

Druk Nr 1/2017

Projekt z dnia 5 stycznia 2017 r.

akceptuję
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Tomasz Trebicki

AUTOPOPRAWKA NR 2

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 11 stycznia 2017 r.

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.**

1) w § 3:

a) kwotę 5.376.332 zł zastępuje się kwotą 5.506.332 zł,

b) w pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2.069.949 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

a) grupie wydatków – Zadania statutowe 1.642.283 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa ogólna” 1.342.283 zł,

- „Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego” 300.000 zł,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 427.666 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach
dofinansowania ze środków zewnętrznych” 392.666 zł,

- „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim”
35.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 5.105.822 zł zastępuje się kwotą 5.235.822 zł,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 130.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze
i dokumentacja”;

c) dotychczasowy pkt 8 otrzymuje odpowiednio numerację 9;

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

WZSTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała
11.01.17

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

11.01.2017

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
11.01.17

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska
11.01.17

Radca Prawny

Elzbieta Dynel

11.01.2017

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok.

Niniejszy projekt Autopoprawki obejmuje zwiększenie wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja”.

Wprowadzone zadanie umożliwi wykonanie projektu geologicznego, analiz i opracowań, celem złożenia wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW.

Projekt ma służyć ogrzaniu kompleksu instytucji, znajdujących się na Zdrowiu.

Źródłem sfinansowania ww. wydatków będą środki zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

11.01.17

SKARBNIA MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

11.01.2017r

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
020			Zmiany po stronie wydatków	11 098 332	10 827 822
			Gmina	10 898 332	9 266 024
			Leśnictwo		23 370
700	02001		Gospodarka leśna		23 370
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku"		23 370
			Gospodarka mieszkaniowa	3 856 383	2 061 358
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	420 000	420 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"	420 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi"		420 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 671 358	1 641 358

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	610 585	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 051 773	
			z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe"		
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		610 585
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 021 773
			na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych"		
	70095		Pozostała działalność	1 765 025	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 021 095	
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"	267 446	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"	266 865	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"	266 283	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	220 501	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	743 930	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - "R"	570 958	
			z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - "R"	172 972	
758			Różne rozliczenia	2 069 949	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 069 949	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 642 283	
			z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	1 342 283	

1	2	3	4	5	6
851		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego"	300 000	
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	427 666	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim"	392 666	
				35 000	
			Ochrona zdrowia	20 000	20 000
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	20 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna"	20 000	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"		20 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 000	809 672
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	652 000	679 672
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego"	652 000	679 672
			na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego - "R"	652 000	
			na zadanie pn. "Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku"		652 000
			Pozostała działalność		27 672
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		130 000

1	2	3	4	5	6
921			na zadanie pn. "Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		211 624
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 020
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R" Muzea		41 020
	92118		Muzea		170 604
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"		170 604
926			Kultura fizyczna	4 300 000	6 140 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300 000	6 140 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Wspieranie szkolenia sportowego" na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu"	4 300 000 4 300 000	6 140 000 6 140 000
			Powiat	200 000	1 561 798
600			Transport i łączność	200 000	1 200 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	200 000	1 200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty" na zadanie pn. "Modernizacja	200 000	1 200 000 1 000 000

1	2	3	4	5	6
			infrastruktury transportu zbiorowego"		
			na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta"		200 000
758			Różne rozliczenia		30 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"		30 000
851			Ochrona zdrowia		331 798
	85195		Pozostała działalność		331 798
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Łódź kontra choroby wątroby"		331 798