

Druk Nr 245/2016

Projekt z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 sierpnia 2016 r.**

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 1 – 2 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 618.172 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

w niżej wymienionych zadaniach:

- 1) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 306) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 379.694 zł;
- 2) gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 307) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” 238.478 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 618.172 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

niziej wymienionych zadaniach:

- 1) powiatowym pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” 379.694 zł;
- 2) gminnym pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” 238.478 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 15;

3) w § 3 – 4:

a) kwotę 11.759 zł zastępuje się kwotą 14.346 zł,

b) w pkt 2 kwotę 6.779 zł zastępuje się kwotą 9.366 zł;

4) dodaje się § 16 w brzmieniu:

„§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 26.888.532 zł

Zmniejszenie wydatków dokonano:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.415.643 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na
terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace
przygotowawcze” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 114.301 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- a) grupie wydatki – Zadania statutowe 103.945 zł
 gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”,
- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 10.356 zł
 gminnym zadaniu pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”
 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 3) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 25.358.588 zł
 rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
- a) „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” 17.622.879 zł,
- b) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi” 1.500.000 zł,
- c) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” 1.500.000 zł,
- d) „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” 4.735.709 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowe § 14 – 19 otrzymują odpowiednio numerację 17 – 22;

6) § 17 - 20 otrzymują brzmienie:

„§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 11.174.244 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 9.620.757 zł
- a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 9.490.757 zł
- grupie wydatków Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”,
- b) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 130.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”;
- 2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.300 zł
- rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;
- 3) dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 45.187 zł
- rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowym zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- 4) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500.000 zł
- rozdziale 92106 – Teatry
grupie wydatków – Dotacje
powiatowych zadaniach pn.:
- a) „Teatry” 1.000.000 zł,
- b) „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)”
500.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 15.714.288 zł

§ 19. Zwiększa się rozchody w 2016 roku o kwotę 15.714.288 zł
z tytułu spłaty kredytów krajowych;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 20. Deficyt budżetu Miasta wynosi 154.743.598 zł

i zostanie sfinansowany:

- 1) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokości 129.296.955 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 21.946.643 zł”;

7) w § 21 kwotę 22.700 zł zastępuje się kwotą 218.461 zł;

8) w § 22:

- a) kwotę 22.700 zł zastępuje się kwotą 218.461 zł,
- b) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 195.761 zł
rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 – algorytm”;

c) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 3;

9) dodaje się § 23 – 26 w brzmieniu:

„§ 23. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 21.714 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.

§ 24. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 21.714 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdziale 40095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” 14.338 zł;
- 2) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” 3.549 zł;
- 3) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” 3.827 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 25. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.500.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną
zdrowia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 26. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2016 rok o kwotę 2.500.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Dopłaty w spółce - Centrum Medyczne im. dr.
Ludwika Rydygiera sp. z o. o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

10) dotychczasowe § 20 – 26 otrzymują odpowiednio numerację 27 – 33;

11) w § 29:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 137.760 zł
rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte
umową o dofinansowanie”

na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2,

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	319.833 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem”;;	

d) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6,

e) w pkt 4 ostatni wiersz uzupełnia się o zapis „- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;

f) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę	5.273 zł
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Radogoszcz”	100 zł,
b) „Osiedle Julianów – Marysin - Rogi”	360 zł,
c) „Osiedle Bałuty – Doły”	544 zł,
d) „Osiedle Wzniesień Łódzkich”	10 zł,
e) „Osiedle Katedralna”	369 zł,

f) „Osiedle Nr 33”	2.560 zł,
g) „Osiedle Stary Widzew”	580 zł,
h) „Osiedle Ruda”	148 zł,
i) „Osiedle Piastów – Kurak”	302 zł,
j) „Osiedle Koziny”	300 zł,

do:

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupy wydatków - Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli”,

g) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje odpowiednio numerację 8,

h) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 400.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków - Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy”

do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 100.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji”,

b) grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 300.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”,

i) dotychczasowe pkt 6 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 11,

j) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	54.270 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Osiedle Widzew – Wchód”	5.300 zł,
b) „Osiedle Górniak”	10.000 zł,
c) „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”	15.000 zł,
d) „Osiedle Chojny”	15.000 zł,
e) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska”	8.970 zł,
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	15.600 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
- rozdziału 80104 – Przedszkola	19.700 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
- rozdziału 80110 – Gimnazja	7.970 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,	
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące	11.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;	

k) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	10.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. Osiedle Bałuty – Centrum”	
do:	

działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
 projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomości
 przy ul. Limanowskiego 31/35”;

l) dotychczasowe pkt 8 - 12 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 17,

ł) w pkt 13:

- kwotę 10.800 zł zastępuje się kwotą 30.800 zł,
- w pkt c kwotę 6.300 zł zastępuje się kwotą 26.300 zł,
- tiret pierwsze kwotę 1.500 zł zastępuje się kwotą 21.500 zł,

m) dodaje się pkt 18 - 19 w brzmieniu:

„18) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 95.443 zł

rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej
 szkół

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 78.665 zł,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 16.778 zł,

powiatowego zadania pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno –
 administracyjnej szkół”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85295 – Pozostała działalność

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 78.665 zł,

- grupy wydatków – Zadania statutowe 16.778 zł,

na realizację gminnego zadania pn. „Zespół ds. obsługi pomocy
 materialnej o charakterze socjalnym”;

19) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 197.964 zł

a) z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 77.964 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży”,

b) z rozdziału 85295 – Pozostała działalność 120.000 zł

grupy wydatków – Dotacje

powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”,

do:

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

n) dotychczasowe pkt 13 - 15 otrzymują odpowiednio numerację 20 - 22,

o) dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

„23) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 4.784 zł

rozdziału 92195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych”;

p) dotychczasowy pkt 16 otrzymuje odpowiednio numerację 24;

12) załączniki Nr 1 - 4 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 4 do niniejszej Autopoprawki;

13) w załączniku Nr 5:

- a) dodaje się zapis 851, 85121, Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 – algorytm” w kolumnach 4, 5 i 8 z kwotą 195.761 zł,
- b) w zapisie 852, 85203, Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 651780 zł zastępuje się kwotą 573.816 zł,
- c) w zapisie „852, 85295, Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 300.000 zł zastępuje się kwotą 180.000 zł,
- d) w zapisie 921, 92109, Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 9.504.637 zł zastępuje się kwotą 9.524.637 zł,
- e) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 340.828.656 zł zastępuje się kwotą 340.846.453 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 176.060.641 zł zastępuje się kwotą 176.156.402 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 76.229092 zł zastępuje się kwotą 76.109.092 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 99.831.549 zł zastępuje się kwotą 100.047.310 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 164.768.015 zł zastępuje się kwotą 164.690.051 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 48.377.004 zł zastępuje się kwotą 48.299.040 zł.

SKARBNICZKA

mgr Miroslawa Maczkowska

29.08.2016

INSPEKTOR

Miroslawa Maczkowska
29.08.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUCU

Halina Wysocka
29.08.16

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Marek Wojtacki

SKARBNICZKA

DATA

29.08.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **618.172 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 306) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” w wysokości **379.694 zł**,
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 307) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” w wysokości 238.478 zł;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
 - powiatowego pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” w wysokości 379.694 zł;

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość projektu wyniesie 970.089,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego kwota 887.631,89 zł, wkład własny kwota 82.457,61 zł.

Projekt ma na celu podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w placówce, ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia 88 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla tych uczniów szkoły doradztwa edukacyjno – zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistyczno – praktycznych.

W 2016 roku środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu (nauczyciele i doradcy zawodowi prowadzący zajęcia pozaetatowe, obsługa finansowa oraz koordynacja projektu),
 - ✓ zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
 - ✓ organizację kursów specjalistycznych dla uczniów, badania lekarskie i psychologiczne oraz promocję projektu.
- gminnego pn. „Odkrywamy nowe horyzonty” w wysokości 238.478 zł;

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łodzi w latach 2016 – 2018.

Całkowita wartość projektu wyniesie 462.977,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego kwota 430.569,07 zł, wkład własny kwota 32.408,43 zł.

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji: porozumiewania się w języku angielskim, matematycznych, naukowo – technicznych, społecznych, cyfrowych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia i wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych.

W 2016 roku środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osób biorących udział w realizacji projektu (nauczyciele prowadzący zajęcia pozaetatowe, obsługa finansowa oraz koordynacja projektu),
- ✓ zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych,
- ✓ organizację warsztatów dla uczniów z zakresu kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się, szkolenia nauczycieli podnoszące ich kwalifikacje z zakresu TIK.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **2.587 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

W związku z otrzymaną darowizną przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” mieszczący się w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26 na projekt „Ogrodowa gratka dla Babci i Dziadka” środki przeznaczone zostaną na usługi remontowe i zakup materiałów do ogrodu w ww. DPS.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **26.888.532 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **26.774.231 zł**, z niżej wymienionych zadań majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- powiatowego pn. „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze” w wysokości 1.415.643 zł;

W związku z opóźnieniem w przekazaniu przez Biuro Architekta Miasta wytycznych do projektowania i koniecznością zmiany dokumentacji przetargowej (w związku ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz czasem koniecznym na przeprowadzenie postępowania, nie ma możliwości poniesienia wydatków w roku 2016.

gminnych pn.:

- „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii” w wysokości 17.622.879 zł;

Potrzeba przeniesienia środków na rok 2017 i zwiększenia środków zabezpieczonych w budżecie wynika z faktu, iż Minister Sportu i Turystyki nie wpisał inwestycji do Planu Rocznej Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, co uniemożliwiło uzyskanie planowanego dofinansowania.

Zamawiający złożył do Ministerstwa poprawny i kompletny wniosek o pisanie do Planu Roczno - mimo to inwestycja pozostała w planie wieloletnim. Ponadto najniższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekroczyła wartość szacowaną przez Zamawiającego. Powyższe przyczyny skutkują przedłużeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy hali – stąd konieczność przeniesienia środków na rok 2017.

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi” w wysokości 1.500.000 zł;

W chwili obecnej otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Kwota zamówienia podstawowego oferty najniższej jest wyższa od posiadanych środków, co skutkuje koniecznością zwiększenia wartości kosztorysowej zadania. Niezbędne jest również przeniesienie środków na rok następny, gdyż wybrany wykonawca nie wykona robót budowlanych o wartości przewidywanej w budżecie bieżącego roku.

- „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi” w wysokości 1.500.000 zł;

Potrzeba zmniejszenia wartości zadania wynika z faktu, iż wybrana w postępowaniu oferta przetargowa jest niższa od posiadanych przez Zamawiającego środków.

- „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” w wysokości 4.735.709 zł;

Wybrana w postępowaniu oferta była wyraźnie niższa od zakładanej wartości szacunkowej, dodatkowo odzyskano podatek VAT.

Wydziale Księgowości w wysokości **103.945 zł** w gminnym zadaniu pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

Zmniejszenie wynika ze zmian terminów realizacji umowy zawartej w dniu 30 października 2015 r. dotyczącej centralizacji rozliczeń VAT oraz wprowadzenia metodologii kalkulacji przewspółczynnika VAT.

Na podstawie Zarządzenia Nr 3732/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia centralnego rozliczenia VAT przy zastosowaniu przewspółczynnika przedłużono realizację ww. umowy wraz z jej rozliczeniem finansowym na rok 2017.

Wydziale Informatyki w wysokości **10.356 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego pozostały oszczędności środków na ww. zadaniu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

W budżecie na 2016 rok zwiększa się wydatki o kwotę **7.395.077 zł**, z tego w:

Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości **4.020.484 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”.

Dokonanie zwiększenia wynika z konieczności zapewnienia środków na wypłaty odszkodowań z tytułu przejętych nieruchomości.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **3.366.293 zł**, z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi” w wysokości 3.236.293 zł – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Zwiększenie środków związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę:

- ul. Inflanckiej – 648.505 zł,
- Trasy Górna – 1.000.000 zł,
- ul. Rojnej – 19.537 zł,

- ul. Kilińskiego od nr 119 do ul. Nawrot – 95.013 zł,
- ul. Romanowskiej – 518.266 zł,
- ul. Pabianickiej od rzeki Ner do posesji nr 270 – 358.522 zł,
- drogi rowerowej w Al. Piłsudskiego – Rokicińska – 596.450 zł.

Z dokumentacji posiadanej przez ZDiT wynika, że postępowania w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod ww. inwestycje drogowe będą zakończone sukcesywnie do końca 2016 roku.

Wobec powyższego niezbędne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu, pozwalające na wywiązywanie się z bieżących zobowiązań.

- gminnego pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową” w wysokości 130.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na zlecenie przygotowania dedykowanego wzoru tabliczki rozkładowej, który ma być umieszczany na przystankach lokalnego transportu zbiorowego miasta Łodzi. Zamówienie polegać będzie na wprowadzeniu do posiadanego programu informatycznego do planowania rozkładów jazdy BusMan, rozszerzenia polegającego na przygotowaniu odrębnych wzorów przystankowych rozkładów jazdy.

Zmiana formatu przedmiotowych tabliczek rozkładowych powiązana jest z przeprowadzoną przez Biuro Strategii Miasta (przy współudziale Zarządu Dróg i Transportu) reorganizacją siatki połączeń lokalnego transportu zbiorowego, której wdrożenie planowane jest na koniec br.

Dodatkowo, dzięki nowemu wzorowi tabliczek rozkładowych oraz mapek z przebiegiem tras komunikacyjnych poprawie ulegnie system informacji pasażerskiej na przystankach oraz przyczyni się do poprawy wizerunku Miasta w tym aspekcie.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 8.300 zł przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

Kwota 8.300 zł nie została wydatkowana przez MOPS w trakcie organizowania Wigilii Łódzkiej w 2015 r. Środki te zostały przekazane na konto UMŁ. Z uwagi na fakt, że Wigilia będzie organizowana ponownie w 2016 r. środki przeznaczone zostaną na ten cel.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zmniejsza się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok deficyt o kwotę **15.714.288 zł**. Po uwzględnieniu ww. zmniejszenia deficyt wynosi **154.743.598 zł**.

Jednocześnie dokonuje się:

- zwiększenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów krajowych o kwotę 15.714.288 zł. Powstałe oszczędności środków zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w banku Pekao S.A. zgodnie z umową 2014/36/BSP z dnia 18 lipca 2016 r.
- koryguje zapis ujęty w uchwale dotyczący zwiększenia przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Występujący w uchwale deficyt w wysokości 3.779.167 zł zostanie sfinansowane oszczędnościami wydatków ujętymi w Autopoprawce.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **195.761 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **195.761 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 – algorytm”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 96/XIV/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 28 czerwca 2016 r.

Środki przeznaczone zostaną na wymianę nawierzchni chodnika, przez Miejskie Centrum Medyczne „Batory” w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10, z wyodrębnieniem pasa umożliwiającego podjazd karetki i samochodów dowożących osoby niepełnosprawne.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **21.714 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **21.714 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO” w wysokości 14.338 zł;
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H” w wysokości 3.549 zł;
 - „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO” w wysokości 3.827 zł.

W związku z zakwalifikowaniem projektów dotyczących kompleksowej termomodernizacji obiektów edukacyjnych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 przeznaczają się z rezerwy środki w wysokości 21.714 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację projektu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatkach.

W budżecie na 2016 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **2.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłaty w spółce - Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o. o.”.

Na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 18 sierpnia 2014 r. stanowiącego akt przekształcenia, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie: II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera w Łodzi, dla którego podmiotem tworzącym było Miasto Łódź, z dniem 1 października 2014 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki jednostki przekształcanej.

W 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi przeprowadził kontrolę w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w Łodzi w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zgłaszania pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Kontrolą objęto okres od stycznia 2008 r. do lipca 2013 r. i przeprowadzono ją również w stosunku do pracowników szpitala, którzy wykonywali prace na rzecz szpitala, na podstawie umów zlecenia zawartych z innym zakładem pracy, z którym szpital miał podpisaną umowę na udzielenie świadczeń zdrowotnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS ustalił, iż szpital od ww. pracowników nie naliczał i nie odprowadzał do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy.

II Szpital Miejski nie zgadzał się z wynikami kontroli ZUS i sprawę skierował do rozstrzygnięcia przed sąd. W wyniku przeprowadzonych postępowań sądowych, składy orzekające w wydanych wyrokach podzieliły stanowisko ZUS o obowiązku naliczania i odprowadzania za tych pracowników składek. Obecnie obowiązek uregulowania zaległych składek do ZUS ciąży na Centrum Medycznym im. dr. Rydygiera sp. z o.o. Spółka nie posiada środków finansowych, które mogłaby przeznaczyć na ich pokrycie.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok wydatków.

Z Zarządu Inwestycji Miejskich dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **137.760 zł** z powiatowego zadania pn. „Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Zwiększenie środków wynika z konieczności kontynuacji przez ZDiT umów dotyczących inwestycji zakończonych, a będących w fazie trwałości UE tj.:

- analizy porealizacyjnej Trasy W-Z o wartości 53.874 zł
- opinii prawnej dot. zasadności naliczenia kar umownych – Trasa W-Z – 14.760 zł,
- studium powykonawczego – Trasa WZ, Górna Etap I i II, ul. Śląska – 69.126 zł.

W Biurze ds. Rewitalizacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **319.833 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji uzupełniającej dla nieruchomości dołączonych do zakresu rzeczowego Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi: Legionów 37a, ul. Sienkiewicza 26, ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a, które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym. W związku z faktem, że ww. wydatki nie zostaną objęte dofinansowaniem w ramach ośmiu priorytetowych Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi muszą zostać wykazane w odrębnym zadaniu.

Z Biura Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.273 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 100 zł;
- „Osiedle Julianów – Marysin - Rogi” w wysokości 360 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 544 zł;
- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” w wysokości 10 zł;
- „Osiedle Katedralna” w wysokości 369 zł;
- „Osiedle Nr 33” w wysokości 2.560 zł;
- „Osiedle Stary Widzew” w wysokości 580 zł;
- „Osiedle Ruda” w wysokości 148 zł;
- „Osiedle Piastów – Kurak” w wysokości 302 zł;
- „Osiedle Koziny” w wysokości 300 zł;

do Wydziału Informatyki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli”.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami Rad Osiedli:

- ✓ Nr 87/XI/2016 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 marca 2016 r.,
- ✓ Nr 116/19/2016 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 19 kwietnia 2016 r.,
- ✓ Nr 69/23/2016 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 19 maja 2016 r.,
- ✓ Nr 53/X/2016 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 25 kwietnia 2016 r.,

- ✓ Nr 162/21/2016 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 maja 2016 r.,
- ✓ Nr 49/19/2016 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 27 czerwca 2016 r.,
- ✓ Nr 56/19/16 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 16 marca 2016 r.,
- ✓ Nr 81/XXV/2016 Rady Osiedla Ruda z dnia 29 marca 2016 r.
- ✓ Nr 66/XVII/2016 Rady Osiedla Piastów – Kurak z dnia 14 marca 2016 r.,
- ✓ Nr 49/11/2016 Rady Osiedla Koziny z dnia 19 stycznia 2016 r.

Z Wydziału Dysponowania Mieniem dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **400.000 zł** z gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” **do Łódzkiego Ośrodka Geodezji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji” w wysokości 100.000 zł;
- majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów” w wysokości 300.000 zł;

Przeniesienia dokonuje się w związku z powierzeniem Łódzkiemu Ośrodkowi Geodezji prac związanych z utworzeniem nowego systemu informatycznego, który umożliwi:

- ✓ przetwarzanie dokumentów papierowych w szczególności aktów notarialnych do postaci cyfrowej z uwzględnieniem optycznego rozpoznawania znaków (OCR),
- ✓ automatyczne pozyskiwanie metadanych stanowiących elementy treści tych dokumentów,
- ✓ zapisywanie przetworzonych do postaci cyfrowej plików wraz z metadanymi w istniejącym u Zamawiającego repozytorium OSCAN,
- ✓ uzupełnienie o dodatkowe atrybuty zapisanych dokumentów w repozytorium OSCAN,
- ✓ kategoryzowanie zapisanych dokumentów w oparciu o występujące w treści dokumentu słowa kluczowe, w tym wszelkie odmiany fleksyjne tych słów,
- ✓ wyszukiwanie dokumentów w repozytorium OSCAN po dowolnej kategorii, słowach kluczowych oraz metadanych.

Powyższe zadania realizowane będą w ramach zadania majątkowego. Ponadto z wydatków bieżących realizowane będą realizowane świadczenia usług serwisowanych w okresie 2 – 3 lat oraz szkolenia powdrożeniowe.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.970 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Przedszkola” w wysokości 1.000 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 7.970 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 89/XIV/2016 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 28 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla:

- ✓ Przedszkola Miejskiego nr 110 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Uniejowskiej 2a w wysokości 1.000 zł na zakup wykładziny dywanowej.
- ✓ Publicznego Gimnazjum nr 8 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 26 w wysokości 6.500 zł na odmalowanie pomieszczeń,
- ✓ Publicznego Gimnazjum nr 13 mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wici 16 w wysokości 1.470 zł na zakup 21 koszulek dla dziewcząt z drużyny siatkarskiej oraz trenera,

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Limanowskiego 31/35”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 78/XIII/2016 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 28 czerwca 2016 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”.

Zgodnie z uchwałą Nr 88/XIV/2016 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 28 czerwca 2016 r. środki przeznaczone zostaną dla:

- ✓ Bałuckiego Ośrodka Kultury „Lutnia” mieszczącego się w Łodzi przy ul. Łanowej 14 kwotę 10.000 zł na organizację pikniku rodzinnego we wrześniu br.
- ✓ Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” mieszczącego się w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 3 kwotę 10.000 zł na organizację pikniku rodzinnego we wrześniu br.

Z Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **95.443 zł** z powiatowego zadania pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym”.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/839/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lipca 2016 r. zadanie związane z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym od dnia 1 września 2016 r. będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Powyższe środki zabezpieczą realizację zadania w okresie wrzesień – grudzień 2016 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **197.964 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” w wysokości 77.964 zł,
Zmniejszenie środków jest możliwe z uwagi na uruchomienie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego od października 2016 r.

- „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”, zadanie realizowane w ramach porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 120.000 zł;
Zadanie jest realizowane przez Centrum Służby Rodzinie w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a. Zmniejszenie środków jest możliwe z uwagi na niepełne wykorzystaniem miejsc w placówce w okresie styczeń – sierpień br. oraz niższy średni miesięczny koszt utrzymania obowiązujący od m-ca kwietnia br.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” i zabezpieczą wydatki związane z usługami cateringowymi w tych domach.

Z Wydziału Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.784 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki Wydziału” **do Biura Promocji i Turystyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno – reklamowych”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na ogłoszenia prasowe związane z ogłoszeniem konkursu na stanowiska Dyrektorów Domów Kultury.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wpływów z tytułu zawarcia nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- opłat za wydawanie legitymacji szkolnych i opłat administracyjnych,
- przekazanie darowizn pieniężnych;
- sprzedaży usług edukacyjnych i rekreacyjnych;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na:

wydatki bieżące:

- ✓ zakup materiałów do remontów;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych;
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód, zakup usług gastronomicznych, informatycznych i komunalnych;
- ✓ szkolenia pracowników niepedagogicznych;
- ✓ zaliczki na opłaty kosztów postępowań sądowych;
- ✓ umowy zlecenia z tyt. obsługi finansowej Klubu Nauczyciela;

wydatki majątkowe:

- ✓ zakup traktora – kosiarki dla ośrodka wypoczynkowego w Grotnikach;
- ✓ zakup lody chłodniczej do stołówki ośrodka wypoczynkowego w Grotnikach.

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.

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

- wprowadzenia nowego zadania pn. „Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 – algorytm” z kwotą 195.761 zł,
- zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” o kwotę 77.964 zł;
- zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym” o kwotę 120.000 zł;
- zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 20.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wójcik
Małgorzata Wójcik

29.08.2016

[Signature]
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Budżetu

29.08.2016

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	1 000 000	16 839 628
			Gmina	1 000 000	16 444 079
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000	14 415 166
	75624		Dywidendy	1 000 000	14 415 166
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000	14 415 166
801			Oświata i wychowanie		238 478
	80195		Pozostała działalność		238 478
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		217 964
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		20 514

1	2	3	4	5	6
852			samorządu terytorialnego		
			Pomoc społeczna		1 514 737
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000
	85219	0920 0970	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej		50 000 130 000 4 680
	85295	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność		4 680 1 330 057
900		0920 0970 2007 2009	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 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 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		300 2 600 1 187 493
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		139 664 275 698
	90095		Pozostała działalność		275 698
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		275 698

1	2	3	4	5	6
			Powiat		395 549
801			Oświata i wychowanie		379 694
	80195		Pozostała działalność		379 694
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		352 721
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 973
852			Pomoc społeczna		9 666
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		300
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300
	85202		Domy pomocy społecznej		9 366
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 587
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 779
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 189
	85333		Powiatowe urzędy pracy		6 189
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 189

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	31 559 171	31 684 511
			Gmina	29 712 361	19 864 450
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		21 714
	40095		Pozostała działalność		21 714
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"		21 714
			na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"		14 338
			na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"		3 549
600			Transport i łączność		3 827
	60095		Pozostała działalność		201 639
					201 639

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		71 639
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową"		130 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 214	332 988
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	66 381	13 155
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"	66 381	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Wydatki Zarządu Lokali Miejskich"		13 155 12 700
	70095		Pozostała działalność	319 833	455 319 833
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)" na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem"	319 833	319 833
710			Działalność usługowa		462 241
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego		12 241
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Inwestycji Miejskich"		12 241
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		450 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		100 000

1	2	3	4	5	6
750		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"		350 000
			Administracja publiczna	759 863	13 484 057
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 685	64 107
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału" na zadanie pn. "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli"	103 945	5 273
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		50 450
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe"	68 740	8 384
			z zadania pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu"	50 000	
			na zadanie pn. "Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych"	8 384	8 384
			z zadania pn. "Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe"	10 356	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 784
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych"		4 784

1	2	3	4	5	6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 880	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych"	83 880	
	75095		Pozostała działalność	503 298	13 415 166
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stoki"	503 298	13 415 166
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	2 955	
			z zadania pn. "Osiedle Górniak"	5 300	
			z zadania pn. "Osiedle Rokicie"	10 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	2 500	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	15 000	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Chojny"	35 270	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	15 000	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	100	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	360	
			z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	544	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	10	
			z zadania pn. "Osiedle Nr 33"	369	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	2 560	
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	580	
			z zadania pn. "Osiedle Piastów - Kurak"	148	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	302	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	300	
			z zadania pn. "Ubezpieczenie majątku gminy"	10 000	
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	400 000	9 609 650
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"		2 070 000

1	2	3	4	5	6
754			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"		1 735 516
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000	35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski" na zadanie pn. "Zakup paralizatorów - budżet obywatelski"	35 000	35 000
758			Różne rozliczenia	2 911 125	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 911 125	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"	240 175	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	218 461	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	21 714	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą"	33 670	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia"	2 637 280	
				137 280	
				2 500 000	
801			Oświata i wychowanie	142 000	413 748
	80101		Szkoły podstawowe	142 000	147 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		17 600
					15 600

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139"	142 000	130 000
			na zadanie pn. "Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dąbrówki 1"	130 000	130 000
			z zadania pn. "Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm"	12 000	
	80104		Przedszkola		19 700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		19 700
	80110		Gimnazja		7 970
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		7 970
	80195		Pozostała działalność		238 478
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"		238 478
851			Ochrona zdrowia		2 695 761
	85111		Szpitala ogólne		2 500 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dopłaty w spółce - Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o. o."		2 500 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		195 761
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm"		195 761

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	19 474	1 637 954
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		180 000
		grupa wydatków	Dotacje		130 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		50 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 474	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"	19 474	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		32 454
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		2 300
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		2 380
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora"		19 474
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		8 300
	85295		Pozostała działalność		1 425 500
		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"		1 327 157
		grupa wydatków	Dotacje		2 600
		grupa wydatków	Zadania statutowe		300

1	2	3	4	5	6
900		grupa wydatków grupa wydatków	na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		
			Wynagrodzenia i składki		78 665
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym"		16 778
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		295 698
921	90095		Pozostała działalność		295 698
		grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)"		10 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Program " Zielone Podwórka"		285 698
			na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Limanowskiego 31/35"		275 698
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 097	238 650
92106		Teatry		97 100	
92109	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wkład własny do projektu pn.: "Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		97 100	
			60 313	134 750	
	grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe w zadaniu pn. "Łódź dla Seniorów"		39 400	
			39 400		

1	2	3	4	5	6
926	92116	grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Domy kultury"	20 913	21 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia"		73 850
			na zadanie pn. "Wkład własny do projektu "Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych" Biblioteki		20 000 21 150 32 700 6 800
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Pozostała działalność	4 784	6 800
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki Wydziału"	4 784	
			Kultura fizyczna	25 393 588	45 000
	92601		Obiekty sportowe	25 358 588	10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego - etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi" z zadania pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul.	25 358 588 17 622 879 1 500 000 1 500 000	

1	2	3	4	5	6
	92604		Małachowskiego 5 w Łodzi" z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138" Instytucje kultury fizycznej	4 735 709 35 000	35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj" na zadanie pn. "Modernizacja Pływalni "Wodny Raj"	35 000	35 000
			Powiat	1 846 810	11 820 061
600			Transport i łączność	1 553 403	9 628 517
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 553 403	9 628 517
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze" z zadania pn. "Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi"	1 553 403 1 415 643 137 760	9 628 517 137 760
750			Administracja publiczna		15 931
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 931
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		15 931
801			Oświata i wychowanie	95 443	390 694
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	95 443	

1	2	3	4	5	6
	80120	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	78 665	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół"	16 778	
			Licea ogólnokształcące		11 000
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		11 000
			Pozostała działalność		379 694
852		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"		379 694
			Pomoc społeczna	197 964	210 130
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 800
	85202	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		2 800
			Domy pomocy społecznej		207 330
	85203	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		207 330
			Ośrodki wsparcia	77 964	
	85295	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży"	77 964	
		Pozostała działalność	120 000		
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	120 000	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 376

1	2	3	4	5	6
	85333		Powiatowe urzędy pracy		51 376
		grupa wydatków	Zadania statutowe		6 189
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		45 187
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 913
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		20 913
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		20 366
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		547
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 502 500
	92106		Teatry		1 500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		1 500 000
			na zadanie pn. "Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)"		1 000 000
	92118		Muzea		500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		2 500
					2 500

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

Zestawienie

zmian w rozchodach w 2016 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		15 714 288
	Razem		15 714 288

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		178 359
		Wydatki ogółem	6 233	184 592
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	1 992	326
		Pozostałe wydatki	4 241	184 266
	80104	Przedszkola		
		Dochody	232	41 016
		Wydatki ogółem		40 784
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		40 784
	80110	Gimnazja		
		Dochody	127	13 900
		Wydatki ogółem	15 878	29 651
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	4 080	
		Pozostałe wydatki	11 798	29 651
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody		6 072
		Wydatki ogółem		6 072
		z tego:		

1	2	3	4	5
	80114	Pozostałe wydatki Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		6 072
	80120	Dochody Wydatki ogółem z tego: Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące	110 500 110 500	30 500 141 000 39 642 101 358
	80130	Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Szkoly zawodowe	4 864 597 597	36 994 32 727 2 812 29 915
	80140	Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	405 3 797 1 197 2 600	15 856 19 248 19 248
854		Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza	4 205 5 100 200 4 900	6 901 901
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		
	85406	Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 605 1 605 1 605
	85407	Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki Placówki wychowania pozaszkolnego	3 228 3 228 3 228	
		Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki		5 200 5 200 5 200

1	2	3	4	5
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody	6 000	9 000
		Wydatki ogółem	14 600	17 600
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	14 600	17 600
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		Wydatki ogółem	20 000	20 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	20 000	
		Pozostałe wydatki		20 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Dochody		50
		Wydatki ogółem		50
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		50