

AKCEPTACJA
Bołocimowska
Janina Zdanowska

Druk Nr 173/2013

Projekt z dnia 3 czerwca 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 2013 r. poz. 594), 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 2013 r. poz. 595) 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 36 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

dochody bieżące

gminnym 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.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 36 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

grupie wydatków - Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 199.730 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 190) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 24.472 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 224.202 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu.

§ 6. Zwiększa się przychody w 2013 roku o kwotę 224.202 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wynosi 464.813.834 zł
i zostanie sfinansowany:

- | | |
|--|----------------|
| 1) emisją obligacji komunalnych w wysokości | 225.799.610 zł |
| 2) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku zagranicznym
w wysokości | 140.000.000 zł |
| 3) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości | 10.590.996 zł |
| 4) przychodami z prywatyzacji w wysokości | 60.000.000 zł |
| 5) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w wysokości | 28.423.228 zł |

§ 8. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 413.397 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.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 413.397 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 285.325 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 207.802 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 67.523 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

c) rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne 10.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 128.072 zł

rozdziale 85305 – Żłobki

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 61.007 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 wydatki związane z inicjatywami
lokalnymi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 61.007 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświata i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 96.152 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 96.152 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 87.536 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 83.236 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 41
– ul. Rajdowa 18” 27.321 zł

- „Modernizacja instalacji monitoringu w budynku Szkoły
Podstawowej nr 116 – ul. Ratajska 2/4” 6.800 zł

- „Wypożyczenie budynku Szkoły Podstawowej nr 166
– ul. Szamotulska 1/7 w instalację wodociągową, przeciwpożarową” 46.000 zł

- „Modernizacja schodów od strony boiska szkolnego w Szkole
Podstawowej nr 169 – ul. Napoleńska 7/17” 3.115 zł

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 4.300 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

- „Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 12
– ul. Daniłowskiego 2” 2.000 zł

- „Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 183
– ul. Czernika 18” 2.300 zł

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.616 zł

rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Wypożyczenie ciągu komunikacyjnego w dwie

pary drzwi ognioodpornych wraz z modyfikacją centrali oddymiania w budynku Bursy Szkolnej nr 12 – ul. Podgórna 9/11”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	14.100 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
1) „Osiedle Bałuty – Doły”	5.400 zł
2) „Osiedle Katedralna”	1.000 zł
3) „Osiedle Andrzejów”	1.500 zł
4) „Osiedle Olechów – Janów”	5.000 zł
5) „Osiedle Bałuty Zachodnie”	1.200 zł
do:	
działu 801 – Oświata i wychowanie	
a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe	11.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,	
b) rozdziału 80104 – Przedszkola	1.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,	
c) rozdziału 80110 – Gimnazja	400 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”;	
d) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe	1.200 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. 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 „852, 85213 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 36 zł zastępuje się kwotą 72 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 363.438.369 zł zastępuje się kwotą 363.438.405 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 241.941.712 zł zastępuje się kwotą 241.941.748 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 168.581.976 zł zastępuje się kwotą 168.582.012 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak
31.05.13.

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
31.05.2013

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel
31.05.2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski
3.06.2013r

PODINSPEKTOR

Posmyk
Ewelina Posmyk
31-05-2013r

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 **36 zł**:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w gminnym 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 gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwrotem wypłaconej kwoty zasiłku stałego i składki na ubezpieczenia społeczne przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku, które podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **199.730 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 190) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”;
- zwiększa się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **24.472 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków w roku 2013, związanych z realizacją projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”, wynikają z rozliczenia roku 2012 oraz wydłużenia realizacji projektu do dnia 15 lipca 2013 r.

Projekt pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV” 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 kwietnia 2012 r. do 15 lipca 2013 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 873.885 PLN (z tego: płatność ze środków europejskich – 742.803 PLN, wkład własny ze środków Funduszu Pracy – 131.082 PLN).

W związku z rozliczeniem roku 2012 na realizację projektu w roku 2013 przeznacza się kwotę 345.907 zł ze środków EFS.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracowników PUP oraz podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych (osoby w wieku 50 plus, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych) oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficytu § 5, 6 i 7 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok deficyt o kwotę **224.202 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **464.813.834 zł**.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **413.397 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **413.397 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **285.325 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 77.523 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 207.802 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 142/34/2013 Rady Osiedla Bałuty Doły z dnia 8 kwietnia 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 144.528 zł przeznacza się na remont chodnika przy ul. Spornej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Boya Żeleńskiego po stronie parzystej wraz z poręczami przy schodach;
- ✓ uchwałą Nr 6/2013 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 20 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.000 zł przeznacza się na remont chodnika w ul. Kalinowskiego do ul. Gościniec i środki w wysokości 23.274 zł przeznacza się na remont chodnika w ul. Kolumny od parku do nr 313;
- ✓ uchwałą Nr 61/25/2013 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła- Mireckiego z dnia 27 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na naprawę chodnika wzdłuż ul. Srebrzyńskiej od nr 81 do nr 97;
- ✓ uchwałą Nr 8/IV/2013 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 19 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 77.523 zł przeznacza się na:
 - remont chodnika w ul. Mokrej w wysokości 30.000 zł,
 - naprawę chodnika w ul. Urzędniczej w wysokości 10.000 zł,
 - naprawę chodnika w ul. Obornickiej od nr 11 do 15 w wysokości 14.000 zł,
 - naprawę chodnika w ul. Piwnej w wysokości 13.523 zł,
 - naprawę chodnika ul. Tokarskiego 2 w wysokości 5.000 zł,
 - naprawę chodnika w ul. Prusa w wysokości 5.000 zł.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **128.072 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 366/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.200 zł przeznacza się na malowanie kuchni i obieralni w Żłobku nr 1 przy ul. H. Sienkiewicza 9;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 367/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.200 zł przeznacza się na uszczelnienie tarasu na pierwszym piętrze w Żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 368/26/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.100 zł przeznacza się na malowanie bawialni w Żłobku nr 31 przy ul. H. Sienkiewicza 108;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 394/27/2013 z dnia 25 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.000 zł przeznacza się na remont pomieszczeń sanitarnych w Żłobku nr 1 przy ul. H. Sienkiewicza 9;
- ✓ Rady Osiedla Chojny Nr 130/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na prace remontowe w Żłobku nr 3 przy ul. Władysława Warneńczyka 5/17;
- ✓ Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi Nr 77/29/2013 z dnia 5 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na remont węzła sanitarnego dla dzieci w Żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15;
- ✓ Rady Osiedla Widzew – Wschód Nr 95/22/2013 z dnia 4 marca 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.580 zł przeznacza się na:
 - remont WC w Żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12 w wysokości 6.580 zł,
 - remont łazienek w Żłobku nr 29 przy ul. Gogola 9 w wysokości 24.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Ruda Nr XXXIII/104/A/13 z dnia 26 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 30.292 zł przeznacza się na remont łazienek w Żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej;
- ✓ Rady Osiedla Rokicie Nr 190/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., zgodnie z którą środki w wysokości 20.700 zł przeznacza się na malowanie korytarza z wymianą drzwi i podłóg oraz dokończenie wymiany ogrodzenia w Żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2.

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 **61.007 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **61.007 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznaczone zostaną na realizację następujących wydatków bieżących: remont klatki schodowej, montaż osłon na kaloryfery, remont nawierzchni i bramy przed budynkiem szkoły oraz zakup mebli do klas przedszkolnych i wieszaków do szatni.

Powyższe zwiększenie dotyczy złożonego przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 192 wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Wniosek związany jest z pracami mającymi na celu dostosowanie budynku szkoły do potrzeb Przedszkola Miejskiego nr 21, które będzie funkcjonowało od 1 września 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 192, w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego.

Całkowity koszt robót, który został określony w ww. wniosku wynosi 67.324.86 zł, z tego 500 zł stanowi świadczenie pieniężne zadeklarowane przez wnioskodawcę – Radę Rodziców. Pozostała kwota 66.825 zł (w pełnych złotych) stanowi wkład własny Miasta.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 12 i 13 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **96.152 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **96.152 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

gminnych pn.:

- „Modernizacja ogrodenia wokół Szkoły Podstawowej nr 41
– ul. Rajdowa 18”

27.321 zł

(realizacja decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi dotyczącej doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego ogrodzenia szkoły);

- „Modernizacja instalacji monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 116 – ul. Ratajska 2/4” 6.800 zł
(w związku z przejęciem budynku od Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2);
- „Wypożyczenie budynku Szkoły Podstawowej nr 166 – ul. Szamotulska 1/7 w instalację wodociągową, przeciwpożarową” 46.000 zł
(realizacja decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi);
- „Modernizacja schodów od strony boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 169 – ul. Napoleńska 7/17” 3.115 zł
(nakaz wydany przez Państwową Inspekcję Pracy);
- „Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 – ul. Daniłowskiego 2” 2.000 zł
- „Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 183 – ul. Czernika 18” 2.300 zł

powiatowego pn.:

- „Wypożyczenie ciągu komunikacyjnego w dwie pary drzwi ognioodpornych wraz z modyfikacją centrali oddymiania w budynku Bursy Szkolnej nr 12 – ul. Podgórna 9/11” 8.616 zł

Podstawowym celem wnioskowanych zmian jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenach ww. placówek.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 14 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.100 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 5.400 zł;

- „Osiedle Katedralna” w wysokości 1.000 zł;
- „Osiedle Andrzejów” w wysokości 1.500 zł;
- „Osiedle Olechów – Janów” w wysokości 5.000 zł;
- „Osiedle Bałuty Zachodnie” w wysokości 1.200 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 11.000 zł;
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 1.500 zł;
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 400 zł;
- powiatowego pn. „Szkoły zawodowe” w wysokości 1.200 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Doły Nr 141/33/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów na renowację skoczni dla Publicznego Gimnazjum nr 10 na kwotę 400 zł;
- ✓ Rady Osiedla Bałuty – Doły Nr 144/35/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów dla stworzenia ogródka przedszkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 153 na kwotę 5.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 397/28/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na organizację konkursu pn. „Bawimy się matematyką w przyrodzie” dla Szkoły Podstawowej nr 173 na kwotę 1.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Andrzejów Nr 92/35/13 z dnia 8 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację wyjazdu dzieci, z Przedszkola Miejskiego nr 229, na wycieczkę na kwotę 1.500 zł;
- ✓ Rady Osiedla Olechów – Janów Nr 137/XXXII/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia tj. stolików i krzesełek do klas dla Szkoły Podstawowej nr 205 na kwotę 5.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Bałuty Zachodnie Nr 102/42/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na zakup paneli podłogowych i ich ułożenie w lokalu rady znajdującym się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 na kwotę 1.200 zł. W ramach przyznanych środków zostaną zakupione materiały, natomiast ułożenie paneli zostanie wykonane przez pracowników placówki.

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 (§ 15 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 36 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

31.05.13r.

KARBIŃ MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

3.06.2013r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Zmiany po stronie dochodów	199 730	36
			Gmina		36
			Pomoc społeczna		36
853	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36
			Powiat	199 730	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 730	
	85395		Pozostała działalność	199 730	
		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	199 730	

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	584 656	609 164
			Gmina	584 656	367 074
			Transport i łączność		77 523
750	60016		Drogi publiczne gminne		67 523
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		67 523
			Drogi wewnętrzne		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
			Administracja publiczna	14 100	
	75095		Pozostała działalność	14 100	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	14 100	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	5 400	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	1 000	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	1 500	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	5 000	

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	1 200	
			Różne rozliczenia	570 556	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	570 556	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	474 404	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	413 397	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	61 007	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	96 152	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"		
801			Oświata i wychowanie		161 443
	80101		Szkoły podstawowe		155 243
		grupa wydatków	Zadania statutowe		72 007
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		83 236
			na zadanie pn. "Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 41 - ul. Rajdowa 18"		27 321
			na zadanie pn. "Modernizacja instalacji monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 116 - ul. Ratajska 2/4"		6 800
			na zadanie pn. "Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 166 - ul. Szamotulska 1/7 w instalację wodociągowa, przeciwpożarową"		46 000
			na zadanie pn. "Modernizacja schodów od strony boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 169 - ul. Napoleńska 7/17"		3 115
	80104		Przedszkola		5 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 500
			na zadanie pn. "Przedszkola"		

1	2	3	4	5	6
852	80110	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 - ul. Daniłowskiego 2" na zadanie pn. "Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 183 - ul. Czernika 18" Gimnazja		4 300 2 000 2 300 400
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		400
			Pomoc społeczna		36
853	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		36
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 072
600	85305		Żłobki		128 072
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		128 072
			Powiat		242 090
			Transport i łączność		207 802
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		207 802
		grupa wydatków	Zadania statutowe		207 802

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Oświata i wychowanie		1 200
	80130		Szkoły zawodowe		1 200
853		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 200 24 472
	85395		Pozostała działalność		24 472
854		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV" Edukacyjna opieka wychowawcza		24 472 8 616
	85410		Internaty i bursy szkolne		8 616
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wypożyczenie ciągu komunikacyjnego w dwie pary drzwi ognioodpornych wraz z modyfikacją centrali oddymiania w budynku Bursy Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11"		8 616

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2013 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		224 202
	Razem		224 202