

*AKCEPTOWAŁ
Rada Miejska*

Druk Nr 320/2013

Projekt z dnia 5 listopada 2013 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 listopada 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 § 3 – 12 w brzmieniu:

„§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, zgodnie
z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2013 r. Nr FN-
I.3111.2.224.2013 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia
8 października 2013 r. znak: FN-I.3113.2.224.2013), o kwotę

28.658 zł

Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na
dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy
społecznej.

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane
z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na
Domy Pomocy Społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

28.658 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

60.060 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 – Gimnazja

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 214) Środki na realizację
projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2013/2015”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

60.060 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80110 – Gimnazja

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 8.300 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000 zł

dochody bieżące

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

- 2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.300 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6) Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 8.300 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

- 2) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 1.300 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 62.592 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.957 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 34.420 zł

a) rozdziale 80110 – Gimnazja 23.300 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”;

b) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 11.120 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 26.188 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 26 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 1 zł
rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu 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”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 62.592 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 37.592 zł
rozdziale 85305 – Żłobki
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:
a) „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- w budynku żłobka nr 29 w Łodzi przy ul. Gogola 9” 30.341 zł,
- b) „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76” 7.251 zł;

- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł
 rozdziale 92116 – Biblioteki
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wymianę instalacji elektrycznej w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 11. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.200 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia
 rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 12. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 7.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy
w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 3 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 18;

3) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwotę

27.000 zł

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

z grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu
bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży
Pożarnej Łódź – Andrzejów”;;

b) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numerację 7,

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę

160.000 zł

z rozdziału 80110 – Gimnazja

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Adaptacja budynku po likwidowanym Publicznym
Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy
ul. Żwirki 11/13”

do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. Adaptacja budynku po likwidowanym

Publicznym Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ul. Żwirki 11/13”;;

d) dotychczasowe pkt 7 - 9 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 11,

c) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 179.000 zł
rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

a) grupy wydatków – Zadania statutowe 160.000 zł
gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”;

b) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 19.000 zł
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”

do:

działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody

rozdziału 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym”;;

d) dotychczasowy pkt 10 otrzymuje odpowiednio numerację 13;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 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 Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „630, 63003 Upowszechnianie turystyki” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 87.200 zł zastępuje się kwotą 45.798 zł;
- 2) dodaje się zapis „754, 75412 Sfinansowanie zakupu i montażu bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Andrzejów” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 27.000 zł;
- 3) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 2.496.368 zł zastępuje się kwotą 2.467.710 zł;
- 4) w zapisie „852, 85214 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 46.000 zł zastępuje się kwotą 53.000 zł;
- 5) w zapisie pn. „921, 92106 Teatry” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 21.455.110 zł zastępuje się kwotą 21.465.110;
- 6) w zapisie „921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.761.033 zł zastępuje się kwotą 14.786.033 zł;
- 7) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 329.225.478 zł zastępuje się kwotą 329.224.418 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 200.987.844 zł zastępuje się kwotą 201.056.844 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 127.186.806 zł zastępuje się kwotą 127.220.806 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 73.801.038 zł zastępuje się kwotą 73.836.038 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 128.237.634 zł zastępuje się kwotą 128.167.574 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę 40.535.047 zł zastępuje się kwotą 40.464.987 zł.”;
- 5) w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów”:
 - w kolumnie 5 kwotę 9.602 zł zastępuje się kwotą 38.260 zł,
 - w kolumnie 6 dodaje się kwotę 68.360 zł,
 - b) po zapisie „Zmiany po stronie dochodów” dodaje się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Gmina		68 360
801			Oświata i wychowanie		60 060

1	2	3	4	5	6
	80110		Gimnazja		60 060
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		60 060
852			Pomoc społeczna		8 300
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 300
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 300

c) w zapisie „Powiat” w kolumnie 5 kwotę 9.602 zł zastępuje się kwotą 38.260 zł,

d) po zapisie „Powiat” dodaje się zapis w brzmieniu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	28 658	
	85202		Domy pomocy społecznej	28 658	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 658	

6) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

08.11.2013 INSPEKTOR

RADCA PRAWNY

Mirosława Maczkowska

Elżbieta Cyneł

8.11.2013

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Węzekowski

8.11.2013

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska

8.11.2013

Uzasadnienie

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

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **28.658 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”;
- wydatków w **Miejskim Ośrodku Społecznym w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”;

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2013 r. Nr FN-I.3111.2.224.2013. Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **60.060 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 214) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2013/2015”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”;

W ramach zadania realizowane są niżej wymienione projekty pn.:

- „Śluby w Europie” na kwotę 24.700 zł;
- „Budujemy mosty porozumienia” na kwotę 35.360 zł;

Powyższe projekty realizowane są na podstawie umów finansowych programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a miastem Łódź.

Realizacja projektów przewidziana jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Projekty finansowane są w 100% ze środków Agencji, które zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I zaliczka w wysokości 80% dotacji przewidzianej na realizację projektu oraz II (płatność końcowa) po zakończeniu realizacji projektu.

Całkowita wartość projektów wynosi 20.000 EUR. Łączna wartość projektów w PLN wynosi 84.000 zł i została wyliczona na podstawie kursu EUR, po jakim została przekazana I transza środków (67.200 zł/16.000 EUR), tj. 4,2000 zł/EUR.

Celem programów jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechniania wiedzy.

Projekt pn. „Śluby w Europie” realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 28 w Łodzi na podstawie umowy finansowej Nr 2013-1-TR1-COM06-48508 4 z dnia 11 września 2013 r.

Środki na 2013 r. w kwocie 24.700 zł obejmują wydatki bieżące i przeznaczone zostaną na:

- ✓ zakup materiałów biurowych i papierniczych, antyram, banera oraz zakup pomocy dydaktycznych (projektów multimodalnych, słowników i plansz językowych),
- ✓ zakup usług w zakresie druku zaproszeń i wypożyczenia kostiumów, opłaty i podróże służbowe związane z organizacją wyjazdu uczniów i nauczycieli do kraju partnerskiego (przełot, nocleg, wyżywienie, transport lokalny, diety, ubezpieczenie).

Powyższy projekt ma na celu zapoznanie się z kulturą, tradycją i historią oraz obrzędami i zwyczajami związanymi z zawieraniem związku małżeńskiego w poszczególnych krajach, poznanie systemu edukacji, a także rozwijanie umiejętności językowych.

W ramach projektu będą realizowane mobilności do szkół partnerskich z następujących krajów: Turcji, Belgii i Litwy.

Projekt pn. „Budujemy mosty porozumienia” realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi na podstawie umowy finansowej Nr 2013-1-TR1-COM06-48489 2 z dnia 11 września 2013 r.

Środki na 2013 r. w kwocie 35.360 zł obejmują wydatki bieżące i przeznaczone zostaną na:

- ✓ zakup materiałów papierniczych, sztalug i gablot do prezentacji prac uczniów oraz zakup sprzętu multimedialnego (aparatu fotograficznego) wykorzystywanego do upowszechniania i prezentacji rezultatów projektu,
- ✓ zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją wyjazdu uczniów i nauczycieli do kraju partnerskiego (transport, koszty pobytu, delegacje).

Powyższy projekt ma na celu poznanie kultur i zwyczajów krajów partnerskich oraz promowanie idei pokojowego współistnienia i pozytywnego wizerunku własnego kraju. W trakcie realizacji projektu uczniowie będą rozwijali i doskonalili swoje umiejętności językowe, poszerzali wiadomości o krajach partnerskich oraz nawiązywali kontakty ze swoimi rówieśnikami z tych krajów.

W ramach projektu będą realizowane mobilności do szkół partnerskich z następujących krajów: Turcji, Hiszpanii i Słowacji.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę 8.300 zł, z tego:

- dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w gminnych zadaniach 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 – zwroty zasiłków okresowych” w wysokości 7.000 zł;
 - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” w wysokości 1.300 zł;
- wydatków, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z nadpłatą środków z zakresu pomocy społecznej finansowanych z otrzymywanej przez Miasto Łódź dotacji z budżetu państwa, istnieje potrzeba zwiększenia planu dochodów w kwocie 7.000 zł. Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 1.300 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”.

W związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy nr AS3/000019/05/D pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a miastem Łódź, wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejszenia wydatków w wysokości 62.592 zł wynikających z zakończenia i rozliczenia zadań ze środków funduszu prewencyjnego, z tego w:

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości 1.957 zł z 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 60.608 zł z tego w zadaniach majątkowych:

- gminnym pn. „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 23.300 zł;

- powiatowym 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 11.120 zł;
- powiatowym 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” w wysokości 26.188 zł.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **26 zł** z gminnego 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 wysokości **1 zł** z gminnego zadania 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”.

- zwiększenia wydatków w wysokości **62.592 zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie działań prewencyjnych, z tego w:

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - Miejskim Zespole Żłobków w wysokości **37.592 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 29 w Łodzi przy ul. Gogola 9” w wysokości 30.341 zł;
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76” w wysokości 7.251 zł;

W bieżącym roku została wykonana dokumentacja projektowa i montaż instalacji w ww. żłobkach oraz wykonano część instalacji w żłobku nr 10.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na dokończenie montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

Wydziale Kultury w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wymianę instalacji elektrycznej w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew”.

Powyższe środki zostaną wykorzystane na wymianę instalacji elektrycznej.

Zwiększenia środków, o których mowa powyżej dokonuje się zgodnie z Aneks nr 2 do umowy Nr DGM-MM-I.253.1.13.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Towarzystwem Ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

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 **7.200 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno – rentowe”;
- zwiększa się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w wysokości **7.200 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 27.000 zł z gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Andrzejów”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż bram wjazdowych do garażu wolnostojącego. Obecne wrota garażowe zamontowane zostały w trakcie budowy budynku garażowego w 2003 r. Z powodu ograniczonych środków finansowych zamontowano wrota stalowe, które przez okres 10 lat, mimo stałej konserwacji – oczyszczaniu z rdzy, malowaniu i uzupełnianiu brakujących elementów, uległy dużemu zniszczeniu. W związku z powyższym wpływa to na duże zużycie oleju opałowego do ogrzewania garażu w celu utrzymania pełnej gotowości bojowej samochodów pożarniczych, a co za tym idzie zwiększone koszty utrzymania strażnicy.

Zamontowanie nowych wrót przyniesie też korzyści finansowe wynikające z faktu, iż obecnie stosuje się wrota ocieplone, które powodują mniejszy ubytek ciepła z pomieszczenia.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia gminnego zadania majątkowego pn. „Adaptacja budynku po likwidowanym Publicznym Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ul. Żwirki 11/13” z kwotą 160.000 zł z rozdziału 80110 – Gimnazja do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe.

Powyższe przeniesienie jest konieczne celem prawidłowego rozliczenia zadania.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 179.000 zł z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii” w wysokości 160.000 zł;
- „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” w wysokości 19.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym, którego kwota przewyższyła środki zaplanowane na ww. zadanie w budżecie.

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:

- z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Sfinansowanie zakupu i montażu bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Andrzejów” z kwotą 27.000 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę 28.658 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 7.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Biblioteki” o kwotę 25.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

08.01.2013

SKARBNIA MIASTA ŁÓDZI

mgr. Jolanta Jędrzejewska

8.01.2013

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	696 360	726 460
			Gmina	620 792	709 260
			Transport i łączność	2 900	74 076
630	60016		Drogi publiczne gminne		35 776
	60017	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		35 776
			Drogi wewnętrzne		38 300
	60095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		38 300
			Pozostała działalność	2 900	
630		grupa wydatków	Investycje i zakupy z zadania pn. "Budowa wiat przystankowych"	2 900	
			Turystyka	41 402	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 402	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Upowszechnianie	41 402	

1	2	3	4	5	6
710			turystyki"		
			Działalność usługowa	10 000	
	71095		Pozostała działalność	10 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	10 000	
750			Administracja publiczna	17 736	61 016
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 957	9 614
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		9 614
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania 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"	1 957	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	51 402
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" na zadanie pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR"	10 000	10 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"		41 402
	75095		Pozostała działalność	5 779	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	5 647	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	132	

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	27 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000	27 000
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Ochotnicze straże pożarne"	27 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Sfinansowanie zakupu i montażu bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Andrzejów"		27 000
758			Różne rozliczenia	40 076	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 076	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	32 876	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe"	7 200	
801			Oświata i wychowanie	228 882	271 421
	80101		Szkoły podstawowe		165 779
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		5 779
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Adaptacja budynku po likwidowanym Publicznym Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ul. Żwirki 11/13"		160 000
	80104		Przedszkola	45 582	45 582
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	45 582	

1	2	3	4	5	6
852	80110	grupa wydatków	z zadania pn. "Modernizacja ogrodzeń trzech placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw z terenu Osiedla Karolew - Retkinia Wschód"		
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola" Gimnazja	183 300	45 582 60 060
		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"		60 060
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40"	183 300	
			z zadania pn. "Adaptacja budynku po likwidowanym Publicznym Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ul. Żwirki 11/13"	23 300	
			Pomoc społeczna	160 000 9 614	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 300 7 000
	85219	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		7 000
			Ośrodki pomocy społecznej	9 614	1 300
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Terenowe ośrodki pomocy społecznej"	9 614	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 300

1	2	3	4	5	6
853			na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 592
	85305		Żłobki		37 592
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 29 w Łodzi przy ul. Gogola 9"		37 592
			na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76"		30 341
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 181	7 251
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		25 855
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 855
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii"	160 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	19 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	26	

1	2	3	4	5	6
921	90015		z zadania 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" Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 300	
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicy Sternfelda" Pozostała działalność	38 300	
				25 855	10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Górną i ul. Okrzei w Łodzi"	25 855	10 000
			z zadania pn. "Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi"	15 855	
			na zadanie pn. "Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi"	10 000	10 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	
925	92116		Biblioteki		25 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wymianę instalacji elektrycznej w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew"		25 000
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1	179 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	1	179 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	z zadania 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"		179 000
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym"		
			Powiat	75 568	17 200
			Oświata i wychowanie	11 120	
852	80130		Szkoły zawodowe	11 120	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania 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"	11 120	
			Pomoc społeczna	28 658	
853	85202		Domy pomocy społecznej	28 658	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"	28 658	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 602	7 200
	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 200
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		7 200
	85395		Pozostała działalność	9 602	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 602	

1	2	3	4	5	6
854			z zadania pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"	4 801	
			z zadania pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łódzian"	4 801	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 188	
921	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 188	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania 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"	26 188	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000
	92106		Teatry		10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		10 000