

AKCEP 2013
Hanna Zdanowska
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr **143**/2013

Projekt z dnia **06** maja 2013 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 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, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i 1548), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 210.200 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

dochody bieżące

- 1) rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.880 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”;
- 2) rozdziale 92118 – Muzea 195.100 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- 3) rozdziale 92195 – Pozostała działalność 13.220 zł
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 210.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1) rozdziale 92118 – Muzea 195.100 zł
grupie wydatków - Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Muzea”;
- 2) rozdziale 92195 – Pozostała działalność 15.100 zł
grupie wydatków – Dotacje
gminnym zadaniu pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.934 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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę

7.934- 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.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę

60.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat

ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu

państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 60.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 303.592 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

- 1) dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 301.122 zł
 - a) gminnym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 1.013 zł
 - b) powiatowym zadaniu 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” 168.236 zł
 - c) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 197) Środki z EFS na realizację projektu pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu” 17.500 zł

- d) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 198) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”

114.373 zł

2) dochody bieżące

2.470 zł

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

- e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę

647 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę

304.239 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę

166.866 zł

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

118.206 zł

- grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych

21.361 zł

- grupie wydatków – Zadania statutowe

96.845 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”,

- b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 48.660 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 105.090 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

- a) „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 1.013 zł
 b) „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu” 9.641 zł
 c) „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie” 94.436 zł

3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.326 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
 powiatowym zadaniu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”;

4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.957 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 216.564 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.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 216.564 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 39.964 zł

rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 36.100 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) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 100.500 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 46.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 29.500 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 25.000 zł

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

- | | |
|--|-----------|
| 4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę | 20.000 zł |
| rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”; | |
| | |
| 5) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę | 10.000 zł |
| rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | |
| grupie wydatków – Dotacje | |
| gminnym zadaniu pn. „Domy kultury (algorytm)”; | |
| | |
| 6) dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę | 10.000 zł |
| rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej | |
| grupie wydatków – Zadania statutowe | |
| gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
na 2013 rok wydatków:

- | | |
|--|-----------|
| 1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę | 46.000 zł |
| rozdziału 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna | |
| grupy wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnego zadania pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do
Internetu – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do: | |

działu 750 – Administracja publiczna
 rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania
 urzędu”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”
 do:

a) działu 801 – Oświata i wychowanie 500 zł

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

b) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 500 zł

rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno
 – wychowawcze”;

3) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 65.000 zł

rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

a) „Renowacja stawów w Parku Helenów” 25.000 zł

b) „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta” 40.000 zł

do:

działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
 i obiekty chronionej przyrody

rozdziału 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym”;

- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 60.000 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
z gminnego zadania pn. „Program małej retencji zadanie 3” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na realizację gminnego zadania pn. „Regulacja rzek związanych
z kanalizacją deszczową”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie 851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 90.000 zł zastępuje się kwotą 150.000 zł;
- 2) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 10.287.600 zł zastępuje się kwotą 10.297.600 zł;
- 3) w zapisie „921, 92118 Muzea” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 13.921.800 zł zastępuje się kwotą 14.116.900 zł;
- 4) w zapisie „921, 92195 Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 2.273.000 zł zastępuje się kwotą 2.288.100 zł;
- 5) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 362.505.863 zł zastępuje się kwotą 362.786.063 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 241.162.206 zł zastępuje się kwotą 241.442.406 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 168.168.280 zł zastępuje się kwotą 168.228.280 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 72.993.926 zł zastępuje się kwotą 73.214.126 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 15. 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

SKAŁCINIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

6.05.2013

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

6.05.13

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

6.05.2013

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

2.05.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANAL
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

06.05.13

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2013 dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Kultury** o kwotę **210.200 zł**:

➤ dochodów w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości **195.100 zł**,
- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” w wysokości **15.100 zł**.

Zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu:

- ✓ wpłaty przez instytucje kultury zwrotu podatku VAT w wysokości 195.100 zł, z tego: przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w wysokości 151.500 zł od zakończonej w 2012 r. inwestycji pn. „Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego” oraz przez Muzeum Miasta Łodzi w wysokości 43.600 zł od zrealizowanej w 2012 r. inwestycji pn. „Przygotowanie dokumentacji do modernizacji pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi”,
- ✓ rozliczenia dotacji podmiotowej przez Ośrodek Kultury „Karolew” w związku z jego likwidacją w wysokości 1.880 zł,
- ✓ zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez organizacje pozarządowe w wysokości 13.220 zł.

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości **195.100 zł**,
- gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” w wysokości **15.100 zł**.

W związku ze zwiększeniem dochodów środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w wysokości 151.500 zł, w związku z uruchomieniem i rozpoczęciem od 1 kwietnia 2013 r. działalności Muzeum interaktywnego w budynku Kotłowni z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu kosztów jego utrzymania z tytułu ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ścieków i innych mediów oraz na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze dla osób zatrudnionych,
- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Łodzi w wysokości 43.600 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu poszycia dachowego na budynku frontowym zabytkowej kamienicy przy Placu Wolności 2, tj. zmiany poszycia z blachy miedzianej na papę termozgrzewalną, co zapobiegnie kradzieżom blachy i dewastacji dachu kamienicy,
- ✓ realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury w wysokości 15.100 zł, z tego dla:
 - Centrum Kultury Młodych dotacja celowa w wysokości 8.000 zł na „Spotkania z Kulturą Gór”.
 - Widzewskich Domów Kultury dotacja celowa w wysokości 7.100 zł na „Patriotyzm jutra” – 3.100 zł i „Mały książkomaniak” – 4.000 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

W Wydziale Budynków i Lokali zwiększa się o kwotę 7.934 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 w wyniku pożaru mienie w łącznej kwocie 7.934 zł.

Szkody powstały w:

- Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe” w nieruchomości przy ul. Żywotnej 29, w lokalu Nr 13 na kwotę 2.000 zł;

- Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Wschód” w nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego 61 na kwotę 5.934 zł.

W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki Administracji Nieruchomościami o ww. kwoty z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające z dokonanych po pożarze zniszczeń.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **60.000 zł**:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwrotu, do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodach i wydatkach (§ 7, 8 i 9 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenia dochodów w wysokości **303.592 zł**, z tego w:
Wydziale Budżetu w wysokości **301.122 zł** w niżej wymienionych zadaniach:
 - gminnym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 1.013 zł;

- powiatowym zadaniu 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 168.236 zł;
- gminnym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 197) Środki z EFS na realizację projektu pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu” w wysokości 17.500 zł;
- gminnym pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 198) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie” w wysokości 114.373 zł;

Wydziale Edukacji w wysokości **2.470 zł** w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”.

zmiany po stronie wydatków:

- zmniejszenia wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy** w wysokości **647 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;
- zwiększenia wydatków w wysokości **304.239 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **166.866 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 118.206 zł;
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 48.660 zł.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów tytułem skapitalizowanej renty i renty na zwiększone potrzeby, odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami oraz na zwrot kosztów procesu, wynikających z następujących wyroków:

- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt I C 330/12,

- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 21 lutego 2013 r. sygn. akt III C 836/12,
- ✓ Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt I C 1014/12,
- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2013 r. sygn. akt I C 1328/11,
- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 7 lutego 2013 r. sygn. akt I C 1177/11,
- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt I C 1071/11.

Wydziale Edukacji w wysokości **105.090 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 1.013 zł;
Powyższe zwiększenie spowodowane jest koniecznością urealnienia planu wydatków 2013 r. o niezrealizowane w 2012 r. we współrealizowanym z Uniwersytetem Łódzkim projekcie partnerskim „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”.

- „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu” w wysokości 9.641 zł;
- „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie” w wysokości 94.436 zł;

Powyższe zwiększenia wynikają z urealnienia planu wydatków 2013 r. w realizowanych przez placówki oświatowe projektach unijnych pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu” (Przedszkole Miejskie nr 152) oraz „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie” (Przedszkole Miejskie nr 34). Kwoty zwiększeń wydatków odpowiadają kwotom wydatków niezrealizowanych w 2012 r.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia osób realizujących projekt, zakup środków czystości oraz zakup żywności (Przedszkole Miejskie nr 152),

- ✓ wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów o pracę i umowy zlecenia osób realizujących projekt, zakup środków czystości, zakup żywności, zakup wyposażenia sali przedszkolnej (stoliki, krzesła, regały, wykładzina), wyposażenie biura projektu (regał, drukarka, aparat fotograficzny), zakup materiałów biurowych, zakup usług remontowych związanych z dostosowaniem łazienki do zwiększonej liczby dzieci, przygotowanie gabinetu logopedy, dostosowanie wyjścia do ogrodu, zakup usług wykonywanych przez podmioty zewnętrzne: rehabilitanta, specjalistę ds. finansowych oraz firmę w zakresie organizacji przedstawień i warsztatów teatralnych (Przedszkole Miejskie nr 34).

Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości **4.326 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”.

Zmiany po stronie wydatków w roku 2013 związanych z realizacją projektu pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V” wynikają z rozliczenia roku 2012.

Zwiększony wkład własny Miasta zostanie pokryty z zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi” w wysokości 647 zł.

Projekt pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Miasta oraz środki Funduszu Pracy.

Całkowita wartość projektu zgodnie z Anekssem wynosi 1.199.779 PLN, z tego:

- środki finansowe EFS kwota 1.019.812 zł;
- wkład własny beneficjenta kwota 172.119 zł;
- środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy kwota 7.848 zł.

W roku 2013 na realizację projektu przeznacza się 503.315 zł, z tego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 427.819 zł;
- ze środków miasta kwotę 73.396 zł;

- ze środków Funduszu Pracy kwotę 2.100 zł.

Celem głównym projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi (w tym: podwyższenie kwalifikacji zawodowych, nabycie bądź uzupełnienie wymaganego wykształcenia) w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **27.957 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, wynikających z wyroków:

- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 20 lutego 2013 r. sygn. akt I C 1331/11;
- ✓ Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt I C 1102/11.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 10 i 11 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **216.564 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **216.564 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **39.964 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 113/39/2013 Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko z dnia 26 lutego 2013 r. środki w wysokości 39.964 zł przeznaczone zostaną na remont miejsc postojowych wzdłuż ul. Armii Krajowej, naprzeciwko targowiska „Pod Topolami”.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **36.100 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 157/30/2013 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 28 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 16.000 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków bieżących AN Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” na wymianę – naprawę podłóg w lokalu gminnym przy ul. Jaracza 40, będącym w użytkowaniu przez Stowarzyszenie Charytatywne „Inicjatywa RP”, jako punkt wydawania pomocy żywnościowej;
- ✓ uchwałą Nr 193/2013 Rady Osiedla Rokicie z dnia 21 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 20.100 zł przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków bieżących AN Łódź – Górna „Zachód” na dokończenie remontu lokalu będącego siedzibą Rady Osiedla Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7.

Wydziale Edukacji w wysokości **120.500 zł**, z tego w:

- gminnym pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 100.500 zł;
- powiatowym pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 20.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 142/32/13 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 10.000 zł przeznaczają się na wyposażenie sal tematycznych w sprzęt audiowizualny dla Szkoły Podstawowej nr 139;
- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 143/32/13 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 10.000 zł przeznaczają się na wyposażenie w sprzęt do nauki języków obcych dla Publicznego Gimnazjum nr 33;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 370/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 3.500 zł przeznaczają się na wykonanie 3 szt. drzwiczek do toalety dziecięcej oraz 8 szt. osłon na kaloryfery z płyty meblowej laminowanej dla Przedszkola Miejskiego nr 57;
- ✓ Rady Osiedla Chojny Nr 125/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 3.000 zł przeznaczają się na remont pomieszczeń biblioteki w Gimnazjum nr 43;
- ✓ Rady Osiedla Chojny Nr 126/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 12.000 zł przeznaczają się na remont szatni w Gimnazjum nr 43;

- ✓ Rady Osiedla Ruda Nr XXXIII/104/C/13 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na remont dachu, naprawy rynien spustowych oraz malowanie pomieszczeń (po zalaniu) Rady Osiedla Ruda (realizatorem zadania będzie Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2);
- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Centrum Nr 3/II/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 62.000 zł przeznacza się na:
 - remont korytarza, wymianę stolarki i malowanie w Szkole Podstawowej nr 166 na kwotę 36.000 zł,
 - remont tarasu w Przedszkolu Miejskim nr 143 na kwotę 15.000 zł,
 - naprawę ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 43 na kwotę 11.000 zł.

Wydziale Kultury w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury (algorytm)”.

Powyższe środki zgodnie z uchwałą Nr 97/25/2013 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 18 lutego 2013 r. przeznacza się dla Bałuckiego Ośrodka Kultury Filii przy ul. Żubardzkiej 3 na dokończenie remontu budynku filii. Remont zakłada roboty ogólnobudowlane i zamontowanie klimatyzatorów.

Wydziale Sportu w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/104/B/13 Rady Osiedla Ruda z dnia 26 lutego 2013 r. środki przeznacza się na zakup i ustawienie ławek oraz koszy na śmieci na Stawach Stefańskiego.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 12 uchwały).

Z Wydziału Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **46.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” **do Wydziału Obsługi Administracyjnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”

W ramach zadania pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” pokrywano m. in. koszty energii elektrycznej w punktach dystrybucyjnych oraz węzłach sieci światłowodowej wybudowanej w ramach projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Do czasu zakończenia projektu, tj. do 31 marca 2013 r. koszty z tym związane ponoszone były przez Wydział Informatyki, natomiast po jego zakończeniu od 1 kwietnia 2013 r. umowy na dostawę energii w powyższym zakresie odnośnie punktów zlokalizowanych w budynkach UMiL tj. przy Al. Politechniki 32 oraz Krzemienieckiej 2B zostaną przejęte przez Wydział Obsługi Administracyjnej.

W związku z powyższym ulega zmniejszeniu wartość kosztorysowa zadania pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu” z kwoty 340.000 zł na kwotę 294.000 zł, a jego finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- do 2012 r. 140.000 zł
- w 2013 r. 154.000 zł.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 500 zł;
- powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 500 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 145/30/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznacza się na organizację X edycji Przeglądu Teatrzyków Szkół Integracyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 111;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 147/30/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznacza się na organizację II Konkursu pod nazwą „Jesteśmy samodzielni” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **65.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Renowacja stawów w Parku Helenów” w wysokości 25.000 zł;
- „Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta” w wysokości 40.000 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym”.

Wprowadzenie nowego zadania związane jest z zamiarem ubiegania się o dotację z WFOŚiGW w kwocie 160.000 zł. W celu złożenia wniosku w WFOŚiGW jest konieczne wykazanie wkładu własnego miasta. W ramach zadania planuje się wykonać: „Las” na wybiegu lemurów z osadzonych w podłożu naturalnych drzew (10 szt.), ciek wodny, niecki o głębokości 1 m (10 szt.), ścieżkę napowietrzną z grubych lin jutowych rozpiętych pomiędzy ustawionymi drzewami, budki drewniane (5 szt.) wraz z podestami do wykładania pokarmów, podłoże naturalne w fosie i na części formacji skalnej. Fosa zostanie zabezpieczona przed erozją i zostanie rozbudowany istniejący pastuch elektryczny, nastąpi wypłylenie istniejącej fosy.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Program małej retencji zadanie 3” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową”.

W ramach zadania pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową” w ubiegłym roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę dla „Przebudowy rzeki Jasień na odcinku od ul. Prądyńskiego do rzeki Karolewki”. Termin opracowania upłynął 30 listopada 2012 r. Ze względu na fakt, iż powyższy termin umowny opracowania dokumentacji nie został dotrzymany naliczono Wykonawcy kary w wysokości 6.155,60 zł. Wnioskowana kwota 60.000 zł przeznaczona zostanie na uregulowanie zobowiązań z 2012 r. za wykonaną dokumentację.

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 (§ 13 uchwały).

Zmiany w załączniku wynikają ze zwiększenia dotacji:

- w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 60.000 zł;
- w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 10.000 zł;
- w zadaniu pn. „Muzea” o kwotę 195.100 zł;
- w zadaniu pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” o kwotę 15.100 zł.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

U
Anna Czekała
6.05.13

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Marczkowski

6.05.2013r

Z zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów		581 726
			Gmina		353 490
			Gospodarka mieszkaniowa		7 934
801	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		7 934
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 934
			Oświata i wychowanie		135 356
921	80195		Pozostała działalność		135 356
		0830 2007	Wpływy z usług		2 470
		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		132 734
			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		152
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 200
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 880

1	2	3	4	5	6
801	92118	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Muzea		1 880 195 100
	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność		195 100 13 220
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 220
			Powiat		228 236
			Oświata i wychowanie		168 236
	80195		Pozostała działalność		168 236
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		168 236
			Ochrona zdrowia		60 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		60 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60 000

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	389 211	970 937
			Gmina	388 564	572 805
			Transport i łączność	46 000	88 624
	60016		Drogi publiczne gminne		48 660
700		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych"		48 660
	60017		Drogi wewnętrzne		39 964
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		39 964
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	46 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"	46 000	
			Gospodarka mieszkaniowa		44 034
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		44 034
		grupa wydatków	Zadania statutowe		44 034

1	2	3	4	5	6
750			na zadanie pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		7 934
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		36 100
			Administracja publiczna	1 000	46 000
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 000
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu"		46 000
			Pozostała działalność	1 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 000	
			Różne rozliczenia	216 564	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 564	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	216 564	
			Oświata i wychowanie		206 090
	80101		Szkoły podstawowe		46 500
	80104	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		46 500
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		46 000
			Przedszkola		500
					29 500
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		29 500
			Gimnazja		25 000

1	2	3	4	5	6
900	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostała działalność		25 000 105 090
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" na zadanie pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu" na zadanie pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"		105 090 1 013 9 641 94 436
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000	87 957
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Renowacja stawów w Parku Helenów" z zadania pn. "Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta" Pozostała działalność	65 000 25 000 40 000 60 000	87 957
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		27 957
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program małej retencji zadanie 3" na zadanie pn. "Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową"	60 000	60 000
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 100 10 000

1	2	3	4	5	6
925	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury (algorytm)"		10 000
			Pozostała działalność		15 100
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury"		15 100
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		65 000
926	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		65 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym"		65 000
			Kultura fizyczna		10 000
600	92604		Instytucje kultury fizycznej		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
			Powiat	647	398 132
			Transport i łączność		118 206
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		118 206
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 361
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		96 845

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia		60 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		60 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		60 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647	4 326
	85333		Powiatowe urzędy pracy	647	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"	647	
	85395		Pozostała działalność		4 326
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"		4 326
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		500
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		20 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		195 100
	92118		Muzea		195 100

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		195 100