

## ERRATA

### do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016 Druk Nr 88/2017 z dnia 29.03.2017 r.

Errata została sporządzona z uwagi na:

- 1) korektę sprawozdań z wykonania wydatków z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, złożoną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi po przekazaniu Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 do Rady Miejskiej oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- 2) błąd w podsumowaniu tabeli Nr 8 „Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych”.

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o dokonanych zmianach.

#### **I. Zmiany dokonane w Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2016 – Zestawienia tabelaryczne**

##### **Tabela Nr 1 – Dochody ogółem wg źródeł, z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE**

###### strona 33

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – ogółem  
wiersz „c”, kol. „6” i „10”: jest: 140.665,42 zł  
powinno być: 140.640,72 zł;

###### strona 34

rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne § 2110  
wiersz „c”, kol. „6” i „10”: jest: 80.329,46 zł  
powinno być: 80.304,76 zł;

###### strona 39

rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – kwota ogółem i § 2110  
wiersz „c”, kol. „6” i „10” jest: 97.780,25 zł  
powinno być: 97.804,95 zł;

##### **Tabela Nr 2 – Dochody związane z realizacją zadań:**

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
- wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

###### Strona 97

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – kwota ogółem i § 2110  
wiersz „c”, kol. „6” i „10” jest: 80.329,46 zł  
powinno być – 80.304,76 zł;

###### Strona 98

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – ogółem i § 2110  
wiersz „c”, kol. „6” i „10” jest: 97.780,25 zł  
powinno być: 97.804,95 zł;

##### **Tabela Nr 3 – Wydatki ogółem z podziałem na bieżące i majątkowe**

###### Strona 123

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne  
wiersz „c”, kol. „4” jest: 32.216.317,03 zł  
powinno być: 32.216.292,33 zł;

wiersz „c”, kol. „5” jest: 32.200.327,03 zł

powinno być: 32.200.302,33 zł;

Strona 124

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

wiersz „c”, kol. „4” i „5” jest: 13.266.373,94 zł

powinno być: 13.266.398,64 zł

**Tabela Nr 4 – Wydatki bieżące w układzie działów i rozdziałów**

Strona 160

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

wiersz „c”, kol. „4” jest: 32.200.327,03 zł

powinno być: 32.200.302,33 zł

wiersz „c”, kol. „5” jest: 26.118.304,58 zł

powinno być: 26.118.279,88 zł;

wiersz „c”, kol. „8” jest: 5.991.593,13 zł

powinno być – 5.991.568,43 zł

Strona 161

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

wiersz „c”, kol. „4” jest: 13.266.373,94 zł

powinno być: 13.266.398,64 zł

wiersz „c”, kol. „8” jest: 2.382.203,51 zł

powinno być: 2.382.228,21 zł;

**Tabela Nr 7 – Wydatki bieżące i majątkowe:**

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Strona 306

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

wiersz „c”, kol. „4” i „5” jest: 80.329,46 zł

powinno być: 80.304,76 zł;

wiersz „c”, kol. „6” i „8” jest: 74.019,32 zł

powinno być: 73.994,62 zł;

Strona 307

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

wiersz „c”, kol. „4” i „5” jest: 97.780,25 zł

powinno być – 97.804,95 zł;

wiersz „c”, kol. „6” i „8” jest: 90.598,58 zł

powinno być: 90.623,28 zł;

## Tabela Nr 8 – Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych

Strona 322

W przedostatnim wierszu tabeli:  
„kwota rozdysponowana”

w kolumnie 4 jest	32 289 029 zł
powinno być	38 322 699 zł
w kolumnie 5 jest	31 970 579 zł
powinno być	37 970 579 zł
w kolumnie 6 jest	14 087 604 zł
powinno być	19 587 604 zł
w kolumnie 7 jest	17 882 975 zł
powinno być	18 382 975 zł
w kolumnie 10 jest	318 450 zł
powinno być	352 120 zł
w kolumnie 13 jest	23 030 364 zł
powinno być	26 030 364 zł
w kolumnie 14 jest	23 030 364 zł
powinno być	26 030 364 zł

W ostatnim wierszu tabeli:  
„Stan rezerw na koniec okresu”

w kolumnie 4 jest	9 636 933 zł
powinno być	3 603 263 zł
w kolumnie 5 jest	8 855 383 zł
powinno być	2 855 383 zł
w kolumnie 6 jest	6 412 396 zł
powinno być	912 396 zł
w kolumnie 7 jest	2 442 987 zł
powinno być	1 942 987 zł
w kolumnie 10 jest	781 550 zł
powinno być	747 880 zł
w kolumnie 13 jest	5 879 097 zł
powinno być	2 879 097 zł
w kolumnie 14 jest	5 879 097 zł
powinno być	2 879 097 zł

Jednolity tekst Tabeli Nr 8 – Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych - w załączeniu.

**II. Zmiany dokonane w Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2016**  
**- Materiały towarzyszące**

**Część VI - Informacja opisowa - Wydatki zadania zlecone**

Strona 503

Wydział Edukacji

Dział 801, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - Powiat

Wykonanie za rok 2016 jest: 80.329,46 zł  
powinno być: 80.304,76 zł;

2196012 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  
wydatki bieżące - wykonanie za rok 2016 jest: 74.019,32 zł  
powinno być: 73.994,62 zł;

Strona 504


Wydział Edukacji

Dział 801, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – Powiat

Wykonanie za rok 2016 jest: 97.780,25 zł  
powinno być: 97.804,95 zł;

2198402 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  
wydatki bieżące - wykonanie za rok 2016 jest: 90.598,58 zł  
powinno być: 90.623,28 zł

PREZYDENT MIASTA ŁODZI



Hanna Zdanowska



SKARBEK MIASTA ŁODZI

Maczekowski

Wykonanie budżetu miasta Łodzi za 2016 rok

Tabela Nr 8

Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych

LP.	Nazwa	Ogółem	Razem bieżące (5+8+9+10+11+12)	Jednostki budżetowe			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poręczenia	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy		Akcje i udziały	
				Razem (6+7)	Wynagrodzenia i składki	Zadania statutowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Rezerwa ogólna</b>	4 048 462	4 048 462	4 048 462		4 048 462						0				
	kwota rozdysponowana	3 080 353	3 080 353	3 080 353		3 080 353						0				
	stan rezerwy na koniec okresu	968 109	968 109	968 109		968 109										
2.	<b>Rezerwy celowe</b>	66 786 961	37 877 500	36 777 500	20 500 000	16 277 500	0	0	1 100 000	0	0	28 909 461	28 909 461	0	0	0
2.1.	<b>Na wydatki związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu</b>	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
	- na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych	1 000 000	1 000 000	0					1 000 000			0				
	kwota rozdysponowana	318 450	318 450	0					318 450			0				
	stan rezerwy na koniec okresu	681 550	681 550	0					681 550			0				
	- na wydatki związane z kulturą	100 000	100 000	0					100 000			0				
	kwota rozdysponowana	33 670	33 670	0					33 670			0				
	stan rezerwy na koniec okresu	66 330	66 330	0					66 330			0				
2.2.	<b>Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	8 555 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	7 205 000	7 205 000	0	0	0
	- na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 205 000	0	0								7 205 000	7 205 000			
	kwota rozdysponowana	5 800 000	0	0								5 800 000	5 800 000			
	stan rezerwy na koniec okresu	1 405 000	0	0								1 405 000	1 405 000			

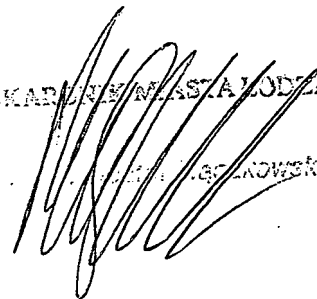
Tabela Nr 8

- na realizację zadań z zakresu zarządzania krzysoweo	1 350 000	1 350 000	1 350 000		1 350 000												
kwota rozdysponowana	680 330	680 330	680 330		680 330												
stan rezerwy na koniec okresu	669 670	669 670	669 670		669 670												
<b>2.3. Na wydatki, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy</b>	<b>57 131 961</b>	<b>35 427 500</b>	<b>35 427 500</b>	<b>20 500 000</b>	<b>14 927 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 704 461</b>	<b>21 704 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000							0						
kwota rozdysponowana	10 087 604	10 087 604	10 087 604	10 087 604													
stan rezerwy na koniec okresu	912 396	912 396	912 396	912 396	0												
- z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000							0						
kwota rozdysponowana	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000													
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0	0													
- na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000							0						
kwota rozdysponowana	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000													
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0	0													
- na wyrównanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000							0						
kwota rozdysponowana	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000													
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0	0													
- na wydatki związane z oświatą	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000						0						
kwota rozdysponowana	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000												
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0		0												
- na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych	300 000	300 000	300 000		300 000						0						
kwota rozdysponowana	0	0	0		0												
stan rezerwy na koniec okresu	300 000	300 000	300 000		300 000												
- na wydatki związane z polityką społeczną	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000						0						
kwota rozdysponowana	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000												
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0		0												
- na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (almnrtm)	427 500	427 500	427 500		427 500						0						
kwota rozdysponowana	422 292	422 292	422 292		422 292												
stan rezerwy na koniec okresu	5 208	5 208	5 208		5 208												
- na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowo	300 000	300 000	300 000		300 000						0						
kwota rozdysponowana	300 000	300 000	300 000		300 000												
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0		0												

- na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem	3 000 000	3 000 000	3 000 000								0			
kwota rozdysponowana	3 000 000	3 000 000	3 000 000								0			
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0								0			
- na wydatki związane z ochroną zdrowia	2 500 000	2 500 000	2 500 000								0			
kwota rozdysponowana	2 500 000	2 500 000	2 500 000								0			
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0								0			
- na wydatki związane z kulturą	900 000	900 000	900 000								0			
kwota rozdysponowana	900 000	900 000	900 000								0			
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0								0			
- z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Świątowych Dni Międziszew	500 000	500 000	500 000								0			
kwota rozdysponowana	500 000	500 000	500 000								0			
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0								0			
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wzchniania	5 000 000	0	0								5 000 000	5 000 000		
kwota rozdysponowana	5 000 000	0	0								5 000 000	5 000 000		
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0								0	0		
- na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych	2 500 000	0	0								2 500 000	2 500 000		
kwota rozdysponowana	2 206 317	0	0								2 206 317	2 206 317		
stan rezerwy na koniec okresu	293 683	0	0								293 683	293 683		
- na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem	3 000 000	0	0								3 000 000	3 000 000		
kwota rozdysponowana	1 874 047	0	0								1 874 047	1 874 047		
stan rezerwy na koniec okresu	1 125 953	0	0								1 125 953	1 125 953		
- na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	0	0								300 000	300 000		
kwota rozdysponowana	299 584	0	0								299 584	299 584		
stan rezerwy na koniec okresu	416	0	0								416	416		
- na wykupy nieruchomości pod inwestycje mieskie	6 000 000	0	0								6 000 000	6 000 000		
kwota rozdysponowana	6 000 000	0	0								6 000 000	6 000 000		
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0								0	0		
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej	1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000		

kwota rozdysponowana	1 000 000	0	0							1 000 000	1 000 000				
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0							0	0				
- na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (alnoytm)	901 641	0	0							901 641	901 641				
kwota rozdysponowana	850 416	0	0							850 416	850 416				
stan rezerwy na koniec okresu	51 225	0	0							51 225	51 225				
- na wydatki związane z budżetem obywatelskim	2 820	0	0							2 820	2 820				
kwota rozdysponowana	0	0	0							0	0				
stan rezerwy na koniec okresu	2 820	0	0							2 820	2 820				
- na modernizację sanitariatów w placówkach oświatowych	3 000 000	0	0							3 000 000	3 000 000				
kwota rozdysponowana	3 000 000	0	0							3 000 000	3 000 000				
stan rezerwy na koniec okresu	0	0	0							0	0				
<b>OGÓLEM</b>	<b>70 835 423</b>	<b>41 925 962</b>	<b>40 825 962</b>	<b>20 500 000</b>	<b>20 325 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 909 461</b>	<b>28 909 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
kwota rozdysponowana	64 353 063	38 322 699	37 970 579	19 587 604	18 382 975			352 120			26 030 364	26 030 364			
zmniejszenie rezerw uchwałami Rady Miejskiej	0	0	0		0						0	0			
Stan rezerw na koniec okresu	6 482 360	3 603 263	2 855 383	912 396	1 942 987	0	0	747 880	0	0	2 879 097	2 879 097	0	0	0

  
 HANNA ZDZIENICKA  
 PREZESNT MIASTA LODZI

  
 ANDRZEJ BOGDANOWSKI  
 SKARBNY MIASTA LODZI