

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 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, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 796.332 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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: 184) Środki z EFRR na realizację
projektu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 309.685 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 2.824 zł

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 306.861 zł

gminnym zadaniu pn. „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.106.017 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

gminnym zadaniu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów
Kreatywnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 86 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 114) Środki z EFS na realizację
projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 631 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę

rozdziale 80195 – 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. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 35.366 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 235.774 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 200.953 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 9. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 200.953 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 3.465.929 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę

1.583.360 zł

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

2) dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.882.569 zł

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

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 5.453.391 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

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

rozdziale 40095 - Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.987.462 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
 gminnym zadaniu pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii
 w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów
 edukacyjnych” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
 na 2012 rok dochodów:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	2.638.760 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
dochody bieżące	
w zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
 na 2012 rok wydatków:

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	60.905 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	
gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	
do:	
działu 852 - Pomoc społeczna	
rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki	
na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”;	

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 51.271 zł

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

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 50.146 zł

gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”,

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 1.125 zł

gminnego zadania pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60095 – Pozostała działalność

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 50.146 zł

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 1.125 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”;

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 295.000 zł

rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

zadaniu powiatowym pn. „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Dotacje;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. W Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, wprowadza się zmiany:

1) dodaje się zapis:

a) w kolumnie 2 „85149”,

b) w kolumnie 3 „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”,

c) w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 295.000 zł;

2) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 4 kwotę 353.127.720 zł zastępuje się kwotą 353.422.720 zł,
- b) w kolumnie 5 kwotę 230.768.655 zł zastępuje się kwotą 231.063.655 zł,
- c) w kolumnie 8 kwotę 74.852.450 zł zastępuje się kwotą 75.147.450 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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

PREZYDENT MIASTA ŁODZI


Hanna Zdanowska

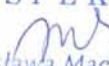
SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

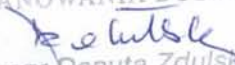
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR


Mirosława Mączkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
PLANOWANIA BUDŻETU


mgr Danuta Zdulska

Anna Bednarek-Cicha


Radca Prawny

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach (§ 1, 2 i 3 uchwały).

W budżecie na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **796.332 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 184) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych”;
- w **Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą**:
 - zmniejsza się wydatki w wysokości **309.685 zł** w gminnym zadaniu pn. „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR” (wkład własny miasta w realizację ww. projektu);
 - zwiększa się wydatki w wysokości **1.106.017 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych”;

Uchwałą Nr XVII/312/11 z dnia 7 lipca 2011 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja Marki Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest od 31.01.2012 r. do 30.11.2012 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.106.017 zł, z tego:

- dofinansowanie z EFRR 796.332 zł,
- wkład własny Miasta 309.685 zł;

Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na budowanie tożsamości Łodzi i całego regionu, jak również jego wizerunku i jest niejako konsekwencją uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/81/11 przyjmującej dokument „Strategia promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010 – 2016”. Budowa marki jest procesem długotrwałym i wymaga podjęcia spójnych działań promocyjnych. W ramach przedsięwzięcia są zaplanowane działania zmierzające do osiągnięcia głównego celu projektu jakim jest wykreowanie wizji Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych m. in. kampania banerowa w Internecie, opracowanie i wykonanie gadżetu kreatywnego, opracowanie merytoryczne i produkcja filmu promocyjnego, kampania outdoorowa itd.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 4 i 5 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **86 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 114) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **631 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”;

Zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku 2012, związanych z realizacją ww. projektu, wynikają z rozliczenia roku 2011. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Miejskiej nr 97 w Łodzi.

Kwota zwiększenia przeznaczona zostanie na uzupełnienie wydatków tj. składek na ubezpieczenia społeczne (wzrost składki rentowej) oraz zakup materiałów biurowych i piśmiennych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 6 i 7 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **35.366 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 159) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;

- wydatków w **Biurze Strategii, Partnerstwa i Funduszy** w wysokości **235.774 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”;

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.796.407 zł, z tego:

- środki finansowe z EFS kwota 2.376.946 zł,
- środki z budżetu państwa kwota 419.461 zł.

W roku 2012 na realizację projektu przeznacza się 1.382.550 zł, z tego:

- ze środków EFS kwota 1.175.168 zł,
- ze środków budżetu państwa kwota 207.382 zł.

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 45+ (w tym 40 kobiet i 60 mężczyzn) niezbędna do aktywizacji zawodowej tych osób na lokalnym rynku pracy.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu (§ 8 i 9 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **200.953 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **328.387.000 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach (§ 10, 11 i 12 uchwały).

W budżecie na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w Wydziale Budżetu o kwotę **3.465.929 zł**, z tego w zadaniach:
 - gminnym pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” o kwotę **1.583.360 zł**;
- Uzasadnienie poniżej.

- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I” o kwotę **1.882.569 zł**;

Zmniejszenie dochodów związane jest podpisaniem umowy o dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z kwotą dofinansowania niższą niż pierwotnie planowano.

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** o kwotę **5.453.391 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi”;

Zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2011 r. zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi” w ramach Programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” - System Zielonych Inwestycji GIS cz. I, przyznano dotację w wysokości 4.920.880 zł.

W związku z podpisanymi umowami z wykonawcami robót, uległa zmniejszeniu wartość kosztorysowa projektu i zostały urealnione wydatki na tym zadaniu, co skutkuje również zmniejszeniem kwoty dofinansowania do wysokości 3.337.520 zł. Aneks do umowy dotacji i skorygowany harmonogram rzeczowo – finansowy są w trakcie popisywania.

Zmniejszenie środków wynika z urealnienia zaplanowanych wydatków po przeprowadzonych przetargach i podpisaniu umów z wykonawcami robót i inspektorami nadzoru inwestorskiego.

Celem programu jest termomodernizacja 15 obiektów Miasta, polegająca na dociepleniu przegród zewnętrznych (ścian, dachów, stropów), wymianie okien, drzwi, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, kotłów gazowych lub węzłów, skutkująca obniżeniem kosztów ogrzewania budynków.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** o kwotę **1.987.462 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej”, pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych”;

W związku z uchwałą Nr XVII/314/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację termomodernizacji 40 obiektów szkolnych w ramach Programu „System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme), Część 1, Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” wprowadza się do budżetu ww. zadanie majątkowe.

W ramach realizacji zadania planuje się termomodernizację 8 obiektów szkolnych, tj.:

- Publiczne Gimnazjum nr 4,
- Przedszkole Miejskie nr 14, 41, 52,
- Szkoła Podstawowa nr 23, 111,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15.

polegającą na dociepleniu przegród zewnętrznych (ścian, dachów, stropów), wymianie okien, drzwi, modernizacji centralnego ogrzewania, kotłów gazowych lub węzłów, skutkująca obniżeniem kosztów ogrzewania budynków.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów (§ 13 uchwały).

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, planowanych dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” na kwotę **2.638.760 zł**. Zmiany dokonuje się celem dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 14 uchwały).

Z Wydziału Budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.905 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem 1 etatu z Urzędu Miasta Łodzi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **51.271 zł**, z tego z:

- **Wydziału Budżetu** w wysokości **50.146 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”;
- **Wydziału Organizacyjnego** w wysokości **1.125 zł** z gminnego zadania pn. „Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”.

do Zarządu Dróg i Transportu z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem z dniem 6 lutego 2012 r. pracownika Biura Prawnego UMŁ do pracy w Zarządzie Dróg i Transportu.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **295.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie”.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie wśród mieszkańców Łodzi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXX/1349/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.

Na decyzje o zmianie formy realizacji zadania, z zakupu usług zdrowotnych na dotacje, wpłynęło pełne wykorzystanie środków przeznaczonych na powyższy cel w 2011 r. w miejskich samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz małe zainteresowanie innych zakładów opieki zdrowotnej realizacją zadania w 2011 r.

Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok (§ 15 uchwały).

Zmiany w ww. tabeli polegają na wprowadzeniu zapisu pn. „Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie” z kwotą 295.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

STANISŁAW MIŁOŚĆ
mgr Krzysztof Meczkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie dochodów	6 104 689	3 470 544
			Gmina	4 222 120	3 435 178
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 583 360	
700	40095		Pozostała działalność	1 583 360	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 583 360	
			Gospodarka mieszkaniowa	2 638 760	2 638 760
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 638 760	2 638 760
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 638 760	
		0920	Pozostałe odsetki		2 638 760
750			Administracja publiczna		796 332
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		796 332
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		796 332
			Oświata i wychowanie		86

1	2	3	4	5	6
600	80195		Pozostała działalność		86
		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		86
			Powiat	1 882 569	35 366
			Transport i łączność	1 882 569	
853	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 882 569	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 882 569	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 366
	85395		Pozostała działalność		35 366
		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		35 366

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.		Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie wydatków	6 170 252	3 737 060
			Gmina	5 875 252	3 206 286
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 453 391	1 987 462
600	40095		Pozostała działalność	5 453 391	1 987 462
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi" na zadanie pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych"	5 453 391	1 987 462
			Transport i łączność		51 271
750	60095		Pozostała działalność		51 271
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		50 146
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		1 125
			Administracja publiczna	421 861	1 106 017

1	2	3	4	5	6
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 176	
	75075	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	111 051	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	1 125	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 685	1 106 017
801		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	2 824	1 106 017
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR"	306 861	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"		
			Oświata i wychowanie		631
852	80195		Pozostała działalność		631
		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"		631
			Pomoc społeczna		60 905
851	85219		Ośrodki pomocy społecznej		60 905
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Terenowe ośrodki pomocy społecznej"		60 905
			Powiat	295 000	530 774
			Ochrona zdrowia	295 000	295 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	295 000	295 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	295 000	

1	2	3	4	5	6
853		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie"		295 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		235 774
	85395		Pozostała działalność		235 774
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"		235 774

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

Przychody i rozchody w 2012 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		200.953
	Razem		200.953