

Akceptuję
Hanna Zdanowska
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 319.654 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 258.964 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 336) Środki na realizację
projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.690 zł

rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego

powiatowych zadaniach pn.:

a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 400) Środki na realizację projektu pn.
„Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka
Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia

- edukacji zawodowej – „R” 33.235 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 401) Środki na realizację projektu pn. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” 27.455 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2017 rok o kwotę 978.583 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 941.451 zł
- rozdziale 70095 – Pozostała działalność
- a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 781.967 zł
- gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”;
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 159.484 zł
- gminnych zadaniach pn.:
- „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 8.700 zł,
 - „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 150.784 zł;
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 37.132 zł
- rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) w § 4:

- a) kwotę 1.181.553 zł zastępuje się kwotą 1.279.375 zł,
- b) dodaje się pkt 3 – 4 w brzmieniu:

„3) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 87.822 zł

rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowych zadaniach pn.:

- a) „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 48.093 zł,
- b) „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 39.729 zł,

4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł

rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowym zadaniu pn. „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu

edukacyjnego „Na Dziewanny” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,”;

4) dodaje się § 6 w brzmieniu:

„§ 6. 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), w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „700, 70095 Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” w kolumnach 4 – 6 kwotę 112.039 zł zastępuje się kwotą 111.101 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem”;
 - a) w kolumnie 4 kwotę 344.491.154 zł zastępuje się kwotą 344.490.216 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 170.677.649 zł zastępuje się kwotą 170.676.711 zł,
 - c) w kolumnie 5 kwotę 66.735.875 zł zastępuje się kwotą 66.734.937 zł.
- 5) dotychczasowy § 6 otrzymuje odpowiednio numerację 7;
- 6) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Andrzej Maczkowski

28.06.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Mojczak

28.06.2017

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

29.06.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

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

28.06.2017

Radca prawny
Aleksandra Szczęda-Gaj
Łódź 1444

Uzasadnienie

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

W budżecie miasta na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w wysokości **60.690 zł** w powiatowym zadaniach pn.:
 - 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 400) Środki na realizację projektu pn. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w LCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R” w wysokości 33.235 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 401) Środki na realizację projektu pn. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w LCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” w wysokości 27.455 zł;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **37.132 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **97.822 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
 - „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w LCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R” w wysokości 48.093 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 1.436.170,59 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE 992.475,59 zł, wkład własny 443.695 zł.

Wydatki roku 2017 obejmują wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, studium wykonalność, zarządzanie projektem.

- „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R” w wysokości 39.729 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Całkowita wartość projektu wynosi 1.372.594,75 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE 948.541,10 zł, wkład własny 424.053,65 zł.

Wydatki roku 2017 obejmują wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, studium wykonalność, zarządzanie projektem.

- „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na Dziewanny” w wysokości 10.000 zł;

Realizacja, przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 6 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Wydatki 2017 roku obejmują zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją projektu.

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

Powyższe dotyczy zmiany Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R” w wysokości 938 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wójtczak
Małgorzata Wójtczak

28.06.2017

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr J. Maczkowski
mgr Józef Maczkowski

28.06.2017

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	18 862	319 654
			Gmina	18 862	
			Gospodarka mieszkaniowa	18 862	
			Pozostała działalność	18 862	
600	70095				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 862	
			Powiat		319 654
			Transport i łączność		258 964
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)		258 964
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		258 964

1	2	3	4	5	6
801			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie		60 690
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		60 690
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		60 690

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			Zmiany po stronie wydatków	978 583
			Gmina	978 583
700		Gospodarka mieszkaniowa	941 451	490 919
	70095	Pozostała działalność	941 451	490 919
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie"	781 967
		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 z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)" w zadaniu pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"	159 484
				150 784
				8 700
				4 361

1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	37 132	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 132	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	37 132	
			Powiat		788 456
600			Transport i łączność		690 634
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		690 634
		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. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)"		690 634
801			Oświata i wychowanie		87 822
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		87 822
		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. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R" na zadanie pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek		87 822
					48 093
					39 729

1	2	3	4	5	6
			sterowanych numerycznie - "R"		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 000
		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. "Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"		10 000