

Druk Nr 152/2017

Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.84.2017 z dnia 12 maja 2017 r., o kwotę 57.400 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 57.400 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 54.972 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 52.972 zł

rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

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

2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 2.000 zł

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne

jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 54.972 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 52.972 zł

rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

2) dziale 855 – Rodzina o kwotę 2.000 zł
rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 218.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
grupie wydatków – Dotacje
powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej
Policji” 200.000 zł;
- 2) „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie
dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”
18.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 218.000 zł

§ 7. Zwiększa się przychody w 2017 roku o kwotę 218.000 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wynosi 194.997.425 zł
i zostanie sfinansowany:

- | | |
|--|---------------|
| 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości | 52.900.332 zł |
| 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości | 50.000.000 zł |
| 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 3.057.657 zł |
| 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 89.039.436 zł |

§ 9. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków:

- | | |
|---|------------|
| 1) z działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę | 45.000 zł |
| rozdziału 40095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” | |
| do: | |
| działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”; | |
| 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę | 57.648 zł |
| rozdziału 75095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnych zadań pn.: | |
| a) „Osiedle Bałuty-Centrum” | 35.150 zł, |
| b) „Osiedle Bałuty Zachodnie” | 12.000 zł, |
| c) „Osiedle Andrzejów” | 9.000 zł, |
| d) „Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko” | 1.498 zł, |

do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie 54.648 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 30.600 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
- rozdziału 80104 – Przedszkola 10.448 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
- rozdziału 80105 – Przedszkola specjalne 600 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Przedszkola specjalne”,
- rozdziału 80110 – Gimnazja 3.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Gimnazja”,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 10.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”,

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.000 zł
 - rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R”;

- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.500 zł
- rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi”

do:

- działu 852 – Pomoc społeczna
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
- grupy wydatków – Zadania statutowe
- na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy

społecznej”;

- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 11.400 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
a) „Osiedle Stare Polesie” 6.000 zł,
b) „Osiedle Katedralna” 5.400 zł,
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 5) z działu 851 – Ochrona zdrowia kwotę 2.000 zł
rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 36.000 zł
rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 11. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:
 - a) dodaje się zapis „754,75404 Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 200.000 zł,
 - b) dodaje się zapis „754, 75404 Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy” z kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 18.000 zł,
 - c) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 6, 9 i 10 kwotę 3.726.504 zł zastępuje się kwotą 3.783.904 zł,
 - d) w zapisie 921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 16.028.778 zł zastępuje się kwotą 16.040.178 zł,
 - e) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 337.850.260 zł zastępuje się kwotą 338.137.060 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 167.581.155 zł zastępuje się kwotą 167.810.555 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 63.619.081 zł zastępuje się kwotą 63.837.081 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 103.962.074 zł zastępuje się kwotą 103.973.474 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 170.269.105 zł zastępuje się kwotą 170.326.505 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 53.275.115 zł zastępuje się kwotą 53.332.515 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. 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 Maczkowski

5.06.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUCU

Halina Wyszomirska
6.06.17.

Projekt zgodny z przepisami prawa,
opiniuję pozytywnie
pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dyhel

5.06.17

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

5.06.17

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

05.06.2017

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 1 – 2 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **57.400 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.84.2017 z dnia 12 maja 2017 r. zgodnie, z którą środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok dochodów i wydatków (§ 3 – 4 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **54.972 zł**, z tego:

- dochodów w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 52.972 zł;
Zwiększenie dochodów wynika z podpisania Porozumienia między Powiatem Zgierskim a Powiatem Łódź w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
 - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” w wysokości 2.000 zł;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” w wysokości 52.972 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na utrzymanie dzieci pochodzących z Powiatu Zgierskiego.

- powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” w wysokości 2.000 zł;

Powyższe środki pochodzące z darowizny przeznaczone zostaną, zgodnie z wolą darczyńcy, na zakup huśtawki dla wychowanków Dornu Dziecka Nr 1 w Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 5 uchwały).

W budżecie na 2017 rok dokonuje zwiększenia wydatków w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **218.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” w wysokości 200.000 zł;

Powyższe środki finansowe przekazane zostaną na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dodatkowe służby obchodowe i patrolowe Policji w ramach współpracy między Miastem Łódź a łódzką Policją. Przyczynią się one do aktywnego przeciwdziałania przestępczości i popełnianiu wykroczeń oraz poprawy porządku publicznego poprzez eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie. Dodatkowa ilość służb patrolowych spowoduje większą możliwość zabezpieczenia w przypadku organizacji imprez masowych i sportowych. Przełoży się to również na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

- „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy” w wysokości 18.000 zł;

Miasto przekaze środki finansowe na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych łódzkich policjantów w konkursie „Twój Dzielnicowy”, w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego głównym założeniem jest zwiększenie dostępności dzielnicowych dla mieszkańców i pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z bezpieczeństwem w naszym mieście.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz przychodów (§ 6 – 8 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **218.000 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **194.997.425 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków (§ 9 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.000 zł** z gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”.

Ze względu na zły stan techniczny oświetlenia iluminacyjnego na obiekcie kościoła p.w. św. Teresy przy ul. Kopcińskiego środki przeznaczone zostaną na prace remontowe tego oświetlenia.

Miejski Konserwator Zabytków zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia sprawności technicznej instalacji oświetlenia iluminacyjnego na tym kościele, podkreślającej jego unikatową architekturę (kościół wpisany na listę łódzkich obiektów zabytkowych).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **57.648 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 35.150 zł;
- „Osiedle Bałuty - Zachodnie” w wysokości 12.000 zł;
- „Osiedle Andrzejów” w wysokości 9.000 zł;
- „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” w wysokości 1.498 zł,

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 30.600 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 10.448 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola specjalne” w wysokości 600 zł,

- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 3.000 zł,
- powiatowego pn. „Szkoly zawodowe” w wysokości 10.000 zł,
- powiatowego pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – „R” w wysokości 3.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 34/V/2017 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 11 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 35.150 zł przeznaczone zostaną na organizację w placówkach oświatowych imprez dla mieszkańców osiedla, z tego dla:
 - Przedszkola Miejskiego Nr 109 w Łodzi przy ul. Jana 6 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Łączy nas piosenka i taniec” w wysokości 1.000 zł,
 - Gimnazjum Miejskiego Nr 12 w Łodzi przy ul. Ks. Brzóska na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Moja dzielnica, moja okolica, moje wymarzone osiedla – oczami dziecka” w wysokości 2.000 zł,
 - Gimnazjum Miejskiego nr 6 w Łodzi przy ul. Limanowskiego 124a na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Konkurs patriotyczny: Pamięć i patriotyzm” w wysokości 1.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi, przy ul. Szamotulskiej 1/7 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Święta Rodzinki” w wysokości 2.500 zł,
 - Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Dni sąsiada” w wysokości 3.500 zł,
 - Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi, przy ul. Gandhiego 26 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Ćwiczmy razem z wiosną” w wysokości 600 zł,
 - Przedszkola Miejskiego nr 44 w Łodzi, przy ul. Sędziowskiej 18 na nagrody w konkursach i poczęstunek w ramach imprezy „Zdrowo na sportowo” w wysokości 1.000 zł,
 - Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi, przy ul. Sędziowskiej 8/10 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Międzyszkolny festiwal” w wysokości 800 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi, przy ul. Wspólnej 5/7 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „IV międzyszkolny konkurs foto Pomagamy na Bałutach” w wysokości 800 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi, przy ul. Ciesielskiej 14a na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Biesiada Rodzinna” w wysokości 1.500 zł,

- Przedszkola Miejskiego nr 153 w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 47 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Olimpiada sportowa” w wysokości 650 zł,
 - ZSP nr 5 w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 78 na nagrody w konkursach w ramach imprezy „Święto zawodów w ZSP nr 5” w wysokości 2.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi, przy ul. Mackiewicza 9 na nagrody w konkursach i poczęstunek w ramach imprezy „Piknik” w wysokości 4.000 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 65 w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 10 na nagrody w konkursach i poczęstunek w ramach imprezy „Festyn rodzinny” w wysokości 3.800 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi, przy ul. Tybury 4 na nagrody w konkursach i poczęstunek w ramach imprezy „Festyn rodzinny” w wysokości 4.500 zł,
 - Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, przy ul. Prożka 35 na nagrody w konkursach i poczęstunek w ramach imprezy środowiskowej w wysokości 4.500 zł,
 - Przedszkola Miejskiego nr 149 w Łodzi, przy ul. Murarskiej 4 na nagrody w konkursie „Lato w origami” w wysokości 1.000 zł,
- ✓ Nr 111/XXXII/2017 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 9.000 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 116 na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka,
 - ✓ Nr 112/XXXII/2017 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 na organizację rozgrywek piłkarskich dla młodzieży i mieszkańców osiedla,
 - ✓ Nr 100/29/2017 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 15 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 4.500 zł przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego 7/11 na zakup nagród dla uczniów szkoły,
 - ✓ 102/29/2017 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 15 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.250 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego Nr 229 w Łodzi przy ul. A. Gliszczyńskiego 3b na realizację wyjazdu dzieci na wycieczkę,
 - ✓ Nr 104/29/2017 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 15 marca 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 2.250 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi przy ul. Przylesie 22 na organizację wyjazdu dzieci z ww. przedszkola na wycieczkę,
 - ✓ Nr 79/20/2017 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.498 zł przeznaczone zostaną dla Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi przy al. Wyszyńskiego 41 na zakup krzesełek dla dzieci.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Julianów-Marysin-Rogi” **do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 185/30/2017 Rady Osiedla Julianów – Marysin - Rogi z dnia 14 marca 2017 r. środki przeznaczone zostaną na organizację „Dni Łodzi” w dniu 29 lipca br. na terenie Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.400 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Stare Polesie” w wysokości 6.000 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 5.400 zł,

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 113/24/2017 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 4 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 6.000 zł (po 2.000 zł dla każdej Biblioteki) przeznaczone zostaną dla:
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Filia Nr 9 w Łodzi przy ul. Zielonej 77,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Filia Nr 10 w Łodzi przy ul. Więckowskiego 32,
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Filia Nr 4 ul. Legionów 71/73,
- ✓ Nr 236/30/2017 Rady Osiedla Katedralna z dnia 3 kwietnia 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 5.400 zł przeznaczone zostaną (po 900 zł dla każdej z Bibliotek) dla Bibliotek Miejskich Nr 2, Nr 5, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 14.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.000 zł** z gminnego zadania pn. „Program „Aktywizacja 60+” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

W związku z realizacją programu patriotyczno – historycznego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w miesiącu czerwcu br. zostanie zorganizowana wycieczka dla mieszkańców Domu i młodzieży łódzkich szkół średnich do miejscowości Mokra. Przeniesione środki pozwolą sfinansować koszty wynajmu autokaru i wyżywienie uczestników wycieczki.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **36.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla wykonawców (3 osób fizycznych) wyłonionych w rozstrzygniętym zamówieniu publicznym na wykonanie II etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, realizowanych w ramach: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (§ 11 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian:

- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczą:
- wprowadzenia zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” z kwotą 200.000 zł;
 - wprowadzenia zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy” z kwotą 18.000 zł;
 - zwiększenia zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę 57.400 zł;
 - zwiększenia zadania pn. „Biblioteki” o kwotę 11.400 zł;

- 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”, które zostały ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

5.06.2017

**ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Anna Czekała

5.06.17

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Zmiany po stronie dochodów		112 372
			Gmina		52 972
			Pomoc społeczna		52 972
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 972
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		52 972
			Powiat		59 400
			Pomoc społeczna		57 400
855	85202		Domy pomocy społecznej		57 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		57 400
			Rodzina		2 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000

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
400			Zmiany po stronie wydatków	156 548	486 920
			Gmina	156 548	190 020
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000	
750	40095		Pozostała działalność	45 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej"	45 000	
			Administracja publiczna	73 548	
801	75095		Pozostała działalność	73 548	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	73 548	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Centrum"	35 150	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	12 000	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	9 000	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko"	1 498	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	6 000	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów-Marysin-Rogi"	4 500	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	5 400	
			Oświata i wychowanie		44 648

1	2	3	4	5	6
851	80101		Szkoły podstawowe		30 600
	80104	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		30 600
			Przedszkola		10 448
	80105	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Przedszkola"		10 448
			Przedszkola specjalne		600
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola specjalne"		600
		Gimnazja		3 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		3 000
			Ochrona zdrowia	38 000	36 000
852	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000	
	85154	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Program "Aktywizacja 60+"	2 000	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000	36 000
		grupa wydatków grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów"	36 000	36 000
			Pomoc społeczna		52 972
900	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		52 972
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		52 972
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		45 000

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na oświetlenie"		45 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 400
	92116		Biblioteki		11 400
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		11 400
			Powiat		296 900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		218 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		218 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji"		218 000
			na zadanie pn. "Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"		200 000
801			Oświata i wychowanie		18 000
					10 000
	80130		Szkoły zawodowe		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		10 000
852			Pomoc społeczna		63 900
	85202		Domy pomocy społecznej		63 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		57 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		6 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 000

1	2	3	4	5	6
855		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"		3 000
			Rodzina		2 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		2 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w przychodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		218 000
	Razem		218 000

Załącznik Nr 4
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		
851	Ochrona zdrowia	13 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 000 000
	Dochody bieżące	
Wydatki		13 000 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		11 276 000
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 276 000
	Wynagrodzenia i składki	1 135 935
	Zadania statutowe	508 065
	Dotacje	9 322 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		1 724 000
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 724 000
	Wynagrodzenia i składki	170 000
	Zadania statutowe	255 000
	Dotacje	1 299 000