

Druk Nr 157/2016

Projekt z dnia 07 maja 2016 r.

AKCEPTUJE
Kolaczka
Hanna Zdanowska

**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 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 16.650.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 16.650.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 250.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 250.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 35.585 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.860 zł
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
 e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”;
- 2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 8.000 zł
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:
 e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
- 3) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.725 zł
 dochody bieżące
 gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 35.585 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 2.860 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

- 2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej 8.000 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 3) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 24.725 zł
 grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 gminnym zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 10.213.666 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

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

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

powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 105) „Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 3.961.425 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.934.525 zł
 rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 26.900 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 25.143.302 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 25.105.363 zł
 rozdziale 75095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek
 gminnych zadaniach pn.:
- a) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.” 21.000.000 zł,
 - b) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.” 3.700.000 zł,
 - c) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.” 405.363 zł;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 37.939 zł
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnych zadaniach pn.:

- | | |
|---|------------|
| a) „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children)” | 22.036 zł, |
| b) „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all)” | 15.903 zł; |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	10.968.211 zł
---	---------------

§ 11. Zwiększa się przychody w 2016 roku o kwotę	10.968.211 zł
--	---------------

pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Deficyt budżetu Miasta wynosi	168.732.712 zł
-------------------------------------	----------------

i zostanie sfinansowany:

- | | |
|--|----------------|
| 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości | 143.516.809 zł |
| 2) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości | 3.500.000 zł |
| 3) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 21.715.903 zł |

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę	14.076 zł
--	-----------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe oraz nagrody jubileuszowe”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 14.076 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pomoc społeczna

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 2.456.909 zł

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

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowego zadania pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do grupy 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 realizację powiatowego zadania pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz

z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.300 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Katedralna” 2.000 zł,
 b) „Osiedle Stary Widzew” 5.300 zł,
 do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 2.000 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 2.000 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 2.100 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 1.200 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.200 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Karolew - Retkinia Wschód” 700 zł,
 b) „Osiedle Zdrowie -Mania” 500 zł,
 do:
- działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 300 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 - Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz.1017), w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 280.000 zł zastępuje się kwotą 530.000 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 336.464.122 zł zastępuje się kwotą 336.714.122 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 171.106.016 zł zastępuje się kwotą 171.356.016 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 74.836.546 zł zastępuje się kwotą 75.086.546 zł.

§ 18. 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

29.04.2016.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

23.04.16

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

29.04.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEJG

Halina Wyszomirska

29.04.16

MP
29.04.2016

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 Oddziale Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę **16.650.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”.

W związku z uzyskaną przez Zarząd Zieleni Miejskiej w dniu 23 marca 2016 r. indywidualną interpretacją podatkową, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiony do Spółki, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wobec czego wniesienie tego aportu stanowi czynność, która podlega ww. ustawie. Wobec powyższego MOZ Sp. z o.o. w Łodzi zmuszony jest zapłacić do Urzędu Skarbowego podatek VAT od aportu w wysokości łącznej 16.650.000 zł. Obecnie spółka nie dysponuje własnymi środkami finansowymi w takiej wysokości aby zapłacić należny w terminie podatek. Dopłata będzie zwrócona do budżetu Miasta po otrzymaniu przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. zwrotu nadpłaconego podatku VAT.

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

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **250.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z wdrożeniem nowych raportów umożliwiających szczegółową analizę osób ubezpieczonych (raporty potwierdzające okresy zatrudnienia i ubezpieczenia – U1 oraz raporty potwierdzające zbieg tytułów ubezpieczenia – U3) zaistniała konieczność sporządzenia zwiększonej liczby korekt deklaracji ZUS, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) za lata ubiegłe. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów.

Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości jednocześnie występuje konieczność zwiększenia planu wydatków.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków (§ 5 – 6 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę 35.585 zł, z tego:

- dochodów w niżej wymienionych zadaniach:
 - powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” w wysokości 2.860 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem, przez Dom Dziecka Nr 13 przy ul. Wygodnej 20, darowizny (środki zebrane na koncercie charytatywnym).

- powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości 8.000 zł;
- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 24.725 zł;

Zwiększenie dochodów związane jest z wypłatą, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zasiłków pogrzebowych.

➤ wydatków w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 2.860 zł;

Środki z darowizny przeznaczone zostaną na wypoczynek letni wychowanków Domu Dziecka Nr 13.

- powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 8.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z pochówkiem dwóch zmarłych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9.

- gminnym pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” w wysokości 24.725 zł;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty związane z usługami pogrzebowymi w związku z powyższym zwrot dokonany przez ZUS przeznacza się na uzupełnienie tych wydatków.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów (§ 7 uchwały).

Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.213.666 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 105) „Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej

nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”.

W związku z podpisaniem w dniu 31 marca 2016 r. Umowy nr UDA-RPLD.01.01.00-00-012/15-00 o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej” dokonuje się ww. zwiększenia.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 8 uchwały).

W budżecie zmniejsza się wydatki o kwotę **3.961.425 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **3.934.525 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny”;

Z uwagi na fakt, że Łódzka Spółka Infrastrukturalna zaplanowała budowę infrastruktury podziemnej w ul. Zygmunta na 2016 r., konieczne jest dostosowanie harmonogramu wykonania robót drogowych na przedmiotowej ulicy, do prac wykonywanych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną.

W związku z powyższym realizacja robót drogowych będących w zakresie ZDiT jest uzależniona od postępu prac wykonywanych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną i z uwagi na ich znaczny zakres nie ma możliwości wykonania w 2016 r. zakładanego przez ZDiT planu, możliwe będzie jedynie rozpoczęcie robót drogowych.

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność przeniesienia środków w ramach przedmiotowego zadania z roku 2016 na 2017 rok w kwocie 3.934.525 zł.

Biurze ds. Partycypacji Społecznej w wysokości **26.900 zł** z gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami”.

Powyższe środki stanowią oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 9 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **25.143.302 zł**, z tego w:

Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **25.105.363 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.” w wysokości **21.000.000 zł**;

Środki pieniężne wniesione na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w MPK Łódź Spółka z o.o. przeznaczone zostaną na inwestycje realizowane przez Spółkę, w tym modernizację zajezdni.

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.” w wysokości **3.700.000 zł**;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na rozwój spółki.

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.” w wysokości **405.363 zł**;

Powyższe środki są niezbędne do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych od aktu założycielskiego spółki.

Wydziale Edukacji w wysokości **37.939 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)” w wysokości 22.036 zł – projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 199 w Łodzi;

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z tytułu umów – zleceń osób prowadzących zajęcia kulturowo – językowe, obsługę finansową i koordynację projektu, zakup artykułów biurowych, koszty usług fotograficznych, pocztowych i introligatorskich, koszty podróży służbowych zagranicznych, szkolenia.

- „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)” w wysokości 15.903 zł – projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 190 w Łodzi;

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z organizacją warsztatów i wycieczek krajowych związanych z tematyką projektu, koszty podróży służbowych związanych z organizacją mobilności do krajów partnerskich.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu (§ 10 – 12 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **10.968.211 zł** z jednoczesnym zwiększeniem przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **168.732.712 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 13 – 14 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **14.076 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe oraz nagrody jubileuszowe”;
- zwiększa się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **14.076 zł** przeznaczaniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty dwóch odpraw pośmiertnych, w wysokości połowy sześciomiesięcznego wynagrodzenia, po zmarłych pracownikach Urzędu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 15 uchwały).

W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.456.909 zł** z powiatowego zadania majątkowe, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna” z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”.

Wprowadzenie powyższych zmian związane jest z podpisaniem z dniem 31 marca 2016 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.300 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 2.000 zł;
- „Osiedle Stary Widzew” w wysokości 5.300 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 2.000 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 2.100 zł,
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 600 zł,
- powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 2.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 84/16/16 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.100 zł przeznacza się, w równej kwocie po 300 zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników biorących udział w „Olimpiadzie Przedszkolaków” dla niżej wymienionych przedszkoli:
 - Przedszkola Publicznego Nr 138 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 40,

- Przedszkola Publicznego Nr 107 przy ul. Józefa 19,
 - Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łodzi przy ul. Wysokiej 28,
 - Przedszkola Publicznego Nr 185 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 13,
 - Przedszkola Publicznego Nr 224 w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54,
 - Przedszkola Publicznego Nr 83 w Łodzi przy ul. Zbiorczej 3,
 - Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70;
- ✓ Nr 85/16/16 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.400 zł przeznacza się na zakup nagród, napojów, słodyczy dla dzieci biorących udział w imprezach organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez szkoły z terenu działania Rady (w równej kwocie po 400 zł) dla niżej wymienionych szkół:
- Szkoły Podstawowej Nr 29 w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70,
 - Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 101,
 - Szkoły Podstawowej Nr 37 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 9/11,
 - Szkoły Podstawowej Nr 170 w Łodzi przy ul. Miedzianej 1/3,
 - Gimnazjum Publicznego Nr 32 w Łodzi przy ul. Fabrycznej 4,
 - Gimnazjum Publicznego Nr 28 w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 54;
- ✓ Nr 140/18/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 7 marca 2016 r. środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone zostaną na współorganizację z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 6 w Łodzi konkursu pn. „Aniołkowe Nutki”.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.200 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” w wysokości 700 zł;
- „Osiedle Zdrowie – Mania” w wysokości 500 zł;

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 74/15/16 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 17 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 700 zł przeznacza się na zorganizowanie w dniu 22 czerwca 2016 r. „Pikniku dla seniorów” na terenie Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9;

- ✓ Nr 39/13/16 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 14 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznacza się na spotkanie integracyjne z seniorami w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz przy ul. Krzemienieckiej 7/9.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 300 zł z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew” do **Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Zgodnie z uchwałą Nr 83/16/16 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 marca 2016 r. środki przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Publicznego Nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11.

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 (§ 17 uchwały).

Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2016 rok”, które wynikają ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 280.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak
28.04.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
28.04.2016.

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		27 149 251
			Gmina		16 674 725
758			Różne rozliczenia		16 650 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		16 650 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 650 000
852			Pomoc społeczna		24 725
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 725
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 725
			Powiat		10 474 526
600			Transport i łączność		10 213 666
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 213 666
		6207	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 625		10 213 666

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia		250 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		250 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250 000
852			Pomoc społeczna		10 860
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 860
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 860
	85202		Domy pomocy społecznej		8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000

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

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	6 441 210	44 558 672
			Gmina	3 984 301	41 823 627
600			Transport i łączność	3 934 525	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 934 525	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny"	3 934 525	
750			Administracja publiczna	35 700	25 105 363
	75095		Pozostała działalność	35 700	25 105 363
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami"	35 700	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	26 900	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	5 600	
			z zadania pn. "Osiedle Zdrowie-Mania"	700	
				500	
		grupa wydatków	Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie		25 105 363
					21 000 000

1	2	3	4	5	6
758			kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o." na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o." na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o."		3 700 000 405 363
			Różne rozliczenia	14 076	16 650 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		16 650 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o." Rezerwy ogólne i celowe		16 650 000
	75818			14 076	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe oraz nagrody jubileuszowe"	14 076	
801			Oświata i wychowanie		43 239
	80101		Szkoły podstawowe		39 939
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		2 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekt „CLIL dla dzieci” ("CLIL for children")" na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the		37 939 22 036
					15 903

1	2	3	4	5	6	
852	80104		Same Sky, open minds and equal rights for all")" Przedszkola		2 100	
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja		2 100	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		1 200	
			Pomoc społeczna		24 725	
853	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 725	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"		24 725	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300	
600	85305		Żłobki		300	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		300	
			Powiat		2 456 909	2 735 045
			Transport i łączność		2 456 909	2 456 909
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 456 909	2 456 909	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"	2 456 909	2 456 909	
	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. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc.				

1	2	3	4	5	6
801			od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego" Oświata i wychowanie		2 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 000
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne" Ochrona zdrowia		2 000 250 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		250 000
852		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej" Pomoc społeczna		250 000 12 060
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 860
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze"		2 860
	85202		Domy pomocy społecznej		9 200
853		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 200 14 076
	85333		Powiatowe urzędy pracy		14 076
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		14 076

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

Zestawienie

zmian w przychodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		10 968 211
	Razem		10 968 211