

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

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

1. Dodaje się § od 9 do 12 w brzmieniu:

„§ 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 17.025.474 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.560.403 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;

2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 7.465.071 zł

rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódzki Monitoring Metropolitalny”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 17.025.474 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 o kwotę 9.857.678 zł
 rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska)
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 gminnym zadaniu pn. „Łódzki Monitoring Metropolitalny” – zadanie ujęte
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.167.796 zł
 rozdziale 92106 – Teatry
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin
 w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 378 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna
 dziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 dochody bieżące
 powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na
 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
 terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 378 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 9 do 16 otrzymują odpowiednio numerację od 13 do 20.

3. W § 19 kwotę 163.967 zł zastępuje się kwotą 203.005 zł.

4. W § 20 wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1) wymienioną kwotę 163.967 zł zastępuje się kwotą 203.005 zł;
- 2) w pkt 1 wymienioną kwotę 49.454 zł zastępuje się kwotą 72.465 zł;
- 3) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.027 zł
rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

4) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje odpowiednio numerację 6.

5. Dodaje się § 21, 22 i 23 w brzmieniu:

„§ 21. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 806.137 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 wypłatę odszkodowań, realizację
wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań
dofinansowywanych ze środków UE”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 22. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 806.137 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 73.318 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki
nieruchomościami”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 732.819 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych
roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 193.795 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
dochody bieżące

1) gminnego zadania pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty
związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych
ustawą o transporcie drogowym” 63.795 zł

- 2) powiatowego zadania pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” 130.000 zł

do:

działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziału 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

dochody bieżące

- 1) gminnego zadania pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” 63.795 zł
- 2) powiatowego zadania pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” 130.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

6. Dotychczasowy § 17 otrzymuje odpowiednio numerację 24.

7. W § 24 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1:

a) kwotę 87.002 zł zastępuje się kwotą 91.002 zł,

b) dodaje się lit. h) w brzmieniu:

„h) „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko”

4.000 zł”

c) kwotę 59.528 zł zastępuje się kwotą 63.528 zł;

2) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę

12.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Radogoszcz”
do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej oświetlenia wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Zgierska –
Liściasta”;

3) dotychczasowy pkt 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6;

4) dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę	100.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupu	
z zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt	
z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)” – zadanie ujęte	
w Wieloletniej Prognozie Finansowej	
na realizację gminnego zadania pn. „Adaptacja budynków dla potrzeb	
„UML”;	

8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	10.000 zł
rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych”	
do:	
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdziału 92118 – Muzea	
grupy wydatków – Dotacje	
na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;	

5) dotychczasowe pkt 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 9 i 10;

6) dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	7.539 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”;	

12) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	47.452 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
z grupy wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,	
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
należymy wymienionych zadań:	
a) gminnego pn. „Kolorowy świat nauki”	38.336 zł
b) powiatowego pn. „Moja przyszłość w Moich rękach”	2.713 zł
c) powiatowego pn. „Wsparcie na starcie”	6.403 zł
do grupy wydatków - Dotacje	
na realizację zadań:	
- gminnego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	38.336 zł
- powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	9.116 zł”

7) dotychczasowe pkt 8 i 9 otrzymują odpowiednio numerację 13 i 14;

8) dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę	20.000 zł
rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	

z gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu”

na realizację gminnego zadania pn. „Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych – ul. Ćwiklińskiej 5a”;

8) dotychczasowy pkt 10 otrzymuje odpowiednio numerację 16;

9) dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:

- „17) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 300.000 zł
- rozdziale 92106 – Teatry
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”
- na realizację gminnego zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;
- 18) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 563.000 zł
- z rozdziału 92195 – Pozostałą działalność
- a) grupy wydatków – Zadania statutowe 181.700 zł
- gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”,
- b) grupy wydatków – Dotacje 381.300 zł
- gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”
- do:
- rozdziału 92109 -- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 53.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje
- na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”,
- rozdziału 92118 – Muzea 510.000 zł
- grupy wydatków – Dotacje
- na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea”;

8. Dodaje się § 25 w brzmieniu:

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

- | | |
|--|------------|
| 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę | 207.000 zł |
| rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki | 120.000 zł |
| gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”, | |
| b) grupy wydatków – Zadania statutowe | 87.000 zł |
| gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”; | |
| 2) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę | 30.282 zł |
| rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury | |
| grupy wydatków – Dotacje | |
| gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury” | |
| do: | |
| działu 710 – Działalność usługowa | 237.282 zł |
| rozdziału 71095 – Pozostała działalność | |
| grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki | 149.631 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | 87.651 zł |
| na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem | |
| jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

9. Dotychczasowy § 18, 19 i 20 otrzymuje odpowiednio numerację 26, 27 i 28.

10. § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyłączeniem § 25, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.”

11. Załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 4.

12. W załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „801, 80195 Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 18.516 zł zastępuje się kwotą 26.055 zł;
- 2) w zapisie „801, 80195 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 122.553 zł zastępuje się kwotą 170.005 zł;
- 3) w zapisie „852, 85201 Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 165.744 zł zastępuje się kwotą 166.122 zł;
- 4) w zapisie „921, 92106 Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 7.467.796 zł zastępuje się kwotą 0;
- 5) dodaje się zapis „921, 92106 Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 300.000 zł;
- 6) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 11.477.750 zł zastępuje się kwotą 11.530.750 zł;
- 7) w zapisie „921, 92114 – Porosłe instytucje kultury” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 3.778.300 zł zastępuje się kwotą 3.748.018 zł;
- 8) w zapisie „921, 92118 Muzea” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.338.600 zł zastępuje się kwotą 14.858.600 zł;
- 9) w zapisie „921, 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 4.700.000 zł zastępuje się kwotą 4.318.700 zł;
- 10) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 358.076.097 zł zastępuje się kwotą 351.125.088 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 234.948.865 zł zastępuje się kwotą 228.378.778 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 158.049.308 zł zastępuje się kwotą 150.936.503 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 75.899.557 zł zastępuje się kwotą 77.442.275 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 123.127.232 zł zastępuje się kwotą 122.746.310 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę 49.634.647 zł zastępuje się kwotą 49.253.725 zł.

13. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 1 i 2 oraz nowy załącznik Nr 3.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

 Hanna Zdanowska

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


 mgr Krzysztof Maczkowski

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU


 Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR


 Mirosława Maczkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
 I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO


 Agnieszka Owczarek

RADCA PRACOWNY

Urszula Dąbich

27.08.2012r

Uzasadnienie

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

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **17.025.474 zł**, z tego:

dochodów w:

- **Wydziale Majątku Miasta** w wysokości **9.560.403 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;
Zmniejszenie planu wynika z niższego niż przewidywano uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, zarówno w przetargu jak i w trybie bezprzetargowym, spowodowane trwającą na rynku nieruchomości dekoniunkturą oraz spadkiem wartości nieruchomości szacowanych przez biegłych rzeczoznawców.
- **Wydziale Budżetu** w wysokości **7.465.071 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 172) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódzki Monitoring Metropolitalny”;

wydatków w:

- **Straży Miejskiej** w wysokości **9.857.678 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Łódzki Monitoring Metropolitalny”.
Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.01.01.00-00-093/09-00 z dnia 6 października 2011 r.
- **Wydziale Kultury** w wysokości **7.167.796 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 29 czerwca 2012 r. umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Lalek Arlekin w Łodzi o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 26.798.337 zł. Projekt jest współfinansowany środkami z Unii Europejskiej w wysokości 16.754.053 zł, których Beneficjentem jest Teatr Lalek Arlekin w Łodzi. W budżecie miasta ujęte są tylko środki własne miasta w łącznej kwocie 10.044.284 zł, z czego na poszczególne lata zaplanowano:

- 2013 r. 3.416.679 zł
- 2014 r. 6.627.605 zł.

Środki te miasto będzie przekazywać Teatrowi w formie dotacji celowej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę **378 zł**:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”.

Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W związku z powyższym środki przeznacza się, zgodnie z potrzebami placówek, na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z innych powiatów.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach.

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **39.038 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **39.038 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **23.011 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków bieżących:

- Administracji Nieruchomościami Łódź Górna „Zachód” w wysokości 10.000 zł na remont lokalu będącego siedzibą Rady Osiedla Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7, zgodnie z uchwałą Nr 167/2012 Rady Osiedla Stare Rokicie z dnia 27 czerwca 2012 r.
- Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” w wysokości 13.011 zł na wymianę drzwi wejściowych do siedziby Rady Osiedla Śródmieście – Wschód przy ul. Jaracza 42, zgodnie z uchwałą Nr 116/23/2012 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **16.027 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 57/15/2012 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 3 lipca 2012 r., zgodnie z którą środki w wysokości 16.027 zł przeznacza się na zagospodarowanie terenu działki Nr 343/2W47 (parking) między ul. Jugosłowiańską i ul. Pomorską.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach.

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

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **806.137 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **806.137 zł**, z tego w:

Wydziale Majątku Miasta w wysokości **73.318 zł** na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” z przeznaczeniem na odszkodowanie na rzecz B. Keller i Z. Magielskiego za utratę nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej 76 oraz odsetki ustawowe (zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2 lutego 2012 r. oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 29 czerwca 2012 r.).

Odszkodowanie w wysokości 100.000 zł plus odsetki (liczone na dzień zapłaty tj. 6 lipca 2012 r.) 18.664 zł.

Powyższe zwiększenie środków stanowi uzupełnienie środków Wydziału, który nie dysponuje pełną kwotą na zabezpieczenie wyroku sądowego.

Wydziale Edukacji w wysokości **732.819 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych”, z tego:

- kwota 732.746 zł stanowi realizację nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 17 stycznia 2012 r. sygn. akt X GNe 1192/11 Sądu Rejonowego w Łodzi, w którym Miasto Łódź zostało zobowiązane do solidarnej zapłaty wraz z P. Wojciechem Mamenasem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Budowlano – Instalacyjny Wojciech Mamenas w Łodzi, kwoty 517.890 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami postępowania oraz kosztami zastępstw procesowych;
- kwota 73 zł wynika z konieczności dokonania wpłaty zaległości zgodnie ze sprawą egzekucyjną prowadzoną z wniosku wierzyciela TULCO Spółka Akcyjna, w oparciu o tytuł wykonawczy postępowania Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 maja 2012 r. sygn. akt X GC 109/12.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów.

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia między działami niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” z kwotą 63.795 zł;
- powiatowego pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym” z kwotą 130.000 zł.

Zadania zostały przejęte, z innych jednostek, przez Biuro w wyniku reorganizacji z dniem 29 marca 2012 r., a powyższe przeniesienie wynika z konieczności ujednolicenia klasyfikacji budżetowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

Z Biura ds. Jednostek Pomocniczych Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **16.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” w wysokości 4.000 zł;
- „Osiedle Radogoszcz” w wysokości 12.000 zł;

do:

Wydziału Edukacji w wysokości **4.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 79/2012 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 26 czerwca 2012 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na wymianę okien w siedzibie Rady tj. pomieszczeniu znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116.

Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości **12.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Zgierska – Liściasta”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 90/21/12 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 19 czerwca 2012 r.

W Wydziale Obsługi Administracyjnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Adaptacja budynków dla potrzeb UML”.

Na zadaniu dotyczącym adaptacji pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami, którego realizacja kończy się w roku bieżącym, powstały oszczędności w porównaniu do pierwotnego oszacowania wartości sporządzonego na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Środki przeznacza się na dodatkowe roboty budowlane, których konieczność wykonania powstała w trakcie prowadzonych robót na parterze budynku „B” przy ul. Piotrkowskiej 104 przy przebudowie holu wejściowego wraz z szatnią i biurem podawczym.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.539 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”.

Powyższe przeniesienie związane jest z koniecznością uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego powstałego w trakcie realizacji projektów pn.:

- „Aktywny i zdrowy przedszkolak” realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 97 – kwota 6.167 zł (decyzja Nr 13/2012 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2012 r. oraz postanowienie – pismo z dnia 24 lipca 2012 r. znak: KL.III.44.19.31.2012.IK);
- „Daj sobie szansę” realizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 16 - kwota 1.372 zł (pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. znak: KL.VII-AG-3182/I/09-219-105/12 oraz pismo znak: KL.VII-JW.-3182-I/9.1.2/09-219-71/11).

Z Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **47.452 zł** z niżej wymienionych zadań pn.:

- gminnego zadania pn. „Kolorowy świat nauki” w wysokości 38.336 zł;
- powiatowego pn. „Moja przyszłość w Moich rękach” w wysokości 2.713 zł;
- powiatowego pn. „Wsparcie na starcie” w wysokości 6.403 zł.

Realizacja powyższych projektów została zakończona w miesiącu marcu br.

Powyższe środki przenosi się **do Wydziału Budżetu** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w wysokości 38.336 zł;
- powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w wysokości 9.116 zł;

Powyższego zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zwrotów niewykorzystanych środków na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów związanych z realizacją ww. projektów.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu” na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych – ul. Ćwiklińskiej 5a”.

Na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu” w budżecie na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości 44.000 zł. Do realizacji w ramach ww. środków pomyłkowo zakwalifikowano zakupy dla Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a z kwotą 20.000 zł, co wynikało ze zbieżnego adresu obydwu placówek.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego (ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej) pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”.

W związku ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 7.167.796 zł w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi” zmniejsza się, ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wartość kosztorysowa zadania dotycząca środków własnych miasta o kwotę 5.980.106 zł, z czego 3.700.000 zł planuje się przeznaczyć na nowe zadanie majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” . Środki zaplanowane na 2012 r. w wysokości 7.467.796 zł nie zostaną wykorzystane. Z kwoty tej 300.000 zł przeznacza się na realizację ww. nowego zadania.

Powyższe środki pozwolą na sfinansowanie m. in. wyposażenia placówki, aktualizację powstałej w latach 2008 – 2009 dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

Zadanie o łącznej wartości kosztorysowej 3.700.000 zł będzie realizowane w latach 2012 – 2014, z tego:

- 2012 r. 300.000 zł
- 2013 r. 200.000 zł
- 2014 r. 3.200.000 zł.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **573.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wsparcie realizacji produkcji filmowych” w wysokości 10.000 zł;
- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” w wysokości 181.700 zł;
- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w wysokości 381.300 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań:

- gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 53.000 zł, z tego dla:
 - ✓ Widzewskich Domów Kultury w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację ogólnopolskiego przeglądu młodych zespołów rockowych Widzewska Jesień Muzyczna,
 - ✓ Śródmiejskiego Forum Kultury w wysokości 33.000 zł, z tego 25.000 zł z przeznaczeniem na Festiwal Puls Literatury i 8.000 zł na Targi Książki pod nazwą Salon Ciekawej Książki;
- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 520.000 zł, z tego dla:
 - ✓ Muzeum Kinematografii 300.000 zł, z tego:
 - 180.000 zł na organizację wydarzeń artystycznych podczas Forum Kina Europejskiego „Cinergia” i konkursu o nagrodę filmową imienia Andrzeja Munka dla młodych polskich debiutantów,
 - 30.000 zł na realizację wystaw, katalogu i imprez towarzyszących z okazji 65 rocznicy polskiej animacji dla dzieci,
 - 80.000 zł na Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu”, który jest konkursowym przeglądem krajowej twórczości dokumentalnej w zakresie zagrożeń kondycji człowieka,
 - 10.000 zł na realizację projektu internetowego pn. „Dawne łódzkie kina”, który ma za zadanie przybliżyć historie kin w Łodzi;
 - ✓ Centralnego Muzeum Włókiennictwa 212.000 zł z przeznaczeniem na retrospektywną wystawę Michała Batorego, jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich plakacistów nawiązującej do prezentowanej w Luwrze w 2010 r. wystawy, na której odtworzona została paryska pracownia artysty;
 - ✓ Muzeum Miasta Łodzi 8.000 zł na realizację wystawy poświęconej Teatrowi 77 i Jerzemu Katarasińskiemu, dziennikarzowi i znawcy teatru, który przez wiele lat współpracował i związany był z Teatrem 77 jako aktor, reżyser, współtwórca spektakli.

Zmniejszenie wydatków w ww. zadaniach jest możliwe w związku z uzyskanymi wolnymi środkami po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert w wyniku zmniejszenia liczby podmiotów zainteresowanych realizacją zadań z zakresu kultury i sztuki oraz na skutek rezygnacji niektórych podmiotów z przyznanej dotacji w ramach konkursu.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

Przenosi się środki w wysokości **237.282 zł**, z tego z:

Biura ds. Zarządzania Kadrami w wysokości **120.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”;

Wydziału Obsługi Administracyjnej w wysokości **87.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”;

Wydziału Kultury w wysokości **30.282 zł** z gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”

do Zarządu Nowego Centrum Łodzi z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr XLV/841/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2012 r. jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Nowego Centrum w Łodzi.

Powyższe zapisy powodują konieczność 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 (załącznik Nr 3 do uchwały).

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Majzłowski

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 dochodów	17 219 269	225 943
			Gmina	17 089 269	78 702
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 560 403	4 307
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 560 403	4 307
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 560 403	4 307
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 560 403	
750			Administracja publiczna	63 795	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 795	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	63 795	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 465 071	
	75416		Straż gminna (miejska)	7 465 071	
		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	7 465 071	

1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		63 795
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		63 795
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		63 795
801			Oświata i wychowanie		10 000
	80104		Przedszkola		10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000
852			Pomoc społeczna		600
	85295		Pozostała działalność		600
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600
			Powiat	130 000	147 241
750			Administracja publiczna	130 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		130 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		130 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		21 299
		0690	Wpływy z różnych opłat		108 701
852			Pomoc społeczna		17 241
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		17 241
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		16 863
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		378

1	2	3	4	5	6
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
			Zmiany po stronie wydatków	22 260 743
			Gmina	22 095 221
600			Transport i łączność	18 800
	60095		Pozostała działalność	18 800
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	18 425
		grupa wydatków	Zadania statutowe	375
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 090
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	76 772
		grupa wydatków	Zadania statutowe	76 772
			na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"	4 307
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	72 465
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 318
		grupa wydatków	Zadania statutowe	73 318

1	2	3	4	5	6
710			na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		
			Działalność usługowa	626 283	
	71095		Pozostała działalność	626 283	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	626 283	
			z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	85 083	
			z zadania pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	541 200	
750			Administracja publiczna	1 949 144	100 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458 800	100 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	340 375	
			z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	340 000	
			z zadania pn. "Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"	375	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	18 425	
			z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	100 000	100 000
			z zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń dla Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami (kontynuacja zadania kod 2146941)"		
			na zadanie pn. "Adaptacja budynków dla potrzeb UML"		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 380 842	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 380 842	
			z zadania pn. "Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi"	1 315 109	
			z zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami"	40 000	
			z zadania pn. "Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja	15 733	

1	2	3	4	5	6
754	75095		seminariów i konferencji" z zadania pn. "Wsparcie realizacji produkcji filmowych"	10 000	
			Pozostała działalność	109 502	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	109 502	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	13 800	
			z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	26 000	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	17 300	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	7 400	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	18 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	4 002	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	7 000	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	12 000	
			z zadania pn. "Osiedle Retkinia Zachód - Smulsko"	4 000	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 880 178	28 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500	28 500
	75416	grupa wydatków	Zadania statutowe		6 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	3 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	19 500	
		grupa wydatków	Dotacje		22 500
			w zadaniu pn. "Ochotnicze straże pożarne"		
			Straż gminna (miejska)	9 857 678	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	9 857 678	
			w tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których		

1	2	3	4	5	6
758			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Łódzki Monitoring Metropolitalny"		
			Różne rozliczenia	1 374 142	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 374 142	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację placówek oświatowych"	40 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	1 334 142	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego"	203 005	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE"	325 000	
801			Oświata i wychowanie	806 137	
				73 883	1 041 219
	80101		Szkoły podstawowe		117 528
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		117 528
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		54 000
	80104		Przedszkola	28 008	63 528
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wspólnie odkrywamy świat natury"		50 435
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
			na zadanie pn. "Przedszkola"		25 435
					15 000

1	2	3	4	5	6
852	80110	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Przedszkola" Gimnazja	28 008	94 562
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 474
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Gimnazja"		16 000
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 474
			na zadanie pn. "Gimnazja"		74 088
			Pozostała działalność	45 875	778 694
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	7 539	732 819
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych"		
			Dotacje		45 875
			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		7 539
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"		38 336
			Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Kolorowy świat nauki"	38 336	
			Pomoc społeczna	86 707	2 568 038
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000	230 313
		grupa wydatków	Zadania statutowe		143 606
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		86 606
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób		50 000

1	2	3	4	5	6
853	85212	grupa wydatków	niepełnosprawnych" na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet"		7 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Zapewnienie schronienia bezdomnym"		66 707
			Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu" na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych - ul. Ćwiklińskiej 5a"	20 000	20 000
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		637 125
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych"		637 125
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 700 000
	85295	grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe"		1 700 000
			Pozostała działalność	66 707	600
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Apteka komunalna"	66 707	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		600
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 178

1	2	3	4	5	6
854	85305		Żłobki		6 178
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		6 178 4 078 2 100
			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 088	
	85401		Świetlice szkolne	74 088	
900		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"	74 088	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 027
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi		16 027
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		16 027
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Zgierska - Liściasta"		12 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 030 796	364 200
	92106		Teatry	7 467 796	300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi" na zadanie pn. "Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	7 467 796	300 000

1	2	3	4	5	6
754	92109		projektu" Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		53 000
	92116	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		53 000
			Biblioteki		11 200
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		11 200
			na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		2 200
			Pozostała działalność	563 000	9 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	181 700	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji"	381 300	
			Powiat	165 522	962 365
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		325 000
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji		325 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"		325 000
			Oświata i wychowanie	9 116	17 116
	80120		Licea ogólnokształcące		8 000
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		8 000
			Pozostała działalność	9 116	9 116

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Moja przyszłość w Moich rękach"	9 116	
			z zadania pn. "Wsparcie na starcie"	2 713	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	6 403	9 116
			Pomoc społeczna	156 406	32 241
854	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	156 406	17 241
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		16 863
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego" na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"	156 406	378
	85295		Pozostała działalność		15 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej"		14 500
			Edukacyjna opieka wychowawcza		68 008
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		28 008
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 008

1	2	3	4	5	6
921	85421		na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		40 000
			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja sieci telefonicznej, internetowej oraz monitoringu na potrzeby MOS nr 2 - ul. Spadkowa 11"		40 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92118		Muzea		520 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		520 000

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
710			Zmiany po stronie wydatków	237 282	237 282
			Gmina	237 282	237 282
			Działalność usługowa		237 282
750	71095		Pozostała działalność		237 282
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		149 631
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"		87 651
			Administracja publiczna	207 000	
921	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"	120 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"	87 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 282	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	30 282	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Pozostałe instytucje kultury"	30 282	