

AKCEPTACJA
Hanna Zdanowska

Druk Nr 21/2016

Projekt z dnia 02 lutego 2016 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 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 2015 r. poz. 1515 i 1890), 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 2015 r. poz. 1445 i 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830 i 1890 i 2150), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 58.103 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 58.103 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 35.777 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat

ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej

pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im

dojrzałszy, tym lepszy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 35.777 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

1) grupie wydatków – Dotacje 31.904 zł;

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 3.873 zł;

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu

udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+

- im dojrzałszy, tym lepszy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 300.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 300.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 699.720 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 699.720 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|------------|
| 1) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 303.450 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”, | |
| 2) rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych | 24.990 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| powiatowym zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych”, | |
| 3) rozdziale 92118 – Muzea | 371.280 zł |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| powiatowym zadaniu pn. „Muzea”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.621.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- | | |
|--|--------------|
| a) grupie wydatków – Zadania statutowe | 63.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”, | |
| b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | 1.558.000 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 1.621.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|-------------|
| 1) rozdziale 92106 – Teatry | 208.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej”; | |
| 2) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Nowe funkcje łódzkich domów kultury”; | |
| 3) rozdziale 92116 – Biblioteki | 300.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnym zadaniu pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek”; | |
| 4) rozdziale 92118 – Muzea | 713.000 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnych zadaniach pn.: | |
| a) „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” | 250.000 zł, |
| b) „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii” | 400.000 zł, |
| c) „Zakup i renowacja wagonu historycznego” | 63.000 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 1) w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” na kwotę 59.600.000 zł
dochody bieżące;
- 2) z gminnych zadań pn.:
- a) „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego”
dochody bieżące kwotę 952.000 zł
- b) „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności”
dochody majątkowe kwotę 5.100 zł
- na realizację gminnego zadania pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - pozostałe dochody”
- dochody bieżące 952.000 zł,
- dochody majątkowe 5.100 zł;
- 3) z gminnego zadania pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wieloletnie dzierżawy nieruchomości” kwotę 1.359.000 zł
dochody bieżące
- na realizację gminnych zadań pn.:
- a) „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” 1.000.000 zł,
dochody bieżące
- b) „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego” 359.000 zł

dochody bieżące;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków:

- 1) w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 2.451.663 zł
 rozdziale 40095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych”;

- 2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 80.000 zł
 rozdziału 70095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnego zadania pn. „Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022”
 do:
 działu 750 – Administracja publiczna
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022”;

- 3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 267.000 zł
 z rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Domy kultury”

do:

rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 14. W uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok, w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się zapis „853, 85395 Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 31.904 zł;
- 2) dodaje się zapis „921, 92106 Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 208.000 zł;
- 3) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.432.600 zł zastępuje się kwotą 9.469.050 zł;
- 4) w zapisie „921, 92110 Galerie, biura wystaw artystycznych” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 1.883.000 zł zastępuje się kwotą 1.907.990 zł;
- 5) w zapisie „921, 92114 Pozostałe instytucje kultury” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 11.800.000 zł zastępuje się kwotą 12.067.000 zł;
- 6) w zapisie „921, 92118 Muzea” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.471.800 zł zastępuje się kwotą 14.843.080 zł;
- 7) dodaje się zapis „921, 92118 Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 250.000 zł;

- 8) dodaje się zapis „921,92118 Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 400.000 zł;
- 9) dodaje się zapis „921, 92118 Zakup i renowacja wagonu historycznego” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 63.000 zł;
- 10) w pozycji „Ogółem”:
- w kolumnie 4 kwotę 328.415.038 zł zastępuje się kwotą 330.067.662 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 166.312.132 zł zastępuje się kwotą 167.964.756 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 71.284.682 zł zastępuje się kwotą 72.237.586 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 95.027.450 zł zastępuje się kwotą 95.727.170 zł.

§ 15. 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

1.02.2016

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

29.01.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

1.02.2016

BIURO PRAWNY

Eksp. Dymel

29.01.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

1.02.2016

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 1 - 2 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **58.103 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”;
- wydatków w **Biurowie ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”.

Powyższe zwiększenie wynika z oszczędności poprzetargowych i za zgodą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na sfinansowanie publikacji podsumowującej dobre praktyki między partnerami w zakresie rewitalizacji.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 3 - 4 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Biurowie Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej** o kwotę **35.777 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu, do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, niewykorzystanych środków z roku 2014.

W ramach realizacji projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” beneficjentom projektu do grudnia 2014 roku były wypłacane środki stanowiące pomoc de minimis. W dwóch przypadkach nastąpiła konieczność zwrotu środków. Jeden z beneficjentów nie wywiązał się z warunków umowy o udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej, wobec czego został zobowiązany do zwrotu środków uzyskanej pomocy wraz z odsetkami. Drugi beneficjent nie wydatkował całej kwoty przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 5 – 6 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej”;

Z uwagi na zły stan techniczny ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej, zgłaszany przez mieszkańców oraz firmy mające siedziby na ww. ulicach, konieczna jest pilna interwencja polegająca na przebudowie przedmiotowych ulic. Wartość kosztorysowa zadania wyniesie 10.000.000 zł, z czego w 2016 r. kwota 300.000 zł, w 2017 r. kwota 1.000.000 zł a w 2018 kwota 8.700.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 7 – 8 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **699.720 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **699.720 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 303.450 zł;
- powiatowego pn. „Biura Wystaw Artystycznych” w wysokości 24.990 zł;
- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 371.280 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na podwyższenie wynagrodzeń o 250 zł na etat wraz z ZUS-em pracodawcy dla pracowników merytorycznych: Miejskiej Galerii Sztuki, Centralnego Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii, Bałuckiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki, Domu Literatury, Widzewskich Domów Kultury, Centrum Kultury Młodych, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

Planowany wzrost wynagrodzeń obejmie 196 etatów:

- ✓ domy kultury – 85 etatów kwota 303.450 zł,
- ✓ galeria – 7 etatów kwota 24.990 zł,
- ✓ muzea – 104 etaty kwota 371.280 zł.

Ww. kwoty wyliczono wg stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 9 – 10 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.621.000 zł** w gminnych zadaniach:
 - bieżącym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą” w wysokości 63.000 zł;
 - majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych” w wysokości 1.558.000 zł;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **1.621.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” w wysokości 208.000 zł;
 - „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” w wysokości 400.000 zł;
 - „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek” w wysokości 300.000 zł;

- „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” w wysokości 250.000 zł;
- „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii” w wysokości 400.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na projekty, które zostały wpisane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zadania te dotyczą poprawy infrastruktury i wyposażenia instytucji kultury: Muzeum Kinematografii, Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Teatru Powszechnego, 5 Miejskich Bibliotek i wybranych Domów Kultury.

- „Zakup i renowacja wagonu historycznego” w wysokości 63.000 zł;

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2015 r. jako zadanie jednoroczne. Pomimo wszelkich starań, mających na celu realizację tego zadania Muzeum Tradycji Niepodległościowych nie było w stanie sprostać komplikacjom związanym z renowacją wagonu, a tym samym zrealizować zadanie w roku ubiegłym. Z uwagi na fakt, że zakup wagonu wymaga wielomiesięcznych działań dokonuje się wprowadzenia ww. zadania do budżetu na 2016 r.

W wyniku prowadzonych kwerend w naszym kraju udało się znaleźć Muzeum Tradycji Niepodległościowych oryginalny niemiecki wagon z czasów wojennych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że był wykorzystywany przez hitlerowskie Niemcy do transportu Polaków, Żydów i Romów do obozu zagłady. Pozyskanie do zbiorów Muzeum oryginalnego niemieckiego wagonu uatrakcyjni ofertę edukacyjną Muzeum.

Kwota 63.000 zł obejmuje: zakup wagonu – 20.000 zł, jego renowację – 35.000 zł i transport – 8.000 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów (§ 11 uchwały).

W Wydziale Dysponowania Mieniem dokonuje się przeniesienia dochodów między zadaniami i paragrafami:

- w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” na kwotę 59.600.000 zł;
- z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego” kwotę 952.000 zł,
 - „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności” kwotę 5.100 zł;
 na realizację gminnego zadania pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - pozostałe dochody”;
- z gminnego zadania pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wieloletnie dzierżawy nieruchomości” kwotę 1.359.000 zł na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” na kwotę 1.000.000 zł;
 - „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego” na kwotę 359.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 12 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 2.451.663 zł z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych”.

W związku z uzyskaniem drugiej transzy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.451.663 zł uwolniły się środki własne zabezpieczone na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1”. W związku z powyższym dokonuje się ww. przeniesienia. Zwiększone środki umożliwią rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót termomodernizacyjnych obiektów szkolnych i Domów Pomocy Społecznej.

W Wydziale ds. Zarządzania Projektami dokonuje się przeniesienia gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022” z kwotą **80.000 zł** z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa do działu 750 – Administracja publiczna. Powyższego przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **267.000 zł** z gminnego zadania pn. „Domy kultury” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Przesunięcie ww. środków związane jest z przekazaniem do EC1 Łódź – Miasto Kultury zadań dotyczących działalności prowadzonej przez Centrum Komiksu, które od 2013 roku funkcjonowało w Domu Literatury.

Kwota ta obejmuje, od 1 marca 2016 r., następujące koszty:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami dla 4 etatów | 136.500 zł |
| • czynsz, media (dotyczy siedziby przy ul. Piotrkowskiej 28) | 23.900 zł |
| • materiały | 2.850 zł |
| • środki na Międzynarodowy Festiwal Gier i Komiksu | 103.750 zł |

W związku z powyższym zmniejsza się dotację podmiotową dla Domu Literata a zwiększa dla EC1 Łódź Miasto Kultury.

Zmiany w uchwale Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok (§ 14 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które wynikają:

- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” z kwotą 31.904 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy kultury” o kwotę 36.450 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biura Wystaw Artystycznych” o kwotę 24.990 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Muzea” o kwotę 371.280 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” z kwotą 208.000 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” z kwotą 250.000 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej Muzeum Kinematografii” z kwotą 4000.000 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup i renowacja wagonu historycznego” z kwotą 63.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

1.02.2016.

MAJSTROSKA MIASTA ŁODZI

Małgorzata Wojtczak

1.02.2016 r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	61 916 100	62 009 980
			Gmina	61 916 100	61 974 203
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 916 100	61 974 203
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 916 100	61 916 100
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	59 600 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		60 600 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 359 000	359 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100	5 100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	265 000	265 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	687 000	687 000
	70095		Pozostała działalność		58 103
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i		8 715

1	2	3	4	5	6
		2007	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		49 388
			Powiat		35 777
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 777
	85395		Pozostała działalność		35 777
		0920 2910	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 873
					31 904

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	5 419 383	5 513 263
			Gmina	5 419 383	5 081 216
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 451 663	2 451 663
	40095		Pozostała działalność	2 451 663	2 451 663
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1" na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów gminnych"	2 451 663	2 451 663
600			Transport i łączność		300 000
	60016		Drogi publiczne gminne		300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej"		300 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	58 103
	70095		Pozostała działalność	80 000	58 103
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"		58 103

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022"	80 000	
			Administracja publiczna		80 000
	75095		Pozostała działalność		80 000
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022"		80 000
			Różne rozliczenia	2 620 720	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 620 720	
921		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	762 720	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	1 858 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	300 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 558 000	
				267 000	2 191 450
	92106		Teatry		208 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej"		208 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 000	703 450

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Domy kultury"	267 000	303 450
	92114	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury"		400 000
			Pozostałe instytucje kultury		267 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		267 000
			Biblioteki		300 000
	92118	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek"		300 000
			Muzea		713 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innovacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną"		713 000
			na zadanie pn. "Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii"		250 000
			na zadanie pn. "Zakup i renowacja wagonu historycznego"		400 000
			Powiat		63 000
					432 047
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 777
	85395		Pozostała działalność		35 777
		grupa wydatków	Dotacje		31 904
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją		3 873

1	2	3	4	5	6
921			projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		396 270
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		24 990
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biura Wystaw Artystycznych" Muzea		24 990
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		371 280