

Druk Nr 166/2016

Projekt z dnia 16 maja 2016 r.

AKCEPTACJA
PRZYJĘCIE
M. Zbąnowski
MIASTA ŁODZI

**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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 695.345 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 293) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 695.345 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85295 – 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. „Razem z Rodziną”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 66.000 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 zadania majątkowe realizowane
w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 66.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego
i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	185.069.896 zł
1) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	185.058.486 zł
dochody bieżące	
z gminnego zadania pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:	
e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”	
na realizację gminnych zadań pn.:	
a) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych”	178.046.730 zł,
b) „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - pozostałe dochody”	7.011.756 zł;
2) z rozdziału 70095 – Pozostała działalność	11.410 zł
dochody bieżące	
gminnego zadania pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy”	
do:	
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
dochody bieżące	
na realizację gminnego zadania pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - pozostałe dochody”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę	51.000 zł
rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne	

- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm”
do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
- a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 23.000 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Prace inwestycyjne związane z zakupem i montażem kontenera na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 – algorytm”,
- b) rozdziału 80104 – Przedszkola 28.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 833.296 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
- a) gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 633.305 zł,
- b) powiatowego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” 199.991 zł,
- do:
- działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 9.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Chojny – Dąbrowa”	2.000 zł,
b) „Osiedle Ruda”	3.000 zł,
c) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi”	4.000 zł,
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	4.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	1.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	4.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;	
4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	26.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko”	
do:	
działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki	
wychowania pozaszkolnego”;	
5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	3.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie”	
do:	
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdziału 92116 – Biblioteki	

grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

- 6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 30.000 zł
rozdziale 80104 – Przedszkola
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim
nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 – algorytm”
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań
zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 36.817 zł
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
z grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów
utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź
umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających
na terenie innego województwa”
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie
procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków
będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach
opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. 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 852, 85201 Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 99.384 zł zastępuje się kwotą 62.567 zł;
- 2) dodaje się zapis „921, 92109 Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 66.000 zł;
- 3) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.836.800 zł zastępuje się kwotą 15.840.300 zł;
- 4) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 337.620.122 zł zastępuje się kwotą 337.652.805 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 172.262.016 zł zastępuje się kwotą 172.294.699 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 75.086.546 zł zastępuje się kwotą 75.115.729 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 97.175.470 zł zastępuje się kwotą 97.178.970 zł.

§ 9. 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

INSPEKTOR
[Signature]
Mirosława Mączkowska
13.05.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

16.05.16

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI BUDŻETU

[Signature]
Halina Wąszomirska
16.05.16

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Mączkowski

16.05.2016

RADCA PRAWNY

[Signature]
Elżbieta Dynel

13.05.2016

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 **695.345 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 293) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Razem z Rodziną”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 28 kwietnia 2016 r. umowy Nr RPLD.09.02.01-10-A035/15-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość projektu wynosi 1.691.650 zł, z czego na 2016 rok przypada kwota 845.825 zł (w tym: wkład własny kwota 150.480 zł). Projekt jest skierowany do dzieci przebywających w pieczy zastępczej, do rodzin zastępczych oraz rodzin biologicznych tych dzieci.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach (§ 3 – 4 uchwały).

W budżecie na 2016 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **66.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **66.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia”.

Środki przekazane zostaną do Poleskiego Ośrodka Sztuki z przeznaczeniem na wkład własny do projektu, na który instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 433.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.

Niezbędny wymagany wkład własny do projektu wynosi 76.671 zł. Instytucja planuje z własnych środków przeznaczyć kwotę 10.671 zł. Do uzupełnienia pozostaje kwota 66.000 zł.

Zakupiony sprzęt umożliwi wprowadzenie nowej oferty programowej i profesjonalizację już prowadzonych działań. W Teatrze Szwalnia prowadzone są skierowane do młodzieży cykle warsztatów pn. „Szwalnia Kultury”. Zajęcia prowadzone przez twórców teatru pozwalają poznać znaki i język teatru.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów (§ 5 uchwały).

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia dochodów w wysokości **185.069.896 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych” w wysokości 185.058.486 zł;
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy” w wysokości 11.410 zł;

do Zarządu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych” w wysokości 178.046.730 zł;
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - pozostałe dochody” w wysokości 7.023.166 zł.

W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich zachodzi konieczność dokonania ww. przeniesień w zakresie planu dochodów.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków (§ 6 uchwały).

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **51.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- majątkowego pn. „Prace inwestycyjne związane z zakupem i montażem kontenera na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 – algorytm” w wysokości 23.000 zł;
- bieżącego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 28.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Andrzejów z dnia 9 marca 2016 r.:

- ✓ Nr 57/16/16, zgodnie z którą środki w wysokości 7.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 229 mieszczącego się przy ul. Gliszczyńskiego 3b na ogrodzenie placu zabaw;
- ✓ Nr 58/16/16, zgodnie z którą środki w wysokości 21.000 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego Nr 230 mieszczącego się przy ul. Przylesie 22, z tego na:
 - wymianę orynnowania budynku przedszkola – kwota 8.000 zł,
 - ułożenie kostki brukowej na wejściu do przedszkola – kwota 13.000 zł;
- ✓ Nr 59/16/16, zgodnie z którą środki w wysokości 23.000 zł przeznacza się na zakup kontenera na boisko sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego.

Z Biura ds. Zarządzania Kadrami dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **833.296 zł** z zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”, z tego:

- gminnego w wysokości 633.305 zł;
- powiatowego w wysokości 199.991 zł;

do Zarządu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”.

W związku z połączeniem Administracji Zasobów Komunalnych na podstawie uchwały Nr XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu nastąpiło przeniesienie 26 pracowników z Wydziału Budynków i Lokali do nowo powstałej jednostki w trybie art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, co skutkuje koniecznością przeniesienia środków na wynagrodzenia i pochodne do ww. jednostki.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **35.500 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Chojny - Dąbrowa” w wysokości 2.000 zł;
- „Osiedle Ruda” w wysokości 3.000 zł;
- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 4.000 zł;
- „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” w wysokości 26.500 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 4.000 zł,
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 1.000 zł,
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 4.000 zł,
- powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 26.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 149/XV/2016 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 7 kwietnia 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 2.000 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej Nr 64 w Łodzi, przy ul. Anczyca 6 na współorganizację imprezy pn. „Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej Nr 64” w dniu 9 czerwca 2016 r.,
- ✓ Nr 85/XXV/2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 29 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakup książek na nagrody w imprezach kulturalno – sportowych organizowanych w:
 - Szkole Podstawowej nr 143 – 1.000 zł,
 - Szkole Podstawowej nr 125 – 1.000 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 2 – 500 zł,
 - Przedszkolu Miejskim nr 86 – 500 zł.

- ✓ Nr 103/16/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 2 marca 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.000 zł przeznaczają się na zorganizowanie przez Gimnazjum Nr 15 wraz z ww. Radą Osiedla plenerowej imprezy pt. „Noc Kupały” na terenie Parku im. A. Mickiewicza w dniu 24 czerwca 2016 r.
- ✓ Nr 41/11/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 29 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 22.000 zł przeznaczają się dla Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86 na organizację imprezy pn. „V Festyn Retkiński”;
- ✓ Nr 42/11/2016 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 29 lutego 2016 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.500 zł przeznaczają się dla Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi przy ul. Wyszyńskiego 86 na organizację imprezy pn. „Piknik Sportowy”.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 67/14/2016 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 15 marca 2016 r., zgodnie z którą środki przeznaczają się dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Filia Nr 9 mieszczącej się przy ul. Zielonej 77 na zakup najnowszych pozycji z literatury popularno – naukowej, pięknej, lektur oraz audiobooków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałami Nr 121/XIV/2016 i Nr 135/XIV/2016 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 3 marca 2016 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 36.817 zł, w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z powiatowego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją ww. zadania.

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 (§ 8 uchwały).

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

- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa” o kwotę 36.817 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia” z kwotą 66.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 3.500 zł.

Uo/m
16.05.2016

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

16.05.2016

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	185 069 896	185 765 241
			Gmina	185 069 896	185 765 241
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 069 896	185 069 896
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	185 058 486	185 069 896
		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	102 651	102 651
		0830	Wpływy z usług	171 739 422	148 175 673
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 216 413	36 791 572
	70095		Pozostała działalność	11 410	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 410	
852			Pomoc społeczna		695 345
	85295		Pozostała działalność		695 345
		2007	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		695 345

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	1 056 113	1 751 458
			Gmina	819 305	1 724 958
600			Transport i łączność	51 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	51 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm"	51 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		833 296
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		833 296
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		833 296
750			Administracja publiczna	672 305	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 305	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	633 305	
	75095		Pozostała działalność	39 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	39 000	

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" z zadania pn. "Osiedle Chojny - Dąbrowa" z zadania pn. "Osiedle Ruda" z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko"	3 500 2 000 3 000 4 000 26 500	
	75818		Różne rozliczenia	66 000	
801			Rezerwy ogólne i celowe	66 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	66 000	
			Oświata i wychowanie	30 000	90 000
	80101		Szkoły podstawowe		27 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		4 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace inwestycyjne związane z zakupem i montażem kontenera na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - algorytm"		23 000
	80104		Przedszkola	30 000	59 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 - algorytm"	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		59 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		1 000
	80110		Gimnazja		58 000
					4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		4 000

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. "Gimnazja" Pomoc społeczna		732 162
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		36 817
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"		36 817
	85295		Pozostała działalność		695 345
921		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Razem z Rodziną" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		695 345
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		66 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia"		66 000
	92116		Biblioteki		3 500
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		3 500
			Powiat	236 808	26 500
750			Administracja publiczna	199 991	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 991	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	199 991	

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	36 817	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 817	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa"	36 817	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		26 500
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		26 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		26 500