 140 000 111 510
	80150			12 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych"	12 000	111 510

1	2	3	4	5	6
854	80195		na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych"		71 510
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych"		15 000
			na zadanie pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych"		25 000
			Pozostała działalność		3 197
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		3 197
900			Edukacyjna opieka wychowawcza		9 330
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 330
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		9 330
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 636	1 699 600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 900	6 900
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie siłowni zewnętrznej w Parku Kilińskiego - algorytm"	6 900	6 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)"		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 852	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	25 852	

1	2	3	4	5	6
921	90095		z zadania pn. "Wykonanie oświetlenia na ul. Rataja 4-10 algorytm"	24 261	
			z zadania pn. "Zainstalowanie opraw oświetleniowych na ul. Mileszki przy posesjach nr 82/84 i 86 - algorytm"	1 591	
			Pozostała działalność	1 884	1 692 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie projektu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"		1 690 816
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Umińskiego 8 - algorytm"	1 884	1 884
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Łodzi przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 500	370 500
	92118		Muzea	307 500	370 500
600		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - prace przygotowawcze"	307 500	370 500
			na zadanie pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi"		307 500
			na zadanie pn. "Zakup i renowacja wagonu historycznego"		63 000
			Powiat	413 430	2 115 392
600			Transport i łączność		25 852
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		25 852
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		25 852

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 800	182 800
.	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	182 800	182 800
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. "Usprawnienie ratownictwa na drogach - Etap III" na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratownictwa technicznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w ramach projektu partnerskiego pn. "Usprawnienie ratownictwa na drogach - Etap III"	182 800	182 800
801			Oświata i wychowanie	112 440	1 383 915
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		621 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		1 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		620 000
	80111		Gimnazja specjalne	22 750	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Gimnazja specjalne niepubliczne"	22 750	
	80120		Licea ogólnokształcące		39 115
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		37 400
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 715

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Promocja zdrowia"		
852			Pomoc społeczna		82 105
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		82 105
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		42 950
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		9 155
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 190	410 720
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		3 470
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne"		3 470
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		69 300
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka"		69 300
	85410		Internaty i bursy szkolne		335 550
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne"		335 550
			na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych"		317 200
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		18 350
					2 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze"		2 400
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	118 190	

1	2	3	4	5	6
	80121		na zadanie pn. "Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli" Licea ogólnokształcące specjalne		39 100
	80130	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" Szkoły zawodowe		39 100 533 500
	80134	grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe" Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe niepubliczne" Szkoły zawodowe specjalne		14 000 519 500 151 000
	80150	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne" 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	89 690	151 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych" z zadania pn. "„Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych"	89 690 77 890 11 800	
851			Ochrona zdrowia		30 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej		30 000
		grupa wydatków	Dotacje		30 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne"	118 190	