

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Druk Nr 254/2013

Projekt z dnia 19 sierpnia 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 627.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody majątkowe

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

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 627.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 710 – Działalność usługowa

rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 263.576 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 210) Środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości!”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 263.576 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – 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. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości
– Programista CNC zawodem przyszłości!”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 50.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

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

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat
ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 50.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

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

grupie wydatków – Dotacje

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 30.829 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 30.829 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 57.990 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 57.990 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

1) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 zł

2) grupie wydatków - Zadania statutowe 57.890 zł

powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 5.479.492 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1) rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.262.094 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych”;

2) rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 617.398 zł

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych”;

3) rozdziale 75624 – Dywidendy 1.600.000 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 1.609.895 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 – Dywidendy

dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

1) „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” 1.150.000 zł

2) „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” 459.895 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 9.869.597 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek

gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 6.000.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 167.332 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 wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 167.332 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę

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

1) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.057 zł

2) grupie wydatków – Zadania statutowe 138.275 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 62.005 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.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 62.005 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 60.000 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 13.500 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

b) rozdziale 80104 – Przedszkola 21.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

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

- c) rozdziale 80110 – Gimnazja 12.000 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- d) rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 13.500 zł
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;
- 2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.005 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.

§ 19. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 86.500 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 36.500 zł
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł
 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 86.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 61.500 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

a) „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 – ul. Giewont 28” 26.886 zł

b) „Zakup kotła c.o. do lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 – ul. Giewont 28” 34.614 zł

2) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 25.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Montaż alarmu czujkowego z monitoringiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 – ul. Żeromskiego 115”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 100.000 zł

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

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowego zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenia majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji drogowych przez miasto Łódź”;

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 937.176 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

a) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Konstantynowska”

285.540 zł

b) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Radwańska” 17.764 zł

c) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Zakątna” 12.012 zł

d) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Zielony Rynek” 214.069 zł

e) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Centrum I” 6.004 zł

f) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” 4.603 zł

g) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Kamińskiego”

137.030 zł

h) „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Nowe Miasto”

260.064 zł

i) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Bałuty „Centrum” 90 zł

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Polesie” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 529.385 zł

- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Śródmieście” – zadanie ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 407.701 zł

- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Bałuty” 90 zł

3) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 84.568 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki
budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Przygotowanie realizacji projektu
pn. EC – 1 Południowy – Wschód”;

4) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 16.782 zł

rozdziale 71095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnych zadań pn.:

- a) „Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury” 14.640 zł
 - b) „Zakup oprogramowania specjalistycznego typu CAD” 2.142 zł
- na realizację gminnego zadania pn. „Przygotowanie realizacji projektu pn. EC – 1 Południowy - Wschód”;

5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 49.860 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” 35.000 zł
 - b) „Osiedle Stary Widzew” 5.760 zł
 - c) „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 9.100 zł
- do:

- działu 801 – Oświata i wychowanie 34.860 zł
 - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 22.440 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - rozdziału 80104 – Przedszkola 11.200 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - rozdziału 80110 – Gimnazja 1.220 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,

- działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15.000 zł
 - rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
 - grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”;

- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 317 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 5.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty - Doły”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 8) z działu 801 – Oświata i wychowanie kwotę 99.000 zł
rozdziału 80110 – Gimnazja
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Gimnazja”
do:
działu 926 – Kultura fizyczna
rozdziału 92601 – Obiekty sportowe
grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 72.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe 27.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”;
- 9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 24.200 zł

z rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii

a) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 11.500 zł

b) grupy wydatków – Zadania statutowe 12.700 zł

gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – imprezy promujące zdrowie”

do:

rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 11.500 zł

- grupy wydatków – Zadania statutowe 12.700 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;

10) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 9.710 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie” 9.000 zł

z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki

do grupy wydatków – Zadania statutowe.

b) gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” 710 zł

z grupy wydatków – Zadania statutowe

do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 22. W Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” do uchwały Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 150.000 zł zastępuje się kwotą 200.000 zł;
- 2) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.756.033 zł zastępuje się kwotą 14.761.033 zł;
- 3) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 328.035.196 zł zastępuje się kwotą 328.090.196 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 200.202.339 zł zastępuje się kwotą 200.257.339 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 126.682.301 zł zastępuje się kwotą 126.732.301 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 73.520.038 zł zastępuje się kwotą 73.525.038 zł.

§ 23. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

**Wykonujący zadania Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łodzi**

Grzegorz MATUSZAK
Wiceprzewodniczący Rady

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maciejkowski

19.08.2013

INSPEKTOR
Mirosława Maczkowska
14.08.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
Agnieszka Owczarek
16.08.2013

RADCA PRAWNY
Elżbieta Dyniel
16.08.2013

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
16.08.2013

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2013 rok zwiększa się o kwotę **627.000 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody:
b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”;

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2013 r., wydatków dotyczących zadania majątkowego pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)”, które zostały utworzone uchwałą Nr LIV/1117/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- wydatki w **Łódzkim Ośrodku Geodezji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)”;

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie jednolitego systemu informatycznego, oferenci skorzystali ze środków ochrony prawnej w postaci odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i skargi do sądu. W związku z tym wstrzymana została realizacja tego zadania. W wyniku orzeczenia sądu, uwzględniającego odwołanie jednego z oferentów, postępowanie musiało zostać przeprowadzone ponownie. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło 19 kwietnia 2013 r. wobec czego środki ujęte jako wydatki niewygasające nie mogły zostać wydatkowane do 30 czerwca br.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 627.000 zł w Łódzkim Ośrodku Geodezji celem kontynuacji realizacji zadania pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)”.

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- jednolitego oprogramowania dla administracji zasobami komunalnymi i jego ewentualne rozszerzenie wynikające z potrzeb ujawnionych w trakcie wdrażania;
- wielofunkcyjnych urządzeń drukujących na potrzeby administracji zasobów komunalnych.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **263.576 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 210) Środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości!”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości!”.

Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości!” realizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2013 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 541.963,69 zł.

Planowane na 2013 rok wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (koordynatora, administratora platformy, doradcy zawodowego, osób opracowujących dokumentację rekrutacyjną, specjalisty ds. technicznych, rekrutacyjnych, recenzenta modułowego programu kształcenia, osoby opracowującej metodologię ewaluacji);

- zakup materiałów (tj. segregatorów, papieru, tonerów, tabliczek informacyjnych) oraz zakup szafy metalowej, zakup usług, w tym szkoleniowych z zakresu „Programowanie obrabiarek CNC”, dotyczących druku dokumentacji oraz usług obejmujących tłumaczenia: opracowań, publikacji, raportów, programu kształcenia;
- podróże służbowe zagraniczne (delegacje służbowe pracowników biorących udział w projekcie) w związku z wyjazdem szkoleniowym do Niemiec w ramach współpracy ponadnarodowej.

Celem głównym projektu, realizowanego w ramach współpracy ponadnarodowej (PWP) jest podniesienie kompetencji w obszarze zawodowym „Programowanie obrabiarek CNC” wśród 96 uczniów ze szkół zawodowych z terenu naszego województwa: 5 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi, 2 Zespołów Szkół w Pabianicach, 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, przy adaptacji rozwiązań partnera ponadnarodowego w zakresie obrabiarek sterownych numerycznie.

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

W budżecie na 2013 rok zwiększa się o kwotę **50.000 zł**:

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

Powyższe zwiększenie wynika ze złożonych korekt deklaracji ZUS za lata 2010 -2012 z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nieposiadające prawa do zasiłku. Środki te podlegają zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 7 i 8 uchwały).

W Wydziale Budynków i Lokali zwiększa się o kwotę **30.829 zł**:

- dochody w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”;
- wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.

Na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone w wyniku pożaru mienie w kwocie 30.829 zł. Szkoda powstała w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna w nieruchomości przy ul. Pabianickiej 222 oraz w lokalu nr 7 przy ul. Gombrowicza 7.

W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 30.829 zł z przeznaczeniem na prace remontowe wynikające z dokonanych po pożarze zniszczeń w ww. nieruchomościach.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodów i wydatków (§ 9 i 10 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi zwiększa się o kwotę **57.990 zł**:

- dochody w powiatowym zadaniu „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;

Zwiększenie dochodów wynika ze zmiany kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zwiększeniem liczby dzieci umieszczonych w tych placówkach na podstawie zawartych porozumień. Koszty utrzymania wychowanków ponoszą obce powiaty.

- wydatki z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”;

Plan wydatków zwiększony jest do wysokości rzeczywistych kosztów ponoszonych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez Miasto Łódź.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok dochodach (§ 11 i 12 uchwały).

Zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2013 rok w wysokości **5.479.492 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **3.879.492 zł** z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- gminnym pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych” w wysokości 3.262.094 zł;
- powiatowym pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych” w wysokości 617.398 zł.

W związku z niższym niż planowano wykonaniem dokonuje się zmniejszenia dochodów w ww. tytułach.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **1.600.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.”.

Zmniejszenia dochodów dokonuje się w związku z wypracowaniem mniejszego zysku niż pierwotnie zakładano przez Spółkę MPO.

Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 maja 2013 r. postanowiło przeznaczyć z zysku w wysokości 1.567.475,86 zł kwotę 900.000 zł na wypłatę dywidendy dla wspólnika. Wypłata dywidendy nastąpiła do 15 czerwca 2013 r.

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie planu do wykonania.

Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **1.609.895 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” w wysokości 1.150.000 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wypracowaniem większego zysku niż pierwotnie zakładano przez Spółkę ZWiK.

Zgromadzenie Wspólników w dniu 27 czerwca 2013 r. z zysku w wysokości 7.091.850,41 zł postanowiło przeznaczyć kwotę 5.350.000 zł na wypłatę dywidendy dla wspólnika. Wpłata dywidendy nastąpiła w 3 ratach w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie planu do wykonania.

- „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Grupa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” w wysokości 459.895 zł;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wypracowaniem większego zysku niż pierwotnie zakładano przez Spółkę GOŚ.

Zgromadzenie Wspólników w dniu 5 czerwca 2013 r. z zysku w wysokości 1.650.031 zł postanowiło przeznaczyć kwotę 1.300.528 zł na wypłatę dywidendy dla wspólników, w tym Miasta Łodzi kwotę 1.300.000 zł.

Dodatkowo na dywidendę dla Miasta Łodzi została przeznaczona kwota 259.895 zł z podziału niewykorzystanej kwoty utworzonego w 2012 roku zysku netto Spółki za 2011 r. funduszu celowego na sfinansowanie Inżyniera Kontraktu. Łącznie na konto Miasta Łodzi w czerwcu 2013 r. wpłynęła kwota 1.559.895 zł.

Proponowana zmiana w budżecie ma na celu dostosowanie planu do wykonania.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 13 i 14 uchwały).

W Biurze Nadzoru Właścicielskiego dokonuje się poniższych zmian:

- **zmniejsza się wydatki** w wysokości **9.869.597 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”;

Proponowane zmiany wynikają:

- ze zmiany Programu rozbudowy Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta (zmniejszenie wartości szacunkowej inwestycji i wydłużenie okresu jego realizacji do końca 2013 roku);
 - ze zmniejszenia wartości wsparcia spłaty obligacji przez współników z powodu wydłużenia emisji kolejnych transz obligacji i zmniejszenia stawki WIBOR.
- **zwiększa się wydatki** w wysokości **6.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie części straty Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” za 2011 rok, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2012 r.

Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale zakładowym Spółki wysokość dopłaty przypadająca do pokrycia przez miasto Łódź wynosi 19.690.652,57 zł, z czego miasto wpłaciło już na pokrycie straty 10 mln zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 15 i 16 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **167.332 zł** w gminnym zadaniu majątkowych pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **167.332 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Środki w wysokości 167.332 zł przeznacza się na pokrycie kosztów tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, na zwrot kosztów procesu, zastępstwa procesowego, zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, nieuiszczonych kosztów sądowych wynikających z:

- ✓ Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 10 października 2012 r. sygn. akt II C 585/11 i wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt I ACa 20/13 oddalającego apelację od ww. wyroku,

- ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt III C 1216/11,
 - ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 22 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 952/09,
 - ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 23 kwietnia 2013 r. sygn. akt I C 1072/11,
 - ✓ Wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 13 maja 2013 r. sygn. akt II C 893/11,
- oraz na wniesienie opłaty sądowej od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt II C 447/12.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 17 i 18 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **62.005 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w wysokości **62 005 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **60.000 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- gminnym pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 46.500 zł;
- powiatowym pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 13.500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 168/37/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na remont stołówki szkolnej oraz kuchni dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi, ul. Niciarniana 2a na kwotę 13.500 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 169/37/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na modernizację 12 jednostek komputerowych w pracowni komputerowej dla Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi, ul. Giewont 28 na kwotę 13.500 zł;

- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 170/37/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na doposażenie pracowni językowej w sprzęt audiowizualny oraz zakup urządzenia do zbierania liści dla Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi, ul. Janosika 136 na kwotę 12.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 171/37/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia terenu oraz remont szatni dla Przedszkola Miejskiego nr 63 w Łodzi, ul. Potokowa 15 na kwotę 7.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 172/37/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na remont chodnika prowadzącego do Przedszkola Miejskiego nr 94 w Łodzi, ul. Janosika 136 na kwotę 7.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 173/37/13 z dnia 24 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na wymianę drzwi wewnętrznych do sal dziecięcych i zaplecza kuchennego dla Przedszkola Miejskiego nr 93 w Łodzi, ul. Wichrowa 1A na kwotę 7.000 zł.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **2.005 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 12/2013 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 17 kwietnia 2013 r. środki przeznaczone zostaną na doposażenie ogrodu w Miejskim Żłobku Nr 17 przy ul. Siarczanej 11.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach (§ 19 i 20 uchwały).

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w wysokości **86.500 zł**, z tego w:
 - **Wydziale Budżetu** w wysokości **36.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”;
 - **Wydziale Edukacji** w wysokości **50.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Szkoly podstawowe”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **86.500 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

- gminnego pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 – ul. Giewont 28” w wysokości 26.886 zł;
- gminnego pn. „Zakup kotła c.o. do lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 – ul. Giewont 28” w wysokości 34.614 zł;

Szkoła Podstawowa nr 139 korzysta z kotłowni olejowej. Długotrwała eksploatacja kotłów doprowadziła do nieodwracalnych ich uszkodzeń (przecieki w obu kotłach stwierdzone przez firmę serwisową).

Z uwagi na fakt, iż producent eksploatowanych przez placówkę kotłów nie istnieje już od kilkunastu lat, zasadnym jest zakup nowego kotła i dostosowaniem jego parametrów technicznych do istniejącej automatyki kotłowni.

- powiatowego pn. Montaż alarmu czujkowego z monitoringiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 – ul. Żeromskiego 115” w wysokości 25.000 zł;

Realizacja powyższego zadania jest niezbędna w celu ochrony obiektu, jak również zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i personelu placówki. Ponadto obniży to koszt ochrony obiektu – rezygnacja z zatrudnienia pracowników (1,5 etatu), co w skali roku przyniesie znaczne oszczędności.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków (§ 21 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego na torami PKP”.

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazało się, że wysokość środków zarezerwowanych na realizację zadania jest wyższa od zawartej umowy.

Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenia majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji drogowych przez miasto Łódź”.

W ramach zadania planuje się finansować roboty uzupełniające oraz dokonywać różnych opłat dotyczących inwestycji, które zostały zakończone w poprzednich latach. Aktualnie w ramach zadania planuje się wykonać roboty uzupełniające w ulicach Zjazdowej i Rudzkiej. W ulicy Zjazdowej planowane jest wykonanie kraty wylotu kanału deszczowego, umocnienie skarpy płytami „Jomb” przy wylocie kanału deszczowego do rzeki Łódki, czyszczenie separatora.

Wykonanie tych prac jest pilne ze względu na rozmywanie skarpy rzeki Łódki i zalewanie jej wylotu, co przy większych opadach deszczu może spowodować spiętrzenie wód i zalewanie terenów przyległych. W ulicy Rudzkiej planowane jest wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych oraz wykonanie spadku jezdni ul. Rudzkiej w kierunku ul. Zastawnej. Wykonanie tych prac jest konieczne z uwagi na zalewanie posesji na tym terenie przy intensywnych opadach deszczu.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **937.176 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych:

- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Konstantynowska” w wysokości 285.540 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Radwańska” w wysokości 17.764 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Zakątna” w wysokości 12.012 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie „Zielony Rynek” w wysokości 214.069 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Centrum I” w wysokości 6.004 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Centrum II” w wysokości 4.603 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Kamińskiego” w wysokości 137.030 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście „Nowe Miasto” w wysokości 260.064 zł;
- „Mia100 Kamienic - AN Łódź – Bałuty „Centrum” w wysokości 90 zł;

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych:

- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Bałuty” w wysokości 90 zł;

ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Polesie” w wysokości 529.385 zł;
- „Mia100 Kamienic - AZK Łódź – Śródmieście” w wysokości 407.701 zł;

Powyższe zmiany związane są z reorganizacją Administracji Nieruchomościami i stanowią II etap zmian polegający na przesunięciu środków z Administracji Nieruchomościami do Administracji Zasobów Komunalnych na podstawie rzeczywistej realizacji wydatków w poszczególnych zadaniach za okres styczeń 2013 r. – czerwiec 2013 r.

W Zarządzie Nowego Centrum Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **101.350 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi” w wysokości 84.568 zł;
- majątkowego pn. „Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury” w wysokości 14.640 zł;
- majątkowego pn. „Zakup oprogramowania specjalistycznego typu CAD” w wysokości 2.142 zł.

Zmniejszenie środków wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przygotowanie realizacji projektu pn. EC – 1 Południowy – Wschód”.

W postępowaniu przetargowym dotyczącym przedmiotowego zadania wpłynęły trzy oferty. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 301.350 zł brutto, podczas gdy w budżecie miasta na 2013 r. na ww. zadanie zaplanowano 200.000 zł. Dokonanie powyższego zwiększenia umożliwiłoby podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, co pozwoli na opracowanie w bieżącym roku zaplanowanej dokumentacji. Dokumentacja będzie podstawą ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz do wszczęcia postępowania z trybie „zaprojektuj – wybuduj” na budynek EC – 1 Południowy – Wschód, który jest ostatnim obiektem wymagającym pilnych działań rewitalizacyjnych na terenie dawnej elektrociepłowni EC – 1. Jego rewitalizacja wpłynie na poprawę jakości przestrzeni oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności śródmiejskiej części Łodzi.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **49.860 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” w wysokości 35.000 zł;
- „Osiedle Stary Widzew” w wysokości 5.760 zł;
- „Osiedle Karolew – Retkinia – Wschód” w wysokości 9.100 zł

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 22.440 zł;
- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 11.200 zł;
- gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 1.220 zł;

- powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 15.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska Nr 103/27/2013 z dnia 20 maja 2013 r. z przeznaczeniem na:
 - remont korytarzy, wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 71 w Łodzi przy ul. Rojnej 58 na kwotę 20.000 zł,
 - remont i wyposażenie Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 39 na kwotę 15.000 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 133-138/27/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Dzień Sportu dla dzieci i młodzieży, na zakup sprzętu sportowego na kwotę 3.660 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi, ul. Przędzalniana 70 – kwota 610 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 4 w Łodzi, ul. Piłsudskiego 101 – kwota 610 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi, ul. Szpitalna 9/11 – kwota 610 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 170 w Łodzi, ul. Miedziana 1/3 – kwota 610 zł,
 - Gimnazjum Publicznego nr 32 w Łodzi, ul. Fabryczna 4 – kwota 610 zł,
 - Gimnazjum Publicznego nr 28 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 – kwota 610 zł;
- ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 139-141/27/13 i 143-145/27/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Olimpiada Przedszkolaków na zakup gier i zabawek edukacyjnych na kwotę 2.100 zł, z tego dla:
 - Przedszkola Publicznego nr 10 w Łodzi, ul. Przędzalniana 70 – kwota 350 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 138 w Łodzi, ul. Przędzalniana 40 – kwota 350 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 107 w Łodzi, ul. Józefa 19 – kwota 350 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 185 w Łodzi, ul. Szpitalna 13 – kwota 350 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 224 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54 – kwota 350 zł,
 - Przedszkola Publicznego nr 83 w Łodzi, ul. Zbiorecza 3 – kwota 350 zł;
- ✓ Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód Nr 141/34/13 z dnia 27 maja 2013 r. z przeznaczeniem dla Przedszkola Miejskiego nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/22 na kwotę 9.100 zł, z tego na:
 - naprawę i malowanie stalowych przęsł ogrodzenia zabezpieczającego teren przedszkola – kwota 6.600 zł,
 - wykonanie cyklinowania i lakierowania parkietu w salach przedszkola – kwota 2.500 zł.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **317 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew” **do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 146/27/13 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 5 czerwca 2013, zmienioną uchwałą Nr 156/29/13 z dnia 31 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację zadania Olimpiada Przedszkolaków dla Żłobka Publicznego nr 7 w Łodzi, przy ul. Szpitalnej 11 na zakup gier i zabawek edukacyjnych wg potrzeb żłobka.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty - Doły” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Zgodnie z uchwałą 157/39/2013 Rady Osiedla Bałuty - Doły z dnia 1 lipca 2013 r. powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie księgozbiorów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Czernika, dla:

- filii nr 9 kwotę 2.500 zł;
- filii nr 5 kwotę 2.500 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **99.000 zł** z gminnego zadania pn. „Gimnazja” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk „ORLIK 2012”.

Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zawarcie umów – zleceń w okresie wakacyjnym z osobami zatrudnionymi jako „animatory” na boiskach „ORLIK 2012” oraz zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego „ORLIK 2012” przy ul. Pankiewicza 15 tj. zakup środków czystości, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług związanych z czyszczeniem sztucznych nawierzchni.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **24.200 zł** z gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – imprezy promujące zdrowie” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”.

Powyższej zmiany dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych m. in. na:

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń dla terapeutów prowadzących pozalekcyjne zajęcia terapeutyczno – profilaktyczne oraz wyrównawcze,
- zakup usług związanych z organizowaniem wycieczek,
- przekazanie niezbędnej pomocy materialnej dla dzieci.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.710 zł** w gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie” w wysokości 9.000 zł;
Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na organizację zajęć w ramach ww. Programu.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w wysokości 710 zł;
Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na zawarcie umowy – zlecenia dla prowadzącego warsztaty w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 (§ 22 uchwały).

Zmiany w ww. 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 50.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 5.000 zł.

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 (§ 23 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. tabeli stanowiącej załącznik Nr 3 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

16. 08. 2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski
mgr Krzysztof Mączkowski

19.08.2013

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	5 479 492	2 639 290
			Gmina	4 862 094	2 267 724
			Gospodarka mieszkaniowa		30 829
756	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		30 829
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 829
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 862 094	1 609 895
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 262 094	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 262 094	
	75624		Dywidendy	1 600 000	1 609 895
		0740	Wpływy z dywidend	1 600 000	1 609 895
			Różne rozliczenia		627 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe		627 000
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		627 000
			Powiat	617 398	371 566

1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	617 398	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 398	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	617 398	
801			Oświata i wychowanie		263 576
	80195		Pozostała działalność		263 576
		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		224 040
		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		39 536
851			Ochrona zdrowia		50 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000
852			Pomoc społeczna		57 990
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		57 990
		0970	Wpływy z różnych dochodów		57 990

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie wydatków	11 512 047	8 671 845
			Gmina	11 412 047	7 979 447
			Gospodarka mieszkaniowa	937 176	968 005
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	937 176	968 005
	70001				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		30 829
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Konstantynowska"	937 176	937 176
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Radwańska"	285 540	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zakątna"	17 764	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie "Zielony Rynek"	12 012	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I"	214 069	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Centrum II"	6 004	
				4 603	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Kamińskiego"	137 030	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście "Nowe Miasto"	260 064	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Bałuty "Centrum"	90	
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie"		529 385
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście"		407 701
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Bałuty"		90
710			Działalność usługowa	101 350	728 350
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		627 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)"		627 000
	71095		Pozostała działalność	101 350	101 350
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi"	84 568	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury"	16 782	101 350
			z zadania pn. "Zakup oprogramowania specjalistycznego typu CAD"	14 640	
			na zadanie pn. "Przygotowanie realizacji projektu pn. EC-1 Południowy - Wschód"	2 142	
750			Administracja publiczna	9 924 774	6 000 000
	75095		Pozostała działalność	9 924 774	6 000 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	55 177	6 000 000
		grupa wydatków	z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	35 000	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	6 077	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	9 100	
			na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"	5 000	6 000 000
758			Wniesienie wkładów do spółek z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”	9 869 597	
			Różne rozliczenia	265 837	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 837	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	229 337	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	62 005	
			Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	167 332	
				36 500	
			Oświata i wychowanie	149 000	142 860
	80101		Szkoły podstawowe	50 000	97 440
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Szkoły podstawowe"	50 000	35 940
				50 000	22 440

1	2	3	4	5	6
851	80104	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		13 500
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28"		61 500
			na zadanie pn. "Zakup kotła c.o. do lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28"		26 886
			Przedszkola		34 614
					32 200
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		32 200
			na zadanie pn. "Przedszkola"		21 000
			Gimnazja	99 000	11 200
		grupa wydatków			13 220
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	99 000	
			w zadaniu pn. "Gimnazja"		12 000
			Ochrona zdrowia	99 000	1 220
				33 910	33 910
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 200	
	85154	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	11 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie"	12 700	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 710	33 910
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		12 210
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"	710	12 700

1	2	3	4	5	6
853		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	9 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"		9 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 322
921	85305		Żłobki		2 322
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		2 322
			na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		2 005
					317
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000
926	92116		Biblioteki		5 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		5 000
			Kultura fizyczna		99 000
600	92601		Obiekty sportowe		99 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		72 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"		27 000
			Powiat	100 000	692 398
			Transport i łączność	100 000	267 332
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000	267 332
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 057

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		138 275
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" na zadanie pn. "Rozliczenia majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji drogowych przez miasto Łódź"	100 000	100 000
			Oświata i wychowanie		302 076
	80130		Szkoły zawodowe		25 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Montaż alarmu czujkowego z monitoringiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 - ul. Żeromskiego 115"		25 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		13 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		13 500
	80195		Pozostała działalność		263 576
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!"		263 576
851			Ochrona zdrowia		50 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		50 000

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		50 000
			Pomoc społeczna		57 990
854	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze		57 990
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		57 890
			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		15 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki wychowania pozaszkolnego"		15 000

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia**

**Budżet miasta Łodzi na 2013 rok
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	11 249 200
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 249 200
	Wynagrodzenia i składki	1 607 740
	Zadania statutowe	998 060
	Dotacje	8 361 000
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 400
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 250 800
851	Ochrona Zdrowia	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 250 800
	Wynagrodzenia i składki	140 682
	Zadania statutowe	283 118
	Dotacje	827 000