

A. Kucubowski
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 86/2017

Projekt z dnia 27 marca 2017 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 03 kwietnia 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) w § 8:

a) kwotę 34.059.190 zł zastępuje się kwotą 50.096.975 zł,

b) w pkt 1:

- kwotę 8.974.675 zł zastępuje się kwotą 21.884.675 zł,

- dodaje się lit.: b – c w brzmieniu:

„b) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 10.210.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadaniach pn.:

- „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu
11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 3.000.000 zł,
- „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-
Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 100.000 zł,
- „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego
na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz
z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz

- budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 10.000 zł,
- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” 3.000.000 zł,
 - „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” 3.500.000 zł,
 - „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” 600.000 zł,
- c) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 2.700.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych”,

- dotychczasowe oznaczenie lit. b zmienia się na lit. d,

c) w pkt 2:

- kwotę 470.000 zł zastępuje się kwotą 870.000 zł,
- lit. b otrzymuje brzmienie:

- „b) rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 520.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 400.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym”,
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 120.000 zł
- gminnym zadaniu pn. „Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowane” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”,

d) w pkt 3:

- kwotę 20.350.000 zł zastępuje się kwotą 20.500.000 zł,
- dodaje się lit. a w brzmieniu:

- „a) rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- 150.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup narzędziowych systemów
teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”;

- dotychczasowe oznaczenie lit.: a - b zmienia się na lit.: b – c,

e) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 967.785 zł
- a) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 184.674 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowym zadaniu pn. „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” –
„R”,
- b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 8.111 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,
- c) rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodki dokształcania zawodowego 5.000 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 300 zł,
- grupie wydatków – Zadania statutowe 4.700 zł,
powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego
i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”,
- d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 770.000 zł
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach
edukacyjnych”;

f) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

- „7) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.577.485 zł
- a) rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1.300.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic” 1.000.000 zł,
- „Modernizacja zielenca między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic” 300.000 zł,

b) rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt 27.485 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”,

c) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 250.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”;”,

g) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 830.000 zł

a) rozdziale 92106 – Teatry 730.000 zł

- grupie wydatków – Dotacje 500.000 zł

powiatowym zadaniu pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”,

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 230.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego”,

b) rozdziale 92118 – Muzea 100.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”,

h) dotychczasowy pkt 8 otrzymuje odpowiednio numerację 9;

2) w § 9 kwotę 30.995.283 zł zastępuje się kwotą 47.033.068 zł;

3) w § 10, w pkt 3 kwotę 125.223.741 zł zastępuje się kwotą 141.261.526 zł;

4) w § 12:

- a) kwotę 164.682.094 zł zastępuje się kwotą 180.719.879 zł,
- b) w pkt 3 kwotę 58.724.105 zł zastępuje się kwotą 74.761.890 zł;

5) w § 15:

- a) dotychczasowy zapis oznacza się jako pkt 1:
- b) w pkt 1 oznaczenia pkt 1 - 2 zmienia się na lit: a – b,
- c) dodaje się pkt 1 – 3 w brzmieniu:

„1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 32.900 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Chojny – Dąbrowa” 31.000 zł,

b) „Osiedle Rokicie” 1.900 zł,

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,

- rozdziału 92116 – Biblioteki 1.900 zł

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

kwotę

2.500 zł

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź – Łaskowice”

na realizację gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź – Łaskowice”;

3) z działu 855 – Rodzina kwotę 24.407 zł
rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału
Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”;

c) pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 4;

6) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 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) § 8 - 9 otrzymują brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody budżetu w wysokości	455.203.005 zł
pochodzące:	
1) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym w wysokości	233.155.000 zł
2) z długoterminowych kredytów bankowych na rynku zagranicznym w wysokości	50.000.000 zł
3) z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	3.057.657 zł
4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	168.990.348 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. Ustala się rozchody budżetu w wysokości	274.483.126 zł
z tego:	
1) wykup papierów wartościowych w wysokości	150.135.713 zł
2) spłata pożyczek w wysokości	2.165.956 zł
3) spłaty kredytów krajowych w wysokości	75.133.332 zł
4) spłata kredytów zagranicznych w wysokości	47.048.125 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

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

- a) w zapisie „754, 75412 Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź – Łaskowice” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 30.000 zł zastępuje się kwotą 27.500 zł,
- b) w zapisie „754, 75412 Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź – Łaskowice” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 12.500 zł,
- c) w zapisie „851, 85149 Program „Aktywizacja 60+” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 132.960 zł zastępuje się kwotą 252.920 zł,
- d) w zapisie „921, 92106 Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 752.000 zł zastępuje się kwotą 1.252.000 zł,
- e) dodaje się zapis „921, 92106 Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 230.000 zł,
- f) w zapisie „921, 92106 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 10.117.312 zł zastępuje się kwotą 10.148.312 zł,
- g) w zapisie „92109 Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 650.500 zł zastępuje się kwotą 690.500 zł,
- h) w zapisie „921, 92114 Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 281.000 zł zastępuje się kwotą 201.000 zł,
- i) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 16.021.420 zł zastępuje się kwotą 16.023.320 zł;
- j) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 334.368.643 zł zastępuje się kwotą 335.251.503 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 165.180.128 zł zastępuje się kwotą 165.943.028 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 62.201.612 zł zastępuje się kwotą 62.931.612 zł,
- w kolumnie 8 kwotę 102.978.516 zł zastępuje się kwotą 103.011.416 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 169.188.515 zł zastępuje się kwotą 169.308.475 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 52.194.525 zł zastępuje się kwotą 52.314.485 zł.”;

7) załączniki Nr 2 - 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 2 - 4 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski

3.04.2017

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

03.04.2017

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

03.04.2017

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

3.04.17.

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

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

3.04.2017

Uzasadnienie

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

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok w dochodach i wydatkach.

W budżecie na 2017 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **16.037.785 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **13.010.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

powiatowych pn.:

- „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda” w wysokości 3.000.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zgodnie z opracowanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 88 dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych, przyjętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016r., niezbędne jest podłączenie ww. obszaru do sieci dróg o przekroju 2x2 doprowadzającego ruch do węzła „Łódź – Wschód” autostradowego A1. Stąd też konieczność wykonania przebudowy ul. Tomaszowskiej od istniejącego ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do nowobudowanego ronda przy ulicy Jędrzejowskiej.

- „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy” w wysokości 100.000 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Wprowadzenie zadania pozwoli na realizację założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także umożliwi otwarcie terenu inwestycyjnego, co będzie z dużą korzyścią dla Miasta Łodzi. W uchwalonym MPZP jest to obszar przeznaczony na cele przemysłowe i usługowe.

- „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 10.000 zł;

W ramach ww. projektu Miasto Łódź aplikuje o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach ogłoszonego konkursu. Zaleceniem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych.

W związku z powyższym istnieje konieczność wprowadzenia zadania do WPF ze środkami zapewniającymi sfinansowanie wkładu własnego. Brak zabezpieczenia wkładu własnego skutkuje negatywną oceną wniosku o dofinansowanie, a co za tym idzie brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach konkursu.

- „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 100.000 zł;

W związku z pozytywnym wynikiem ocen wniosku o dofinansowanie na projekt pn. „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi” uzyskanie dofinansowania przez Miasto Łódź jest już praktycznie pewne. Zasadne zatem staje się przeprowadzenie jednocześnie restauracji części Pałacu Poznańskich użytkowanej przez Urząd Miasta Łodzi. Ze względu na szereg przepisów i reguł związanych z dofinansowaniem z UE ta część robót może zostać wykonana tylko w ramach nakładów własnych Miasta. Jedynie kompleksowe podjęcie działań zmierzających do odnowienia i odbudowy obiektu gwarantuje uzyskanie zakładanych efektów, a mianowicie doprowadzenie zabytku do stanu ukazującego jego walory artystyczne i historyczne, a także użytkowe, zachowując odpowiednie wymogi dla obiektów objętych ochroną konserwatorską.

- „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych” w wysokości 3.000.000 zł;

Z uwagi na przyjęty do realizacji „Plan dla Dzielnic” zaplanowano modernizację ul. Kopernika od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej, gdzie w roku bieżącym Zarząd Dróg i Transportu będzie realizował wymianę torowiska. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni jezdni i chodników niezbędna jest przebudowa pozostałej części układu drogowego, tak aby ukończyć zadanie kompleksowo i podnieść bezpieczeństwo użytkowników. W miarę możliwości planuje się również modernizację innych dróg powiatowych.

- „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej” w wysokości 3.500.000 zł;

Z uwagi na przyjęty do realizacji „Plan dla Dzielnic” zaplanowano modernizację skrzyżowania ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki z ul. Wólczańską i ul. Czerwoną od ul. Piotrkowskiej wraz z przebudową układu drogowego na całym odcinku od Al. Politechniki do ul. Piotrkowskiej. Na przedmiotowym skrzyżowaniu została wprowadzona tymczasowo sygnalizacja świetlna celem poprawy przejezdności, jednak jest pilna potrzeba wdrożenia rozwiązania docelowego wraz z poprawą bezpieczeństwa i ulepszeniem nawierzchni.

- „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta” w wysokości 600.000 zł;

Zwiększenie planu finansowego zadania wynika z konieczności stworzenia w mieście miejsc postojowych w miejscach newralgicznych.

gminnego pn.:

- „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych” w wysokości 2.700.000 zł;

Z uwagi na przyjęty do realizacji „Plan dla Dzielnic” zaplanowano rewitalizację Placu Piastowskiego oraz przebudowę ulic przylegających tj. ul. Bazarowej oraz Rybnej. Obecny stan dróg, chodników i miejsc parkingowych wokół Placu wymaga modernizacji oraz działań inwestycyjnych pozwalających na rewitalizację całego terenu. Planuje się również modernizację dróg gminnych zgłaszanych według potrzeb mieszkańców.

Łódzkim Ośrodku Geodezji w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym”,

Z uwagi na konieczność realizacji przez Łódzki Ośrodek Geodezji zadania polegającego na uzupełnieniu bazy danych, związanych z użytkowaniem wieczystym, w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” dokonuje się ww. zwiększenia środków.

Wydziale Informatyki w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym.

Wydziale Edukacji w wysokości **197.785 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R” w wysokości 184.674 zł;

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 259.176,36 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki przeznaczone zostaną m. in. na: zakup usług związanych z organizacją konferencji po I etapie wykonania mobilności oraz szkolenia – kursy zagraniczne językowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

- „Szkóły zawodowe” w wysokości 8.111 zł;

Przyznana dla Zespołu Szkół Rzemiosła płatność w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w wysokości 8.111 zł, stanowiąca końcowe rozliczenie płatności bezpośredniej na rok 2016 została przekazana na konto wydzielonego rachunku

placówki. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do produkcji ogrodniczej, remont maszyn rolniczych i samochodu, drobnych artykułów do remontu budynku, zakup opału i środków czystości do szkolnego laboratorium przy ul. Liściastej 181 w Łodzi.

- „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w wysokości 5.000 zł;

W związku z rozstrzygnięciem konkursu o dotację dla projektów rozwojowych z zakresu edukacji matematycznej przez Fundację mBanku, na liści laureatów znalazło się Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Nagroda została przyznana na realizację w 2017 r. projektu pn. „Matematyczna piramida”, który jest XII edycją konkursu przedmiotowego z matematyki adresowanego dla uczniów klas II i III Szkół Ponadgimnazjalnych. W dniu 13 grudnia 2016 r. nagroda w wysokości 5.000 zł została przekazana na konto wydzielonego rachunku placówki. Środki te przeznaczone zostaną na zakup nagród, zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia przedmiotowego konkursu oraz zawarcie umów zleceń z osobami inaugurującymi i podsumowującymi projekt.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **1.300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic” w wysokości 1.000.000 zł;
- „Modernizacja zieleni między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic” w wysokości 300.000 zł.

Powyższe zadania wskazane zostały do realizacji w 2017 r. w ramach Projektu „Plany dla Dzielnic”.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **250.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa i doposażenie placów zabaw”

Środki przeznaczone zostaną na budowę i doposażenie placów zabaw przy ul. Cieszkowskiego.

Wydziale Kultury w wysokości **730.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 500.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Teatru Muzycznego w Łodzi na realizację premiery „Nędznicy”. Osią projektu jest XIX wieczna powieść „Les Miserables” Wiktora Hugo, która od lat powielana jest na deskach teatrów oraz w licznych adaptacjach filmowych.

Łódzka inscenizacja będzie opierać się na kilku filarach. W warstwie scenograficznej będą to monumentalne dekoracje oraz animacje wyświetlane najnowocześniejszą techniką mappingu. Ponadto po raz pierwszy w Teatrze Muzycznym pojawi się scena obrotowa.

W projekcie wezmą udział najlepsi wykonawcy z całej Polski wyłonieni w dwuetapowym castingu z pośród 500 artystów.

Dzięki uzyskaniu specjalnej licencji od „Royal Shakespeare Company The Cameron Mackintosh” widzowie z całej Polski będą mieli możliwość obejrzenia tego dzieła w autorskiej (nonreplica) inscenizacji stworzonej przez najlepszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie musicalu w Polsce.

Oprócz realizacji jednego z najgłośniejszych musicali na świecie, projekt przewiduje cykl działań związanych ze sztuką musicalową, postacią Wiktora Hugo oraz kulturą francuską. Celem takiego działania jest popularyzowanie wiedzy o sztuce oraz uczenie aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury.

- gminnego majątkowego pn. „Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego” w wysokości 230.000 zł;

Zakupiony projektor będzie służył do projekcji obrazu na ekranie jak również do mappingu – na nieregularnej powierzchni np. na elementach dekoracji scenicznych. Jest to nowatorska technika projekcyjna mająca na celu stworzenie iluzji „ożywienia” i stworzenia wrażenia trójwymiarowości obiektu. Cena zakupu projektora wynosi 260.000 zł, z czego Teatr planuje 30.000 zł pokryć z własnych środków. Zakup projektora ułatwi przygotowanie premiery „Nędznicy”, o której mowa powyżej.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficytu oraz zmiany w przychodach.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok deficyt o kwotę **16.037.785 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **180.719.879 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **32.900 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Chojny Dąbrowa” w wysokości 31.000 zł;
- „Osiedle Rokicie” w wysokości 1.900 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Domy kultury” w wysokości 31.000 zł;
- „Biblioteki” w wysokości 1.900 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami rad osiedli:

- ✓ Rady Osiedla Chojny Dąbrowa Nr 195/XXV/2017 i Nr 196/XXV/2017 z dnia 2 marca 2017 r. zgodnie, z którymi środki w wysokości 31.000 zł przeznaczone zostaną dla Centrum Kultury Młodych przy ul. Dąbrowskiego 93 w Łodzi na:
 - współorganizację imprezy pn. „Wielkanoc” w wysokości 3.000 zł,
 - „Powitanie lata” w wysokości 5.000 zł,
 - „Dzień Dziecka” w wysokości 20.000 zł,
 - Plebiscytu „Cudownych rodziców mam” 3.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Rokicie Nr 128/XXVI/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. zgodnie, z którą środki w wysokości 1.900 zł przeznaczone zostaną na współorganizację imprez okolicznościowych w:
 - Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 na organizację imprezy „Senioralia – biblioteka przyjazna seniorom – fajfy w różnych klimatach muzycznych, wykłady tematyczne” w wysokości 700 zł,

- Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 8 przy ul. Cieszkowskiego 11 na organizację „Dnia Dziecka” w wysokości 600 zł,
- Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 – na organizację „Dnia Dziecka” w wysokości 600 zł.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź – Łaskowice” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź – Łaskowice”.

Najkorzystniejsza oferta związania z realizacją zadania przekracza wysokość środków zabezpieczonych na tym zadaniu o ww. kwotę.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **24.407 zł** z powiatowego zadania pn. „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

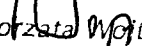
Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.

Powyższe dotyczy zmian:

- zapisów w uchwale budżetowej dotyczących przychodów po uwzględnieniu zmian ujętych w autopoprawce do projektu uchwały;
- Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2017 rok” i dotyczy:
 - zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź – Łaskowice” o kwotę 2.500 zł;

- zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź – Łaskowice” o kwotę 2.500 zł;
- zwiększenia dotacji w zadaniu „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)” w wysokości 500.000 zł;
- wprowadzenia zadania finansowanego w formie dotacji pn. „Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego” z kwotą 230.000 zł;
- zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 31.000 zł;
- zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 1.900 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Woźniczak

03.04.2017

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI


mgr Krzysztof Maczkowski

3.04.2017

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	1 932 849	55 423 106
			Gmina	1 908 442	40 894 050
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 600 000
600	40095		Pozostała działalność		1 600 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów gminnych"		1 600 000
			Transport i łączność		11 674 675
	60004		Lokalny transport zbiorowy		8 148 675
	60016	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"		8 148 675
			na zadanie pn. "Łódzki Rower Miejski"		4 420 000
			Drogi publiczne gminne		3 728 675
	60095		Pozostała działalność		2 700 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg gminnych"		826 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej		400 000

1	2	3	4	5	6
710		grupa wydatków	"Zarząd Dróg i Transportu"		
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich"		426 000
			na zadanie pn. "Zakup podnośnika koszowego"		26 000
			na zadanie pn. "Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych"		385 000
					15 000
			Działalność usługowa		870 000
750	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		350 000
	71012	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich"		350 000
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		520 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym"		400 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I- wydatki niekwalifikowalne"		120 000
			Administracja publiczna	32 900	20 500 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		150 000
	75085	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego"		150 000
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		350 000

1	2	3	4	5	6
754	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych" Pozostała działalność	32 900	350 000 20 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	32 900 31 000 1 900	20 000 000
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o."		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500	2 500
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź – Łaskowice" na zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź – Łaskowice"	2 500	2 500
			Różne rozliczenia	1 793 042	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 793 042	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą" Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach	55 850	
		grupa wydatków		137 192	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych"	1 600 000	
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania"		
			Oświata i wychowanie		770 000
851	80195		Pozostała działalność		770 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych"		770 000
			Ochrona zdrowia		1 395 960
852	85111		Szpital ogólny		1 000 000
	85149	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o."		1 000 000
			Programy polityki zdrowotnej		395 960
		grupa wydatków	Dotacje		119 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Aktywizacja 60+"		276 000
			Pomoc społeczna		1 752 477
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		128 307
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		81 531
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd"		16 234
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III"		4 135
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		24 407

1	2	3	4	5	6
900	85295		na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej" Pozostała działalność		1 624 170
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Świetlice Łódź" na zadanie pn. "Razem z Rodziną" na zadanie pn. "Aktywny Krok"		1 624 170 331 082 349 514 943 574
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 582 538
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 305 053
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"		5 053
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic" na zadanie pn. "Modernizacja zieleni między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic" Schroniska dla zwierząt		1 300 000 1 000 000 300 000 27 485
	90013				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt" Pozostała działalność		27 485 250 000
	90095				
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa i wyposażenie placów zabaw"		250 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	402 900
	92106		Teatry		230 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego"		230 000

1	2	3	4	5	6
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		71 000
	92114	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		71 000
			na zadanie pn. "Domy kultury"		40 000
			Pozostałe instytucje kultury	80 000	31 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" Biblioteki	80 000	1 900
	92118	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea		1 900
600		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"		100 000
			Kultura fizyczna		343 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		343 000
600		grupa wydatków	Zadanie statutowe na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		343 000
			Powiat	24 407	14 529 056
			Transport i łączność		10 210 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 210 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda"		10 210 000
					3 000 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy"		100 000
			na zadanie pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin"		10 000
			na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych"		3 000 000
			na zadanie pn. "Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej"		3 500 000
			na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych na terenie miasta"		600 000
801			Oświata i wychowanie		3 779 056
	80120		Licea ogólnokształcące		184 674
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt "Erasmus - wyprawa po wiedzę" - "R"		184 674
	80130		Szkoły zawodowe		8 111
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		8 111
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego"		4 700
	80195		Pozostała działalność		3 581 271

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"		3 581 271
			na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego"		488 464
			na zadanie pn. "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"		476 480
			na zadanie pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi"		798 650
			na zadanie pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"		1 425 471
855			Rodzina	24 407	392 206
	85508		Rodziny zastępcze	24 407	
921		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej"	24 407	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		540 000
	92106		Teatry		540 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		540 000

Zestawienie

zmian w przychodach i rozchodach w 2017 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		141 261 526
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		50 000 000
	Razem	50 000 000	191 261 526

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
982	Wykup innych papierów wartościowych		94 507 142
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	278 684	
	Razem	278 684	94 507 142

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2017 roku

w zł

Przychody			Rozchody		
§	Wyszczególnienie	kwota	§	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	168 990 348	982	Wykup innych papierów wartościowych	150 135 713
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	236 212 657	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	77 299 288
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	47 048 125
		455 203 005			274 483 126

Deficyt

180 719 879