

Autopoprawka
Relacja
Hanna Zdanowska

Druk Nr 269/2015

Projekt z dnia 16 listopada 2015 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 13 grudnia 2016 r.

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

- 1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok;
- 2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załączniku Nr 1, Tabelach Nr 1 – 9;

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok:

		w zł	
		wymienioną	zastępuje się
		kwotę	kwotą
1)	w § 2	3.514.928.396	3.532.568.670
	a) w pkt 1	3.183.718.603	3.190.097.067
	- lit. a	2.527.707.635	2.535.550.383
	- lit.b	656.010.968	654.546.684
	b) w pkt 2	331.209.793	342.471.603
	- lit. a	177.089.484	186.089.484
	- lit. b	154.120.309	156.382.119
2)	w § 4	3.539.738.656	3.557.371.977
	a) w pkt 1	2.932.325.735	2.938.270.130
	- lit. a	2.264.623.677	2.269.977.586
	- lit. b	667.702.058	668.292.544
	b) w pkt 2	607.412.921	619.101.847
	- lit. a	413.736.413	422.775.103

- lit. b	193.676.508	196.326.744
3) w § 6:		
a) w pkt 1	5.192.963	4.048.462
b) w pkt 2	61.940.521	66.786.961
4) w § 7	24.810.260	24.803.307
w pkt 1	204.357	197.404
5) w § 8	230.605.903	231.005.903
w pkt 1	36.000.000	36.400.000
6) w § 9	205.795.643	206.202.596
a) w pkt 2	1.752.284	1.683.053
b) w pkt 3	114.699.996	115.176.180

3) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.”.

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.

Dochody.

Zmniejszenia o kwotę	238.671.020 zł
z tego:	
dochody bieżące	87.715.920 zł
z tego w:	
1) Wydziale Budżetu	752.920 zł
w zadaniu pn. „0631072 – 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”;	

2) Wydziale Finansowym	1.500.000 zł
w zadaniu pn. „0120061 - 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: – b) podatek od nieruchomości”;	
3) Wydziale Majątku Miasta	18.643.000 zł
➤ w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta” skreśla się zadania pn.:	
• „0420301 - wieloletnie dzierżawy nieruchomości”	7.054.000 zł
• „0420311 - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego”	10.587.000 zł
• „0420331 – pozostałe dochody”	702.000 zł
➤ w grupie dochodów „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” skreśla się zadanie „0630741 Wydział Majątku Miasta”	300.000 zł
4) Wydziale Praw do Nieruchomości	66.620.000 zł
➤ w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta” skreśla się zadania pn.:	
• „0410381 - z tytułu opłat adiacenckich”	700.000 zł
• „0410421 - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy”	1.700.000 zł
• „0410391 - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	550.000 zł
• „0410401 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”	200.000 zł
• „0410411 - z tytułu opłaty planistycznej”	50.000 zł
• „0410441 - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu”	60.000.000 zł
• „0410481 - zwrot bonifikat”	600.000 zł
➤ w grupie dochodów „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe:” skreśla się zadania pn.:	
• „0610071 – a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”	70.000 zł
• „0630101 – - inne”	350.000 zł

• „630371 - c) pozostałe: - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1.500.000 zł
• „0630741 c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	900.000 zł
5) Zarządzie Dróg i Transportu	200.000 zł
w zadaniu pn. „0380122 - 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:	
h) dochody zarządu Dróg i Transportu : - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”;	
dochody majątkowe	150.955.100 zł
z tego:	
1) Wydziale Majątku Miasta	104.205.100 zł
w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta” skreśla się zadania pn.:	
➤ „0420321 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”	104.200.000 zł
➤ „0420331 – pozostałe dochody”	5.100 zł
2) Wydziale Praw do Nieruchomości	46.750.000 zł
➤ w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta” skreśla się zadania pn.:	
• „0410401 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”	750.000 zł
• „0410501 - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych”	11.000.000 zł
• „0410491 - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych”	25.000.000 zł
• „0410511 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	10.000.000 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

dochody bieżące:

- działu 600, rozdziału 60015, § 0690 o kwotę 200.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 85.945.920 zł:
 - § 0470 o kwotę 62.250.000 zł,
 - § 0690 o kwotę 750.000 zł,
 - § 0750 o kwotę 17.641.000 zł,
 - § 0960 o kwotę 265.000 zł,
 - § 0970 o kwotę 437.000 zł,
 - § 0920 o kwotę 2.700.000 zł,
 - § 0970 o kwotę 1.150.000 zł,
 - § 2360 o kwotę 752.920 zł;
- działu 756, 75615, § 0310 o kwotę 1.500.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75814, § 0920 o kwotę 70.000 zł;

dochody majątkowe:

- działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 150.955.100 zł:
 - § 0760 o kwotę 8.350.000 zł,
 - § 0770 o kwotę 142.600.000 zł,
 - § 0870 o kwotę 5.100 zł;

Zwiększenia o kwotę **256.311.294 zł**

z tego:

dochody bieżące **94.094.384 zł**

z tego w:

1) Biurze ds. Inwestycji 5.097.000 zł

w zadaniu pn. „0630891 – 6. Pozostałe dochody:c) pozostałe: - inne”;

2) Wydziale Finansowym 1.700.000 zł

w zadaniach pn.:

➤ „0120061 - 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: – b) podatek od nieruchomości” 1.500.000 zł

➤ „0291711 - 2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” 100.000 zł

➤ „0291712 - 2. Wpływy z opłat i inne wpływy: i) inne wpływy: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”	100.000 zł
3) Wydziale Dysponowania Mieniem	82.743.000 zł
➤ w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta” w zadaniach pn.:	
• „0410521 - wieloletnie dzierżawy nieruchomości”	7.054.000 zł
• „0410531 – wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego”	11.539.000 zł
• „0410541 – dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy”	1.650.000 zł
• „0410551 – dochody z tytułu opłat adiacenckich”	700.000 zł
• „0410561 – dochody z tytułu opłaty planistycznej”	50.000 zł
• „0410571 – dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych”	550.000 zł
• „0410581 – dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu”	59.600.000 zł
• „0410591 – zwrot bonifikat”	600.000 zł
• „0410601 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności”	200.000 zł
➤ w zadaniu pn „0631461 - 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	800.000 zł
4) Wydziale Księgowości	1.700.000 zł
w zadaniu pn. „0630891 – 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;	
5) Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości	2.520.000 zł
➤ w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i nabywania Nieruchomości” w zadaniach pn.:	
• „0410621 – dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy”	50.000 zł
• „0410631 – Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu”	400.000 zł

➤ w grupie dochodów „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe:”
w zadaniach pn.:

- „0610301 – odsetki od środków na rachunkach bankowych” 70.000 zł
- „0631481 – odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków” 1.500.000 zł
- „0631471 – odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 400.000 zł
- „0631491 – inne” 100.000 zł

6) w Wydziale Sportu

w zadaniu pn. „0350441 - 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 334.384 zł

dochody majątkowe

162.216.910 zł

z tego w:

1) Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości 400.000 zł

w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do nieruchomości” w zadaniu pn. „0410691 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”;

2) Wydziale Dysponowania Mieniem 5.100 zł

w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta” w zadaniu pn. „0410601 dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności”;

3) Wydziale Budżetu 2.261.810 zł

w grupie dochodów „8) Dotacje na zadania własne: - „0890322 - zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

4) Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości 152.550.000 zł

w grupie dochodów „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości”

zadaniach pn.:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ „0410641 – Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości” | 350.000 zł |
| ➤ „0410651 – Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych” | 25.000.000 zł |
| ➤ „0410661 – Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych” | 13.000.000 zł |
| ➤ „0410671 – Wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości” | 104.200.000 zł |
| ➤ „0410681 – Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów” | 10.000.000 zł |

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:
dochody bieżące:

- działu 600 o kwotę 200.000 zł:
 - ✓ rozdziału 60015, § 0690 o kwotę 100.000 zł,
 - ✓ rozdziału 60016, § 0690 o kwotę 100.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 85.193.000 zł:
 - ✓ § 0470 o kwotę 61.850.000 zł,
 - ✓ § 0550 o kwotę 400.000 zł,
 - ✓ § 0690 o kwotę 750.000 zł,
 - ✓ § 0750 o kwotę 17.641.000 zł,
 - ✓ § 0920 o kwotę 2.700.000 zł,
 - ✓ § 0960 o kwotę 265.000 zł,
 - ✓ § 0970 o kwotę 1.587.000 zł;
- działu 750, rozdziału 75023, § 0970 o kwotę 1.700.000 zł;
- działu 756, rozdziału 75616, § 0310 o kwotę 1.500.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75814, § 0920 o kwotę 70.000 zł;
- działu 921, rozdziału 92195, § 0970 o kwotę 5.097.000 zł;
- działu 926, rozdziału 92604, § 083 o kwotę 334.384 zł;

dochody majątkowe:

- działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 159.955.100 zł;
 - § 0760 o kwotę 8.350.000 zł,

- § 0770 o kwotę 151.600.000 zł,
 - § 0870 o kwotę 5.100 zł;
- działu 754, rozdziału 75411, § 6280 o kwotę 2.261.810 zł;

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Tabeli Nr 1 i 2.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę	84.859.361 zł
-----------------------------	----------------------

z tego:

Wydatki bieżące	12.165.989 zł
------------------------	----------------------

z tego w:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi | 20.000 zł |
| w zadaniu pn. „2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”; | |
| | |
| 2) Wydziale Budżetu | 1.144.501 zł |
| w zadaniu pn. „2116431 – Rezerwa ogólna”; | |
| | |
| 3) Wydziale ds. Zarządzania Projektami | 80.000 zł |
| w zadaniu pn. „2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022; | |
| | |
| 4) Wydziale Majątku Miasta | 7.603.773 zł |
| skreśla się zadania pn.: | |
| ➤ „2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” | 363.773 zł |
| ➤ „2166281 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców” | 40.000 zł |
| ➤ „2166311 - Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta” | 550.000 zł |
| ➤ „2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy” | 6.650.000 zł |
| | |
| 5) Wydziale Praw do Nieruchomości | 3.317.715 zł |
| skreśla się zadania pn.: | |

- „2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego” 70.000 zł
- „2174481 - Monitoring rynku nieruchomości” 70.000 zł
- „2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych” 400.000 zł
- „2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi” 1.000.000 zł
- „2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi” 30.000 zł
- „2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” 807.715 zł
- „2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości” 60.000 zł
- „2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału” 500.000 zł
- „2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale” 350.000 zł
- „2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi” 30.000 zł

Wydatki majątkowe 72.693.372 zł

z tego w:

- 1) Biurze ds. Inwestycji 51.359.972 zł
 skreśla się zadanie pn. „2156731 - Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno- artystyczne”;
- 2) Wydziale Budżetu 53.560 zł
 w zadaniu pn. „2192731 - Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- 3) Wydziale Gospodarki Komunalnej 2.879.840 zł
 w zadaniu pn. „2211891 - Termomodernizacja obiektów gminnych”

- | | |
|--|--------------|
| 4) Wydziale Majątku Miasta | 9.400.000 zł |
| skreśla się zadanie pn. „2166351 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”; | |
| 5) Wydziale Praw do Nieruchomości | 3.000.000 zł |
| w zadaniu pn. „2209531 - Nabywanie nieruchomości”; | |
| 6) Zarządzie Dróg i Transportu | 6.000.000 zł |
| w zadaniu pn. „2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”; | |

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

wydatki bieżące:

- działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 4.271.488 zł;
- działu 710, rozdziału 71095 o kwotę 20.000 zł;
- działu 750, rozdziału 75095 o kwotę 6.730.000 zł,
- działu 758,75818 o kwotę 1.144.501 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 2.879.840 zł;
- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 6.000.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70005 o kwotę 12.400.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 53.560 zł,;
- działu 921, rozdziału 92195 o kwotę 51.359.972 zł;

Zwiększenia o kwotę	102.492.682 zł
----------------------------	-----------------------

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę	18.110.384 zł
--------------------------------	----------------------

z tego w:

- | | |
|--|-----------|
| 1) Biurze ds. Partycypacji Społecznej | 27.000 zł |
| dodaje się zadanie pn. „2202581 – Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami”; | |

2) Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	99.150 zł
w zadaniu pn. „2203521 - Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP”;	
3) Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	310.000 zł
w zadaniu pn. „2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi”;	
4) Łódzkim Ośrodku Geodezji	43.978 zł
w zadaniu pn. „2212421 – Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej”;	
5) Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi	250.000 zł
w zadaniu pn. „2216191 – Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno – urbanistycznych”;	
6) Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	30.000 zł
w zadaniu pn. „2216801 – Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;	
7) Wydziale Budżetu	4.900.000 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”	900.000 zł
➤ „2214121 - Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia	1.500.000 zł
➤ „Rezerwa celowa na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświaty”	2.000.000 zł
➤ „Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Światowych Dni Młodzieży”	500.000 zł
8) Wydziale Dysponowania Mieniem	10.675.118 zł
w zadaniach:	
➤ „2216201 – Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”	925.118 zł

➤ „2216231 – Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców”	40.000 zł
➤ „2216241 - Wycena nieruchomości”	550.000 zł
➤ „2216251 - Operaty szacunkowe”	500.000 zł
➤ „2216261 – Szacunki lokali mieszkalnych”	400.000 zł
➤ „2216271 – Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ”	1.000.000 zł
➤ „2216281 – Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych”	350.000 zł
➤ „2216291 – Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości”	60.000 zł
➤ „2216301 – Opinia o wartości nieruchomości do potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do miasta Łodzi”	30.000 zł
➤ „2216311 – Monitoring rynku nieruchomości”	70.000 zł
➤ „2216321 – Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”	70.000 zł
➤ „2216331 – Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi”	30.000 zł
➤ „2216221 – Ubezpieczenie majątku gminy”	6.650.000 zł
9) Wydziale Edukacji	439.806 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2198761 - Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („-Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)	46.095 zł
➤ „2198711 - Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”	73.923 zł
➤ „2198701 - Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)	57.990 zł
➤ „2198631 - Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme”)	37.500 zł

➤ „2198721 - Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)"	83.812 zł
➤ „2198732 - Projekt „Akcja!" („Action!”)"	89.404 zł
➤ „2215202 - Projekt „Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" („HerE smeLls Like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism”)"	51.082 zł
10) Wydziale Księgowości	333.788 zł
w zadaniu pn. „2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”;	
11) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa	790 zł
w zadaniu pn. „2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”;	
12) Wydziale Sportu	334.384 zł
w zadaniu pn. „2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;	
13) Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości	216.370 zł
w zadaniu pn. „2216401 – Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;	
14) Zarządzie Dróg i Transportu	450.000 zł
w zadaniu pn. „2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	
Wydatki majątkowe o kwotę	84.382.298 zł
z tego w:	
1) Biurze ds. Inwestycji	4.059.957 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2199891 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi”	307.000 zł

- „2212631 – Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi” 2.500.000 zł
 - „2212621 - 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” 1.252.957 zł
Jednocześnie zmieniono kod zadaniowy z 2212601 na 2212621.
- 2) Biurze ds. Partycypacji Społecznej 130.000 zł
dodaje się zadanie pn. „2202571 – Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktu z mieszkańcami”;
- 3) Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 1.406.999 zł
w zadaniu pn. „2191631 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”;
- 4) Biurze Rady Miejskiej 35.000 zł
dodaje się zadanie pn. „2200641 – Zakup sprzętu – system elektronicznego głosowania”
- 5) Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 194.400 zł
dodaje się zadanie pn. „2179121 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi”;
- 6) Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2.261.810 zł
w zadaniu pn. „2185882 - Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”;
- 7) Łódzkim Ośrodku Geodezji 51.373 zł
dodaje się zadanie pn. „2212411 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”;

8) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dodaje się zadanie „2207032 – Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 – zadanie wieloletnie”;	438.426 zł
9) Wydziale ds. Zarządzania Projektami dodaje się zadania pn.:	530.000 zł
➤ „2208401 - Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przyznanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022”	80.000 zł
➤ „2208411 – Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl”	450.000 zł
10) Wydział Dysponowania Mieniem w zadaniu pn. „2216211 – Nabywanie nieruchomości”;	500.000 zł
11) Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniach pn.:	4.314.840 zł
➤ „2214351 - Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1”	2.879.840 zł
➤ „2188561 - System odwodnienia Miasta”	300.000 zł
➤ „2214361 – Doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Popowskiego – algorytm”	35.000 zł
➤ „2212361 - Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56” Jednocześnie uzupełnia się nazwę zadania o zapis „- budżet obywatelski 2015”.	1.100.000 zł
12) Wydziale Kultury dodaje się zadania pn.	52.329.912 zł
➤ „2213221 – Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC – 1 Łódź – Miasto Kultury”	49.959.972 zł
➤ „2213231 – Nabycie Praw Autorskich w Ramach Koprodukcji Filmów i Produkcji Audiowizualnych”	1.400.000 zł

➤ 2213091 – Zakup autokaru dla Teatru Lalek „Arlekin” im. H. Ryla w Łodzi”	969.940 zł
13) Wydziale Sportu	130.000 zł
dodaje się zadanie pn. „2209511 – Wykonanie ogrodzenia pływalni „Wodny Raj”;	
14) Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	100.000 zł
dodaje się zadanie pn. „2210402 - Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem „Silna Płeć” dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”;	
15) Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości	11.900.000 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2216411 – Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	9.400.000 zł
➤ „2216421 – Nabywanie nieruchomości”	2.500.000 zł
16) Zarządzie Dróg i Transportu	5.908.560 zł
w zadaniach pn.:	
➤ „2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”	150.000 zł
➤ „2193352 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (c)”	5.700.000 zł
➤ „2211011 – Opracowanie dokumentacji ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza – algorytm” – nowe zadanie	58.560 zł
17) Zarządzie Zieleni Miejskiej	91.021 zł
dodaje się zadanie pn. „2205761 – Budowa oświetlenia solarnego w parku im. Szarych Szeregów”;	

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:
wydatki bieżące:

- działu 010, rozdziału 01030 o kwotę 790 zł;
- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 450.000 zł;

- działu 700 o kwotę 4.370.638 zł:
 - rozdziału 70005 o kwotę 4.271.488 zł,
 - rozdziału 70095 o kwotę 99.150 zł;
- działu 710 o kwotę 293.978 zł, z tego:
 - rozdziału 71012 o kwotę 43.978 zł,
 - rozdziału 71095 o kwotę 250.000 zł;
- działu 750 o kwotę 7.320.788 zł:
 - rozdziału 75023 o kwotę 333.788 zł,
 - rozdziału 75075 o kwotę 310.000 zł,
 - rozdziału 75095 o kwotę 6.677.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 4.900.000 zł;
- działu 801 o kwotę 439.806 zł:
 - rozdziału 80101 o kwotę 178.008 zł,
 - rozdziału 80110 o kwotę 121.312 zł,
 - rozdziału 80120 o kwotę 140.486 zł;
- działu 926, rozdziału 92604 o kwotę 334.384 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 2.879.840 zł;
- działu 600 o kwotę 5.908.560 zł:
 - rozdziału 60015 o kwotę 5.850.000 zł,
 - rozdziału 60016 o kwotę 58.560 zł;
- działu 700 o kwotę 13.806.999:
 - rozdziału 70005 o kwotę 12.400.000 zł,
 - rozdziału 70095 o kwotę 1.406.999 zł;
- działu 710, rozdziału 71012 o kwotę 51.373 zł;
- działu 750 o kwotę 695.000 zł:
 - rozdziału 75022 o kwotę 35.000 zł,
 - rozdziału 75095 o kwotę 660.000 zł;
- działu 754 o kwotę 2.361.810 zł;
 - rozdziału 75404 o kwotę 100.000 zł,
 - rozdziału 75411 o kwotę 2.261.810 zł;
- działu 852 o kwotę 632.826 zł:
 - rozdziału 85201 o kwotę 438.426 zł,

- rozdziału 85295 o kwotę 194.400 zł;
- działu 900 o kwotę 1.526.021 zł:
 - rozdziału 90004 o kwotę 91.021 zł,
 - rozdziału 90095 o kwotę 1.526.021 zł;
- działu 921 o kwotę 52.636.912 zł:
 - rozdziału 92106 o kwotę 969.940 zł,
 - rozdziału 92118 o kwotę 307.000 zł,
 - rozdziału 92195 o kwotę 51.359.972 zł;
- działu 926 o kwotę 3.882.957 zł:
 - rozdziału 92601 o kwotę 3.752.957 zł,
 - rozdziału 92604 o kwotę 130.000 zł.

Dochody zadania własne.

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia dochodów:

z działu 700, rozdziału 70005, § 2360 zadania pn. „0631072 - 6. Pozostałe dochody:

c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa” kwotę 622.680 zł do:

gmina – na zadanie pn. „0631071 - 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”, z tego do:

- działu 750, rozdziału 75011, § 2360 kwotę 7.643 zł
- działu 852, § 2360:
 - rozdziału 85203 kwotę 3.089 zł,
 - rozdziału 85212 kwotę 600.000 zł,
 - rozdziału 85228 kwotę 632 zł

powiat – na zadanie pn. „0631072 - 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe:

- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”, z tego do:

- działu 710, rozdziału 71015, § 2360 o kwotę 1.158 zł;
- działu 754, rozdziału 75411, § 2360 o kwotę 4.632 zł;
- działu 852, rozdziału 85321, § 2360 o kwotę 5.526 zł

Zadania majątkowe.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych:

- 1) w dziale 851, rozdziale 85111 zadanie pn. „2209731 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/9” z kwotą 1.000.000 zł otrzymuje brzmienie „2209731 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi” z ww. kwotą;
- 2) w dziale 851, rozdziale 85121:
 - „2209651 - Doposażenie Miejskiej Przychodni „Odrzańska” przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi – algorytm” z kwotą 17.500 zł otrzymuje brzmienie „2209651 - Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi – algorytm” z ww. kwotą;
 - „2209671 - Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi – algorytm” z kwotą 52.020 zł otrzymuje brzmienie „2209671 - Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi – algorytm” z ww. kwotą.

Zadania zlecone.

W dziale 700, rozdziale 70005 dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- 1) w Wydziale Skarbu Państwa skreśla się zadanie pn. „2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat” z kwotą 616.860 zł;
- 2) w Biurze Zasobu Skarbu Państwa dodaje się zadanie pn. „2216602 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat” z kwotą 293.000 zł;
- 3) w Wydziale Dysponowania Mieniem dodaje się zadanie pn. „2216342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat” z kwotą 323.860 zł;

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2016 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą Tabel, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:

- Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok”;
- Tabeli Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok”;
- Tabeli Nr 9 pn. „Przychody i rozchody w 2012 roku”;
- Części II – Uzasadnienie;
- Części III – Materiały informacyjne.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI
mgr Krzysztof Mączkowski
23.12.2015

INSPEKTOR
RADCA PRAWNY
Elżbieta Dynel
23.12.2015

Mirosława Mączkowska
23.12.2015

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DECYZyjnej**
Halina Wyżomirska
23.12.2015

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**
Małgorzata Wołczak
23.12.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

1) zwiększenie dochodów o kwotę	17.640.274 zł
z tego:	
a) dochodów bieżących o kwotę	6.378.464 zł
b) dochodów majątkowych o kwotę	11.261.810 zł
2) zwiększenie wydatków o kwotę	17.633.321 zł
z tego:	
a) wydatków bieżących o kwotę	5.944.395 zł
b) wydatków majątkowych o kwotę	11.688.926 zł
3) zwiększenie rezerwy celowej o kwotę	4.846.440 zł
do kwoty 66.786.961 zł.	

W związku z powyższym projekt budżetu po uwzględnieniu zmian zamyka się kwotami:

Dochody	3.532.568.670 zł
Wydatki	3.557.371.977 zł
Deficyt	24.803.307 zł
Przychody	231.005.903 zł
Rozchody	206.202.596 zł

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
23.12.2015.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

23.12.2015