

Autoprawa
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 300/2013

Projekt z dnia 22 października 2013 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 października 2013 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 16 – 17 w brzmieniu:

„§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 30.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 30.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Domy kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 16 – 19 otrzymują odpowiednio numerację 18 – 21;

3) w § 18 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 – 2 w brzmieniu:

„1) z działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

i wodę kwotę

165.000 zł

rozdziału 40095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”

do:

a) działu 801 – Oświata i wychowanie

130.000 zł

rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 – ul. Kopcińskiego 5/11”,

b) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

35.000 zł

rozdziału 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 - ul. Tkacka 34/36”;

2) z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę

235.000 zł

rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziału 80104 – Przedszkola 200.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8
– ul. Zielona 21” 35.000 zł
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 23
– ul. Żeromskiego 105” 40.000 zł
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 54
– ul. Wólczańska 33” 12.000 zł
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 58
– Pl. Komuny Paryskiej 2” 25.000 zł
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 75
– Al. Kościuszki 81” 28.000 zł
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego
nr 199 – ul. Łąkowa 13/15” 25.000 zł
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego
nr 208 – ul. Gdańska 84” 35.000 zł

b) rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej
szkół 35.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Dokumentacja modernizacji
Budynku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół
– ul. Kopernika 36”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 3 – 5,

c) dodaje się pkt 6 - 8 w brzmieniu:

„6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 44.000 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych” 39.000 zł

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 18.500 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 20.500 zł
 - na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”
 - grupy wydatków - Zadania statutowe,
 - b) w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 5.000 zł
 - z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 - do grupy wydatków – Zadania statutowe;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 70.090 zł
- z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
- grupy wydatków – Dotacje
- powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”
- do:
- rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej
- a) grupy wydatków – Dotacje 24.356 zł
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”,
 - b) grupy wydatków – Zadania statutowe 45.734 zł
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;
- 8) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 2.845 zł
- z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
- grupy wydatków – Dotacje
- gminnego zadania pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej”
- do:
- rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

grupy wydatków – Dotacje

na realizację powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych”;;

d) dotychczasowe pkt 4 - 5 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 10;

4) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”:

a) dodaje się zapis „801, 80103 Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych” w kolumnach 4, 9 i 11 z kwotą 12.100 zł,

b) w zapisie „801, 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę 720.500 zł zastępuje się kwotą 765.833 zł,

c) w zapisie „801, 80123 Licea profilowane – niepubliczne” w kolumnach 4, 9 i 11 kwotę 2.023.100 zł zastępuje się kwotą 2.011.000 zł,

d) skreśla się zapis „852, 85201 Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 70.090 zł,

e) w zapisie „852, 85201 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 316.828 zł zastępuje się kwotą 319.673 zł,

f) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 2.472.012 zł zastępuje się kwotą 2.496.368 zł,

g) w zapisie „852, 85203 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 437.216 zł zastępuje się kwotą 434.371 zł,

h) w zapisie „852, 85228 Usługi opiekuńcze” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 11.903.782 zł zastępuje się kwotą 12.123.782 zł,

i) w zapisie „921, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 10.429.600 zł zastępuje się kwotą 10.459.600 zł,

j) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 328.975.879 zł zastępuje się kwotą 329.225.478 zł,

- w kolumnie 5 kwotę 200.957.844 zł zastępuje się kwotą 200.987.844 zł,

- w kolumnie 8 kwotę 73.771.038 zł zastępuje się kwotą 73.801.038 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 128.018.035 zł zastępuje się kwotą 128.237.634 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 40.360.781 zł zastępuje się kwotą 40.535.047 zł,
- w kolumnie 11 kwotę 87.657.254 zł zastępuje się kwotą 87.702.587 zł;”;

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

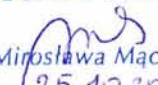
„3) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

- 5) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 6) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej autopoprawki.


 STARENIEK MIASTA LODZ
 28.10.2013

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU

 Małgorzata Wojciech
 25.10.2013

INSPEKTOR

 Mirosława Mączkowska
 25.10.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
 DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
 I POLITYKI DEŁUGU

 Halina Wyszomirska
 25.10.2013

RADCA PRAWNY

 Elżbieta Cyneł
 25.10.2013

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatkach.

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **30.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury”;

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych polegających na: wymianie uszkodzonej kostki brukowej przed budynkiem, naprawie instalacji elektrycznej przed wejściem do budynku i przy scenie, malowaniu ciągów komunikacyjnych, foyer, wymianie filtrów w klimatyzacji. Zakres powyższych prac wynika z zaleceń Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

Z **Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **165.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych”.

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Powyższe środki przenosi się **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 – ul. Kopcińskiego 5/11” w wysokości 130.000 zł;

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością prawidłowego podłączenia gniazd poprzez wprowadzenie nowych obwodów je zasilających. Podczas modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego, przeprowadzonej w ramach prac termomodernizacyjnych, stwierdzono brak rozdziału obwodów oświetleniowych od zasilania gniazd (gniazda zostały podpięte pod obwody oświetleniowe). W celu zainstalowania nowych opraw konieczne było odłączenie gniazd, w związku z czym obecnie pomieszczenia funkcjonują bez „czynnych” gniazd.

- „Modernizacja dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 - ul. Tkacka 34/36” w wysokości 35.000 zł;

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia papą termozgrzewalną (ok. 600 m²) budynku D ww. placówki. Obecnie przez nieszczelne, zdegradowane pokrycie dachu przecieka woda, powodując zawilgocenie i niszczenie murów oraz zmodernizowanej, w ramach prac termomodernizacyjnych, instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego.

Z Wydziału Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **235.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

gminnych pn.:

- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 – ul. Zielona 21” w wysokości 35.000 zł;
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 – ul. Żeromskiego 105” w wysokości 40.000 zł;
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 54 – ul. Wólczańska 33” w wysokości 12.000 zł;
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 – Pl. Komuny Paryskiej 2” w wysokości 25.000 zł;
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 – Al. Kościuszki 81” w wysokości 28.000 zł;
- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 – ul. Łąkowa 13/15” w wysokości 25.000 zł;

- „Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 208 – ul. Gdańska 84” w wysokości 35.000 zł;

powiatowego pn.:

- „Dokumentacja modernizacji Budynku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – ul. Kopernika 36” w wysokości 35.000 zł;

Wszystkie budynki w których zlokalizowane są ww. placówki wpisane są do ewidencji zabytków w Łodzi i znajdują się w strefie wielkomiejskiej w pobliżu nieruchomości rewitalizowanych w ramach programu „Mia100 Kamienic”. W celu poprawienia estetyki miasta zostaną opracowane dokumentacje techniczne dla dokonania prac modernizacyjnych tych placówek.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **44.000 zł**, z tego:

- z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” środków w wysokości 39.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu”;
- w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” środków w wysokości 5.000 zł;

Powyższego przeniesienia w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się celem przeznaczenia środków na kampanię społeczną Miasta przeciw przemocy stosowanej wobec dzieci, w ramach której będą wydrukowane plakaty i ulotki oraz opłacone będzie umieszczenie ich na nośnikach informacji w pojazdach MPK oraz na przystankach.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **72.935 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” w wysokości 70.090 zł;
- gminnego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” w wysokości 2.845 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań pn.:

- „Niepubliczne domy pomocy społecznej” w wysokości 24.356 zł,
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi odpłatność w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez podopiecznych lub jego rodzinę.
W związku z powyższym celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania dokonuje się zwiększenia środków o ww. kwotę.
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 45.734 zł,
Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup usług m. in. pralniczych i pogrzebowych w publicznych domach pomocy społecznej.
- „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w wysokości 2.845 zł;
W budżecie na 2013 rok na prowadzenie Fundacji „Dom w Łodzi” zaplanowane zostały środki niezbędne na utrzymanie 6 wychowanków pochodzących z Łodzi oraz 3 wychowanków z innych powiatów.
Z uwagi na fakt, iż w miesiącu maju i czerwcu br. przebywało w placówce mniej dzieci z innych powiatów zwiększyły się koszty ponoszone przez miasto.

Zmiany w uchwale Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 2222), zmienionej uchwałą Nr LV/1147/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2013 r.

W związku z zapisami niniejszej Autopoprawki dokonuje się:

- zmian w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”, które wynikają:
 - ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” o kwotę 70.090 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” o kwotę 2.845 zł;

- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę 24.356 zł;
 - ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” o kwotę 2.845 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” o kwotę 30.000 zł;
- zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wyniku których zachodzi konieczność wprowadzenia jednolitego tekstu 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 ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

Uzupełnienie do uzasadnienia do projektu uchwały.

Na str.11 uzasadnienia dodaje się opis w brzmieniu:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **220.000 zł** z gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Usługi opiekuńcze”.

W okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. z usług opiekuńczych skorzystało 3.658 osób/rodzin na rzecz których zrealizowano 764.670 godzin usług. Średnia miesięczna liczba godzin realizowanych usług opiekuńczych wynosi 33 na środowisko (około 1,5 godziny na dzień roboczy).

W związku z czym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków niezbędnych do realizacji zadania w br.

DYREKTOR
WYDZIAŁU

Margot Wójcik

25.12.2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof J. Szwed

28.10.2013

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie wydatków	2 814 914	8 420 531
			Gmina	2 732 724	6 796 396
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	165 000	
700	40095		Pozostała działalność	165 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych"	165 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	235 000	4 684 797
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	235 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie". Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000	
	70005				4 684 797
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		936 292
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		3 748 505

	2	3	4	5	6
710			na zadanie pn. "Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości"		
			Działalność usługowa	553 837	
	71095		Pozostała działalność	553 837	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	553 837	
			z zadania pn. "Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"	505 560	
750			Administracja publiczna	48 277	
				1 410 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych"	1 400 000	
	75095		Pozostała działalność	10 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	10 000	
758			Różne rozliczenia	57 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	57 000	
			z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	27 000	
801			Oświata i wychowanie	30 000	367 557
	80101		Szkoły podstawowe		71 624
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"		44 624
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		27 000

	2	3	4	5	6
	80103		na zadanie pn. "Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 169 - ul. Napoleńska 7/17" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		12 100
	80104	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych" Przedszkola		12 100 210 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 - ul. Zielona 21"		200 000 35 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 - ul. Żeromskiego 105"		40 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 54 - ul. Wólczańska 33"		12 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 - Pl. Komuny Paryskiej 2"		25 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 - Al. Kościuszki 81"		28 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 - ul. Łąkowa 13/15"		25 000
			na zadanie pn. "Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 208 - ul. Gdańska 84"		35 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		45 333
		grupa wydatków	Dotacje		45 333

	2	3	4	5	6
851	80110		na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Gimnazja		28 500
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"		28 500
			Ochrona zdrowia	44 000	44 000
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000	44 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	18 500	44 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	20 500	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	5 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		
			Pomoc społeczna	222 845	220 000
	85203		Ośrodki wsparcia	2 845	
	85214	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 845 220 000	
		grupa wydatków grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zadania statutowe z zadania pn. "Zasiłki i pomoc w naturze"	148 048 71 952	

	2	3	4	5	6
900	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Usługi opiekuńcze"		220 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 042	50 042
921	90095		Pozostała działalność	45 042	50 042
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program małej retencji zadanie 3"	45 042	50 042
			na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Kasprzaka 66a"	45 042	5 000
			na zadanie pn. "Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową"		45 042
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 430 000
801	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury"		30 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 400 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Odszkodowanie z tytułu zwrotu nakładów na dokumentację projektową EC-1 i nabycie praw majątkowych"		1 400 000
			Powiat	82 190	1 624 135
			Oświata i wychowanie	12 100	176 200
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		35 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół - ul. Kopernika 36"		35 000
	80120		Licea ogólnokształcące		11 200

	2	3	4	5	6
852	80123	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015" Licea profilowane	12 100	11 200
	80130	grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne" Szkoły zawodowe	12 100	130 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 - ul. Kopcińskiego 5/11"		130 000
			Pomoc społeczna	70 090	1 412 935
854	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 090	342 845
	85202	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		340 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego" na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych"	70 090	2 845
			Domy pomocy społecznej		1 070 090
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		1 045 734
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		24 356
			Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		35 000

	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 - ul. Tkacka 34/36"		35 000

Załącznik Nr 4
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	1 580 868
	Zadania statutowe	1 024 932
	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