

Druk Nr 195/2013

Projekt z dnia 18 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 i poz. 645), 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 i poz. 645) 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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.118.750 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – 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 7.071.230 zł

2) dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 47.520 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację

projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.118.750 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- 1) grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7.071.230 zł
gminnym zadaniu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;
- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 47.520 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – roboty
inwestycyjne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 46.550 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85305 – Żłobki

- 1) dochody bieżące 31.550 zł
gminnych zadaniach pn.:
 - a) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 204 zł
 - b) „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 31.346 zł
- 2) dochody majątkowe 15.000 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 46.550 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85305 – Żłobki

- 1) grupie wydatków – Zadania statutowe 31.550 zł
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 2) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 15.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 10.550 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 10.550 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.088.043 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

1) „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE” 1.453.758 zł

2) „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” 634.285 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.088.043 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 85.284 zł

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.944.997 zł

- a) rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 564.585 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”,
- b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 1.380.412 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Opłaty związane z działalnością Wydziału”;
- 3) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 57.762 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.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 24.808 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.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 24.808 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 6.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

2) rozdziale 80104 – Przedszkola 8.808 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

3) rozdziale 80110 – Gimnazja 10.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) z działu 600 – Transport i łączność kwotę 44.000 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 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80195 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;

2) z działu 630 – Turystyka kwotę 197.000 zł

rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Upowszechnianie turystyki”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnych zadań pn.:

a) „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR” 137.000 zł

b) „Promocja turystyczna Miasta Łodzi” 60.000 zł

2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 25.600 zł

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomości”;

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnych zadań pn.:

a) „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych”
1.000 zł

b) „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR” 24.600 zł

3) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 15.000 zł

z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia”

do:

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”

– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Wzniesień Łódzkich” 2.000 zł
 - b) „Osiedle Nowosolna” 1.000 zł
- do:
- działu 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 2.500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 500 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;
- 5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 11.702 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”
- do:
- działu 851 – Ochrona zdrowia
- rozdziału 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej
w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej
w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty”;
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 6.150 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”
- do:
- działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie oświetlenia zieleni przy
 ul. Wileńskiej 57”;

7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 3.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów”
 do:
 działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdziału 92116 – Biblioteki
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 30.000 zł

z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 grupy wydatków – Dotacje
 powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo –
 wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”
 do:
 rozdziału 85295 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie realizacji
 Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek,
 o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok”, zgodnie
 z załącznikiem Nr 3 .

§ 13. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika 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, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

PREZIDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

17.06.2013

SKARBSKI MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

17.06.2013

RADCA PRAWNY

Urszula Dąbich
17.06.2013.

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

14.06.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO

Agnieszka Owczarek

14.06.13

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 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.118.750 zł**, z tego:

- **dochodów w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 53) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”;
- **wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w wysokości 7.071.230 zł;
 - majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – roboty inwestycyjne” w wysokości 47.520 zł.

Projekt pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” realizowany jest począwszy od 2008 roku. Polega on na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu na 2013 rok do szczegółowego budżetu projektu zgodnie zawartym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-09 z dnia 16 maja 2013 r. do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-00 z dnia 18 września 2008 r.

Wartość projektu w roku 2013 wynosi 10.679.949 zł, z tego:

- środki finansowe EFS kwota 9.077.956 zł;
- środki z budżetu państwa kwota 480.598 zł,
- ze środków miasta kwota 825.715 zł;
- inne środki (prace społecznie użyteczne finansowane z Funduszu Pracy) kwota 295.680 zł
- środki nie ujęte w budżecie.

Dotychczasowa wartość projektu wynosiła 3.788.966 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – roboty inwestycyjne” z kwotą 47.520 zł. W ramach zadania nastąpi dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych – przebudowa wejścia do budynku MOPS przy ul. Piotrkowskiej 149.

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

W Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **46.550 zł**, z tego:

➤ dochodów w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” w wysokości 204 zł;
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 31.346 zł;
- „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.” w wysokości 15.000 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z naliczonych odsetek za zwłokę z umów najmu, otrzymanego odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń w żłobkach, zwrotu wydatków z lat ubiegłych (z Administracji Nieruchomościami za zużytą wodę) i otrzymanych, z PZU Życie S.A., środków z funduszu prewencyjnego.

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Miejski Zespół Żłobków” w wysokości 31.550 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup energii i likwidację szkód po zalaniu pomieszczeń w żłobkach.
- majątkowego pn. „Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż.” w wysokości 15.000 zł.

Środki w ww. wysokości umożliwią dostosowanie oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów przepisów przeciwpożarowych w budynkach 2-3 żłobków. Źródłem sfinansowania powyższego wydatku są środki pozyskane z PZU Życie S.A. na podstawie Umowy prewencyjnej Nr 15/2013/PŁ z dnia 9 kwietnia 2013 r.

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

W Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.550 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”.

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez chuliganów w Parku im. R. Baden – Powella, którzy zniszczyli plac zabaw dla dzieci.

Otrzymane środki przeznacza się na prace naprawcze na terenie ww. placu zabaw.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.088.043 zł** w gminnych zadaniach majątkowych pn.:
 - „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE” w wysokości 1.453.758 zł;
 - „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie” w wysokości 634.285 zł;
- zwiększa się wydatki w wysokości **2.088.043 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **85.284 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, na zwrot kosztów procesu i kosztów sądowych, wynikających z:

- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 11 marca 2013 r. sygn. akt I C 811/11,
- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 21 marca 2013 r. sygn. akt III C 75/12,

- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt I C 814/11,
- ✓ Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 1324/11,
- ✓ Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 1065/12.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **1.944.997 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wypłaty odszkodowań” w wysokości 564.585 zł;
- „Opłaty związane z działalnością Wydziału” w wysokości 1.380.412 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ realizację Ugody sądowej z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt X GC 35/11 zawartej przez Miasto z podwykonawcami firmy „REMO-BUD Łódź” Stanisław Jędrzejczak w łącznej kwocie 1.182.134 zł, z tego:
 - na rzecz wierzyciela „TIBEX” Sp. z o.o. w kwocie 741.989,67 zł,
 - na rzecz wierzyciela PHU „NOWEL” Ryszard Nowicki w kwocie 440.144,10 zł;
- ✓ realizację Ugody sądowej z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt II C 941/12, zawartej przez Miasto z podwykonawcą firmy „REMO - BUD Łódź” Stanisław Jędrzejczak firmą „Mon – Bud” w kwocie 198.277,72 zł;
- ✓ wypłaty odszkodowań zasądzonych wyrokami sądowymi właścicielom budynków z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego najemcom, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję, z kosztami postępowania sądowego i ustawowymi odsetkami w kwocie 564.585 zł.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **57.762 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Powyższe środki przeznacza się tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami, na zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, kosztów sądowych wynikających z:

- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt I C 35/11 i Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 16 maja 2013 r. sygn. akt III Ca 24/13 oddalającego apelację od powyższego wyroku,
- ✓ Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 225/12,
- ✓ Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 26 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 1102/11.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 9 i 10 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **24.808 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **24.808 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 114/28/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 29 kwietnia 2013 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na:

- ✓ remont sali lekcyjnej wykorzystywanej na siedzibę Rady Osiedla Radogoszcz (malowanie oraz wymiana oświetlenia, wykładziny podłogowej i żaluzji) w Szkole Podstawowej nr 122 na kwotę 6.000 zł;
- ✓ naprawę nawierzchni i doposażenie ogródka w Przedszkolu Miejskim nr 16 na kwotę 8.808 zł;
- ✓ renowację korytarzy w Publicznym Gimnazjum nr 16 na kwotę 10.000 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 11 uchwały).

Z Wydziału Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **44.000 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 Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Miasta, w tym głównie placówek oświatowych w ramach projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”, utworzone zostały węzły oraz punkty dystrybucyjne sieci zlokalizowane zarówno w budynkach UMŁ, jak i budynkach placówek oświatowych.

Do czasu zakończenia projektu, tj. do 31 marca 2013 r. koszty energii elektrycznej generowane w utworzonych punktach 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 placówkach oświatowych zostaną przejęte przez Wydział Edukacji.

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 294.000 zł na kwotę 250.000 zł, a jego finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- do 2012 r. 140.000 zł
- w 2013 r. 110.000 zł.

Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków w punktach dystrybucji sieci zlokalizowanych w trzech placówkach oświatowych:

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, przy ul. Kilińskiego 159/163,
- Szkole Podstawowej nr 5, przy ul. Łęczyckiej 23,
- Zespole Szkół Przemysłu Mody, przy ul. Naruszewicza 35.

W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **197.000 zł** z gminnego zadania pn. „Upowszechnianie turystyki” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR” w wysokości 137.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na wydanie w nakładzie po 360 tys. egzemplarzy w dwóch edycjach, dwóch ośmiostronicowych informatorów zawierających informacje i zdjęcia dotyczące remontów i przebudowy dróg, działań w mieście, a co za tym idzie możliwych utrudnień w ruchu i funkcjonowaniu komunikacji. Informator będzie dostarczony bezpośrednio do 350 tys. skrzynek pocztowych gospodarstw domowych w Łodzi.
- „Promocja turystyczna Miasta Łodzi” w wysokości 60.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na promocję turystyczną Miasta podczas imprez festiwalowych propagujących turystykę i aktywny wypoczynek.

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **25.600 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami” **do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych” w wysokości 1.000 zł;
 - „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR” w wysokości 24.600 zł.
- Środki przeznaczone zostaną na ogłoszenia prasowe, które muszą ukazywać się w prasie lokalnej w związku z reorganizacją administracji nieruchomościami i koniecznością poinformowania o zmianach mieszkańców. Kampania informacyjna odbędzie się w dniach 26 – 28 czerwca br.

Powyższe związane jest ze wspólną dla Urzędu Miasta skonsolidowaną procedurą przetargową na zakup ogłoszeń prasowych oraz druk materiałów informacyjno – promocyjnych.

Z Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.000 zł** z gminnego zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia” **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”, celem wyposażenia budynku znajdującego się przy al. Politechniki 32 w Łodzi, w bezprzewodową sieć komputerową Wi Fi.

W ramach przedsięwzięć realizowanych przez Biuro a kierowanych do beneficjentów inicjatyw Biura m. in. przedsiębiorców, studentów, absolwentów łódzkich uczelni, Biuro planuje rozszerzenie katalogu szkoleń o szkolenia z wykorzystaniem narzędzi internetowych, do których niezbędne jest połączenie Wi Fi.

Wpłynie to pozytywnie na wizerunek Urzędu jako przyjaznego i otwartego na potrzeby mieszkańców.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Wzniesień Łódzkich” w wysokości 2.000 zł;
- „Osiedle Nowosolna” w wysokości 1.000 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoly podstawowe” w wysokości 2.500 zł;
- „Przedszkola” w wysokości 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich Nr 71/XIX/2013 z dnia 13 maja 2013 r. z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 142 przy ul. Łupkowej 6 na kwotę 2.000 zł; z tego: 1.600 zł na organizację imprezy plenerowej pod nazwą „Piknik Bałucki” oraz 400 zł na zakup nagród;
- ✓ Rady Osiedla Nowosolna Nr 78/22/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 202 przy ul. Jugosłowiańskiej 2 na organizację konkursu plastycznego dla młodzieży – kwota 500 zł,
 - Przedszkola Miejskiego nr 228 przy ul. Jugosłowiańskiej 6 na zakup pomocy dydaktycznych – kwota 500 zł.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.702 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” **do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 10/V/2013 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 16 kwietnia 2013 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na wymianę okien w Przychodni Zdrowia Nr 1 przy ul. Bydgoskiej 17/23.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.150 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” **do Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57”.

Zgodnie z uchwałą Nr 136/32/13 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 25 marca 2013 r. środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia skweru oraz placu zabaw w Łodzi przy ul. Wileńskiej 57.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Zgodnie z uchwałą Nr 95/36/13 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 9 maja 2013 r. powyższe środki przenosi się z wydatków planowanych na działalność statutową Rady Osiedla Andrzejów i przeznacza dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew Filii nr 4 na zakup książek.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **30.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD”.

Z uwagi na realizację w 2013 r. na terenie Miasta programu pn. „Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców UE” znanego również jako program PEAD, przez oddziały terenowe podmiotów posiadających pozytywną opinie oraz akredytację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do realizacji wskazanego programu, niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych, które pozwolą na dystrybucję paczek żywnościowych na rzecz najuboższych mieszkańców Łodzi.

Brak dotacji ze strony miasta na realizację przedmiotowego programu skutkowało by przekazaniem znacznej ilości bezpłatnej żywności, która wspomaga najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi, mieszkańcom innych województw.

Powyższe środki pochodzą z oszczędności wynikających z przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok” (§ 12 uchwały).

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

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

- darowizny celowej na opłatę wynajmu autokaru dla dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanym wyjeździe zagranicznym w ramach „Współpracy Polsko – Niemieckiej” oraz innych darowizn celowych;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie;
- podpisania umów na wynajem pomieszczeń przeznaczonych do sprawdzania matur;
- opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- odsetek od środków pieniężnych pozostających na koncie wydzielonego rachunku.

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

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

bieżących:

- zakup materiałów do remontów;
- zakup usług związanych z usunięciem szkody (malowanie pomieszczeń, szklenie okien);
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia matur;
- zakup energii;

- zakup usług związanych z wywozem nieczystości oraz ścieków;
- zakup usług telefonii stacjonarnej;
- umowy – zlecenia m. in. z tytułu obsługi technicznej matur, sprawdzania matur, zlecenia usług naprawczych i remontowych w pomieszczeniach po zalaniach;

majątkowych:

- zakup pomp i urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania pływalni.

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 ww. załączniku wynikają:

- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Upowszechnianie turystyki” o kwotę 197.000 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” z kwotą 11.702 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” o kwotę 30.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji na zadanie pn. „Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD” o kwotę 30.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 3.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Woj
Małgorzata Wojtczak
17.06.2013.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczkowski

17.06.2013/

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		7 175 850
			Gmina		7 175 850
			Pomoc społeczna		7 118 750
			Pozostała działalność		7 118 750
	85295	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		6 715 693
		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		355 537
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		45 131
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		2 389

1	2	3	4	5	6
853			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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 550
	85305		Żłobki		46 550
		0920	Pozostałe odsetki		204
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 346
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 550
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 550
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 550

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	2 448 303	9 624 153
			Gmina	2 418 303	9 538 869
			Transport i łączność	44 000	
630	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	44 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu"	44 000	
			Turystyka	197 000	
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Upowszechnianie turystyki"	197 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	25 600	1 944 997
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 600	
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki administracji nieruchomościami" Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600	564 585

1	2	3	4	5	6
750	70095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań" Pozostała działalność		564 585 1 380 412
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty związane z działalnością Wydziału"		1 380 412
			Administracja publiczna	38 852	237 600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000
758	75075	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego" Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000 222 600
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia" na zadanie pn. "Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych" na zadanie pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR" na zadanie pn. "Promocja turystyczna Miasta Łodzi" Pozostała działalność	15 000	222 600 1 000 161 600 60 000
			Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" z zadania pn. "Osiedle Karolew – Retkinia Wschód" z zadania pn. "Osiedle Andrzejów" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	23 852 2 000 1 000 6 150 3 000 11 702	
			Różne rozliczenia	2 112 851	

1	2	3	4	5	6
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 112 851	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań. realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE" z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	2 112 851 1 453 758 634 285 24 808	
			Oświata i wychowanie		71 808
	80101		Szkoły podstawowe		8 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Przedszkola		8 500 2 500 6 000 9 308
	80104				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Gimnazja		9 308 500 8 808 10 000
	80110				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Pozostała działalność		10 000 44 000
	80195				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		44 000

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia		11 702
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		11 702
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"		11 702
852			Pomoc społeczna		7 148 750
	85295		Pozostała działalność		7 148 750
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD"		30 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"		7 071 230
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - roboty inwestycyjne"		47 520
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 550
	85305		Żłobki		46 550
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		31 550
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż."		15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 462
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 700

1	2	3	4	5	6
921	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia zieleni przy ul. Wileńskiej 57"		6 150
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzystwem infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"		10 550
			Pozostała działalność		57 762
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		57 762
600			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000
	92116		Biblioteki		3 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		3 000
			Powiat	30 000	85 284
			Transport i łączność		85 284
852	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		85 284
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		85 284
			Pomoc społeczna	30 000	
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	30 000	
		grupa wydatków	Dotacje	30 000	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego"		

Zestawienie

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		16 439
		Wydatki ogółem	6 000	22 439
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		300
		Wydatki inwestycyjne		8 000
		Pozostałe wydatki	6 000	14 139
	80104	Przedszkola		
		Dochody		4 175
		Wydatki ogółem		4 175
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		4 175
	80110	Gimnazja		
		Dochody		18 000
		Wydatki ogółem		18 000
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		8 297
		Pozostałe wydatki		9 703
		<u>Powiat</u>		
		Oświata i wychowanie		
801	80120	Licea ogólnokształcące		

1	2	3	4	5
		Dochody		60 548
		Wydatki ogółem	8 989	69 537
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		14 340
		Pozostałe wydatki	8 989	55 197
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody		10 870
		Wydatki ogółem		10 870
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		10 870

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	20 566					20 566		20 566
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	222 711	222 711	222 711					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	87 200					87 200	87 200	
710	71095	Dofinansowanie dla stowarzyszeń i fundacji na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkursu Architekta Miasta na dyplom licencjacki/inżynierski i magisterski	59 920					59 920	59 920	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	120 000	120 000	120 000					
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.	200 000					200 000	200 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
754	75421	Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	6 138 200					6 138 200		6 138 200
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	984 600					984 600		984 600
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	903	903	903					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 759 000					3 759 000		3 759 000
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	193 200					193 200		193 200
801	80104	Przedszkola niepubliczne	9 860 400					9 860 400		9 860 400
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	3 424 100					3 424 100		3 424 100
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	500 000	500 000	500 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	4 615 400					4 615 400		4 615 400
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	1 121 500					1 121 500		1 121 500
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 675 600					8 675 600		8 675 600
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	4 307 200					4 307 200		4 307 200
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 009 700					2 009 700		2 009 700
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	10 645 300					10 645 300		10 645 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	5 604 100					5 604 100		5 604 100
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	377 900					377 900		377 900
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	1 915 100					1 915 100		1 915 100
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	9 014 900					9 014 900		9 014 900
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	4 411 600					4 411 600		4 411 600
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	177 400					177 400		177 400
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	2 527	2 527	2 527					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 156	1 156	1 156					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	85111	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi	422 888	422 888	422 888					
	85111	Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	4 077	4 077			4 077			
851	85121	Poprawa bazy technicznej budynków Przychodni należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
	85121	Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	11 702	11 702			11 702			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nalogu Palenia Tytoniu	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 116	4 116			4 116			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	147 000	147 000			147 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	392 000	392 000			392 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie"	34 300	34 300			34 300			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	58 800	58 800			58 800			
	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	35 280					35 280	35 280	
	85149	Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia	14 700	14 700			14 700			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	220 500	220 500			220 500			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	210 000					210 000	210 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000		-			50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród młodzieży życie bez narkotyków	237 000					237 000	237 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	730 000					730 000	730 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	195 000					195 000	195 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	70 000					70 000	70 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	237 000					237 000	237 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	854154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	15 000					15 000	15 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "Trener Osiedlowy"	450 000					450 000	450 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	196 000	196 000			196 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 460 000	4 460 000			4 460 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	805 400					805 400	805 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 124 000					1 124 000	1 124 000	
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000	150 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	992 288					992 288	992 288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego	70 090		-			70 090	70 090	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	316 828					316 828	316 828	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	166 248					166 248	166 248	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 472 012					2 472 012	2 472 012	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 707 664					1 707 664	1 707 664	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	333 109					333 109	333 109	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	51 581					51 581	51 581	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	437 216					437 216	437 216	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	30 300					30 300	30 300	
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	538 500	251 500			251 500	287 000	287 000	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	16 296					16 296	16 296	
	85206	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	4 282	4 282	4 282					
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	980 000	980 000	980 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72	72	72	-	-	-	-	-
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	46 000	46 000	46 000					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	593 839					593 839	593 839	
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	329 522					329 522	329 522	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków								
	85220	opuszczających formy pieczy zastępczej	51 783					51 783	51 783	
	85228	Usługi opiekuńcze	11 903 782					11 903 782	11 903 782	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	13 405					13 405	13 405	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	24 750					24 750	24 750	
	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	800					
	85295	Rozliczenia projektów unijnych	274 468	274 468	274 468					
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	30 000					30 000	30 000	
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	145 040					145 040	145 040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000		-			98 000	98 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	311 900					311 900		311 900
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519 100					519 100		519 100
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 404 500					1 404 500		1 404 500
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	245 700					245 700		245 700
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 200 000					1 200 000	1 200 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 172 100					1 172 100		1 172 100
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 798					8 798		8 798
921	92106	Teatry	21 562 510	21 562 510			21 562 510			
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	3 416 679	3 416 679	3 416 679					
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	200 000	200 000	200 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 422 600	10 422 600			10 422 600			
	92109	220 VOLT ! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	100 000	100 000	100 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator	5 722 600	5 722 600	5 722 600					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art._Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 483 000	1 483 000			1 483 000			
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 231 207	2 231 207	2 231 207					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 715 000	2 715 000			2 715 000			
921	92116	Biblioteki	14 753 033	14 753 033	-		14 753 033		-	
921	92118	Muzea	14 116 900	14 116 900			14 116 900			
	92118	Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa	500 000	500 000	500 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 653 000					1 653 000	1 653 000	
	92120	Dofinansowanie dla stowarzyszeń i fundacji na organizację konkursów Przywróćmy Blask Piotrkowskiej, Wnętrze Roku, Potęga Łodzi oraz konkurs na dyplom licencjacki i magisterski Miejskiego Konserwatora Zabytków	121 000					121 000	121 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 843 000					2 843 000	2 843 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	149 349 489	149 349 489	149 349 489					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	62 900	62 900	62 900					
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury	2 288 100	2 288 100			2 288 100			
926	92601	Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	187 490	187 490	187 490					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	35 280					35 280	35 280	
	92605	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych	882 000					882 000	882 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	176 400					176 400	176 400	
	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	7 500 000					7 500 000	7 500 000	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	58 800					58 800	58 800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	107 800	-				107 800	107 800	
	92605	Współpraca z miastami partnerskimi	29 400					29 400	29 400	
	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	194 497					194 497	194 497	
Ogółem			366 256 107	244 956 450	171 582 012	0	73 374 438	121 299 657	40 381 793	80 917 864