

**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 1.069.782 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 185) Środki z EFS na realizację projektu pn.
„Profesjonalny handlowiec” 689.631 zł
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
podlegających zwrotowi: 187) Środki z EFS na realizację projektu pn.
„Szkoła nowych umiejętności” 380.151 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 63.457 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla
projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.133.239 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
powiatowych zadaniach pn.:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) „Profesjonalny handlowiec” | 735.822 zł |
| 2) „Szkola nowych umiejętności” | 397.417 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę	19.134 zł
--	-----------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

- | | |
|---|-----------|
| 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę | 11.467 zł |
| rozdziale 60095 – 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. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
wydatków z lat ubiegłych na projekty: 59) „Rail Baltica Growth
Corridor”; | |
| 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę | 7.667 zł |
| 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
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 146) Środki na realizację
projektu pn. „GRUNDTVIGA 2010/2012”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę	84.009 zł
--	-----------

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

- | | |
|---|-----------|
| 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe | 14.780 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012”; | |
| 2) rozdziale 80104 – Przedszkola | 3.432 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012”; | |
| 3) rozdziale 80110 – Gimnazja | 12.577 zł |
| gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012”; | |
| 4) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe | 15.112 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012”; | |
| 5) rozdziale 80195 – Pozostała działalność | 38.108 zł |
| powiatowym zadaniu pn. „Projekt partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę	64.875 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.	

§ 7. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę	64.875 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;	

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

8. Deficyt budżetu miasta wynosi	326.113.997 zł
i zostanie sfinansowany:	

- | | |
|--|----------------|
| 1) przychodami z prywatyzacji w wysokości | 5.665.000 zł |
| 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym
w wysokości | 189.576.358 zł |
| 3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
w wysokości | 100.000.000 zł |
| 4) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości | 30.872.639 zł |

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 10.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 10.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na
drogach i innych terenach gminnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 50.000 zł
- rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
- grupy wydatków – Zadania statutowe
powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”
- do:
- działu 926 – Kultura fizyczna
rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
- grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”;
- 2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 911.000 zł
- z rozdziału 92195 – Pozostała działalność
- grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”
- do:
- a) rozdziału 92106 – Teatry 206.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”,
- b) rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 430.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,
- c) rozdziału 92118 – Muzea 275.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. 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 następujące zmiany:

- 1) „w zapisie „921, 92106 Teatry” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 23.064.900 zł zastępuje się kwotą 23.270.900 zł;
- 2) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 11.035.050 zastępuje się kwotą 11.465.050 zł;
- 3) „w zapisie 921, 92118 Muzea” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.063.600 zł zastępuje się kwotą 14.338.600 zł;
- 4) „w zapisie 921, 92195 Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 118.373.027 zł zastępuje się kwotą 118.370.160 zł;
- 5) w zapisie „926, 92605 Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 1.451.500 zł zastępuje się kwotą 1.501.500 zł;
- 6) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 354.681.795 zł zastępuje się kwotą 355.639.928 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 232.533.330 zł zastępuje się kwotą 233.441.463 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 157.020.721 zł zastępuje się kwotą 157.017.854 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 75.512.609 zł zastępuje się kwotą 76.423.609 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 122.148.465 zł zastępuje się kwotą 122.198.465 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę 48.626.080 zł zastępuje się kwotą 48.676.080 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

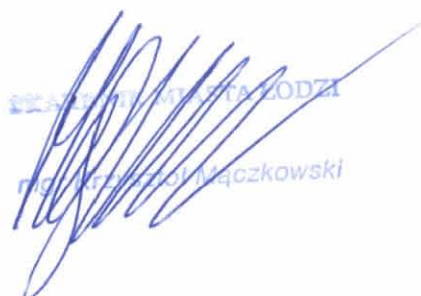
Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

INSPEKTOR


Mirosława Maczkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO


mgr Agnieszka Owczarek


13.04.2012

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 miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się poniższych zmian:

1) zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.069.782 zł** w nowych powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 185) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalny handlowiec” w wysokości **689.631 zł**,
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 187) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności” w wysokości **380.151 zł**;

2) zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **63.457 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

3) zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.133.239 zł** z przeznaczeniem na realizację nowych powiatowych zadań pn.:

- „Profesjonalny handlowiec” w wysokości **735.822 zł**;
Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1.297.902 zł, z czego:
 - środki z UE w kwocie 1.132.419,49 zł,
 - wkład własny w kwocie 165.482,51 zł, z tego:
 - ✓ pieniężny w kwocie 92.146,51 zł
 - ✓ niepieniężny w kwocie 73.336 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wydatki płacowe dotyczące umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło dla osób biorących udział w realizacji projektu (koordynatora projektu, nauczycieli prowadzących zajęcia, specjalisty ds. finansowo – rozliczeniowych, specjalisty ds. zamówień publicznych, specjalisty ds. obsługi biura projektu, informatyka);
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia biurowego;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: laptopów, tablicy interaktywnej, drukarek, rzutników, kas fiskalnych, urządzeń wielofunkcyjnych);
- ✓ zakup usług w zakresie opracowania i powielania materiałów promocyjno – informacyjnych oraz powielania materiałów dydaktycznych dla uczniów, usług dotyczących organizacji kursów prawa jazdy i kursów języka angielskiego;
- ✓ opłaty za badania lekarskie dla uczniów biorących udział w kursie prawa jazdy.

Celem głównym projektu jest ukształtowanie nowych umiejętności uczniów pozwalających na zwiększenie szans zatrudnienia, większej mobilności na rynku pracy, lepsze zrozumienie oczekiwań pracodawców, zdobycie nowych doświadczeń podczas praktyk u pracodawców.

W ramach projektu mają być realizowane zadania polegające m. in. na zajęciach dla uczniów dotyczących umiejętności społecznych, kreowania wizerunku, zasad ofertowania i kosztorysowania wg zasad UE FIDIC, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, obsługi baz klientów i sprzętu biurowego, a także praktykach u pracodawcy oraz ukształtowaniu umiejętności prowadzenia samochodu potwierdzonych prawem jazdy.

Projektem ma być objętych 80 uczniów Technikum Nr 5 kształcących się w zawodzie technik handlowiec.

W ramach projektu ma zostać wyposażona kolejna pracownia symulacyjna dla handlowców.

Jednym z ważniejszych zadań w projekcie są praktyki u pracodawcy. Mają one trwać 2 tygodnie i odbyć się w wymiarze 60 godzin w okresie wakacyjnym. Zgodnie z założeniami do pracodawcy ma trafić 10-osobowa grupa uczniów i ma odbyć praktyki pod opieką wskazanego przez pracodawcę pracownika. Program praktyk ma zostać opracowany przez specjalistów z rynku pracy oraz nauczycieli przed rozpoczęciem praktyk.

➤ „Szkoła nowych umiejętności” w wysokości **397.417 zł**

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2014. Całkowita wartość projektu wynosi 1.090.960 zł, z czego:

- środki z UE w kwocie 951.862,60 zł,
- wkład własny w kwocie 139.097,40 zł, z tego:
 - ✓ pieniężny w kwocie 39.182,40 zł
 - ✓ niepieniężny w kwocie 99.915 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wydatki płacowe dotyczące umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło dla osób biorących udział w realizacji projektu (specjalisty ds. finansowych i ds. zaopatrzenia, koordynatora, nauczycieli prowadzących zajęcia, osób do obsługi prawnej, informatycznej i graficzno - projektowej);
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia biurowego;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: laptopy, ekrany multimedialne, rzutniki, tablice interaktywne, książki i filmy dydaktyczne, programy multimedialne, kserokopiarka);
- ✓ zakup energii oraz usług tj. catering, dotyczących organizacji szkoleń wyjazdowych i kursu prawa jazdy, wykonania ulotek, folderów i plakatów, monitoringu, usług montażowych i instalacyjnych oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości;
- ✓ opłaty za usługi internetowe i telefoniczne oraz badania lekarskie dla uczniów biorących udział w kursie prawa jazdy oraz szkolenia tematyczne nauczycieli.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności u 100% z 288 uczniów klas I – IV ZSP Nr 2 do przyszłego zatrudnienia poprzez uzyskanie przez nich umiejętności z zakresu: obsługi kas fiskalnych, grafiki komputerowej, obsługi urządzeń biurowych, komunikacji interpersonalnej, prowadzenia samochodu osobowego oraz wzrost kompetencji kluczowych w zakresie języka ojczystego i obcego oraz matematyki.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach (§ 4 i 5 uchwały).

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

1) zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **19.134 zł** w zadaniach:

- gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 59) „Rail Baltica Growth Corridor” w wysokości **11.467 zł**;
- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 146) Środki na realizację projektu pn. „GRUNDTVIGA 2010/2012” wysokości **7.667 zł**;

2) zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **84.009 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

gminnych pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012” w wysokości 14.780 zł;
- „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012” w wysokości 3.432 zł;
- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012” w wysokości 12.577 zł;

powiatowych pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012” w wysokości 15.112 zł;
- „Projekt partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012” w wysokości 38.108 zł.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu kwot wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2011 r. przez placówki oświatowe w zadaniach unijnych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Zwiększone środki przeznaczona zostaną na wydatki związane m. in. z zakupem artykułów biurowych i produktów żywnościowych, zakup materiałów promujących miasto Łódź, organizację wyjazdów krajowych i zagranicznych, wycieczek, delegacji służbowych, wymiany międzyszkolnej.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu (§ 6, 7 i 8 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **64.875 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **326.113.997 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 9 i 10 uchwały).

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 44/17/2012 Rady Osiedla Mieszki z dnia 14 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na wycięcie drzew, frezowanie pni po ściętych drzewach oraz nowe nasadzenia drzew na terenie nieruchomości przy ul. Pomorskiej 406.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 11 uchwały).

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” **do Wydziału Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych”.

Zwiększenie środków pozwoli ogłosić konkurs ofert, którego celem będzie wyłonienie podmiotu odpowiedzialnego za realizację Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym w 2012 r. Do złożenia oferty uprawniony będzie podmiot posiadający licencję Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego. Zgodnie z przyznanym Polsce prawem organizacji Mistrzostw, zostaną one rozegrane w Łodzi, w dniach 6 - 7 października 2012 r. Tryb przyznania dotacji będzie wynikał z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

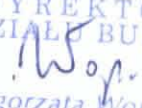
W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **911.000 zł** z gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Teatry” w wysokości 206.000 zł, z tego dla:
 - Teatru Nowego w wysokości 200.000 zł na realizację trzech projektów repertuarowych „Hotel Savoy”, „Ślepy Maks” i spektakl „O Katarzynie Kobro”, których premiery odbędą się we wrześniu br. Ze względu na tematykę łódzką spektakle te będą dobrą promocją miasta,
 - Teatru Laki i Aktora „Pinokio” w wysokości 6.000 zł na cykl spektakli plenerowych dla dzieci organizowanych w parku im. A. Mickiewicza w czasie wakacji;
- „Domy kultury” w wysokości 430.000 zł, z tego dla:
 - Centrum Kultury Młodych w wysokości 36.000 zł na cykl letnich imprez w Parku Źródlika w lipcu br.,
 - Widzewskich Domów Kultury w wysokości 29.000 zł, z tego: 14.000 zł na realizację czterech letnich imprez pn. „Kalejdoskop taneczny” w parku im. A. Mickiewicza oraz 15.000 zł na Dzień Reymonta 2012,
 - Fabryki Sztuki w wysokości 300.000 zł, z tego: 150.000 zł na realizację koncertów letnich pn. LDZ Alternatywa 2012 w lipcu i sierpniu br. oraz 150.000 zł na II edycję Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY 2012, który odbędzie się w dniach 18 – 25 sierpnia br.,
 - Śródmiejskiego Forum Kultury w wysokości 65.000 zł, z tego: 35.000 zł na cykl imprez plenerowych pn. „Niedziela w Źródłiskach” w Parku Źródlika, które odbędą się w sierpniu br. oraz 30.000 zł na Letnią Scenę Forum – cykl spektakli w lipcu i sierpniu br.;
- „Muzea” w wysokości 275.000 zł, z tego dla:
 - Centralnego Muzeum Włókiennictwa w wysokości 180.000 zł, z tego: 150.000 zł na realizację imprez plenerowych „Geyer Music Factory” oraz 30.000 zł na wystawę „W kuchni Pani Goldbergoj” (na wystawę uzyskano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 - Muzeum Kinematografii w wysokości 95.000 zł, z tego: 35.000 zł na realizację zadania LETNI KINEMATOGRAF ROZRYWKOWY – cykl otwartych pokazów wakacyjnych dla mieszkańców i turystów w obszarze Starego Rynku w Łodzi w dniach od 6 lipca do 24 sierpnia 2012 roku oraz 60.000 zł na „Panoramę kina polskiego” w Odessie w dniach od 1 do 8 września 2012 r. oraz na pokaz w Iwanowie w II połowie maja br.

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 (§ 12 uchwały).

Zmiany w ww. załączniku wynikają ze:

- zwiększenia dotacji dla Teatrów w wysokości 206.000 zł;
- zwiększenia dotacji dla Domów kultury w wysokości 430.000 zł;
- zwiększenia dotacji dla Muzeów w wysokości 275.000 zł;
- zmniejszenia dotacji na rewitalizację EC – 1 i jej adaptację na cele kulturalno – artystyczne w wysokości 2.867 zł;
- zwiększenia dotacji na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych w wysokości 50.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak


mgr Mirosław Mączkowski

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów		1 088 916
			Gmina		11 467
			Transport i łączność		11 467
801	60095		Pozostała działalność		11 467
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 467
		Powiat		1 077 449	
			Oświata i wychowanie		1 077 449
	80195		Pozostała działalność		1 077 449
		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		1 042 194
		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		27 588

1	2	3	4	5	6
		2707	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 667

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
758			Zmiany po stronie wydatków	1 034 457
			Gmina	984 457
			Różne rozliczenia	73 457
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 457
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	63 457
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	10 000
			Oświata i wychowanie	30 789
	80101		Szkoły podstawowe	14 780
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012"	14 780
	80104		Przedszkola	3 432
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których	3 432

1	2	3	4	5	6
900	80110		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012" Gimnazja		12 577
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012"		12 577
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 000	430 000
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		430 000
	92195		Pozostała działalność	911 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	911 000	
			Kultura fizyczna		50 000
600	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych"		50 000
			Powiat	50 000	1 667 459
			Transport i łączność	50 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na	50 000	

1	2	3	4	5	6
801			prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)		
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"	50 000	
801			Oświata i wychowanie		1 186 459
921	80130		Szkoły zawodowe		15 112
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012"		15 112
	80195		Pozostała działalność		1 171 347
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Profesjonalny handlowiec"		1 171 347
			na zadanie pn. "Szkoła nowych umiejętności"		735 822
921			na zadanie pn. "Projekt partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012"		397 417
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 108
	92106		Teatry		481 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		206 000
	92118		Muzea		206 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		275 000
					275 000

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		64.875
	Razem		64.875