Druk Nr 242/2015

Projekt z dnia 19 października 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445) 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.847 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

1) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 8.000 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 847 zł

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 8.847 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
1) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 8.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej";
2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 847 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 38.628 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 38.628 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków - Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 22.835 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
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: 239) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 22.835 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa

energooszczędnego";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 85.000 zł
z rozdziału 70095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Miasto Kamienic - AZK Łódź - Bałuty etap III";

2) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 3.500 zł
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód"
do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym dla Rady Osiedla Widzew - Wschód";

3) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód"
do:

działu 801 – Oświata i wychowanie
rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe";

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew"
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup i montaż urządzenia zabawowego „młynek" na osiedlu przy ul. Nurta – Kaszyńskiego";

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 192.060 zł
z rozdziału 80195 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wydatki inwestycyjne dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział"
do:
a) rozdziału 80110 – Gimnazja 104.760 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - publiczne gimnazja",
b) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 52.380 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację powiatowego zadania pn. „ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań

komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi – licea ogólnokształcące",

c) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 34.920 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - zespoły szkół ponadgimnazjalnych";

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 50.000 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) z grupy wydatków – Zadania statutowe 20.000 zł

gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu",

b) grupy wydatków – Dotacje 30.000 zł

gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu",

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej";

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 7.869 zł

z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm"

do:

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup i montaż piłkochwytów na boisku na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej – algorytm";

8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 1.435 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w Łodzi przy ul. Malczewskiego 19/21 – algorytm";

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 8.961 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 – algorytm"
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej – algorytm";

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 3.064 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw";

11) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.000 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury (algorytm)";

12) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 6.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm"
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm";

13) z działu 926 – Kultura fizyczna kwotę 10.000 zł
rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm"
do:
działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

14) w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 30.000 zł
rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska „Bombonierka"

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja lodowiska „Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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 Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok":

a) w zapisie „710, 71095 Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 70.000 zł zastępuje się kwotą 46.015 zł,

b) w zapisie „754, 75412 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 20.000 zł zastępuje się kwotą 30.000 zł,

c) w zapisie „851, 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 670.630 zł zastępuje się kwotą 640.630 zł,

d) w zapisie „852, 85201 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 111.048 zł zastępuje się kwotą 149.676 zł,

e) w zapisie „921, 92109 Domy kultury (algorytm)" w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 35.000 zł zastępuje się kwotą 40.000 zł,

f) w pozycji „Ogółem":

- w kolumnie 4 kwotę 4 kwotę 304.318.204 zł zastępuje się kwotą 304.317.847 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 148.551.090 zł zastępuje się kwotą 148.566.090 zł,
- w kolumnie 8 kwotę 83.823.229 zł zastępuje się kwotą 83.838.229 zł,

- w kolumnie 9 kwotę 155.767.114 zł zastępuje się kwotą 155.751.757 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 44.089.004 zl zastępuje się kwotą 44.073.647 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
19.10.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
19.10.2015

RADCA PRAWNY
Urszula Dłubich
19.10.2015

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
16.10.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU
Halina Wyszomirska
16.10.2015

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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **8.847 zł**, z tego:

- dochodów w niżej wymienionych zadaniach:
  - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej" w wysokości 8.000 zł,
  - gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne" w wysokości 847 zł;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
  - powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej" w wysokości 8.000 zł;

    Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zwrotem, przez ZUS, zasiłku pogrzebowego. Środki te zwiększą wydatki związane z pokryciem kosztów pogrzebów pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 oraz przy ul. Paradnej 36.

  - gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej" w wysokości 847 zł;

    Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym odszkodowaniem, od Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, za zalanie pomieszczeń Klubu Integracji Społecznej przy ul. Paderewskiego.

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 **38.628 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego";
- wydatków **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź".

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z Porozumieniem Nr 1/DD/2015 w sprawie wydatków ponoszonych przez Powiat Pruszkowski z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej na zlecenie Miasta Łódź z dnia 1 września 2015 r. Środki przeznaczone zostaną na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z Powiatu Pruszkowskiego, które zostało umieszczone w Domu dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13.

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

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **22.835 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 239) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego";
- wydatków **w Wydziale Edukacji** w powiatowym zadaniu pn. „Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego".

Zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisanym w dniu 9 czerwca 2015 r. Aneksem do Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu. Aneks do umowy jest następstwem zmian we wniosku o dofinansowanie w związku ze zgłoszeniem się mniejszej liczby uczestników projektu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków (§ 7 uchwały).

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **85.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto Kamienic" **do Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Miasto Kamienic - AZK Łódź - Bałuty etap III".

W realizowanym przez AZK Łódź – Bałuty zadaniu inwestycyjnym, w programie Mia100 Kamienic, środki są niezbędne do wykonania węzła cieplnego dla budynku położonego przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 8A, drzwi wejściowych do kamienicy przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 2 oraz odbudowę pomieszczeń gospodarczych na nieruchomości położonej przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 2.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew - Wschód" **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym dla Rady Osiedla Widzew - Wschód".

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 37/06/2015 Rady Osiedla Widzew Wschód z dnia 22 czerwca 2015 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód" **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 69/10/2015 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 10 września 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na przygotowanie imprezy integracyjnej „dzieci – rodzice – dziadkowie", której głównym organizatorem będzie Szkoła Podstawowa nr 111, przy ul. Jaracza 42.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Zarzew" **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż urządzenia zabawowego „młynek" na osiedlu przy ul. Nurta - Kaszyńskiego".
Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 49/9/2015 Rady Osiedla Zarzew z dnia 9 września 2015 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **192.060 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wydatki inwestycyjne dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział" z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- gminnego pn. „ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - publiczne gimnazja" w wysokości 104.760 zł;
- powiatowego pn. „ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi – licea ogólnokształcące" w wysokości 52.380 zł;
- powiatowego pn. „ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - zespoły szkół ponadgimnazjalnych" w wysokości 34.920 zł.

W ramach realizacji, przez placówki oświatowe, ww. zadań zostaną wykonane wiaty rowerowe wraz ze stojakami.

Z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu" w wysokości 20.000 zł;

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" w wysokości 30.000 zł;

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej".

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla sześciu streetworkerów, których zadaniem jest m. in. nakłanianie osób uzależnionych, przebywających w miejscach publicznych, do zmiany stylu życia oraz pomoc w wyjściu z uzależnienia poprzez wskazanie miejsc gdzie udzielana jest pomoc.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **21.329 zł** z tego:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka – algorytm" w wysokości **7.869 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż piłkochwytów na boisku na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej – algorytm";

  Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 48/12/15 Rady Osiedla Złotno z dnia 24 sierpnia 2015 r.

- z gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" w wysokości **1.435 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw w Łodzi przy ul. Malczewskiego 19/21 – algorytm";

  Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 89/IX/2015 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 3 września 2015 r.

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 – algorytm" w wysokości **8.961 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej – algorytm";

  Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 47/VI/2015 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 27 sierpnia 2015 r.

- z gminnego zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" w wysokości **3.064 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja i doposażenie placów zabaw";

  Powyższa zmiana związana jest z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie robót polegających na doposażeniu placu zabaw przy ul. Mokrej 22 w Łodzi w wyniku którego najkorzystniejsza oferta przekracza wartość środków zabezpieczonych na tym zadaniu.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury (algorytm)".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 94/IX/2015 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 3 września 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na doposażenie w sprzęt multimedialny Centrum Kultury Młodych Filia Dąbrowa w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 93.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm".

W związku z uchwałami Rady Osiedla Andrzejów Nr 160/57/14 i 164/57/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do realizacji w roku 2015 zadań inwestycyjnych zostało utworzone w budżecie zadanie pn. „Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm". W 2015 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę uchylającą wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno – szatniowego przy ul. Rokicińskiej 450 w związku z czym środki przeznacza się na realizację nowego gminnego zadania pn. „Zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm".

Z Wydziału Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 – algorytm" **do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Zgodnie z uchwałą Nr 41/10/15 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 10 sierpnia 2015 r., środki przeznaczone zostaną dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Andrzejów na remont pomieszczenia strażnicy.

W Wydziale Sportu – *Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji* dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska „Bombonierka" z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja lodowiska „Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi".

W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa istniejącej instalacji, wymiana i rozbudowa oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego. Przepisy p.poż. nakładają na administratora nieruchomości utrzymanie sprawności oświetlenia awaryjnego. Zmiana przepisów wymusza na użytkowniku rozbudowę istniejącej instalacji, aby spełniała aktualnie obowiązujące normy.

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 (§ 9 uchwały).

Zmiany dotyczą:

- zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok", które obejmują:
  - w zadaniu pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej" zmniejszenie dotacji o kwotę 23.985 zł,
  - w zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" zwiększenie dotacji o kwotę 10.000 zł,
  - w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" zmniejszenie dotacji o kwotę 30.000 zł,
  - w zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź" zwiększenie dotacji o kwotę 38.628 zł,
  - w zadaniu pn. „Domy kultury (algorytm)" zwiększenie dotacji o kwotę 5.000 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 3 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Męczkowski
19.10.2015 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
19.10.15 r.

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
			Zmiany po stronie dochodów	**22 835**	**47 475**
			Gmina		**847**
852			Pomoc społeczna		847
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		847
		0970	Wpływy z różnych dochodów		847
			Powiat	**22 835**	**46 628**
801			Oświata i wychowanie	22 835	
	80195		Pozostała działalność	22 835	
		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	22 835	
852			Pomoc społeczna		46 628
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		38 628
		0970	Wpływy z różnych dochodów		38 628
	85202		Domy pomocy społecznej		8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000

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
			Zmiany po stronie wydatków	**429 724**	**454 364**
			Gmina	**406 889**	**320 436**
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000	85 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		85 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		85 000
			na zadanie pn. "Miasto Kamienic - AZK Łódź - Bałuty etap III"		
	70095		Pozostała działalność	85 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	85 000	
			z zadania pn. "Miasto Kamienic"		
750			Administracja publiczna	7 500	3 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		3 500
			na zadanie pn. "Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym dla Rady Osiedla Widzew - Wschód"		
	75095		Pozostała działalność	7 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 500	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	3 500	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	2 500	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 500	

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
801			Oświata i wychowanie	192 060	106 260
	80101		Szkoły podstawowe		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 500
	80110		Gimnazja		104 760
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - publiczne gimnazja"		104 760
	80195		Pozostała działalność	192 060	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki inwestycyjne dotyczące projektów z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonych przez wydział"	192 060	
851			Ochrona zdrowia	50 000	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"	20 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	30 000	

1	2	3	4	5	6
			Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej"		50 000
852			Pomoc społeczna		847
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		847
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		847
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 329	23 829
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 869	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm"	7 869	
	90095		Pozostała działalność	18 460	23 829
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	9 499 6 435	
			z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"	3 064	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 - algorytm"	8 961	23 829
			na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzenia zabawowego "młynek"		2 500

1	2	3	4	5	6
			na osiedlu przy ul. Nurta - Kaszyńskiego"		
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Łodzi przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm"		1 435
			na zadanie pn. "Zakup i montaż piłkochwytów na boisku na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej - algorytm"		7 869
			na zadanie pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej - algorytm"		8 961
			na zadanie pn. "Modernizacja i doposażenie placów zabaw"		3 064
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"		5 000
926			Kultura fizyczna	46 000	36 000
	92601		Obiekty sportowe	16 000	6 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm"	16 000	6 000
			na zadanie pn. "Zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm"		
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000	30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska "Bombonierka" na zadanie pn. "Modernizacja lodowiska "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi"	30 000	30 000
			Powiat	**22 835**	**133 928**

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	22 835	87 300
	80120		Licea ogólnokształcące		52 380
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - licea ogólnokształcące"		52 380
	80130		Szkoły zawodowe		34 920
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "ROWEROMANIA - pilotażowy program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi - zespoły szkół ponadgimnazjalnych"		34 920
	80195		Pozostała działalność	22 835	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"	22 835	
852			Pomoc społeczna		46 628
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		38 628
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		38 628
	85202		Domy pomocy społecznej		8 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		8 000

Załącznik Nr 3
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		**13 116 000**
851	Ochrona zdrowia	13 116 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 116 000
	Dochody bieżące	13 116 000
Wydatki		**13 546 818**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**11 331 955**
851	Ochrona zdrowia	11 331 955
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 331 955
	Wynagrodzenia i składki	1 658 306
	Zadania statutowe	1 038 329
	Dotacje	8 301 820
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 500
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		**2 214 863**
851	Ochrona Zdrowia	2 214 863
85153	Zwalczanie narkomanii	2 214 863
	Wynagrodzenia i składki	169 200
	Zadania statutowe	385 683
	Dotacje	1 659 980