Druk Nr 313/2011

Projekt z dnia 15 listopada 2011 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 21 grudnia 2011 r.

do projektu budżetu miasta Łodzi na 2012 rok.

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

1) zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok;
2) w Części I - Zestawienia tabelaryczne – zmiany w Załączniku Nr 1 i Tabelach Nr 1, od Nr 3 do Nr 6, Nr 8, 9 i 10;
3) zmiany w Części II – Uzasadnienie:
   a) dochody,
   b) wydatki bieżące – zadania własne,
   c) wydatki majątkowe – zadania własne,
   d) wydatki – zadania na podstawie porozumień.

Zmiany w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok:

			w zł
		wymienioną kwotę	zastępuje się kwotą
1.	W § 2	3.222.025.708	3.213.304.874
	1) pkt 1	2.903.520.461	2.890.802.060
	a) ppkt a	2.254.085.878	2.249.176.733
	b) ppkt b	649.434.583	641.625.327
	2) pkt 2	318.505.247	322.502.814
	a) ppkt a	201.529.804	205.527.371
2.	w § 3 pkt 4	6.807.968	7.075.161

3.	W § 4	3.627.979.510	3.540.685.100
	1) pkt 1	2.723.994.305	2.729.220.304
	a) ppkt a	2.056.944.753	2.062.602.469
	b) ppkt b	667.049.552	666.617.835
	2) pkt 2	903.985.205	811.464.796
	a) ppkt a	526.335.061	527.488.517
	b) ppkt b	377.650.144	283.976.279
4.	w § 5 pkt 4	8.413.790	8.680.983
5.	W § 6 pkt 2	57.294.769	68.294.769
6.	W § 7	405.953.802	327.380.226
	1) pkt 2	232.730.566	154.576.358
	2) pkt 4	32.558.236	32.138.868
7.	W § 8	784.623.236	707.203.868
	1) pkt 2	390.000.000	313.000.000
	2) pkt 3:	74.951.030	25.837.668
	3) pkt 4	32.558.236	32.138.868
8.	w § 9:		
	1)	378.669.434	379.823.642
	2) pkt 4	24.569.434	25.723.642
9.	W § 10	1.263.708.100	1.179.536.600
10.	W § 11:		
	1) pkt 1	13.200.000	12.500.000
	2) pkt 2	11.800.000	11.225.000
	3) pkt 3	1.400.000	1.275.000

Powyższe zapisy wynikają ze zmian ujętych w dalszej części Autopoprawki.

<u>Zmiany wprowadzone niniejszą Autopoprawką.</u>

Dochody.

Zmniejszenia o kwotę **48.082.427 zł**

z tego w:

1) Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w grupie dochodów „2. Wpływy z opłat i inne wpływy" w zadaniu pn. „0240031 d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" o kwotę 700.000 zł

2) Wydziale Finansowym w grupie dochodów „2. Wpływy z opłat i inne wpływy" skreśla się zadanie pn. „0291361 w) opłata od posiadania psów" z kwotą 500.000 zł

3) Zarządzie Dróg i Transportu w grupie dochodów 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu" w zadaniu pn. „0380071 – pozostałe dochody transportu zbiorowego" 2.500.000 zł

4) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 43.000.000 zł
   z tego w zadaniach pn.:
   - „0520021 b) udział gminy z podatku dochodowym od osób fizycznych" o kwotę 26.656.000 zł
   - „0540022 d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych" o kwotę 7.344.000 zł
   - „0550021 e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych" o kwotę 7.470.000 zł
   - „0560022 f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych" o kwotę 1.530.000 zł

5) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe” w zadaniu pn. „0631062 - środki Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy” o kwotę 21.039 zł

6) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” w zadaniu pn. „0899911 - 49) „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10” 1.361.388 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

- działu 400, rozdziału 40095, § 6207 o kwotę 1.361.388 zł;
- działu 600, rozdziału 60004, § 0970 o kwotę 2.500.000 zł;
- działu 756 o kwotę 43.500.000 zł, z tego:
  - rozdziału 75616, § 0370 o kwotę 500.000 zł,
  - rozdziału 75621, § 0010 o kwotę 26.656.000 zł
  - rozdziału 75621, § 0020 o kwotę 7.470.000 zł,
  - rozdziału 75622, § 0010 o kwotę 7.344.000 zł,
  - rozdziału 75622, § 0020 o kwotę 1.530.000 zł;
- działu 851, rozdziału 85154, § 0480 o kwotę 700.000 zł;
- działu 853, rozdziału 85333, § 2690 o kwotę 21.039 zł.

Zwiększenia o kwotę **39.361.593 zł**

z tego w:

1) Wydziale Finansowym w grupie dochodów „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw” w zadaniu „0120061 - b) podatek od nieruchomości” 9.500.000 zł

2) Wydziale Budynków i Lokali w grupie dochodów „2. Wpływy z opłat i inne wpływy” zadaniu pn. „0291561 – dochody z tytułu wierzytelności miasta” 20.000.000 zł

3) Zarządzie Dróg i Transportu w grupie dochodów „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu” w zadaniu pn. „0380031 – wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych” 2.500.000 zł

4) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „8. Dotacje na zadania własne” 5.299.866 zł
z tego w zadaniach pn.
a) „0840041 d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 1.845.346 zł
b) „0890321 zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” 3.454.520 zł

5) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:” 1.794.534 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „0893811 - 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” 222.822 zł
b) „0895911- 154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10” 59.089 zł
c) „175) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2011/2013” 560.084 zł
z tego:
- „0896061 Wydział Budżetu” 426.840 zł
- „0896062 Wydział Budżetu” 133.244 zł
d) „0896082 - 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 537.260 zł
e) „0896102 - 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” 231.570 zł

f) „0896112 - 180) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” 183.709 zł

6) Wydziale Budżetu w grupie dochodów „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zadaniu pn. „1200211 Wydział Budżetu” 267.193 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 3.426.129 zł, z tego:
  - ✓ § 6260 o kwotę 2.167.800 zł,
  - ✓ § 6207 o kwotę 59.089 zł,
  - ✓ § 6280 o kwotę 1.199.240 zł;
- działu 600, rozdziału 60004, § 0690 o kwotę 2.500.000 zł;
- działu 700, rozdziału 75095, § 0750 o kwotę 20.000.000 zł;
- działu 710, rozdziału 71012, § 6260 o kwotę 1.286.720 zł;
- działu 750 rozdziału 75023, § 2317 o kwotę 267.193 zł;
- działu 756, rozdziału 75615, § 0310 o kwotę 9.500.000 zł;
- działu 801 o kwotę 1.735.445 zł, z tego:
  - rozdziału 80101 o kwotę 502.004 zł, z tego:
    - ✓ § 2007 o kwotę 189.398 zł,
    - ✓ § 2009 o kwotę 33.424 zł,
    - ✓ § 2707 o kwotę 279.182 zł;
  - rozdziału 80110, § 2707 o kwotę 147.658 zł;
  - rozdziału 80120, § 2707 o kwotę 81.500 zł;
  - rozdziału 80130, § 2707 o kwotę 51.744 zł;
  - rozdziału 80195 o kwotę 952.539 zł, z tego:
    - ✓ § 2007 o kwotę 927.974 zł,
    - ✓ § 2009 o kwotę 24.565 zł;
- działu 925, rozdziału 92504, § 6280 o kwotę 646.106 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Tabeli Nr 1.

Wydatki.

Zmniejszenia o kwotę **121.632.941 zł**

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę **11.953.610 zł**

z tego w:

1) Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 360.000 zł
   w zadaniu pn. „2155991 – Wizerunkowa promocja programu „Młodzi w Łodzi”;

2) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 3.622.571 zł
   z tego w zadaniach:
   a) „2093491 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” 50.000 zł
   b) „2093721 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – apteka komunalna” 30.000 zł
   c) „2151751 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizowanie i prowadzenie banków żywności” 10.000 zł
   d) „2151761 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” 60.000 zł
   e) „2151511 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy” 284.612 zł
   f) „2151521 – Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy” 3.185.587 zł
   g) „2004871 – Dożywianie dzieci w szkołach” 2.372 zł

3) Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi 21.039 zł
   w zadaniu pn. „2173872 – Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;

4) Wydziale Budynków i Lokali 3.000.000 zł
w zadaniu „2137911 – Wydatki administracji nieruchomościami”;

5) Wydziale Edukacji 100.000 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „2133231 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenia wybranych grup zawodowych” 85.000 zł
b) „2162131 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie” 15.000 zł

6) Wydziale Finansowym w zadaniu pn. „2174751 – Wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów” 200.000 zł

7) Wydziale Kultury 500.000 zł
w zadaniu „2082002 – Teatry”;

8) Wydziale Sportu 140.000 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „2119121 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią” 45.000 zł
b) „2099901 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” 45.000 zł
c) „2142971 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Trener Osiedlowy” 50.000 zł

9) Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami – Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty 10.000 zł

w zadaniu „2167301 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”;

10) Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 300.000 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „2166741 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” 30.000 zł
b) „2166751 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” 20.000 zł
c) „2166761 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 30.000 zł
d) „2166781 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 170.000 zł
e) „2166801 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 50.000 zł

11) Zarządzie Dróg i Transportu 3.700.000 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „2088411 – Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” 2.500.000 zł
b) „2088422 – Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”; 1.200.000 zł

Wydatki majątkowe o kwotę **109.679.331 zł**

z tego w:

1) Biurze ds. Inwestycji 2.291.638 zł

w zadaniu pn. „2156781 – Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”;

2) Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym 3.820.558 zł

w zadaniu pn. „2174131 – Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)”;

3) Wydziale Budynków i Lokali 7.593.270 zł

z tego w zadaniach pn.:

a) „2055951 – Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego” 2.000.000 zł
b) „2137281 – Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej – pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską” 2.693.270 zł
c) 2137831 – Budownictwo komunalne – dokumentacja” 400.000 zł
d) „2137841 – Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera” 1.500.000 zł
e) „2164921 – Budownictwo socjalne” 1.000.000 zł

4) Wydziale Budżetu 1.000.000 zł

w zadaniu pn. „2155041 – Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

5) Zarządzie Dróg i Transportu 94.973.865 zł

z tego w zadaniach pn.:

a) „2110932 – Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego – Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej” 800.000 zł
b) „2129652 – Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 93.673.865 zł
c) „2129772 – Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup sterowników sygnalizacji świetlnej” 300.000 zł

d) „2163241 – Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic” 200.000 zł

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zmniejszeniu:

- działu 600 o kwotę 3.700.000 zł, z tego:
  - rozdziału 60004 o kwotę 2.500.000 zł,
  - rozdziału 60015 o kwotę 1.200.000 zł;
- działu 700, rozdziału 70001 o kwotę 3.000.000 zł;
- działu 750 o kwotę 560.000 zł, z tego:
  - rozdziału 75023 o kwotę 200.000 zł,
  - rozdziału 75075 zł o kwotę 360.000 zł;
- działu 854 o kwotę 700.000 zł, z tego:
  - rozdziału 85153 o kwotę 125.000 zł,
  - rozdziału 85154 o kwotę 575.000 zł;
- działu 852 o kwotę 3.472.571 zł, z tego:
  - rozdziału 85213 o kwotę 284.612 zł,
  - rozdziału 85214 o kwotę 3.185.587 zł,
  - rozdziału 85295 o kwotę 2.372 zł;
- działu 853, rozdziału 85333 o kwotę 21.039 zł;
- działu 926, rozdziału 92106 o kwotę 500.000 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 94.773.865 zł,
- działu 700, rozdziału 70095 o kwotę 7.593.270 zł;
- działu 710, rozdziału 71012 o kwotę 3.820.558 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 1.000.000 zł;
- działu 900, rozdziału 90015 o kwotę 200.000 zł;
- działu 921, rozdziału 92110 o kwotę 2.291.638 zł.

Zwiększenia o kwotę **34.338.531 zł**

z tego:

Wydatki bieżące o kwotę **17.179.609 zł**

z tego w:

1) Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 360.000 zł
w zadaniu pn. „2156041 – Promocja Łodzi Akademickiej”;

2) Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy 490.015 zł
z tego w zadaniach pn.
a) „2169731 – Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” 222.822 zł
b) „2169761 – NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” – zadanie wykonywane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 267.193 zł

3) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 2.372 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „2132721 – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych” 1.950 zł
b) „2132731 – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych” 422 zł

4) Wydziale Budżetu 11.000.000 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „2155161 - Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych” 1.000.000 zł
b) „2155171 – Rezerwa celowa na wydatki związane ze zwiększeniem składki rentowej odprowadzanej przez pracodawców” 10.000.000 zł

5) Wydziale Edukacji 1.520.722 zł
z tego w zadaniach pn.:
a) „2162711 – Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013” 257.742 zł
b) „2162731 – Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013” 147.658 zł

c) „2162742 – Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013” 81.500 zł

d) „2162752 – Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013” 51.744 zł

e) „2162722 – Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 537.260 zł

f) „2162762 – Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” 261.109 zł

g) „2162772 – Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” 183.709 zł

6) Wydziale Kultury 825.000 zł

z tego w zadaniach pn.:

a) „2082041 – Domy kultury” 125.000 zł

b) „2164131 - 220 Volt oraz „Sektor Kultury and biznes” przewodnik po wolontariacie pracowniczym” 200.000 zł

c) „2081041 – Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” 500.000 zł

7) Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 481.500 zł

z tego w zadaniach:

a) „2170601 – Program „Aktywizacja 60+”; 7.500 zł

b) „2170611 – Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” 300.000 zł

c) „2170622 – Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV” 36.000 zł

d) „2170632 – Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich” 138.000 zł

8) Zarządzie Dróg i Transportu 2.500.000 zł

w zadaniu pn. „2163391 – Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej”.

Wydatki majątkowe o kwotę **17.158.922 zł**

z tego w:

1) Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym 2.204.512 zł
w zadaniu pn. „2174201 – Termomodernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711);

2) Wydziale Budynków i Lokali 2.000.000 zł
w zadaniu pn. „2165071 – Program 100 kamienic II etap”;

3) Wydziale Budżetu 1.000.000 zł
w zadaniu pn. „2155151 – Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;

4) Wydziale Gospodarki Komunalnej 10.058.143 zł
z tego w zadaniach:
a) 2107811 – Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii budynkach komunalnych miasta Łodzi” 7.264.948 zł
b) „2138751 – Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” 63.955 zł
c) „2139051 - Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów” 930.000 zł
d) „2080131 – Program małej retencji zadanie 1 i 2” 1.799.240 zł

5) Wydziale Kultury 105.353 zł
w zadaniu pn. „2144191 – Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art._Inkubator – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”;

6) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 690.914 zł
w zadaniu pn. „2157751 – Prace budowlano – montażowe – pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariamów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”;

7) Zarządzie Dróg i Transportu 1.100.000 zł

w zadaniu pn. „2129862 – Rozbudowa ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pabianickiej do pik. 2.907,70”.

Powyższe zapisy powodują zmianę w klasyfikacji budżetowej polegającej na zwiększeniu:

wydatki bieżące:

- działu 600, rozdziału 60004 o kwotę 2.500.000 zł;
- działu 750 o kwotę 627.193 zł, z tego:
  - rozdziału 75023 o kwotę 267.193 zł,
  - rozdziału 75075 zł o kwotę 360.000 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 11.000.000 zł;
- działu 801 o kwotę 1.743.544 zł, z tego:
  - rozdziału 80101 o kwotę 480.564 zł,
  - rozdziału 80110 o kwotę 147.658 zł;,
  - rozdziału 80120 o kwotę 81.500 zł,
  - rozdziału 80130 o kwotę 51.744 zł,
  - rozdziału 80195 o kwotę 982.078 zł;
- działu 851, rozdziału 85149 o kwotę 481.500 zł;
- działu 852, rozdziału 85205 o kwotę 2.372 zł;
- działu 921 o kwotę 825.000 zł, z tego:
  - rozdziału 92109 o kwotę 325.000 zł,
  - rozdziału 92195 o kwotę 500.000 zł;

wydatki majątkowe:

- działu 400, rozdziału 40095 o kwotę 8.258.903 zł;
- działu 600, rozdziału 60015 o kwotę 1.100.000 zł;
- działu 700, rozdziału 75095 o kwotę 2.000.000 zł;
- działu 710, rozdziału 71012 o kwotę 2.204.512 zł;
- działu 758, rozdziału 75818 o kwotę 1.000.000 zł;
- działu 900, rozdziału 90095 o kwotę 1.799.240 zł;
- działu 921, rozdziału 92109 o kwotę 105.353 zł;
- działu 925, rozdziału 92504 o kwotę 690.914 zł.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Załączniku Nr 1, tabeli Nr 3, 4, 5 i 6.

Zmiany w Części II – Uzasadnienie.

Dochody

- na str. 111 w tytule „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw" kwotę zwiększa się o 9.500.000 zł:
  - w Wydziale Finansowym zadaniu „0120061 - c) podatek od nieruchomości";
- na str. 114 w tytule „2. Wpływy z opłat i inne wpływy" kwotę zwiększa się o 18.800.000 zł:
  - na str. 116 w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w zadaniu „0240031 – d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" kwotę zmniejsza się o 700.000 zł,
  - na str. 120 w Wydziale Budynków i Lokali w tytule „i) inne wpływy" dodaje się zadanie pn. „0291561 – dochody z tytułu wierzytelności miasta" z kwotą 20.000.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

    „W 2012 r. planowane jest rozpoczęcie prac zmierzających do sprzedaży wierzytelności Miasta zewnętrznym firmom windykacyjnym. Wstępnie założono pozyskanie z tego tytułu w 2012 r. około 20 mln zł wpływów do budżetu. Program sprzedaży ma charakter pilotażowy, w przypadku jego powodzenia będzie kontynuowany w kolejnych latach."
  - na str. 121 w Wydziale Finansowym skreśla się zadanie pn. „0291361 w) opłata od posiadania psów" z kwotą 500.000 zł;
- na str. 128 w tytule „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu" w Zarządzie Dróg i Transportu:
  - skreśla się zadanie pn. „0380071 – pozostałe dochody transportu drogowego" z kwotą 2.500.000 zł,
  - dodaje się zadanie pn. „0380031 – wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych" z kwotą 2.500.000 zł;
- na str. 134 w tytule „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" w Wydziale Budżetu kwotę zmniejsza się o 43.000.000 zł, z tego w zadaniach pn.:

- „0520021 b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych” kwotę zmniejsza się o 26.656.000 zł,
- „0540022 d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych” kwotę zmniejsza się o 7.344.000 zł,
- „0550021 e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych” kwotę zmniejsza się o 7.470.000 zł,
- „0560022 f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych” kwotę zmniejsza się o 1.530.000 zł;

➢ na str. 134 w tytule „6. Pozostałe dochody” kwotę zmniejsza się o 21.039 zł:
- na str. 137 w Wydziale Budżetu w tytule „c) pozostałe” i na str. 141 w zadaniu „0631062 – środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy” kwotę zmniejsza się o 21.039 zł;

➢ na str. 143 w Wydziale Budżetu w tytule „8. Dotacje na zadania własne” kwotę zwiększa się o 5.299.866, z tego:
- na str. 143 w zadaniu pn. „0890041 d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” kwotę zwiększa się o 1.845.346 zł,
- na str. 144 w zadaniu pn. „0890321 zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” kwotę zwiększa się o 3.454.520 zł;

➢ na str. 144 w tytule „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” kwotę zwiększa się o 1.794.534 zł, z tego:
- na str. 149 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „0893811 132) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” kwotę zwiększa się o 222.822 zł,
- na str. 150 w Wydziale Budżetu w zadaniu pn. „154) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10” kwotę zwiększa się o 59.089 zł,
- na str. 152 zapis „0896082 – 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej” z kwotą 412.552 zł zastępuje się zapisem „0895882 – 161) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej” z ww. kwotą,
- str. 152 dodaje się zapis „175) Środki na realizację projektów pn. Partnerski projekt Comenius 2011/2013 z kwotą 560.084 zł, z tego:

- ✓ „0896061 Wydział Budżetu” kwotę zwiększa się o 426.840 zł,
- ✓ „0896062 Wydział Budżetu” kwotę zwiększa się o 133.244 zł;

- na str. 152 w Wydziale Budżetu dodaje się zapis „0896082 - 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” z kwotą 537.260 zł,
- na str. 152 dodaje się zapis „0896102- 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” z kwotą 231.570 zł,
- na str. 152 dodaje się zapis „0896112 - 180) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” z kwotą 183.709 zł;

- na str. 152 w tytule „8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty” kwotę zmniejsza się o 1.361.388 zł;
  - na str. 153 w Wydziale Budżetu skreśla się „49) „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja SP nr 36, SP nr 175 oraz ZSP nr 10” z kwotą 1.361.388 zł;
- na str. 153 w tytule „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” kwotę zwiększa się o 267.193 zł:
  - na str. 155 w Wydziale Budżetu w zadaniu „1200211 Wydział Budżetu” kwotę zwiększa się o 267.193 zł

Wydatki.

Wydatki bieżące.

1. W Biurze Architekta Miasta w dziale 921, rozdziale 92120 w zadaniu pn. „2156601 – Program działań konserwatorskich” dodaje się tiret ósme w brzmieniu „- opracowanie i wydanie publikacji w formie poradnika dla właściciela na temat ochrony zabytków.”.

2. W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w dziale 750, rozdziale 75075, z tego:
   - skreśla się zadanie „2155991- Wizerunkowa promocja programu „Młodzi w Łodzi” z kwotą 360.000 zł i częścią opisową;

- dodaje się zadanie pn. „2156041 – Promocja Łodzi Akademickiej” z kwotą 360.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:
  „Planowana kwota zostanie wydatkowana na wizerunkową promocję „Łodzi Akademickiej” poprzez internet, media, wydawnictwa, udział w targach edukacyjnych, realizację imprez plenerowych, np. koncert rozpoczynający Juwenalia, inauguracja roku akademickiego.”

3. W Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy zwiększa się wydatki o kwotę 222.822 zł, w dziale 801, rozdziale 80101, w zadaniu pn. „2169731 – Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 3.620.199 zł, z tego w:
   - w dziale 851, rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000 zł, z tego w zadaniach pn.:
     - „2093491 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł,
     - „2093721 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – apteka komunalna” zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł,
     - „2151751 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizowanie i prowadzenie banków żywności” zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł,
     - „2151761 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” zmniejsza się wydatki o kwotę 60.000 zł;
   - w dziale 852 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.470.199 zł, z tego w;
     - w rozdziale 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 2.372 zł:
       - ✓ w zadaniu pn. „2132721 – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych” zwiększa się wydatki o kwotę 1.950 zł,

- ✓ w zadaniu „2132731 – Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych” zwiększa się wydatki o kwotę 422 zł,

- w rozdziale 85213 w zadaniu pn. „2151511 – Składaka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy” zmniejsza się wydatki o kwotę 284.612 zł,
- w rozdziale 85214 w zadaniu pn. „2151521 – Zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy” zmniejsza się wydatki o kwotę 3.185.587 zł,
- w rozdziale 85295 w zadaniu pn. „2004871 – Dożywianie dzieci w szkołach” zmniejsza się wydatki o kwotę 2.372 zł.

5. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi zmniejsza się wydatki o kwotę 21.039 zł, w dziale 853, rozdziale 85333, zadaniu pn. „2173872 – Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

6. W Wydziale Budynków i Lokali zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000.000 zł w dziale 700, rozdziale 70001, w zadaniu pn. „2137911 – Wydatki administracji nieruchomościami”.

7. W Wydziale Budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 11.000.000 zł w dziale 758, rozdziale 75818, dodaje się zadania pn.:
   - ✓ „2155161 - Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych” z kwotą 1.000.000 zł,
   - ✓ „2155171 – Rezerwa celowa na wydatki związane ze zwiększeniem składki rentowej odprowadzanej przez pracodawców” z kwotą 10.000.000 zł.

8. W Wydziale Edukacji zwiększa się wydatki o kwotę 1.420.722 zł, z tego w:
   - ➢ dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 1.520.722 zł, z tego:
     - w rozdziale 80101, zadaniu pn. „2162711 – Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013” zwiększa się wydatki o kwotę 257.742 zł, część opisowa zadania otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy. W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez Szkołę Podstawową nr 5, Szkołę Podstawową nr 14, Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 67, Szkołę Podstawową nr 111, Szkołę Podstawową nr 113, Szkołę Podstawową nr 199. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011-2013.”

- w rozdziale 80101 dokonuje się zmian w części opisowej:
  - ✓ w zadaniu pn. „2097141 – Szkoły podstawowe” cyfrę „1.267” zastępuje się cyfrą „1264”,
  - ✓ w zadaniu pn. „2097151 – Szkoły podstawowe niepubliczne” po zapisie „systemie oświaty” stawia się kropkę i skreśla pozostały zapis,
  - ✓ w zadaniu pn. „2115021 – Dotacja dla szkół podstawowych publicznych” na końcu zapisu stawia się przecinek i dodaje zapis w brzmieniu „nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.”,
- w rozdziale 80102 w zadaniu pn. „2097162 – Szkoły podstawowe specjalne” w części opisowej zapis „2 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i 3 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych” zastępuje się zapisem „3 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych”, cyfrę 957 zastępuje się cyfrą 768, cyfrę 132 zastępuje się cyfrą 104, cyfrę 307,15 zastępuje się cyfrą 438,97, cyfrę 304,98 zastępuje się cyfrą 333,90, cyfrę 25,37 zastępuje się cyfrą 26,02, cyfrę 66,80 zastępuje się cyfrą 79,05;
- w rozdziale 80103 – w zadaniu „2098451 – oddziały klas „0” w szkołach podstawowych” w części opisowej skreśla się zapis „w tym 07”;
- w rozdziale 80104 dokonuje się zmian w części opisowej:

- ✓ w zadaniu pn. „2097821 – Dotacja dla przedszkoli publicznych” na końcu zapisu stawia się przecinek i dodaje zapis w brzmieniu „z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.”
- ✓ w zadaniu pn. „2098511 – Przedszkola” cyfrę 7 zastępuje się cyfrą 4, cyfrę 2.974,57 zastępuje się cyfrą 2.986,18, cyfrę 1.283,39 zastępuje się cyfrą 1.295, cyfrę 662 zastępuje się cyfra 668;

- w rozdziale 80110 dokonuje się zmian w części opisowej:
  - ✓ w zadaniu pn. „2097181 – Gimnazja” cyfrę 14.258 zastępuje się cyfrą 14.297, cyfrę 549 zastępuje się cyfrą 550,
  - ✓ w zadaniu pn. „2115031 – Dotacja dla gimnazjów publicznych” na końcu zapisu stawia się przecinek i dodaje zapis w brzmieniu „nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.”
- w rozdziale 80110 dodaje się zadanie pn. „2162731 - Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013” z kwotą 147.658 zł i częścią opisową w brzmieniu:
  „Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy. W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez Publiczne Gimnazjum nr 8, Publiczne Gimnazjum nr 16, Publiczne Gimnazjum nr 26. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011-2013.”

- w rozdziale 80111 w zadaniu pn. „2097202 – Gimnazja specjalne” w części opisowej zapis „4 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS” zastępuje się zapisem „4 w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii”, cyfrę 811 zastępuje się cyfrą 748, cyfrę 198,58 zastępuje się cyfrą 227,08, zapis „5 etatów administracji” zastępuje się zapisem „16 etatów administracji, cyfrę 181,08 zastępuje się cyfrą 186,33, cyfrę 12,50 zastępuje się cyfrą 24,75;
- w rozdziale 80113 w zadaniu „2097241 – Dowożenie uczniów do szkól” w części opisowej cyfrę 427 zastępuje się cyfrą 428, cyfrę 11 zastępuje się cyfrą 12;
- w rozdziale 80120 dodaje się zadanie pn. „2162742 - Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013” z kwotą 81.500 zł i częścią opisową w brzmieniu:

  „Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie.

  Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy.

  W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011-2013.”
- w rozdziale 80120 dokonuje się zmian w części opisowej:
  - ✓ w zadaniu „2097252 – Licea ogólnokształcące” cyfrę 36 zastępuje się cyfrą 35, cyfrę 4 zastępuje się cyfrą 3, cyfrę 432 zastępuje się cyfra 434, cyfrę 12.312 zastępuje się cyfrą 12.226, cyfrę 1.414,39 zastępuje się cyfrą 1.476,87,cyfrę 1.041,42 zastępuje się cyfrą 1.100,24, cyfrę 108,15 zastępuje się cyfrą 109,45 cyfrę 264,82 zastępuje się cyfra 267,18,
  - ✓ w zadaniu pn. „2115042 – Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” na końcu zapisu stawia się przecinek i dodaje zapis w brzmieniu „nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.”;

- w rozdziale 80123 w zadaniu „2097292 - Licea profilowane” w części opisowej cyfrę 97 zastępuje się cyfrą 106, cyfrę 17,28 zastępuje się cyfrą 21,43 cyfrę 10,03 zastępuje się cyfrą 12,18, cyfrę 5,25 zastępuje się cyfrą 7,25;
- w rozdziale 80124 w zadaniu pn. „2097312 – Licea profilowane specjalne” w części opisowej cyfrę 29 zastępuje się cyfrą 26;
- w rozdziale 80130 dodaje się zadanie pn. „2162752 - Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013” z kwotą 51.744 zł i częścią opisową w brzmieniu:

  „Dotyczy projektów realizowanych ze środków pozyskanych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie.

  Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy. W ramach tego zadania będzie realizowany projekt przez Zespół Szkół Przemysłu Mody. Realizacja zadania obejmuje lata szkolne 2011-2013.”
- w rozdziale 80130 dokonuje się zmian w części opisowej:
  - ✓ w zadaniu pn. „2097332 – Szkoły zawodowe” cyfrę 8.065 zł zastępuje się cyfrą 8.018 zł, cyfrę 328 zastępuje się cyfrą 330, cyfrę 1.043,33 zastępuje się cyfrą 1.149,76, cyfrę 737,6 zastępuje się cyfrą 840,23, cyfrę 94,48 zastępuje się cyfrą 92,88, cyfrę 211,25 zastępuje się cyfrą 216,65,
  - ✓ w zadaniu pn. „2115122 – Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” na końcu zapisu stawia się przecinek i dodaje zapis w brzmieniu „nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.”;
- w rozdziale 80134 w zadaniu pn. „2097352 – Szkoły zawodowe specjalne” w części opisowej cyfrę 579 zastępuje się cyfra 607, cyfrę 59 zastępuje się cyfrą 58, cyfrę 165,85 zastępuje się cyfrą 177,22, cyfrę 139,60 zastępuje się cyfrą 150,97, cyfrę 10 zastępuje się cyfrą 12, cyfrę 16,25 zastępuje się cyfrą 14,25;

- w rozdziale 80140 w zadaniu pn. „2097362 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w części opisowej cyfrę 592 zastępuje się cyfrą 491, cyfrę 27 zastępuje się cyfrą 24, cyfrę 34,25 zastępuje się cyfrą 35,35, cyfrę 127,67 zastępuje się cyfrą 134,07, cyfrę 73,67 zastępuje się cyfrą 78,97;
- w rozdziale 80143 w zadaniu pn. „2097442 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa” w części opisowej cyfrę 23,06 zastępuje się cyfrą 22,5, cyfrę 10,46 zastępuje się cyfrą 9,9, cyfrę 3,1 zastępuje się cyfrą 3,9, cyfrę 9,5 zastępuje się cyfrą 8,7;
- w rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 982.078 zł, z tego:
  - ✓ dodaje się zadanie pn. „2162722 - Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” z kwotą 537.260 zł i częścią opisową w brzmieniu:

    „Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Projektem objętych jest 36 uczniów technikum obsługi turystycznej, w tym 26 dziewcząt i 10 chłopców. Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności jego uczestników w zakresie komunikowania się w języku obcym, korzystania z technologii informacyjnych oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i specjalistycznych warsztatach. Partnerem w projekcie jest szkoła z siedzibą we Włoszech – Instituto Tecnico Statale per Attivita Sociali „Pietro Scalcerle”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi (ZSP nr 1). Okres realizacji projektu to lata 2011-2012.”
  - ✓ dodaje się zadanie pn. „2162762 - Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” z kwotą 261.109 zł i częścią opisową w brzmieniu:

    „Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych. Celem głównym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy.

Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznego kształcenia oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia kwalifikacji i wiedzy w zakresie wykonywania kompozycji bukieciarskich i florystycznych poprzez realizację staży zawodowych w kwiaciarniach.

Ponadto ma na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia samochodu osobowego i poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21. Okres realizacji projektu to lata 2011-2012."

- ✓ dodaje się zadanie pn. „2162772- Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja" z kwotą 183.709 zł i częścią opisową w brzmieniu:

  „Celem głównym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznego kształcenia oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne. Projekt ma przyczynić się do podniesienia, uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21. Okres realizacji projektu to lata2011-2012.";

- w rozdziale 80195 dokonuje się zmian w części opisowej:
  - ✓ w zadaniu pn. „2097551 – Promocja oświaty" część opisowa otrzymuje brzmienie „Środki przeznaczone są wyłącznie dla szkół oraz placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź, zwanej dalej placówkami w ramach zadania „Promocja oświaty". Środki finansowe przeznaczone są na następujące formy imprez edukacyjnych organizowanych przez placówki: konkursy międzyszkolne, miejskie, wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe festiwale, przeglądy, warsztaty, olimpiady, turnieje, sesje naukowe, seminaria, imprezy środowiskowe, integracyjne, wyjazdy laureatów konkursów na eliminacje ogólnopolskie i międzynarodowe.",

- w dziale 851, rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł, z tego w zadaniach pn.:
  - ✓ „2133231 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie wybranych grup zawodowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 85.000 zł,
  - ✓ „2162131 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie” zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000 zł.
  - ✓ w zadaniu pn. „2133231 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenia wybranych grup zawodowych” w części opisowej w pierwszym zdaniu skreśla się zapis „szkoły i placówki oświatowe”;
- w dziale 854 w części opisowej:
  - w rozdziale 85407 w zadaniu pn. „2097392 – Placówki wychowania pozaszkolnego” cyfrę 148,64 zastępuje się cyfrą 133,39, cyfrę 80,04 zastępuje się cyfrą 82,04, cyfrę 37,5 zastępuje się cyfrą 26,55, cyfrę 31,10 zastępuje się cyfrą 24,8;
  - w rozdziale 85410:
    - ✓ w zadaniu „2115162 – Internaty i bursy szkolne” zapis „640” zastępuje się zapisem „około 500”, cyfrę 73 zastępuje się cyfrą 71, cyfrę 23 zastępuje się cyfrą 21,
    - ✓ w zadaniu „2133272 – Dotacja dla burs szkolnych publicznych” zapis „przez jednostkę” zastępuje się zapisem „przez powiat” oraz na końcu zapisu stawia się przecinek i dodaje zapis w brzmieniu „nie niższej od kwoty przewidzianej na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.”;
  - w rozdziale 85412 w zadaniu pn. „2133001 – Kolonie i obozy oraz inne firmy wypoczynku dzieci i młodzieży” zapis „przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą wynikającą z Praw zamówień publicznych” otrzymuje brzmienie „otwartego konkursu ofert”;
  - w rozdziale 85417 w zadaniu pn. „2115152 – Szkolne schroniska młodzieżowe” cyfrę 19,33 zastępuje się cyfrą 18,83, cyfrę 12 zastępuje się cyfrą 11,5;

- w rozdziale 85420 w zadaniu pn. „2097722 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” cyfrę 74,80 zastępuje się cyfrą 95,74, cyfrę 45,5 zastępuje się cyfrą 64,94, cyfrę 18,00 zastępuje się cyfrą 19,4, cyfrę 114 zastępuje się cyfrą 119, cyfrę 8 zastępuje się cyfrą 9;
- w rozdziale 85421:
  - ✓ w zadaniu pn. „2097732 – Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” cyfrę 119,21 zastępuje się cyfrą 150,9, cyfrę 65,51 zastępuje się cyfrą 93,7 cyfrę 19,55 zastępuje się cyfrą 23,3, cyfrę 34,15 zastępuje się cyfrą 33,9, cyfrę 168 zastępuje się cyfrą 180,
  - ✓ w zadaniu pn. „2098272 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” w ostatnim zdaniu zapis „ucznia” zastępuje się zapisem „wychowanka”.

9. W Wydziale Finansowym zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 zł, w dziale 750, rozdziale 75023, skreśla się zadanie pn. „2174751 – Wydatki związane z poborem opłaty od posiadania psów” z ww. kwotą.

10. W Wydziale Kultury zwiększa się wydatki o kwotę 325.000 zł, w dziale 921, z tego w:
    - rozdziale 92106 zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000 zł, w zadaniu „2082002 – Teatry”,
    - rozdziale 92109 zwiększenie wydatków o kwotę 325.000 zł, z tego:
      - ✓ zadaniu pn. „2082041 – Domy kultury” zwiększenie wydatków o kwotę 125.000 zł,
      - ✓ dodaje się nowe zadanie w brzmieniu „2164131 – 220 VOLT oraz „Sektor Kultury and biznes” przewodnik po wolontariacie pracowniczym” z kwotą 200.000 zł; „Zadanie realizowane będzie przez instytucję kultury Fabryka Sztuki w Łodzi.”;
    - rozdziale 92195, zadaniu pn. „2081041 – Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” zwiększenie wydatków o kwotę 500.000 zł.

11. W Wydziale Sportu:
    - ➢ zmniejsza się wydatki o kwotę 140.000 zł, w dziale 851, z tego w:
      - rozdziale 85153 zmniejsza się wydatki o 45.000 zł w zadaniu pn. „2119121 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią”;

- rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki o kwotę 95.000 zł, z tego w zadaniach pn.:
  - ✓ „2099901 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000 zł,
  - ✓ „2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Trener Osiedlowy” zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł.

➢ w dziale 926 w części opisowej w:

- rozdziale 92605 w zadaniu pn. „2134921 – Nagrody dla trenerów” skreśla się pierwsze zdanie;
- rozdziale 92695 w zadaniu pn. „2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” dodaje się zapis w brzmieniu „W zadaniu ujęte są także koszty związane z tłumaczeniami dokumentów, formularzy i aplikacji, otrzymanych i realizowanych w związku z organizacją imprez o charakterze międzynarodowym.”.

12. W Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami – Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź – Bałuty zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000 zł, w dziale 851, rozdziale 85154, zadaniu pn. „2167301 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

13. W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w dziale 851 zwiększa się wydatki o kwotę 181.500 zł, z tego:

- rozdziale 85149 dodaje się zadanie w brzmieniu:
  - ✓ „2170601 – Program aktywizacji 60+” z kwotą 7.500 zł i częścią opisową w brzmieniu:

    „Środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie serwisu internetowego adresowanego do seniorów, dostarczającego szerokiej informacji o różnorodnych działaniach realizowanych w Łodzi dla grupy wiekowej 60+.”
  - ✓ „2170611 – Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia” z kwotą 300.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

„Środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie lakowania drugich zębów trzonowych stałych (siódemki) u dzieci w 12 – 13 roku życia z wysokim ryzykiem próchnicy oraz podjęcie działań edukacyjnych podnoszących świadomość prozdrowotną kobiet w ciąży uświadamiających m. in. o konieczności pierwszej wizyty u stomatologa pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia dziecka.

Realizacja zadania wynika z uchwały Nr XXI/358/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia."

- ✓ „2170622 – Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV" z kwotą 36.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

  „Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na prowadzenie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, przygotowanie i druk materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz organizację seminariów i szkoleń z zakresu zagadnień związanych z podejmowaniem współżycia seksualnego. Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert.

  Realizacja zadania wynika z „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012" pkt 6.4.3.10, przyjętego uchwałą Nr XXVI/427/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r."

- ✓ „2170632 – Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich" z kwotą 138.000 zł i częścią opisową w brzmieniu:

  „Program adresowany jest do uczniów klas pierwszych szkół średnich, ich rodziców i nauczycieli (osób zdrowych) i ma na celu zapobieganie rozwojowi ryzykownych stanów: depresji i zaburzeń psychicznych poprzez zwiększenie świadomości młodzieży na temat początkowych objawów zaburzeń psychicznych oraz kształtowanie umiejętności eliminowania czynników ryzyka, takich jak stres i używanie środków psychoaktywnych. Środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na prowadzenie zajęć z młodzieżą, przygotowanie treści zajęć ora materiałów informacyjno – edukacyjnych.

  Realizacja zadania wynika z uchwały Nr XXVIII/468/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawi przyjęcia „Programu profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego" adresowanego dla młodzieży szkół średnich."

- rozdziale 85153 zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000 zł, z tego w zadaniach pn.:
  - ✓ „2166741 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł,
  - ✓ „2166751 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł,
  - ✓ „2166761 – Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł;
- rozdziale 85154 zmniejsza się wydatki o kwotę 220.000 zł, z tego w zadaniach pn.:
  - ✓ „2166781 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” zmniejsza się wydatki o kwotę 170.000 zł,
  - ✓ „2166801 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł.

14. W Zarządzie Dróg i Transportu zmniejsza się wydatki o kwotę 1.200.000 zł w dziale 600, z tego w:
- rozdziale 60004:
  - ✓ w zadaniu pn. „2088411 – Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” zmniejsza się wydatki o kwotę 2.500.000 zł,
  - ✓ dodaje się zadanie w brzmieniu: „2163391 – Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej” z kwotą 2.500.000 zł i częścią opisową w brzmieniu: „Kwoty środków uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przeznacza się na utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).”
- rozdziale 60015, w zadaniu pn. „2088422 – Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” zmniejsza się wydatki o kwotę 1.200.000 zł.

Wydatki majątkowe.

1. W Biurze ds. Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 2.291.638 zł w dziale 926, rozdziale 92601, zadaniu pn. „2156781 – Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii".

2. W Łódzkim Ośrodku Geodezyjnym zmniejsza się wydatki o kwotę 1.616.046 zł w dziale 710, rozdziale 71012, z tego:
   - ✓ w zadaniu pn. „2174131 – Modernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)" zmniejsza się o kwotę 3.820.558 zł,
   - ✓ dodaje się zadanie pn. „2174201 - Termomodernizacja budynku na potrzeby ŁOG (kontynuacja zadania kod 2122711)" z kwotą 2.204.512 zł

3. W Wydziale Budynków i Lokali zmniejsza się wydatki o kwotę 5.593.270 zł w dziale 700, rozdziale 70095, z tego w zadaniach:
   - ✓ „2055951 – Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi rejonie Dworca Fabrycznego" zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000.000 zł,
   - ✓ „2137281 – Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej – pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską" zmniejsza się wydatki o kwotę 2.693.270 zł,
   - ✓ „2137831 – Budownictwo komunalne – dokumentacja" skreśla się zadanie z kwotą 400.000 zł,
   - ✓ „2137841 – Rewitalizacja Pasażu im. Leona Schillera" zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500.000 zł
   - ✓ „2164921 – Budownictwo socjalne" zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł,
   - ✓ „2165071 – Program 100 kamienic II etap" zwiększa się wydatki o kwotę 2.000.000 zł.

4. Wydziale Budżetu w dziale 758, rozdziale 75818, z tego:
   - ✓ zadanie pn. „2154951 – Rezerwa celowa na inwestycje sportowe realizowane w ramach programów rządowych" otrzymuje brzmienie „Rezerwa celowa na inwestycje sportowe";

- ✓ zadanie pn. „2154961 – Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych” otrzymuje brzmienie; „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych;
- ✓ w zadaniu pn. „2155041 – Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000.000 zł,
- ✓ dodaje się zadanie pn. „2155151 – Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi” z kwotą 1.000.000 zł.

5. W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę 10.058.143 zł, z tego:
   - ➢ w dziale 400, rozdziale 40095, zwiększa się wydatki o kwotę 8.258.903 zł, z tego w zadaniach pn.:
     - ✓ „2107811 – Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi zwiększa się wydatki o kwotę 7.264.948 zł;
     - ✓ „2138751 – Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych Miasta Łodzi – kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 175 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10” zwiększa się wydatki o kwotę 63.955 zł,
     - ✓ „dodaje się nowe zadanie pn. „2139051 - Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów” z kwotą 930.000 zł;
   - ➢ w dziale 900, rozdziale 90095, w zadaniu pn. „2080131 – Program małej retencji zadanie 1 i 2” zwiększa się wydatki o kwotę 1.799.240 zł.

6. W Wydziale Kultury zwiększa się wydatki o kwotę 105.353 zł w dziale 921, rozdziale 92109 w zadaniu pn. „2144191 – Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury – Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

7. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się wydatki o kwotę 690.914 zł w dziale 925, rozdziale 92504, zadaniu pn. „2157751 – Prace budowlano – montażowe – pawilon dla ekspozycji mieszanej dla tapirów i kariamów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

8. W Zarządzie Dróg i Transportu zmniejsza się wydatki o kwotę 93.873.865 zł, z tego w:

- dziale 600, rozdziale 60015 zmniejsza się wydatki o kwotę 93.673.865 zł, z tego w zadaniach pn.:
  - ✓ „2110932 – Dokumentacja projektowa na przebudowę układu drogowego ciągu ulic Wróblewskiego – Czerwona na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Proletariackiej" zmniejsza się wydatki o kwotę 800.000 zł,
  - ✓ „2129652 – Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna" zmniejsza się wydatki o kwotę 93.673.865 zł,
  - ✓ „2129772 – Dokumentacja techniczna i budowa sygnalizacji świetlnych oraz zakup serowników sygnalizacji świetlnej" zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000 zł;
  - ✓ dodaje się zadanie pn. „2129862 – Rozbudowa ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pabianickiej do pik. 2707,70" z kwotą 1.100.000 zł;
- dziale 900, rozdziale 90015, zadaniu pn. „2163241 – Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic" zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000 zł.

Wydatki – zadania na podstawie porozumień.

W Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy zwiększa się wydatki o kwotę 267.193 zł w dziale 750, rozdziale 75023, zadaniu pn. „2169761 – NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi".

Zmiany, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście budżetu miasta Łodzi na 2012 rok po podjęciu uchwały przez Radę Miejską wraz ze stosowną korektą Tabel, w których prezentowana jest klasyfikacja budżetowa oraz w:

- Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok";
- Tabeli Nr 8 pn. „Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok";
- Tabeli Nr 9 pn. „Przychody i rozchody w 2012 roku";
- Tabeli Nr 10 pn. „„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii";
- w Części III – Materiały informacyjne.

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok.

Autopoprawka obejmuje poniższe zmiany:

1) zmniejszenie dochodów o kwotę	8.720.834 zł
2) zmniejszenie wydatków o kwotę	87.294.410 zł
z tego:	
a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę	5.225.999 zł
b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę	92.520.409 zł
3) zwiększenie rezerwy celowej o kwotę	11.000.000 zł
do kwoty 68.294.769 zł	
z tego:	
zwiększenie rezerwy na wydatki bieżące o kwotę	11.000.000 zł
do kwoty 39.271.769 zł.	

W związku z powyższym projekt budżetu po uwzględnieniu zmian zamyka się kwotami:

Dochody	3.213.304.874 zł
Wydatki	3.540.685.100 zł
Deficyt	327.380.226 zł
Przychody	707.203.868 zł
Rozchody	379.823.642 zł

Autopoprawka uwzględnia ponadto zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów i wydatków związanych z poborem opłaty od posiadania psów w związku z uchwałą Nr XXVI/418/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia w latach 2012 – 2014 moratorium dotyczącego opłaty za posiadanie psa.