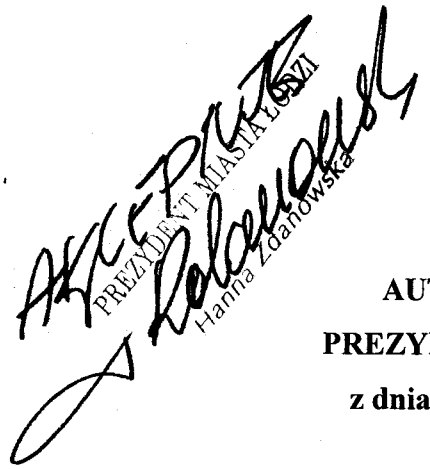


Druk Nr 242/2015

Projekt z dnia 19 października 2015 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 października 2015 r.

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 § 14 wprowadza się następujące zmiany:
   a) dodaje się pkt 1 – 3 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 132.000 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
z grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych"
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnych zadań pn.:
a) „AZK Łódź - Bałuty - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej przy ul. Aleksandrowskiej 145" 72.000 zł,
b) „AZK Łódź - Bałuty - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej przy ul. Wielkopolskiej 74" 60.000 zł;

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 80.000 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 287.000 zł

z rozdziału 70095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
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. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;",

b) dotychczasowe pkt 1 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 13,
c) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 50.000 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej"
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 – Inwestycje i zakupy
na realizację powiatowego zadania pn. „Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi" - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;",

d) dotychczasowe pkt 11 – 21 otrzymują odpowiednio numerację 15 – 25;

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

RADCA PRAWNY
dr Marlena Sakowska-Baryła
Ld-M-1464
27.10.2015

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
27.10.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wójtczak
27.10.15.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
27.10.2015

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.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **132.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych" z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „AZK Łódź - Bałuty - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej przy ul. Aleksandrowskiej 145" w wysokości 72.000 zł;
- „AZK Łódź - Bałuty - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej przy ul. Wielkopolskiej 74" w wysokości 60.000 zł.

Powyższe środki na realizację ww. dwóch nowych zadań majątkowych przeznaczone zostaną na podłączenie budynków przy ul. Aleksandrowskiej 145 i Wielkopolskiej 74 do miejskiej sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie do budynków zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej, wykonanie instalacji wewnętrznej wody zimnej i ciepłej jak również wydzielenie pomieszczeń łazienek i zapewnienie ich wentylacji.

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **287.000 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, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście"
i w Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **80.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście".

Zwiększenie wydatków na realizację ww. zadania związane jest z koniecznością:

- wykonania instalacji elektrycznych i wykończeniowych prac budowlanych w lokalach użytkowych w nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 3;
- zapewnienie ochrony do końca br. w nieruchomościach położonych przy ul. Północnej 1/3, ul. Ogrodowej 24, ul. Kilińskiego 84 oraz ul. Zielonej 6;
- opracowanie dokumentacji projektowej łącznie dla 25 lokali znajdujących się w nieruchomościach położonych przy ul. Tuwima 16, ul. Piotrkowskiej 20, ul. Traugutta 8 i 10.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej" z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi".

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością opracowania ostatecznej wersji Planu Transportowego oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta, organizacjami pozarządowymi i innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Konsultacje te zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem konsultacji społecznych wprowadzonych Uchwałą nr LXIV/1357/13 Rady Miejskiej w Łodzi. Spotkania z mieszkańcami będą odbywać się w ramach poszczególnych rejonów i osiedli miasta.
Konsultacje będą poprzedzone szeroką kampanią informacyjną dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta, poprzez przeprowadzenie prezentacji, zapewnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych.
Po zakończeniu konsultacji będzie zaprezentowany ostateczny projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łodzi uwzględniający zgłaszane uwagi i propozycje, które zostaną zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej.
Zmniejszenie środków na zadaniu wynika z oszczędności poprzetargowych w postępowaniu na budowę oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
27.10.2015

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
27.10.2015

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	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	**4 276 588**	**3 497 464**
			Gmina	**2 913 919**	**2 579 610**
600			Transport i łączność	100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Świerkowej - konkurs"	100 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 000	584 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	212 000	584 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"	132 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie"	80 000	584 000
			na zadanie pn. "Miasto Kamienic - AZK Łódź - Bałuty etap III"		85 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście"		367 000
			na zadanie pn. "AZK Łódź - Bałuty - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej przy ul. Aleksandrowskiej 145"		72 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "AZK Łódź - Bałuty - wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej przy ul. Wielkopolskiej 74"		60 000
	70095		Pozostała działalność	372 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto Kamienic"	372 000	
710			Działalność usługowa	149 499	
	71095		Pozostała działalność	149 499	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Kiosk dla Łodzi"	149 499	
750			Administracja publiczna	15 550	3 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup laptopa wraz z systemem operacyjnym dla Rady Osiedla Widzew - Wschód"		3 500
	75095		Pozostała działalność	15 550	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	15 550	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	3 500	
			z zadania pn. "Osiedle Zarzew"	2 500	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko"	1 050	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	7 000	
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
758			Różne rozliczenia	25 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000	

1	2	3	4	5	6
		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"	25 000	
801			Oświata i wychowanie	192 060	107 310
	80101		Szkoły podstawowe		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 500
	80104		Przedszkola		1 050
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		1 050
	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	200 000	200 000
	85111		Szpitale ogólne	150 000	150 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż dźwigu osobowego w III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9" na zadanie pn. "Dofinansowanie przebudowy centralnego	150 000	150 000

1	2	3	4	5	6
			ogrzewania w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w pawilonie przy ul. Przyrodniczej 7/9"		
	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 Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"	30 000	
		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	2 203	7 847
	85203		Ośrodki wsparcia		7 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		7 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 203	847
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"	2 203	847
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 329	63 226
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 397

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej" na zadanie pn. "Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście"		39 397 14 397 25 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 869	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia placu zabaw między ul. Rowerową a ul. Cyganka - algorytm" z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicy Zamiejskiej i ulicy Latawcowej"	57 869 7 869 50 000	
	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)" z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"	9 499 6 435 3 064	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodników wzdłuż bloków przy ul. Liściastej 12 i 14 - algorytm" na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzenia zabawowego "młynek" na osiedlu przy ul. Nurta - Kaszyńskiego" na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Łodzi przy ul. Malczewskiego 19/21 - algorytm" na zadanie pn. "Zakup i montaż piłkochwytów na boisku na terenie placu zabaw przy ul. Rowerowej - algorytm" na zadanie pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jesionowej - algorytm"	8 961	23 829 2 500 1 435 7 869 8 961

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Modernizacja i doposażenie placów zabaw"		3 064
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 800	43 750
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"		5 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		38 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		38 000
	92195		Pozostała działalność	148 800	750
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	12 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	15 010	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji"	121 790 9 610	
			z zadania pn. "Działalność wydawnicza"	22 180	
			z zadania pn. "Środki na wkład własny do projektów unijnych"	90 000	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej"		750
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 374 478	1 374 478
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 374 478	1 374 478
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa Felidarium - polepszenie warunków bytowych panter śnieżnych i stworzenie ekspozycji nowych gatunków" na zadanie pn. "Prace przygotowawcze do realizacji	1 374 478	1 374 478

1	2	3	4	5	6
			wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi"		
926			Kultura fizyczna	46 000	185 499
	92601		Obiekty sportowe	16 000	155 499
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	16 000	155 499
			z zadania pn. "Wykonanie koncepcji i projektu budynku administracyjno - szatniowego oraz zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm"		
			na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu"		149 499
			na zadanie pn. "Zakup bramek dla obiektu sportowego, przy ul. Rokicińskiej 450 - algorytm"		6 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000	30 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	30 000	30 000
			z zadania pn. "Wykonanie ESOK i nagłośnienia lodowiska "Bombonierka"		
			na zadanie pn. "Modernizacja lodowiska "Bombonierka" przy ul. Stefanowskiego 28 w Łodzi"		
			Powiat	**1 362 669**	**917 854**
600			Transport i łączność	1 323 161	655 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 323 161	655 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 323 161	655 000
			z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1"	678 161	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna"	140 000	
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie - budżet obywatelski"	435 000	
			z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków"	70 000	
			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"		605 000
			na zadanie pn. "Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi"		50 000
801			Oświata i wychowanie	22 835	87 300
	80120		Licea ogólnokształcące		52 380
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		52 380
			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"		
	80130		Szkoły zawodowe		34 920
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		34 920
			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"		
	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	22 835	
			z zadania pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki		

1	2	3	4	5	6
			zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"		
852			Pomoc społeczna	16 673	65 504
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 673	38 628
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"	16 673	38 628
	85202		Domy pomocy społecznej		8 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		8 000
	85295		Pozostała działalność		18 876
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi"		18 876
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 050
	92106		Teatry		56 050
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		56 050
	92118		Muzea		54 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		54 000