Druk Nr 257/2012

Projekt z dnia 15 czerwca 2012 r.

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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 maja 2012 r. Nr FN-I.3111.2.44.2012 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 maja 2012 r. znak: FN-I.3113.2.44.2012), o kwotę 146.900 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej
dochody bieżące
powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 146.900 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 852 – Pomoc społeczna
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 128.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90095 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 128.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 54.000 zł
   grupie wydatków – Zadania statutowe
   a) rozdziale 40002 – Dostarczanie wody 5.000 zł
      gminnym zadaniu pn. „Dostawa wody na cele przeciwpożarowe",
   b) rozdziale 40095 – Pozostała działalność 49.000 zł
      gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta";

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 74.000 zł
   rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami
   grupie wydatków – Zadania statutowe
   gminnym zadaniu pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 528.070 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
dochody majątkowe
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 528.070 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 926 – Kultura fizyczna
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:

1) „Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont" 480.838 zł
2) „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37" 47.232 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 39.685 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 39.685 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji nieruchomościami";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 523.226 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

1) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 192) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" 285.812 zł
2) powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 186) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" 221.563 zł
3) gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 60) „Biblioprewencja" 15.851 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 529.557 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) „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" 285.812 zł

2) „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" 243.745 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 6.331 zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 12. Zwiększa się przychody w 2012 roku o kwotę 6.331 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Deficyt budżetu miasta wynosi 334.284.962 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) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 6.914.668 zł
5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 32.128.936 zł

§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 367.032 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.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 367.032 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 119.288 zł
   grupie wydatków – Zadania statutowe
   a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 30.000 zł
      gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe",
   b) rozdziale 80104 - Przedszkola 47.000 zł
      gminnym zadaniu pn. „Przedszkola",
   c) rozdziale 80110 – Gimnazja 22.288 zł
      gminnym zadaniu pn. „Gimnazja",
   d) rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 20.000 zł
      powiatowym zadaniu pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół";

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 128.462 zł
   rozdziale 85305 – Żłobki
   grupie wydatków – Zadania statutowe
   gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków";

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.000 zł

rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego";

4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 19.282 zł
rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych";

5) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 50.000 zł
rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Remont oświetlenia płyty boiska sportowego usytuowanego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450";

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 200.000 zł
rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z powiatowego zadania pn. „Modernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Pomorska 105"
na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt modernizacji budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Pomorska 105";

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 1.000.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące

powiatowego zadania pn. „Modernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Pomorska 105"

do:

a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 550.000 zł

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 – ul. Praussa 2" 400.000 zł
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 204 – ul. Gajcego 7/11" 150.000 zł

b) rozdziału 80110 – Gimnazja 150.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 25 – ul. Żwirki 11/13",

c) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 300.000 zł

na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – ul. Astronautów 19";

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 414 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"

do grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych";

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.500 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko" 6.000 zł

b) „Osiedle Koziny" 1.500 zł

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

grupy wydatków – Zadania statutowe

- rozdziału 80104 – Przedszkola 6.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola",

- rozdziału 80110 – Gimnazja 1.500 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja";

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 42.201 zł

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Dotacje

z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego"

na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. 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 „801, 80195 Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 18.102 zł zastępuje się kwotą 18.516 zł;
2) w zapisie „852, 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 1.695.167 zł zastępuje się kwotą 1.737.368 zł;
3) w zapisie „852, 85201 Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 198.607 zł zastępuje się kwotą 156.406 zł;
4) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 2.294.477 zł zastępuje się kwotą 2.441.377 zł;
5) w pozycji „Ogółem":
   a) w kolumnie 4 kwotę 357.028.811 zł zastępuje się kwotą 357.176.125 zł,
   b) w kolumnie 5 kwotę 234.530.346 zł zastępuje się kwotą 234.530.760 zł,
   c) w kolumnie 6 kwotę 157.661.689 zł zastępuje się kwotą 157.662.103 zł,

d) w kolumnie 9 kwotę 122.498.465 zł zastępuje się kwotą 122.645.365 zł,

e) w kolumnie 10 kwotę 48.976.080 zł zastępuje się kwotą 49.122.980 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 19. 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

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski

RADCA PRAWNY
Elżbieta Dynel
15.06.2017

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **146.900 zł**:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej";
- wydatków **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej".

Powyższych zmian dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 maja 2012 r. Nr FN-I.3111.2.44.2012 zgodnie z którą przyznana została dotacja w ww. wysokości na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 2 i 3 uchwały).

Zwiększa się **w Wydziale Gospodarki Komunalnej** o kwotę **128.000 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne";
  Zwiększenia dokonuje się w związku z uzyskanymi ponadplanowanymi dochodami z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umów oraz w związku ze zwrotem tymczasowo zaangażowanych środków na zapłatę czynszu dzierżawnego dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
- wydatki z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
  - „Dostawa wody na cele przeciwpożarowe" w wysokości 5.000 zł;
    Środki zaplanowane na realizację ww. zadania okazały się niewystarczające z uwagi na zużycie wody ponad przewidywaną ilość spowodowaną dużą ilością pożarów traw w miesiącu marcu i kwietniu br.
  - „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta" w wysokości 49.000 zł;

Środki przeznaczone zostaną na opłaty związane z dostarczaniem energii elektrycznej (oświetlenie terenu nieruchomości oraz komina na terenie dawnego Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna") oraz wody i odprowadzaniem ścieków związane z administrowaniem nieruchomości przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi.

- „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi" w wysokości 74.000 zł;

  Z zadania zostały tymczasowo zaangażowane środki na opłacenie czynszu dzierżawnego do Starostwa Powiatowego w Pabianicach w terminie do 31 marca br. tytułem dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na terenie Pabianic dotyczących GOŚ ŁAM – obszar ograniczonego użytkowania. Wydatki te w całości są refakturowane na ŁSI Sp. z o.o., ŁZUK, Leśnictwo Miejskie. W związku z zaliczeniem zapłat za wystawione refaktury na dochody, dokonuje się zwiększenia wydatków w ww. zadaniu.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 5 i 6 uchwały).</u>

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **528.070 zł**:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego";
- wydatków **w Wydziale Sportu** z przeznaczeniem na realizacje niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:
  - „Budowa budynku administracyjno – socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont" w wysokości 480.838 zł;
  - „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37" w wysokości 47.232 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowanych w terminie do 31 maja 2012 r. wydatków dotyczących ww. zadań, które zostały wprowadzone do budżetu, jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, uchwałą Nr XXIX/512/11 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r.

Mając na uwadze procedurę odbioru inwestycji oraz fakt, że termin wykonania robót budowlanych upłynął do dnia 31 maja br. nie ma możliwości wykorzystania tych środków w ww. terminie.

W związku z powyższym konieczne jest ponowne wprowadzenie zadań do budżetu roku 2012.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 7 i 8 uchwały).

Zwiększa się **w Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **39.685 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami";
- wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami".

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęły odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone mienie w łącznej kwocie 39.685 zł. Szkoda powstała w:

- ✓ AN Łódź – Bałuty „Bałuty Nowe" na kwotę 2.555 zł;
  Odszkodowanie dotyczy szkód powstałych po zalaniu lokalu użytkowego przy ul. Limanowskiego Nr: 35, 39, 45, 135 oraz przy ul. Sędziowskiej 16.
- ✓ AN Łódź – Górna „Południe" na kwotę 3.970 zł;
  Odszkodowanie dotyczy szkód powstałych po zalaniu lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 41.
- ✓ AN Łódź – Górna „Zachód" na kwotę 17.220 zł;
  Odszkodowanie dotyczy szkód powstałych w wyniku pożaru budynku przy ul. Zakrzewskiej 7, Piasecznej 16 m 14, Cieszkowskiego 1 m 12.
- ✓ AN Łódź – Widzew „Księży Młyn" na kwotę 15.940 zł;
  Odszkodowanie dotyczy szkód powstałych po pożarze w budynku przy ul. Gołębia 6 m 28.

W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki Administracji Nieruchomościami o kwotę 39.685 zł z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające z dokonanych zniszczeń.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków (§ 9 i 10 uchwały).

W budżecie na 2012 rok dokonuje się poniższych zmian:

1) zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **523.226 zł**, z tego w zadaniach:
   - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 192) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" w wysokości 285.812 zł;
   - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 186) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" w wysokości 221.563 zł;
   - gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 60) „Biblioprewencja" w wysokości 15.851 zł;
2) zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **529.557 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:
   - „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" w wysokości 285.812 zł;

     Projekt realizowany będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi. Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.02.00-10-068/11-00 z dnia 21 maja 2012 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.

     Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2013.

     Całkowita wartość projektu wynosi 507.664 zł, z tego:
     - środki z UE w kwocie 431.515 zł,
     - środki z budżetu państwa w kwocie 11.422 zł
     - wkład własny w kwocie 64.727 zł, z tego:
       - ✓ finansowy w kwocie 32.200 zł,
       - ✓ niefinansowy w kwocie 32.527 zł.

     Powyższe środki przeznaczone zostaną na:
     - ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, terapeutów, seksuologów, psychiatry, doradcy zawodowego oraz zespołu projektowego);

- ✓ zakup materiałów biurowych, zakup komputera z oprogramowaniem, drukarki, środków czystości, materiałów do egzaminów praktycznych i zakup nagród dla uczestników konkursu, zakup karmy dla zwierząt, materiałów do zajęć specjalistycznych oraz zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć zawodowych i przeprowadzanych egzaminów z zakresu gastronomii;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych - sprzęt do pracowni zawodowych (maszyny szwalnicze, wieloczynnościowe maszyny walizkowe, trzon gazowy z piekarnikiem elektrycznym, stół produkcyjny i robot wielofunkcyjny);
- ✓ zakup usług w tym: założenie wentylacji oraz koszty wejść do teatrów i muzeów, usługi transportowe związane z dowozem uczestników na zajęcia pozaszkolne.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji startowej na rynku pracy 50 uczennic opuszczających placówkę. Ponadto zorganizowanie kursów zawodowych w zawodzie kucharz małej gastronomii, krawiec oraz zmiana postawy życiowej wychowanków, zwiększenie poczucia własnej wartości, zdobycie motywacji do nauki i pracy.

- „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman" w wysokości 243.745 zł;

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.02.00-10-051/10-00 z dnia 21 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 444.343 zł, z tego:

- środki z UE w kwocie 377.691 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 9.998 zł
- wkład własny w kwocie 56.654 zł.

- ✓ pieniężny w kwocie 37.982 zł
- ✓ niepieniężny w kwocie 18.672 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (trenerów prowadzących zajęcia oraz osób zarządzających i rozliczających projekt);
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym: laptop, urządzenie wielofunkcyjne, meble do biura i sali zajęciowej oraz zakup środków czystości i surowców do prowadzenia zajęć;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (zmywarka do szkła barowego, kostkarka i kruszarka do lodu, kamera cyfrowa, projektor multimedialny, specjalistyczna zastawa stołowa oraz literatura zawodowa);
- ✓ zakup usług w tym głównie dotyczących promowania i realizacji projektu (wykonanie tablicy informacyjnej, plakatów reklamowych, banera oraz naklejek i ulotek) oraz usług telekomunikacyjnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie, w trakcie 2 lat realizacji projektu, kwalifikacji zawodowych o umiejętności barmańskie 40 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu (§ 11, 12 i 13 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **6.331 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **334.284.962 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 14 i 15 uchwały).

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

- ➢ zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **367.032 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta";
- ➢ zwiększa się wydatki w wysokości **367.032 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **169.288 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe" w wysokości 30.000 zł;
- „Przedszkola" w wysokości 47.000 zł;
- „Gimnazja" w wysokości 22.288 zł;

powiatowych pn.:

- „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół" w wysokości 20.000 zł;
- „Placówki wychowania pozaszkolnego" w wysokości 50.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

1) Rady Osiedla Bałuty – Centrum Nr 6/II/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. z przeznaczeniem dla:
   - Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Pojezierskiej 10 na remont dachu sali gimnastycznej i podłogi na kwotę 30.000 zł,
   - Publicznego Gimnazjum nr 12 przy ul. Księdza Brzóski 23 na remont dachu sali gimnastycznej na kwotę 20.000 zł,
   - Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół na częściowy remont budynku przedszkola Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Kasprzaka 66A na kwotę 20.000 zł,
   - Przedszkola Miejskiego Nr 43 przy ul. Obornickiej 6 na remont ogrodzenia i bramy wjazdowej na kwotę 13.000 zł;
2) Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 83/19/2012 z dnia 15 marca 2012 r. z przeznaczeniem na remont piaskownic, wymianę okien oraz naprawę podłogi w sali zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 125 przy ul. Małachowskiego 14/20 na kwotę 24.000 zł;
3) Rady Osiedla Stoki Nr 75/19/2012 z dnia 5 marca 2012 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Publicznego Gimnazjum nr 33 na kwotę 2.288 zł;
4) Rady Osiedla Rokicie Nr 123/2012 z dnia 28 marca 2012 r. z przeznaczeniem na dokończenie remontu ogrodzenia zabezpieczającego teren ogrodu przedszkolnego dla Przedszkola Miejskiego nr 101 przy ul. Rejtana 10 na kwotę 10.000 zł;

5) Rady Osiedla Rokicie Nr 120/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na dokończenie remontu sali widowiskowo – kinowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopockiej 3/5 na kwotę 50.000 zł.

Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi w wysokości **128.462 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków".

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ uchwałą Nr 59/15/2012 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 20 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na remont łazienki w Żłobku Nr 24 przy ul. Rydzowej 7 na kwotę 20.000 zł;
- ✓ uchwałą Nr 73/2012 Rady Osiedla Chojny z dnia 28 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Żłobku Nr 3 przy ul. Władysława Warneńczyka 5/17 na kwotę 30.000 zł;
- ✓ uchwałą Nr 125/2012 Rady Osiedla Rokicie z dnia 28 marca 2012 r. z przeznaczeniem na dokończenie ogrodzenia na zewnątrz budynku Żłobka nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 na kwotę 10.000 zł;
- ✓ uchwałą Nr 235/16/2012 Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na roboty malarskie, położenie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, wymianę ogrodzenia placu zabaw w Żłobku Nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108 na kwotę 31.872 zł;
- ✓ uchwałą Nr 236/16/2012 Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na wymianę drzwi i ościeżnic, usunięcie starych parkietów, wykonanie wylewek samopoziomujących, klejenie wykładzin PCV, mocowanie wyobleń na listwach PCV i połączeń progowych w Żłobku Nr 16 przy ul. Zachodniej 55a na kwotę 26.590 zł;
- ✓ uchwałą Nr 81/22/12 Rady Osiedla Karolew – Retkinia – Wschód z dnia 25 kwietnia 2012 r. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń – 2 sypialnie i bawialnia w Żłobku Nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76 na kwotę 10.000 zł.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **19.282 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych".

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 43/16/2012 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 13 lutego 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 9.817 zł przeznacza się na wykonanie usługi polegającej na zakupie i montażu ławek oraz koszy na śmieci na terenie Osiedla;
- ✓ uchwałą Nr 37/16/2012 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 23 kwietnia 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 9.465 zł przeznacza się na:
  - naprawy wjazdów do posesji przy ul. Daniłowskiego 5 i 7, przejść na jezdni przed blokiem przy ul. Srebrzyńskiej 75 i dojścia do windy dla niepełnosprawnych przy filii Przychodni Rejonowej nr 34 przy ul. Srebrzyńskiej 75;
  - wykonanie prac związanych z rekultywacją trawnika i nasadzeniami krzewów.

Wydziale Sportu w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Remont oświetlenia płyty boiska sportowego usytuowanego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 54/20/12 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 5 marca 2012 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 16 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.200.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Pomorska 105".

W 2012 r. w ramach realizacji zadania możliwe jest wykonanie jedynie ekspertyzy i dokumentacji dotyczącej stropów i elementów konstrukcyjnych dachu budynku, których koszt szacuje się na kwotę 200.000 zł, co będzie realizowane w ramach zadania pn. „Projekt modernizacji budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Pomorska 105".

Pozostałe środki w wysokości 1.000.000 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- ➢ gminnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 – ul. Praussa 2" w wysokości 400.000 zł;

Szkoła mieści się w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 (administratora budynku) i od 12 września 2011 r. decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w placówce jest zamknięta sala gimnastyczna. Środki przeznaczone zostaną na wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i podłogi oraz malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej.

- gminnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 204 – ul. Gajcego 7/11" w wysokości 150.000 zł;

  W ramach realizacji zadania planuje się:

  - ✓ przebudowę przyłącza kanalizacyjnego – dotychczasowa instalacja deszczowa jest podłączona do starej instalacji kolejowej, która nie odbiera wody opadowej w wystarczającym stopniu, co powoduje wybijanie wody w szatniach szkoły i powstanie zagrzybienia ścian. Ponadto instalacja kanalizacyjna podłączona jest pod sieć miejską do zaledwie jednej studzienki kanalizacyjnej.
  - ✓ modernizację sali gimnastycznej tj. wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, malowanie ścian i renowację parkietu oraz modernizację zaplecza sanitarnego;

- gminnego pn. „Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 25 – ul. Żwirki 11/13" w wysokości 150.000 zł;

  Wprowadzenie do budżetu ww. zadania ma związek z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi zalecającą wykonanie modernizacji sali gimnastycznej. W ramach zadania planuje się wymianę parkietu, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, wymianę drzwi wewnętrznych, modernizację zaplecza i korytarza sali gimnastycznej placówki.

  Powyższe działania są również konieczne, jako uzupełnienie prowadzonej obecnie w placówce termomodernizacji. W przyszłości umożliwi to podjęcie właściwych decyzji dotyczących potencjalnej lokalizacji dla Szkoły Podstawowej nr 46.

- powiatowego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – ul. Astronautów 19" w wysokości 300.000 zł;

  Środki planuje się przeznaczyć na modernizację zaplecza sali gimnastycznej, szatni, ciągów komunikacyjnych oraz klatek schodowych. Będzie to realizacja decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nakazująca m. in. doprowadzenie do należytego stanu sanitarno – technicznego ciągów komunikacyjnych oraz zaplecza sali gimnastycznej. Ponadto do budynku został przeniesiony, po połączeniu placówek, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **414 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych".

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego, które wynika z rozliczenia projektu pn. „Na starcie trudności na mecie radości" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 34 w Łodzi".

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.500 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko" w wysokości 6.000 zł;
- „Osiedle Koziny" w wysokości 1.500 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- „Przedszkola" w wysokości 6.000 zł;
- „Gimnazja" w wysokości 1.500 zł.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z:

- ✓ uchwałą Nr 67/2012 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 21 lutego 2012 r. z przeznaczeniem na edukacyjną ścieżkę ekologiczną przy Przedszkolu Miejskim nr 173;
- ✓ uchwałą Nr 39/14/2012 Rady Osiedla Koziny z dnia 5 marca 2012 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum nr 19 przy ul. Wapiennej 17 w związku z organizacją wspólnych imprez sportowych z okazji Dnia Dziecka i Sportu w br.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **42.201 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego".

W związku z przedłużającymi się formalnościami niezbędnymi do rozpoczęcia prac adaptacyjnych pomieszczeń, w których będzie działała placówka opiekuńczo – wychowawcza typu terapeutycznego środki zabezpieczone na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane. Realnym terminem uruchomienia placówki może być IV kwartał 2012 r.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne" na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego.

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 (§ 17 uchwały).

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia dotacji na zadanie pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych" o kwotę 414 zł;
- zwiększenia dotacji na zadanie pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne" o kwotę 42.201 zł;
- zmniejszenia dotacji na zadanie pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego" o kwotę 42.201 zł;
- zwiększenia dotacji na zadanie pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej" o kwotę 146.900 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski

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
			Zmiany po stronie dochodów		**1 365 881**
			Gmina		**711 606**
700			Gospodarka mieszkaniowa		39 685
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		39 685
		0970	Wpływy z różnych dochodów		39 685
758			Różne rozliczenia		528 070
	75814		Różne rozliczenia finansowe		528 070
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		528 070
801			Oświata i wychowanie		15 851
	80195		Pozostała działalność		15 851
		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		15 851
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		128 000
	90095		Pozostała działalność		128 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		128 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat		**654 275**
801			Oświata i wychowanie		507 375
	80195		Pozostała działalność		507 375
		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		494 291
		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		13 084
852			Pomoc społeczna		146 900
	85202		Domy pomocy społecznej		146 900
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		146 900

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
			Zmiany po stronie wydatków	**1 617 147**	**2 989 359**
			Gmina	**374 946**	**1 700 701**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		54 000
	40002		Dostarczanie wody		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Dostawa wody na cele przeciwpożarowe"		5 000
	40095		Pozostała działalność		49 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta"		49 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		39 685
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		39 685
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		39 685
750			Administracja publiczna	7 500	
	75095		Pozostała działalność	7 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 500	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko"	6 000	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 500	
758			Różne rozliczenia	367 032	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 032	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	367 032	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"		
801			Oświata i wychowanie	414	807 202
	80101		Szkoły podstawowe		580 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		550 000
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 - ul. Praussa 2"		400 000
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11"		150 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		30 000
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
	80104		Przedszkola		53 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		53 000
			na zadanie pn. "Przedszkola"		
	80110		Gimnazja		173 788
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		150 000
			na zadanie pn. "Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 25 - ul. Żwirki 11/13"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		23 788
			na zadanie pn. "Gimnazja"		
	80195		Pozostała działalność	414	414
		grupa wydatków	Zadania statutowe	414	
			z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		
		grupa wydatków	Dotacje		414
			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 462
	85305		Żłobki		128 462
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		128 462
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		93 282
	90002		Gospodarka odpadami		74 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi"		74 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		19 282
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"		19 282
926			Kultura fizyczna		578 070
	92601		Obiekty sportowe		578 070
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z infrastrukturą w obiekcie przy ul. Potokowej, ul. Dębowskiego i ul. Giewont" na zadanie pn. "Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo - administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37"		528 070 480 838 47 232
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Remont oświetlenia płyty boiska sportowego usytuowanego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450"		50 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat	**1 242 201**	**1 288 658**
801			Oświata i wychowanie	1 200 000	1 049 557
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół"		20 000
	80120		Licea ogólnokształcące	1 200 000	200 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105" na zadanie pn. "Projekt modernizacji budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105"	1 200 000	200 000
	80130		Szkoły zawodowe		300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - ul. Astronautów 19"		300 000
	80195		Pozostała działalność		529 557
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy" na zadanie pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"		529 557 285 812 243 745
852			Pomoc społeczna	42 201	189 101
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	42 201	42 201
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego"	42 201	42 201

1	2	3	4	5	6
	85202		na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowacze niepubliczne" Domy pomocy społecznej		146 900
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		146 900
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		50 000

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		6.331
	Razem		**6.331**