


WICEPREZYDENT MIASTA

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Druk Nr 130/2013

Projekt z dnia 15 kwietnia 2013 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 154.428 zł

Zmniejszania dochodów dokonano w:

1) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 150.237 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”

a) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 53 zł

b) rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 150.000 zł

c) rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 184 zł

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.191 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 48) „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju

wiedzy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2. Dodaje się § 6 i 7 w brzmieniu:

„§ 6. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. znak: ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, o kwotę

8.263.495 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

zadaniu powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. znak: ST3/4820/2/2013/RD-5859, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, o kwotę

2.066.464 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

3. Dotychczasowy § 6 otrzymuje odpowiednio numerację 8.

4. W § 8 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 369.237 zł zastępuje się kwotą 11.670.628 zł;

2) w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 84.000 zł zastępuje się kwotą 470.076 zł,

b) lit. a kwotę 24.210 zł zastępuje się kwotą 410.286 zł;

3) w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) kwotę 285.237 zł zastępuje się kwotą 290.321 zł,

b) lit c kwotę 169.210 zł zastępuje się kwotą 174.294 zł;

4) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 10.231 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 111) Środki z EFRR
na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów
europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”;

4) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 10.900.000 zł

rozdziale 92601 – Obiekty sportowe

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

5. Dodaje się § 9 w brzmieniu:

„§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 910.955 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 wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

6. Dotychczasowe § 7 -16 otrzymują odpowiednio numerację 10 -19.

7. W § 10 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 219.000 zł zastępuje się kwotą 6.230.124 zł;

2) dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

„2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.000.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o.”;

3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11.124 zł

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów
europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”;;

3) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 4.

8. W § 16 kwotę 320.171 zł zastępuje się kwotą 977.086 zł.

9. W § 17 wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę 320.171 zł zastępuje się kwotą 977.086 zł;

2) dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu:

„1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 635.915 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

a) rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy 80.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

b) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 204.584 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych
przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

c) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 351.331 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;;

3) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 5;

4) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

10. Dodaje się § 20 – 21 w brzmieniu:

„§ 20. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 300.000 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 majątkowych
z zakresu zarządzania kryzysowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 21. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 300.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym
wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

11. § 17 otrzymuje odpowiednio numerację 22.

12. W § 22 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 1- 2 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 1.535.000 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z niżej wymienionych gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska”

330.000 zł

b) „Mia100 Kamieniec – AN Łódź – Polesie „Zakątna” 80.000 zł

c) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” 300.000 zł

d) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”

825.000 zł

na realizację gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek” 500.000 zł

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”

1.035.000 zł

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 865.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z rozdziału 70095 – Pozostała działalność

gminnego zadania pn. „Mia100 kamienic – rewitalizacja” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

na realizację gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”;

2) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 3;

3) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 6.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”
do:
działu 852 – Pomoc społeczna
rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;;”;

4) dotychczasowe pkt 2 – 7 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 10.

13. Dodaje się § 23 w brzmieniu:

„§ 23. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

14. Dotychczasowe § 18 – 20 otrzymują odpowiednio numerację 24 – 26.

15. W § 24 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) dodaje się zapis „754 75421 Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 300.000 zł;”;

2) dotychczasowe pkt 2 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 5;

3) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 4 kwotę 361.388.163 zł zastępuje się kwotą 362.205.863 zł,

- b) w kolumnie 5 kwotę 240.044.506 zł zastępuje się kwotą 240.862.206 zł,
- c) w kolumnie 6 kwotę 167.068.280 zł zastępuje się kwotą 167.868.280 zł,
- d) w kolumnie 8 kwotę 72.976.226 zł zastępuje się kwotą 72.993.926 zł.”.

16. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolite teksty załączników Nr 1 i 2 oraz nowy załącznik Nr 4.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

22.04.13

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dyniel

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Mączkowski

22.04.2013 r.

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
19.04.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek
21.04.13

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie Łodzi na 2013 rok dochodach.

W związku z pismami Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 r. znak: ST3/4820/2/2013/RD-5859 i ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864, w których poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach części subwencji, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, dokonuje się poniższych zmian w **Wydziale Budżetu**:

- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 2.066.464 zł;
- zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 8.263.495 zł;

Po uwzględnieniu powyższych zmian poszczególne części subwencji wynoszą:

- część oświatowa - gmina 267.036.740 zł;
- część oświatowa - powiat 274.258.703 zł.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększa się dochody o kwotę **11.301.391 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **401.391 zł**, z tego w zadaniach:

gminnych pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I” w wysokości **386.076 zł**;

- „8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” w wysokości **10.231 zł**;

powiatowym pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery” w wysokości **5.084 zł**;

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **10.900.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”.

Zwiększenie dochodów wynika z zawartej z konsorcjum firm Budus S.A. i Mostostal Zabrze Holding S.A. w dniu 25 lutego 2013 r. ugody sądowej, na mocy której rozwiązana została umowa zawarta w dniu 2 lutego 2012 r. na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego oraz hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi, obciążono wykonawcę odszkodowaniem umownym z tytułu rozwiązania umowy oraz dokonano rozliczenia stron.

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.191 zł** w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 48) „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”.

Zmiany po stronie wydatków:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** o kwotę **910.955 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE”;
- zwiększa się wydatki o kwotę **6.011.124 zł**, z tego w:

Biurze Nadzoru Właścicielskiego o kwotę **6.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o.”.

Środki w ww. kwocie stanowią udział miasta w projekcie realizowanym przez Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. pn. „BioNanoPark+” jako komplementarne uzupełnienie zrealizowanego już przy wsparciu środków unijnych w ramach działania 5.3 programu operacyjnego innowacyjna gospodarka projektu BioNanoPark.

Wartość kosztorysowa projektu szacowana jest na ok. 100.000.000 zł. Pozostałe środki konieczne do realizacji projektu to środki pozyskane z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz środki UE.

Projekt zakłada wybudowanie na terenie Łódzkiego Technoparku nowego budynku o powierzchni ok. 4.000 m² wraz z przyległą infrastrukturą oraz na zintegrowaniu budynków planowanych i obecnych. Zlokalizowane w nim laboratoria wraz z już działającymi spowodują powstanie jedynej w kraju jednostki tak dobrze przygotowanej do usług badawczych i wdrożeniowych dla przemysłu.

Dzięki rozszerzeniu projektu region łódzki przekształci się w jeden z czołowych naukowych i przemysłowych regionów Europy w dziedzinie zaawansowanych technologii w zakresie bio- i nanotechnologii w Polsce. Ułatwi on łódzkim naukowcom i przemysłowi zintensyfikowanie współpracy wzajemnej oraz międzynarodowej. Jego powstanie przyczyni się do szybkiego rozwoju nie tylko Łodzi ale i całego regionu łódzkiego.

Biurze Funduszy Europejskich o kwotę **11.124 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”;

Zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku 2013 związanych z realizacją projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” wynikają z rozliczenia roku 2012 oraz są zgodne z budżetem projektu stanowiącym załącznik do Umowy Partnerskiej.

Uchwałą Nr LXXII/1381/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, wchodzącego w skład Programów Europejskich Współpracy Terytorialnej.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast 15% stanowi wkład własny Miasta.

Partnerem Wiodącym projektu jest Interessenverband Chemnitzer Maschinenbau e.V. (Niemcy) natomiast partnerami projektu są: CWE Chemnitzer Wirtschaftsförderungs – und twicklungsgesellschaft mbH (Niemcy), BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj (Słowenia), Technická univerzita v Košiciach (Słowacja), ICS Internationalisierungcenter Steiermark GmbH (Austria), Közép- dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft (Węgry), Comune di Aleksandria (Włochy), Urząd Miasta Łodzi, Politechnika Łódzka, Okresní hospodářská komora Most (Czechy).

Całkowita wartość projektu wynosi 2.315.200 EUR.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi wynosi 183.000 EUR (z tego: z EFRR – 155.550 EUR, wkład własny – 27.450 EUR).

W związku z powyższym na realizację projektu w roku 2013 przeznaczona będzie kwota 140.698 zł, z tego:

- ✓ ze środków finansowych EFRR kwota 120.369 zł,
- ✓ ze środków własnych miasta kwota 20.329 zł.

Celem projektu jest wypracowanie strategii przeciwdziałania emigracji z regionu specjalistów z wykształceniem technicznym, stanowiących zasadniczy kapitał Łodzi warunkujący dalszy rozwój branż uznanych za priorytetowe dla miasta.

W ramach projektu Urząd Miasta Łodzi jest koordynatorem działań w zakresie realizacji projektów pilotażowych mających na celu sprawdzenie w praktyce skuteczności strategii radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z zachowaniem zasobów ludzkich dla procesu innowacji (wypracowanych w toku projektu).

Ponadto bierze aktywny udział w realizacji wszystkich pozostałych zadań w projekcie, w tym m. in. analizie odpływu specjalistów z zaangażowanych w projekt regionów, wyboru dobrych praktyk w zakresie wzmocnienia zasobów ludzkich.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **656.915 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **656.915 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu o kwotę **635.915 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 431.331 zł,
- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 204.584 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 2(50)2013 Rady Osiedla Nad Nerem z dnia 6 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 27.294 zł przeznacza się na wykonanie prac remontowych oraz miejscowych napraw chodnika, zlokalizowanego przy ul. Łaskowice na odcinku od nr 83 do ul. Sanitariuszek;
- ✓ uchwałą Nr 77/29/2013 Rady Osiedla Mieszki z dnia 12 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 7.290 zł przeznacza się na remont nawierzchni poboczy w ul. Malowniczej na odc. od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej;
- ✓ uchwałą Nr 78/29/2013 Rady Osiedla Mieszki z dnia 12 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 20.000 zł przeznacza się na remont nawierzchni jezdni ul. Pomorskiej na skrzyżowaniu z ul. Popielarnia;
- ✓ uchwałą Nr 140/32/13 Rady Osiedla Stoki z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 50.000 zł przeznacza się na remont nawierzchni chodnika w ul. Pieniny na odc. od nr 21 do nr 3;

- ✓ uchwałą Nr XXXIII/104/E/13 Rady Osiedla Ruda z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 118.000 zł przeznacza się na remont nawierzchni chodników w ulicach: Heleny, Blokowej i Anieli Krzywoń;
- ✓ uchwałą Nr 75/27/13 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 12 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 75.817 zł przeznacza się na remont nawierzchni chodników w ul. Perłowej;
- ✓ uchwałą Nr 85/33/13 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 22 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 52.514 zł przeznacza się na remont nawierzchni jezdni w ul. A. Słonimskiego;
- ✓ uchwałą Nr 76/2/2013 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 5 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości:
 - 80.000 zł przeznacza się na remont torowiska tramwajowego przy ul. Warszawskiej,
 - 40.000 zł przeznacza się na remont nawierzchni jezdni w ul. Jeża od ul. Kasztelańskiej do ul. Dojazdowej,
 - 15.000 zł przeznacza się na remont chodnika w ul. Malwowej na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Biegańskiego,
 - 15.000 zł przeznacza się na remont chodnika w ul. Rubinowej na odc. od ul. Kobaltowej do ul. Pirytovej;
- ✓ uchwałą Nr 105/40/2013 Rady Osiedla Żłotno z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 135.000 zł przeznacza się na remont chodnika w ulicy Żłotno na odcinku od ul. Fizylierów do ul. Legnickiej po obu stronach i na remont chodnika w ul. Fizylierów.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 128/2013 Rady Osiedla Chojny z dnia 26 lutego 2013 r. środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków bieżących w AN Łódź – Górna „Południe” na dokończenie remontu siedziby Rady Osiedla Chojny przy ul. Rzgowskiej 151 w Łodzi.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 125/24/13 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 27 lutego 2013 r. środki przeznaczone zostaną na odnowę i pielęgnację boiska do piłki nożnej oraz na zakup siatki na boisko do siatkówki plażowej w parku Nad Jasieniem.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **300.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”;

Wyposażenie Szpitala, zlokalizowanego w centrum miasta, w karetkę zwiększy skuteczność ratownictwa medycznego mieszkańców Łodzi. Nowoczesny ambulans umożliwi szybkie reagowanie oraz zapewnienie opieki nad osobami, które wymagają natychmiastowej interwencji, zwłaszcza w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Tym samym zwiększone zostanie bezpieczeństwo medyczne oraz komfort pacjentów i pracowników ratownictwa medycznego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W **Wydziale Budynków i Lokali** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.400.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Mia100 kamienic – rewitalizacja” w wysokości 865.000 zł;
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Konstantynowska” w wysokości 330.000 zł;
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zakątna” w wysokości 80.000 zł;
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Katedralna” w wysokości 300.000 zł;
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto” w wysokości 825.000 zł.

Zmniejszenie środków w Administracjach Nieruchomościami związane jest z wygospodarowaniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na prace realizowane w ramach programu „Mia100 Kamienic”, co umożliwia przesunięcie środków do innych AN i przystąpienie do rewitalizacji kolejnych kamienic objętych programem.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek” w wysokości 500.000 zł;
Zwiększenie środków w AN Łódź – Polesie „Zielony Rynek” związane jest z planowanym rozpoczęciem prac modernizacyjno – remontowych w nieruchomości przy ul. Zielonej 18. Prace będą realizowane w cyklu 2-letnim. Wydatki przewidziane do realizacji w 2013 r. wyniosą 1.135.390 zł.
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego” w wysokości 1.900.000 zł;
Zwiększone środki w AN Łódź – Śródmieście „Kamińskiego” przeznaczone zostaną na:
 - ✓ planowane rozpoczęcie prac modernizacyjno – remontowych w nieruchomości przy ulicy Pomorskiej 59. Prace będą realizowane w cyklu 2-letnim, a wydatki zaplanowane na 2013 r. wyniosą ok. 1.500.000 zł. Rewitalizacja nieruchomości była przewidziana w planie rzeczowym na 2013 r., jednakże jej realizację uzależniono od możliwości wygospodarowania oszczędności poprzetargowych w ramach programu „Mia100 Kamienic”.
 - ✓ budowę kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji gazowej w nieruchomości przy ul. Wschodniej 40, której rewitalizacja objęta jest programem „Mia100 Kamienic”. Przewidywane wydatki wyniosą ok. 254.000 zł;
 - ✓ pozostała kwota przeznaczona zostanie na remonty lokali zamiennych i socjalnych dla przekwaterowywanych lokatorów z remontowanych kamienic w ramach programu „Mia100 Kamienic”.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”. Powyższej zmiany dokonuje się w związku z:

- uchwałą Nr 364/26/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i muzycznego oraz klimatyzatora pokojowego dla Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy al. Kościuszki 29;
- uchwałą Nr 365/26/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakup klimatyzatora miejscowego z instalacją dla Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205.

Zmiany w „Planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- opłat za legitymacje, wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych;
- wpływów z najmu w związku z podpisaniem nowych umów na wynajem pomieszczeń;
- przekazanych darowizn pieniężnych;
- świadczenia usług w dziedzinie kultury i rekreacji;
- odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez miasto Łódź (z późn. zm.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków:

bieżących:

- zakup odzieży roboczej;
- zakup materiałów do remontów;
- zakup sprzętu AGD, środków czystości i wyposażenia pomieszczeń;
- zakup pomocy dydaktycznych;
- zakup usług remontowych w celu usunięcia szkód;

- zakup różnego rodzaju usług w tym: informatycznych i gastronomicznych oraz usług związanych z wywozem nieczystości i ścieków;
- opłaty za korzystanie z usług telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz sieci Internet;
- zakup artykułów żywnościowych (na imprezy zlecone i żywienie komercyjne w bursach);
- zakup biletów okresowych MPK, biletów dla uczestników wyjazdów zagranicznych w ramach wymiany szkół partnerskich;
- szkolenia pracowników niepedagogicznych;
- opłaty ubezpieczenia oraz opłaty sądowe;
- umowy zlecenia m. in. z tytułu obsługi godzin komercyjnych w placówkach posiadających pływalnie, usług informatycznych, realizacji szkoleń, obsługi kelnerskiej w ośrodku wczasowym w Grotnikach;

majątkowych:

- zakup pomp i urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania pływalni;
- uzupełnienie środków na zakup centrali telefonicznej;
- wykonanie strukturalnej sieci komputerowej;
- modernizację pomieszczeń sanitarnych.

Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.

Zmiany w załączniku wynikają z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” z kwotą 300.000 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała
22.04.13

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maciejkowski

22.04.2013r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	8 417 923	13 863 058
			Gmina	154 428	13 505 957
			Transport i łączność		470 076
700	60016		Drogi publiczne gminne		470 076
		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		470 076
			Gospodarka mieszkaniowa		59 186
758	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8 426
	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność		8 426 50 760
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 760
			Różne rozliczenia		2 066 464
852	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 066 464
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 066 464
			Pomoc społeczna	150 237	
	85203		Ośrodki wsparcia	53	

1	2	3	4	5	6
853	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 150 000	
	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000 184	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 4 191	10 231
926	85395		Pozostała działalność	4 191	10 231
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 191	10 231
			Kultura fizyczna		10 900 000
758	92601		Obiekty sportowe		10 900 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 900 000
			Powiat	8 263 495	357 101
			Różne rozliczenia	8 263 495	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 263 495	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 263 495	

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		290 321
	80195		Pozostała działalność		290 321
		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		290 321
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 780
	85395		Pozostała działalność		66 780
		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		66 780

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	6 018 304	11 841 890
			Gmina	5 518 304	10 564 265
			Transport i łączność		431 331
700	60004		Lokalny transport zbiorowy		80 000
	60016	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		80 000
			Drogi publiczne gminne		351 331
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		351 331
			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000	2 474 186
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 535 000	2 474 186
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		74 186
			na zadanie pn. "AN Łódź - Widzew Stoki - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SA"		8 426
					50 760

1	2	3	4	5	6
750	70095	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 000
			Inwestycje i zakupy	1 535 000	2 400 000
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"	330 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna"	80 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Katedralna"	300 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"	825 000	
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"		500 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"		1 900 000
			Pozostała działalność	865 000	
				865 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	865 000	
			z zadania pn. "Mia100 kamienic - rewitalizacja"		
			Administracja publiczna	71 163	6 091 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		84 000
	75075	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		84 000
			na zadanie pn. "Zakup urządzeń do automatycznego pakowania korespondencji"		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe		7 000
			na zadanie pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR"		
			Pozostała działalność	71 163	6 000 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	71 163	
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	54 810	

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód" Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o." Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 653 10 200 3 500	6 000 000 310 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		300 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"		300 000
758			Różne rozliczenia	2 188 041	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 188 041	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt	2 188 041 977 086 300 000 910 955	

1	2	3	4	5	6
801			finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE"		
			Oświata i wychowanie		237 171
	80101		Szkoły podstawowe		64 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		64 000
	80104		Przedszkola		145 171
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		145 171
	80110		Gimnazja		28 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		28 000
852			Pomoc społeczna		6 000
	85203		Ośrodki wsparcia		6 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		6 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 124
	85395		Pozostała działalność		11 124
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"		11 124
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 000	8 653

1	2	3	4	5	6
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	407 000	8 653
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału" na zadanie pn. "Zakup i montaż karuzeli krzyżowej na placu zabaw pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Chodkiewicza" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	7 000	8 653
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa zniszczonych alejek parkowych"	400 000	2 653
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	6 000
925	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		10 000
	92116		Biblioteki		7 700
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		7 700
	92195		Pozostała działalność	10 000	
926		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych"	10 000	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		400 000
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja głównego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego"		400 000
			Kultura fizyczna	442 100	577 100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	442 100	577 100

1	2	3	4	5	6
600		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"	442 100	135 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne MOSiR"		442 100
			Powiat	500 000	1 277 625
			Transport i łączność		204 584
754	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		204 584
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		204 584
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000
758	75404		Komendy wojewódzkie Policji		500 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji"		500 000
			Różne rozliczenia	500 000	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego"	500 000	
			Oświata i wychowanie		107 810
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		13 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez		13 000

1	2	3	4	5	6
853	80120		jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Licca ogólnokształcące		79 810
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa bieżni wraz ze skocznią wokół boisk "Orlika" i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka"		54 810
	80130		Szkoły zawodowe		15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000 445 231
854	85395		Pozostała działalność		445 231
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" Edukacyjna opieka wychowawcza		445 231 20 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 000

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		6 300
		Dochody	23 472	257 072
		Wydatki ogółem	55 072	294 972
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		25 888
		Wydatki inwestycyjne		22 500
		Pozostałe wydatki	55 072	246 584
	80104	Przedszkola		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 391
		Dochody		123 984
		Wydatki ogółem	317	125 692
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	317	125 692
	80110	Gimnazja		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		34 729
		Dochody	463	19 935
		Wydatki ogółem	47 605	101 806
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	47 605	101 806
		<u>Powiat</u>		

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		441
		Dochody		3 536
		Wydatki ogółem	16	3 993
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	16	3 993
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		80 914
		Dochody		319 500
		Wydatki ogółem		400 414
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		12 400
		Wydatki inwestycyjne		15 000
		Pozostałe wydatki		373 014
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 131
		Dochody	96 020	19 625
		Wydatki ogółem	103 814	28 550
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 000
		Wydatki inwestycyjne		500
		Pozostałe wydatki	103 814	27 050
	80130	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1 642
		Dochody	16 600	82 483
		Wydatki ogółem	7 346	74 871
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	8	3 539
		Pozostałe wydatki	7 338	71 332
	80132	Szkoły artystyczne		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		19
		Dochody		4 957
		Wydatki ogółem		4 976
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		4 976
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Stan środków pieniężnych na		1

1	2	3	4	5
854	80140	początek roku		
		Dochody		2 600
		Wydatki ogółem	300	2 901
		z tego:		
	80143	Pozostałe wydatki	300	2 901
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		3 332
		Dochody	9 410	74 350
	85403	Wydatki ogółem	2 547	70 819
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	430	45 294
		Pozostałe wydatki	2 117	25 525
854	85407	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		1
		Wydatki ogółem	200	201
		z tego:		
	85410	Pozostałe wydatki	200	201
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85417	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		312
		Dochody		15 060
		Wydatki ogółem	130	15 502
	85417	z tego:		
		Pozostałe wydatki	130	15 502
		Placówki wychowania pozaszkolnego		
854	85410	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 014
		Dochody		14 000
		Wydatki ogółem	1 000	17 014
		z tego:		
	85417	Pozostałe wydatki	1 000	17 014
		Internaty i bursy szkolne		
	85417	Stan środków pieniężnych na początek roku		56
		Dochody		38 000
		Wydatki ogółem		38 056
		z tego:		
	85417	Pozostałe wydatki		38 056
		Szkolne schroniska młodzieżowe		

1	2	3	4	5
		Stan środków pieniężnych na początek roku		264 258
		Dochody	37 000	20 234
		Wydatki ogółem	70 933	318 425
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	7 600	
		Wydatki inwestycyjne		25 000
		Pozostałe wydatki	63 333	293 425
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		5
		Wydatki ogółem		5
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		115
		Dochody		22 521
		Wydatki ogółem		22 636
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		22 636