Druk Nr 195/2013

Projekt z dnia 18 czerwca 2013 r.

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA

PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia 24 czerwca 2013 r.

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

1. Dodaje się § 7 – 10 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 296.373 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 296.373 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji nieruchomościami";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 400.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe – środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 400.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 7.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na dostawę wraz z montażem czujek dymu i ciepła w trzech pomieszczeniach archiwum w budynku przy Al. Politechniki 32";

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 246.800 zł
a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 50.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na odbudowę klatek schodowych oraz prace ppoż. dla Szkoły Podstawowej nr 42",
b) rozdziale 80104 – Przedszkola 40.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych dla Przedszkola Miejskiego nr 30",

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 76.800 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40",

d) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 80.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19";

3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 80.000 zł

rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających, drzwi do klatek schodowych oraz odbudowę klatek schodowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3";

4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000 zł

rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup sprzętu ppoż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt";

5) dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 56.200 zł

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 50.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup kamer zewnętrznych w ogrodzie zoologicznym",

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 6.200 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie ppoż. dla ogrodu botanicznego" 1.200 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie bariery odgradzającej dla żyraf w ogrodzie zoologicznym" 5.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.".

2. Dotychczasowe § 7 – 13 otrzymują odpowiednio numerację 11 - 17.

3. W § 12 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 1.380.412 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Budownictwo komunalne – os. Olechów - Południe II przedsięwzięcie";".

4. W § 15 wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowe pkt 2 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 9;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 23.000 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

c) „Osiedle Bałuty – Centrum" 10.000 zł

d) „Osiedle Stare Polesie" 10.000 zł

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 10.500 zł

  - grupy wydatków – Zadania statutowe 2.500 zł

    na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe",

  - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 8.000 zł

    na realizację gminnego zadania pn. „Instalacja internetu bezprzewodowego w Szkole Podstawowej nr 152 – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54",

- rozdziału 80104 – Przedszkola 2.500 zł

  grupy wydatków – Zadania statutowe

  na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola",

- rozdziału 80110 – Gimnazja 10.000 zł

  grupy wydatków – Zadania statutowe

  na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja";";

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 6.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Andrzejów" 3.000 zł

b) „Osiedle Radogoszcz" 3.000 zł

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki";";

4) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 180.988 zł

a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani 31.182 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki,

b) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 149.806 zł

- gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie" 21.490 zł

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki,

- gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" 128.316 zł

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;";

5) dotychczasowy pkt 9 otrzymuje odpowiednio numerację 10.

5. Dodaje się § 18 w brzmieniu:

„§ 18. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" 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, stanowiącej załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.".

6. W załączniku Nr 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „921, 92116 Biblioteki" w kolumnie 4, 5 i 8 kwotę 14.753.033 zł zastępuje się kwotą 14.756.033 zł;

2) w zapisie „Ogółem":

a) w kolumnie 4 kwotę 366.256.107 zł zastępuje się kwotą 366.259.107 zł,

b) w kolumnie 5 kwotę 244.956.450 zł zastępuje się kwotą 244.959.450 zł,

c) w kolumnie 8 kwotę 73.374.438 zł zastępuje się kwotą 73.377.438 zł.

7. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolite teksty załączników Nr 1 i 2 oraz nowy załącznik Nr 5.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
24.06.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
21.06.2013

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
21.06.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
Agnieszka Owczarek
21.06.2013

RADCA PRAWNY
Urszula Dyaków
24.06.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia **w Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **296.373 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy";
- wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji nieruchomościami".

Zwiększenie dochodów związane jest z wpłatami uzyskanymi przez Miasto od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Hestia SA tytułem „Gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek". Środki dotyczyły zabezpieczenia dobrego wykonania robót budowlanych wykonywanych przez firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SA.

W związku z powyższym konieczne jest przeznaczenie ww. środków na prace remontowe w budynkach przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot 16, ul. Sienkiewicza 71, ul. Sinkiewicza 48 w ramach napraw gwarancyjnych wykonywanych w zastępstwie firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SA.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększenia dochodów **w Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych";

  W związku z zawartą pomiędzy Miastem Łódź a Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insuranse Group z siedzibą w Warszawie umową Nr DGM-MM-I.253.1.13.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. i Aneksem Nr 1 do ww. dokonuje się zwiększenia dochodów.
- zwiększenia wydatków w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie działań prewencyjnych określonych w załączniku do ww. umowy, z tego w:

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości **7.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na dostawę wraz z montażem czujek dymu i ciepła w trzech pomieszczeniach archiwum w budynku przy Al. Politechniki 32".

Wydziale Edukacji w wysokości **326.800 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na odbudowę klatek schodowych oraz prace ppoż. dla Szkoły Podstawowej nr 42" w wysokości 50.000 zł;
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych dla Przedszkola Miejskiego nr 30" w wysokości 40.000 zł;
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40" w wysokości 76.800 zł;

powiatowych pn.:

- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19" w wysokości 80.000 zł;
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających, drzwi do klatek schodowych oraz odbudowę klatek schodowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3" w wysokości 80.000 zł.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **10.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup sprzętu ppoż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt".

Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w wysokości **56.200 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup kamer zewnętrznych w ogrodzie zoologicznym" w wysokości 50.000 zł;
- bieżącego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie ppoż. dla ogrodu botanicznego" w wysokości 1.200 zł;
- bieżącego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie bariery odgradzającej dla żyraf w ogrodzie zoologicznym" w wysokości 5.000 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

W projekcie uchwały wprowadzono zapis przyznający środki w wysokości **1.380.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE" na realizację zadania bieżącego pn. „Opłaty związane z działalnością Wydziału".
Niniejszą Autopoprawką dokonuje się zmiany klasyfikacji na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budownictwo komunalne – os. Olechów - Południe II przedsięwzięcie".
Zwiększenie dotyczy realizacji Ugody sądowej z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt X GC 35/11 i Ugody sądowej z dnia 8 maja 2013 r. sygn. akt II C 941/12.
W związku z faktem, iż powyższe zobowiązania dotyczyły firm realizujących zadanie majątkowe związane z budownictwem komunalnym na Osiedlu Olechów – Południe dokonuje się ww. zmiany.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Stare Polesie" w wysokości 10.000 zł;
- „Osiedle Bałuty – Centrum" w wysokości 10.000 zł

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

- majątkowego pn. „Instalacja internetu bezprzewodowego w Szkole Podstawowej nr 152 – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54" w wysokości 8.000 zł;

- bieżącego pn. „Gimnazja" w wysokości 10.000 zł;
- bieżącego pn. „Przedszkola" w wysokości 2.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- ✓ uchwałą Nr 100/24/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 9 kwietnia 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie:
  - 8.000 zł przeznacza się na dofinansowanie instalacji internetu bezprzewodowego (Wi Fi) w Szkole Podstawowej nr 152, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54;
  - 2.000 zł przeznacza się na współfinansowanie budowy Ogródka Dydaktycznego w Przedszkolu Miejskim nr 98;
- ✓ uchwałą Nr 13/VIII/2013 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 4 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr 10/V/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r., zgodnie z którą środki w kwocie 10.000 zł przeznacza się na malowanie sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 12.

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

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 117/29/13 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 21 maja 2013 r., zgodnie z którą środki przeznacza się na:

- zakup tablicy obrotowej suchościeralnej, tablicy korkowej oraz siedzisk dla dzieci dla Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty w kwocie 1.000 zł;
- zakup ekranu projekcyjnego stojącego, tablicy suchościeralnej oraz ławeczek szatniowych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publiczne Łódź – Bałuty w kwocie 1.000 zł;
- zakup tablicy suchościeralnej, 3 antyram oraz wyposażenia dom „Kącika dla dzieci" dla Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty w kwocie 1.000 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **180.988 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" w wysokości 31.182 zł;

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie" w wysokości 21.490 zł;
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" w wysokości 128.316 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń dla terapeutów prowadzących pozalekcyjne zajęcia terapeutyczno – profilaktyczne w ramach realizacji ww. programów w okresie od czerwca do grudnia 2013 r.
Zmiany podyktowane są konieczności zabezpieczenia wydatków związanych prowadzeniem, w placówkach oświatowych, specjalistycznej terapii na temat zagrożenia uzależnień, problemów związanych ze współuzależnieniem alkoholizmem członków rodziny oraz realizację programów profilaktycznych i opiekuńczo wychowawczych poprzez wspieranie innowacyjnych programów szkolnych w zakresie profilaktyki uzależnień, opracowanych i realizowanych przez nauczycieli na terenie szkół, zajęć o charakterze sportowym i turystycznym oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i motywowanie do pogłębiania wiedzy – formy wspomagające.

Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii" 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.

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr [illegible]
24.06.2013 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
21.06.2013 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		**7 872 223**
			Gmina		**7 872 223**
700			Gospodarka mieszkaniowa		296 373
	70095		Pozostała działalność		296 373
		0970	Wpływy z różnych dochodów		296 373
750			Administracja publiczna		400 000
	75095		Pozostała działalność		400 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		400 000
852			Pomoc społeczna		7 118 750
	85295		Pozostała działalność		7 118 750
		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		355 537

1	2	3	4	5	6
			art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
		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 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		2 389
853			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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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
			Zmiany po stronie wydatków	**2 652 291**	**10 524 514**
			Gmina	**2 622 291**	**10 279 230**
600			Transport i łączność	44 000	
	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	
630			Turystyka	197 000	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	197 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Upowszechnianie turystyki"	197 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 600	2 241 370
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25 600	296 373
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"	25 600	296 373
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		564 585

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		564 585
	70095		Pozostała działalność		1 380 412
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budownictwo komunalne - os. Olechów - Południe II przedsięwzięcie"		1 380 412
750			Administracja publiczna	61 852	244 600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego" na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na dostawę wraz z montażem czujek dymu i ciepła w trzech pomieszczeniach archiwum w budynku przy Al. Politechniki 32"		22 000 15 000 7 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	222 600
		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"	15 000	222 600 1 000 161 600 60 000
	75095		Pozostała działalność	46 852	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Wzniesień Łódzkich"	46 852 2 000	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	1 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	6 150	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	3 000	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	21 702	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	10 000	
			z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	3 000	
758			Różne rozliczenia	2 112 851	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 112 851	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	2 112 851	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE"	1 453 758	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	634 285	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	24 808	
801			Oświata i wychowanie		258 608
	80101		Szkoły podstawowe		66 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe		8 500
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		2 500
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		6 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		58 000
			na zadanie pn. "Instalacja internetu bezprzewodowego w Szkole Podstawowej nr 152 - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54"		8 000
			na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na odbudowę klatek schodowych		50 000

1	2	3	4	5	6
			oraz prace ppoż. dla Szkoły Podstawowej nr 42"		
	80104		Przedszkola		51 308
		grupa wydatków	Zadania statutowe		11 308
			na zadanie pn. "Przedszkola"		2 500
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		8 808
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		40 000
			na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych dla Przedszkola Miejskiego nr 30"		
	80110		Gimnazja		96 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe		20 000
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 000
			na zadanie pn. "Gimnazja"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		76 800
			na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40"		
	80195		Pozostała działalność		44 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		44 000
			na zadanie pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"		
851			Ochrona zdrowia	180 988	192 690
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		11 702
		grupa wydatków	Dotacje		11 702
			na zadanie pn. "Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej,		

1	2	3	4	5	6
			wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty"		
	85153		Zwalczanie narkomanii	31 182	31 182
		grupa wydatków	Zadania statutowe	31 182	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		31 182
			w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 806	149 806
		grupa wydatków	Zadania statutowe	21 490	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		21 490
			w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe	128 316	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		128 316
			w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych -zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich""		
852			Pomoc społeczna		7 148 750
	85295		Pozostała działalność		7 148 750
		grupa wydatków	Dotacje		30 000
			na zadanie pn. "Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD"		
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7 071 230
			na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		47 520
			w tym:		
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - roboty inwestycyjne"		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 550
	85305		Żłobki		46 550
		grupa wydatków	Zadania statutowe		31 550
			na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		15 000
			na zadanie pn. "Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż."		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 462
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		16 700
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		6 150
			na zadanie pn. "Wykonanie oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe		10 550
			na zadanie pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"		
	90013		Schroniska dla zwierząt		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		10 000
			na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup sprzętu ppoż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt"		
	90095		Pozostała działalność		57 762
		grupa wydatków	Zadania statutowe		57 762
			na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie		

1	2	3	4	5	6
			gospodarki komunalnej"		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000
	92116		Biblioteki		6 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		6 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		56 200
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		56 200
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup kamer zewnętrznych w ogrodzie zoologicznym"		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie ppoż. dla ogrodu botanicznego"		6 200
			na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie bariery odgradzającej dla żyraf w ogrodzie zoologicznym"		1 200
					5 000
			Powiat	**30 000**	**245 284**
600			Transport i łączność		85 284
	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

1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		80 000
	80130		Szkoły zawodowe		80 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19"		80 000
852			Pomoc społeczna	30 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego"	30 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		80 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających, drzwi do klatek schodowych oraz odbudowę klatek schodowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3"		80 000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		**12 500 000**
851	**Ochrona zdrowia**	**12 500 000**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	
	Dochody bieżące	12 500 000
Wydatki		**12 500 000**
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		**11 225 000**
851	**Ochrona zdrowia**	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**11 225 000**
	Wynagrodzenia i składki	1 604 530
	Zadania statutowe	977 070
	Dotacje	8 361 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 400
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		**1 275 000**
851	**Ochrona Zdrowia**	
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 275 000**
	Wynagrodzenia i składki	152 182
	Zadania statutowe	295 818
	Dotacje	827 000