

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 158/2013

Projekt z dnia 21 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 62.044 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 187) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 62.044 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 187.953 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.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 187.953 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000 zł
 - rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 155.000 zł
 - a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 97.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
 - b) rozdziale 80104 – Przedszkola 44.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
 - c) rozdziale 80110 – Gimnazja 4.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
 - d) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 10.000 zł
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 3) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.077 zł
 - rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
 - grupie wydatków – Dotacje
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- 4) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł
rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
grupie wydatków – Zadania statutowe
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.876 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)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 13.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Katedralna” 13.000 zł
b) „Osiedle Śródmieście – Wschód” 500 zł
- do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 5.400 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 700 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,

- rozdziału 80104 – Przedszkola 6.000 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 1.400 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”
 do:
 działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
 rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Specjalne ośrodki szkolno
 - wychowawcze”;
- 3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 2.500 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”
 do:
 działu 852 – Pomoc społeczna
 rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy
 społecznej”;
- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.800 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”

do:

działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 13.533 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

z gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Katedralna” 700 zł

b) „Osiedle Bałuty – Doły” 10.500 zł

c) „Osiedle Bałuty – Centrum” 550 zł

d) „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” 1.783 zł

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 2.340 zł

z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”

do:

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. 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 „801, 80195 Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 187 zł zastępuje się kwotą 2.527 zł;
- 2) dodaje się zapis „851, 85111 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w kolumnach 4, 5 i 8 z kwotą 4.077 zł;
- 3) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.733.500 zł zastępuje się kwotą 14.747.033 zł;
- 4) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 362.940.419 zł zastępuje się kwotą 362.960.369 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 241.443.762 zł zastępuje się kwotą 241.463.712 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 168.229.636 zł zastępuje się kwotą 168.231.976 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 73.214.126 zł zastępuje się kwotą 73.231.736 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Malgosia Wojtczak

20.05.2013

20.05.2013

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

17.05.2013

**KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO**

Agnieszka Owczarek

20.05.2013

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

20.05.2013

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 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **62.044 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 187) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkola nowych umiejętności”;
- wydatków w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Z powyższej kwoty:

- środki w wysokości 31.922 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz tytułem zwrotu kosztów procesu, wynikających z wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 1 marca 2013 r. sygn. akt I C 1134/12;
- środki w wysokości 30.122 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów tytułem:
 - ✓ zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami wynikających z wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt I C 225/12,
 - ✓ wynagrodzenia dla biegłego zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 4 stycznia 2013 r. sygn. akt I C 1084/11,
 - ✓ zwrotu kosztów procesu i nieuiszczonych kosztów sądowych zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 7 marca 2013 r. sygn. akt I C 1253/11,
 - ✓ opłaty od pozwu tytułem wpisu od apelacji w sprawie sygn. akt I C 1088/11 o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **187.953 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **187.953 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali 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 8/2013 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 20 marca 2013 r. środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków bieżących AN Łódź – Górna „Południe” na remont siedziby Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311. Prace dotyczą remontu elewacji budynku, tablicy ogłoszeniowej na budynku i chodnika przed siedzibą.

Wydziale Edukacji w wysokości **165.000 zł**, z tego w:

- gminnym pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 145.000 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 Julianów – Marysin – Rogi Nr 76/2/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. z przeznaczeniem na remont posadzki na korytarzach w Szkole Podstawowej nr 142 na kwotę 10.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 169/31/2013 z dnia 21 marca 2013 r. z przeznaczeniem na wykonanie obudowy grzejników na korytarzach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 111 na kwotę 6.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 127/24/13 z dnia 27 lutego 2013 r. na kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla:

- Szkoły Podstawowej nr 4, 29, 37 i 170 po 2.000 zł dla każdej ze szkół,
- Publicznego Gimnazjum nr 28 i 32 po 2.000 zł dla każdego gimnazjum;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 371/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na wymianę dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych do klas oraz przejściowych w holu gimnastycznym w Przedszkolu Miejskim nr 100 na kwotę 12.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko Nr 114/39/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. z przeznaczeniem na wymianę podłogi korytarza w Szkole Podstawowej nr 19 na kwotę 10.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 393/27/2013 z dnia 25 marca 2013 r. z przeznaczeniem na remont korytarza na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 70 na kwotę 14.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Wiskitno Nr 9/2013 z dnia 20 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej nr 130 na kwotę 3.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska Nr 94/25/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. z przeznaczeniem na:
 - wymianę stolarki drzwiowej w Przedszkolu Miejskim nr 120 na kwotę 16.000 zł,
 - wymianę drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 123 na kwotę 16.000 zł,
 - remont sali lekcyjnej przeznaczonej dla sześciolatków w Szkole Podstawowej nr 48 na kwotę 16.000 zł,
 - malowanie korytarza w Zespole Szkół Rzemiosła na kwotę 10.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Centrum Nr 9/IV/2013 z dnia 19 marca 2013 r. z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarza w Szkole Podstawowej nr 166 na kwotę 10.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Julianów Marysin – Rogi Nr 76/2/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń wewnątrz budynku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6 na kwotę 10.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska Nr 94/25/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. z przeznaczeniem na dokończenie remontu korytarza wejściowego dla Szkoły Podstawowej nr 71 na kwotę 20.000 zł.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **4.077 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 147/32/13 Rady Osiedla Stoki z dnia 4 marca 2013 r. środki przeznaczone zostaną na remont pomieszczeń szpitalnych w I Szpitalu Miejskim im. E. Sonnenberga w Łodzi przy ul. Pieniny 30.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **8.876 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 64/25/2013 Rady Osiedla im. Józefa Montwiła – Mireckiego z dnia 27 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 5.746 zł przeznacza się na remont nawierzchni chodników w obrębie studzienek telefonicznych na terenie osiedla;
- ✓ uchwałą Nr 135/XXXI/2013 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 26 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 3.130 zł przeznacza się na zakup i montaż ławek parkowych na terenie skweru pomiędzy ul. Zakładową 50 i ul. Zakładową 56 oraz pomiędzy blokami nr 110 i 141.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 5 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **16.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 13.000 zł;
- „Osiedle Śródmieście – Wschód” w wysokości 3.000 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 5.400 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 6.000 zł;
- „Gimnazja” w wysokości 1.400 zł;

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 700 zł;
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 2.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 160/31/2013 z dnia 21 marca 2013 r. z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów Konkursu Matematycznego dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 4 na kwotę 2.500 zł;
- ✓ Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 165/31/2013 z dnia 21 marca 2013 r. z przeznaczeniem na organizację, przez Szkołę Podstawową nr 79, imprezy okolicznościowej pod nazwą „Piknik Rodzinny” otwartej dla mieszkańców osiedla na kwotę 500 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 336/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 337/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 14 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 338/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 23 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 339/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 46 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 340/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 70 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 341/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 173 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 342/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 175 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 343/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 344/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum nr 2 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 345/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej dla Publicznego Gimnazjum nr 5 na kwotę 700 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 346/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 na kwotę 600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 347/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 13 na kwotę 1.200 zł;

- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 348/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 57 na kwotę 600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 349/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 58 na kwotę 600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 350/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 71 na kwotę 600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 351/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na kwotę 600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 352/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 99 na kwotę 600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 353/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na kwotę 600 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 354/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 223 na kwotę 600 zł.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zgodnie z uchwałą Nr 158/31/2013 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 21 marca 2013 r. środki przekazane zostaną dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114 z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarstwa domowego codziennego użytku na rzecz pensjonariuszy ww. Domu.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.800 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” **do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Katedralna:

- ✓ Nr 355/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka nr 1 w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 9;

- ✓ Nr 356/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 16 w Łodzi przy ul. Zachodniej 55a;
- ✓ Nr 357/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 31 przy ul. Henryka Sienkiewicza 108.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **13.533 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 700 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 10.500 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum” w wysokości 550 zł;
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” w wysokości 1.783 zł

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższe środki przenosi się z wydatków planowanych na działalność statutową rad osiedli zgodnie z:

- ✓ uchwałą Nr 396/28/2013 Rady Osiedla Katedralna z dnia 8 kwietnia 2013 r. zgodnie z którą środki w wysokości 700 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście – Filii nr 2 dla Dorosłych przy ul. Sienkiewicza 67, na zakup książek dla biblioteki;
- ✓ uchwałą Nr 145/35/13 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 8 kwietnia 2013 r. i przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty w wysokości 10.500 zł, z tego: dla Filii nr 25 przy ul. Boya Żeleńskiego 25 – 5.500 zł, Filii nr 6 przy ul. Marysińskiej 9 – 5.000 zł, na zakup książek i wyposażenia do organizacji wystaw;
- ✓ uchwałą Nr 10/V/2013 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 16 kwietnia 2013 r. i przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty Filii nr 3 przy ul. Osiedlowej 6 w wysokości 550 zł z przeznaczeniem na pokrycie honorarium dla pisarza, w związku z organizacją imprezy kulturalnej dla dzieci;

- ✓ uchwałą Nr 63/25/2013 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 27 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.783 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie Filii nr 3 na uzupełnienie kosztów związanych z wykonaniem i montażem tablicy pamiątkowej „Katarzyny Kobro” oraz na renowację fragmentu elewacji.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.340 zł** z gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Powyższe przeniesienie środków wynika z konieczności uregulowania zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego powstałego w trakcie realizacji projektu pn. „Szkoła Podstawowa 204 – placówka rozwiązanych problemów” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 204 w Łodzi.

Zwrot dotacji stanowi wydatki niekwalifikowane i jest kolejnym zwrotem mającym związek z zaleceniami pokontrolnymi z 2011 r. stwierdzającymi naruszenie ustawy prawo zamówień publicznych (dotyczy pomniejszenia wydatków poniesionych na wynagrodzenia).

Jako dzień zwrotu zobowiązania wobec ww. Urzędu przyjęto dzień 31 maja 2013 r., tj. pierwszy dzień roboczy po dniu 29 maja 2013 r., w którym jest planowana sesja Rady Miejskiej w Łodzi.

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 (§ 6 uchwały).

Zmiany w załączniku wynikają:

- z wprowadzenia zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z kwotą 4.077 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” o kwotę 2.340 zł
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 13.533 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

20.05.13r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Marzowski

20.05.2013r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Zmiany po stronie dochodów	3 924	65 968
			Powiat	3 924	65 968
			Oświata i wychowanie	3 924	65 968
			Pozostała działalność	3 924	65 968
	80195				
		2007 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 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		65 968
				3 924	

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
700			Zmiany po stronie wydatków	224 126	286 170
			Gmina	224 126	260 470
			Gospodarka mieszkaniowa		10 000
750	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
			Administracja publiczna	33 833	
758	75095		Pozostała działalność	33 833	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	33 833	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	5 500	
758			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	15 500	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	10 500	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"	550	
			Różne rozliczenia	1 783	
			Różne rozliczenia	187 953	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	187 953	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	187 953	

1	2	3	4	5	6
801			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"		
	80101		Oświata i wychowanie	2 340	160 140
			Szkoły podstawowe	2 340	102 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe	2 340	102 400
			w zadaniu pn. "Szkoły podstawowe"	2 340	5 400
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		97 000
	80104		Przedszkola		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		50 000
			na zadanie pn. "Przedszkola"		6 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		44 000
	80110		Gimnazja		5 400
		grupa wydatków	Zadania statutowe		5 400
			na zadanie pn. "Gimnazja"		1 400
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		4 000
	80195		Pozostała działalność		2 340
		grupa wydatków	Dotacje		2 340
			na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		
851			Ochrona zdrowia		4 077
	85111		Szpitala ogólne		4 077
		grupa wydatków	Dotacje		4 077
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800
900	85305		Żłobki		1 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		1 800
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 920
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		8 876
921		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		8 876
	90095		Pozostała działalność		62 044
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		62 044
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 533
801	92116		Biblioteki		13 533
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		13 533
			Powiat		25 700
			Oświata i wychowanie		10 700
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		700
	80130		Szkoły zawodowe		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		2 500
	85202		Domy pomocy społecznej		2 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		2 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze		12 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze"		12 500
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 500
					10 000