

Druk Nr 116/2011

Projekt z dnia 12 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 3.495.970 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- 1) dochody bieżące w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” 3.477.570 zł
 - a) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak” 141.564 zł
 - b) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” 61.850 zł
 - c) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” 151.921 zł
 - d) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Radosny świat dziecka” 268.836 zł
 - e) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kolorowy świat nauki” 200.914 zł
 - f) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ramię w ramię z najlepszymi” 348.939 zł
 - g) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wiedza – szansą na lepsze życie” 161.871 zł
 - h) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Po swoją szansę” 192.650 zł
 - i) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów” 381.980 zł

- j) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nasz wspólny sukces” 261.592 zł
- k) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szansa na sukces maturalny” 2.870 zł
- l) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach” 239.010 zł
- m) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim” 126.762 zł
- n) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra” 76.956 zł
- o) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro” 227.838 zł
- p) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek pracy” 140.440 zł
- q) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia” 124.743 zł
- r) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie” 64.189 zł
- s) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia Młodych Twórców – program wspierania

- | | |
|---|------------|
| uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie” | 128.453 zł |
| t) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształcenie nauczycieli” | 174.192 zł |
- 2) dochody majątkowe w tym: „na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” 18.400 zł
- gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nasz wspólny sukces”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 2.221.117 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

- | | |
|---|------------|
| 1) gminnym zadaniu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak” | 41.180 zł |
| 2) gminnym zadaniu pn. „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” | 10.454 zł |
| 3) gminnym zadaniu pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” | 86.246 zł |
| 4) gminnym zadaniu pn. „Radosny świat dziecka” | 143.100 zł |
| 5) gminnym zadaniu pn. „Kolorowy świat nauki” | 200.914 zł |
| 6) gminnym zadaniu pn. „Ramię w ramię z najlepszymi” | 207.380 zł |
| 7) gminnym zadaniu pn. „Wiedza - szansą na lepsze życie” | 161.871 zł |
| 8) gminnym zadaniu pn. „Po swoją szansę” | 144.650 zł |
| 9) gminnym zadaniu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów” | 266.050 zł |
| 10) gminnym zadaniu pn. „Nasz wspólny sukces” | 175.592 zł |
| 11) powiatowym zadaniu pn. „Szansa na sukces maturalny” | 1.262 zł |

- | | | |
|-----|---|------------|
| 12) | powiatowym zadaniu pn. „Moja przyszłość w Moich rękach” | 99.350 zł |
| 13) | powiatowym zadaniu pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim” | 133.100 zł |
| 14) | powiatowym zadaniu pn. „Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra” | 41.556 zł |
| 15) | powiatowym pn. „Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro” | 5.400 zł |
| 16) | powiatowym zadaniu pn. „Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek pracy” | 71.795 zł |
| 17) | powiatowym zadaniu pn. „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia” | 124.743 zł |
| 18) | powiatowym zadaniu pn. „Wsparcie na starcie” | 64.189 zł |
| 19) | powiatowym zadaniu pn. „Akademia Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie” | 117.653 zł |
| 20) | powiatowym zadaniu pn. „Kształcenie nauczycieli” | 124.632 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 1.274.853 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

dochody bieżące

zadaniu gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Straży Miejskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 16.058 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – 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: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2011 rok o kwotę 16.058 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85195 – 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. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów:

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 1.000.000 zł

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

z zadania gminnego pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Straży Miejskiej”

na realizację nowego gminnego zadania pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody realizowane przez Straż Miejską

z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. 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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.495.970 zł** w grupie dochodów „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” i dotyczy projektów wymienionych poniżej.
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.221.117 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków polegające na zwiększeniu poszczególnych zadań o kwoty wydatków niezrealizowanych w 2010 r., tj. o kwoty stanowiące różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2010.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych projektów:

realizowanych przez gminę:

„Aktywny i zdrowy przedszkolak”

➤ zwiększa się dochody o kwotę	141.564 zł
z tego:	
• środki z EFS	122.162 zł
• środki z budżetu państwa	19.402 zł
➤ zwiększa się wydatki o kwotę	41.180 zł
z tego:	
• środki z EFS	35.536 zł
• środki z budżetu państwa	5.644 zł

Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 97.

„Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”

➤ zwiększa się dochody o kwotę	61.850 zł
z tego:	
• środki z EFS	53.401 zł
• środki z budżetu państwa	8.449 zł
➤ zwiększa się wydatki o kwotę	10.454 zł
z tego:	
• środki z EFS	9.027 zł
• środki z budżetu państwa	1.427 zł

Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 112.

„Dajmy szansę wszystkim dzieciom”

➤ zwiększa się dochody o kwotę	151.921 zł
z tego:	
• środki z EFS	135.434 zł
• środki z budżetu państwa	16.487 zł
➤ zwiększa się wydatki o kwotę	86.246 zł
z tego:	
• środki z EFS	76.887 zł
• środki z budżetu państwa	9.359 zł

Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie nr 137.

„Radosny świat dziecka”

➤ zwiększa się dochody o kwotę	268.836 zł
z tego:	
• środki z EFS	228.511 zł
• środki z budżetu państwa	40.325 zł
➤ zwiększa się wydatki o kwotę	143.100 zł
z tego:	
• środki z EFS	121.635 zł
• środki z budżetu państwa	21.465 zł

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3.

„Kolorowy świat nauki”

➤ zwiększa się dochody o kwotę		200.914 zł
z tego:		
• środki z EFS	170.777 zł	
• środki z budżetu państwa	30.137 zł	
➤ zwiększa się wydatki o kwotę		200.914 zł
z tego:		
• środki z EFS	170.777 zł	
• środki z budżetu państwa	30.137 zł	

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 41.

„Ramię w ramię z najlepszymi”

➤ zwiększa się dochody o kwotę		348.939 zł
z tego:		
• środki z EFS	296.598 zł	
• środki z budżetu państwa	52.341 zł	
➤ zwiększa się wydatki o kwotę		207.380 zł
z tego:		
• środki z EFS	176.273 zł	
• środki z budżetu państwa	31.107 zł	

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 44.

„Wiedza - szansą na lepsze życie”

➤ zwiększa się dochody o kwotę		161.871 zł
z tego:		
• środki z EFS	137.591 zł	
• środki z budżetu państwa	24.280 zł	
➤ zwiększa się wydatki o kwotę		161.871 zł
z tego:		
• środki z EFS	137.591 zł	
• środki z budżetu państwa	24.280 zł	

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 81.

„Po swoją szansę”

➤ zwiększa się dochody o kwotę	192.650 zł
z tego:	
• środki z EFS	163.752 zł
• środki z budżetu państwa	28.898 zł
➤ zwiększa się wydatki o kwotę	144.650 zł
z tego:	
• środki z EFS	122.952 zł
• środki z budżetu państwa	21.698 zł

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 166.

„Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów”

➤ zwiększa się dochody o kwotę	381.980 zł
z tego:	
• środki z EFS	324.683 zł
• środki z budżetu państwa	57.297 zł
➤ zwiększa się wydatki o kwotę	266.050 zł
z tego:	
• środki z EFS	226.142 zł
• środki z budżetu państwa	39.908 zł

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 204.

„Nasz wspólny sukces”

➤ zwiększa się dochody o kwotę	279.992 zł
z tego:	
• środki z EFS	237.993 zł
• środki z budżetu państwa	41.999 zł
➤ zwiększa się wydatki o kwotę	175.592 zł
z tego:	
• środki z EFS	149.253 zł
• środki z budżetu państwa	26.339 zł

Realizatorem projektu jest Publiczne Gimnazjum nr 21.

realizowanych przez powiat:

„Szansa na sukces maturalny”

- | | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| ➤ zwiększa się dochody o kwotę | | 2.870 zł |
| z tego: | | |
| • środki z EFS | 2.441 zł | |
| • środki z budżetu państwa | 429 zł | |
| ➤ zwiększa się wydatki o kwotę | | 1.262 zł |
| z tego: | | |
| • środki z EFS | 1.074 zł | |
| • środki z budżetu państwa | 188 zł | |

Realizatorem projektu jest XXV Liceum Ogólnokształcące.

„Moja przyszłość w Moich rękach”

- | | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| ➤ zwiększa się dochody o kwotę | | 239.010 zł |
| z tego: | | |
| • środki z EFS | 203.158 zł | |
| • środki z budżetu państwa | 35.852 zł | |
| ➤ zwiększa się wydatki o kwotę | | 99.350 zł |
| z tego: | | |
| • środki z EFS | 84.447 zł | |
| • środki z budżetu państwa | 14.903 zł | |

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.

„Jestem zawodowcem na poziomie europejskim”

- | | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| ➤ zwiększa się dochody o kwotę | | 126.762 zł |
| z tego: | | |
| • środki z EFS | 123.494 zł | |
| • środki z budżetu państwa | 3.268 zł | |
| ➤ zwiększa się wydatki o kwotę | | 133.100 zł |
| z tego: | | |
| • środki z EFS | 123.494 zł | |
| • środki z budżetu państwa | 3.268 zł | |
| • środki z budżetu Miasta | 6.338 zł | |

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

„Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra”

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| ➤ zwiększa się dochody o kwotę | 76.956 zł |
| z tego: | |
| • środki z EFS | 74.972 zł |
| • środki z budżetu państwa | 1.984 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki o kwotę | 41.556 zł |
| z tego: | |
| • środki z EFS | 39.365 zł |
| • środki z budżetu państwa | 1.041 zł |
| • środki z budżetu Miasta | 1.150 zł |

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22.

„Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro”

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ➤ zwiększa się dochody o kwotę | 227.838 zł |
| z tego: | |
| • środki z EFS | 193.662 zł |
| • środki z budżetu państwa | 34.176 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki o kwotę | 5.400 zł |
| z tego: | |
| • środki z EFS | 4.590 zł |
| • środki z budżetu państwa | 810 zł |

Realizatorem projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2.

„Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek pracy”

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ➤ zwiększa się dochody o kwotę | 140.440 zł |
| z tego: | |
| • środki z EFS | 136.818 zł |
| • środki z budżetu państwa | 3.622 zł |
| ➤ zwiększa się wydatki o kwotę | 71.795 zł |
| z tego: | |
| • środki z EFS | 69.943 zł |

- środki z budżetu państwa 1.852 zł

Realizatorem projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3.

„Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia”

- zwiększa się dochody o kwotę 124.743 zł
 - środki z EFS
- zwiększa się wydatki o kwotę 124.743 zł
 - środki z EFS

Realizatorem projektu Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

„Wsparcie na starcie”

- zwiększa się dochody o kwotę 64.189 zł

z tego:

 - środki z EFS 54.561 zł
 - środki z budżetu państwa 9.628 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 64.189 zł

z tego:

 - środki z EFS 54.561 zł
 - środki z budżetu państwa 9.628 zł

Realizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

„Akademia Młodych Twórców – program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie”

- zwiększa się dochody o kwotę 128.453 zł

z tego:

 - środki z EFS 109.184 zł
 - środki z budżetu państwa 19.269 zł
- zwiększa się wydatki o kwotę 117.653 zł

z tego:

 - środki z EFS 100.005 zł

- środki z budżetu państwa 17.648 zł

Realizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

„Kształcenie nauczycieli”

- zwiększa się dochody o kwotę 174.192 zł

- środki z EFS

- zwiększa się wydatki o kwotę 124.632 zł

- środki z EFS

Realizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Razem projekty:

- zwiększa się dochody o kwotę 3.495.970 zł

z tego:

- środki z EFS 3.068.127 zł

- środki z budżetu państwa 427.843 zł

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.221.117 zł

z tego:

- środki z EFS 1.952.927 zł

- środki z budżetu państwa 260.702 zł

- środki z budżetu Miasta 7.488 zł

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów (§ 3 uchwały).

Zmniejsza się dochody w **Straży Miejskiej** o kwotę **1.274.853 zł** w zadaniu gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Straży Miejskiej” w § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

Urealnienie zaplanowanych dochodów w tym paragrafie powinno zastać przeprowadzone, ponieważ na etapie planowania został uwzględniony szacunkowy przychód z tytułu nałożonych mandatów karnych za wjazd pojazdów na ul. Piotrkowską (ujawnionych dzięki systemowi kamer monitorujących).

Z uwagi na fakt, że zadanie pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Straży Miejskiej” nie zostało zrealizowane w 2010 r., planowany w budżecie 2011 r. poziom dochodów z tytułu mandatów nie zostanie osiągnięty.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodach i wydatkach (§§ 4 i 5 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2011 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **16.058 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **16.058 zł** na realizację gminnego zadania pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności”.

W imieniu Miasta Turyn – partnera wiodącego programu URBACT II Tworzenie Zdrowych Społeczności, Komitet Monitorujący URBACT, przychylił się do wniosku o wprowadzenie zmian w projekcie.

W wyniku tej zmiany do budżetu Lokalnej Grupy Wsparcia każdego partnera dodane zostały środki w wysokości 4.000 Euro w kategorii „Koordynacja projektu w latach 2010 – 2011”.

W związku z powyższym dokonuje się ww. zmian.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na działania promujące Zielony Krąg Tradycji i Kultury, na podróże krajowe i zagraniczne, tj. na opłacenie kosztów podróży związanej z udziałem w konferencji podsumowującej projekt. Zakończenie realizacji projektu zakłada się w br.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok dochodów (§ 6 uchwały).

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w wysokości **1.000.000 zł** z zadania gminnego pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Straży Miejskiej” na realizację nowego gminnego zadania pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących”.

Zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych za naruszanie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.

Powyższa zmiana wynika z zapisu art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			Zmiany po stronie dochodów	2 274 853	4 512 028
			Gmina	2 274 853	3 206 575
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 274 853	1 000 000
801	75416		Straż gminna (miejska)	2 274 853	1 000 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 274 853	1 000 000
			Oświata i wychowanie		2 190 517
	80195		Pozostała działalność		2 190 517
		2007	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		1 855 262
		2009	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		316 855
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		15 640

1	2	3	4	5	6
851		6209	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 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 Ochrona zdrowia		2 760 16 058
	85195		Pozostała działalność		16 058
801		2708	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Powiat Oświata i wychowanie		16 058 1 305 453 1 305 453
	80195		Pozostała działalność		1 305 453
		2007	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		1 197 225
		2009	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		108 228

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2011 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie wydatków		2 237 175
			Gmina		1 453 495
			Oświata i wychowanie		1 437 437
851	80195		Pozostała działalność		1 437 437
	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Aktywny i zdrowy przedszkolak"			1 437 437
			na zadanie pn. "Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka"		41 180
			na zadanie pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom"		10 454
			na zadanie pn. "Radosny świat dziecka"		86 246
			na zadanie pn. "Kolorowy świat nauki"		143 100
			na zadanie pn. "Ramię w ramię z najlepszymi"		200 914
			na zadanie pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie"		207 380
			na zadanie pn. "Po swoją szansę"		161 871
			na zadanie pn. "Szkola Podstawowa 204 - Placówka rozwiązanych problemów"		144 650
			na zadanie pn. "Nasz wspólny sukces"		266 050
					175 592
			Ochrona zdrowia		16 058

1	2	3	4	5	6
801	85195		Pozostała działalność		16 058
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "URBACT II - Tworzenie Zdrowych Społeczności"		16 058
			Powiat		783 680
			Oświata i wychowanie		783 680
	80195		Pozostała działalność		783 680
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Szansa na sukces maturalny"		783 680
			na zadanie pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"		1 262
			na zadanie pn. "Jestem zawodowcem na poziomie europejskim"		99 350
			na zadanie pn. "Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra"		133 100
			na zadanie pn. "Równe szanse dziś, lepsze szanse jutro"		41 556
			na zadanie pn. "Zdobędę zawód - śmiało wejdę w rynek pracy"		5 400
			na zadanie pn. "Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia"		71 795
			na zadanie pn. "Wsparcie na starcie"		124 743
			na zadanie pn. "Akademia Młodych Twórców - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych informatycznie"		64 189
			na zadanie pn. "Kształcenie nauczycieli"		117 653
					124 632