

AKCEPTACJA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 367/2013

Projekt z dnia 3 grudnia 2013 r.

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 9 grudnia 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 § 1 – 9 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok,
w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. znak:
ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469, w którym poinformował, iż na
podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn.
zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej
środki na rok 2013 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
o kwotę

230.866 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt
szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowytbudowanych obiektów
szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów
najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych
w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych
na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/24p/BKU/13/RWPD-115469, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2013 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę

146.269 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej środki na rok 2013 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę

945.615 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przekazane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2013 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę

785.805 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie

art. 88 Karty Nauczyciela.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 2.108.555 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.094.305 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.124.950 zł

- grupie wydatków – Dotacje 22.650 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 156.685 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 945.615 zł

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 18.020 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 51.531 zł

- grupie wydatków – Dotacje 12.500 zł

gminnym zadaniu pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 39.031 zł

gminnym zadaniu pn. Gimnazja”,

d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 399.654 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 381.945 zł

powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,

- grupie wydatków – Dotacje	17.709 zł
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”;	
e) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	478.236 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	381.946 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe	96.290 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”;	
f) rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne	21.914 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły artystyczne”;	
2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	14.250 zł
rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym	
poradnie specjalistyczne	
grupie wydatków – Zadania statutowe	
powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,	
w tym poradnie specjalistyczne”;	

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 135.542 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole dla malucha”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 135.542 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

gminnym zadaniu pn. „Przedszkole dla malucha”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 45.455 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 5.230 zł

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”;

2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 40.225 zł

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: 229) Środki na realizację
projektów pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 45.455 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

- 1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 5.230 zł
 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 szkołach
 podstawowych 2013/2015”;
- 2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 40.225 zł
 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 Regio 2013/2015”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 1 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 10 – 13;

3) dodaje się § 14 – 15 w brzmieniu:

„§ 14. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 12.348.183 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 757 – Obsługa długu publicznego

rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
 jednostek samorządu terytorialnego

grupie wydatków – Obsługa długu

gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2013 rok o kwotę 12.348.183 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 11.563.575 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe	1.319.351 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	450.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,	
- grupie wydatków – Dotacje	869.351 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Szkoły podstawowe niepubliczne”	736.173 zł,
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	133.178 zł,
b) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	338.248 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”,	
c) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32.449 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnych zadaniach pn.:	
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	29.372 zł,
- „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	3.077 zł,
d) rozdziale 80104 – Przedszkola	3.138.777 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.520.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola”,	
- grupie wydatków – Dotacje	1.618.777 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Przedszkola niepubliczne”	1.136.616 zł,
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	482.161 zł,
e) rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne	617.795 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”,	
f) rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	50.847 zł
grupie wydatków – Dotacje	
gminnym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”,	

g) rozdziale 80110 – Gimnazja	2.048.885 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	800.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,	
- grupie wydatków – Dotacje	1.248.885 zł
gminnych zadaniach pn.:	
- „Gimnazja niepubliczne”	781.836 zł,
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	467.049 zł,
h) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące	2.118.085 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	1.300.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,	
- grupie wydatków – Dotacje	818.085 zł
powiatowym zadaniu pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”,	
i) rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	49.041 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”,	
j) rozdziale 80123 – Licea profilowane	79.826 zł
grupie wydatków – Dotacje	
powiatowym zadaniu pn. „Licea profilowane niepubliczne”,	
k) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe	1.440.271 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	900.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”,	
- grupie wydatków – Dotacje	540.271 zł
powiatowych zadaniach pn.:	
- „Szkoły zawodowe niepubliczne”	500.995 zł,
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	39.276 zł,
l) rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz	
ośrodki kształcenia zawodowego	80.000 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki	
powiatowym zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego”,	
m) rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	250.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Stołówki szkolne”;

2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 784.608 zł

a) rozdziale 85401 – Świetlice szkolne 500.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”,

b) rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 27.326 zł

grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
niepubliczne”,

c) rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne 153.234 zł

grupie wydatków – Dotacje
powiatowych zadaniach pn.:

- „Bursy szkolne niepubliczne” 131.163 zł,

- „Dotacja dla burs szkolnych publicznych” 22.071 zł,

d) rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 104.048 zł

grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
– niepubliczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 5 – 12 otrzymują odpowiednio numerację 16 – 23;

5) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

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

i wodę kwotę

22.860 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:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnych zadań pn.:

- a) „Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 23 – ul. Gdańska 16” 9.710 zł,
- b) „Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – ul. Jaracza 44/46” 13.150 zł;”,

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 4,

c) dodaje się pkt 5 - 14 w brzmieniu:

„5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 11.909 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty Zachodnie”

do:

- a) działu 801 – Oświata i wychowanie 5.955 zł
 - rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
- b) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.954 zł
 - rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 - grupy wydatków – Zadania statutowe
 - na realizację powiatowego zadania pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”;

- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.030 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem
czystości na drogach i innych terenach gminnych”;
- 7) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”
do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziału 92116 – Biblioteki
grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;
- 8) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 18.139 zł
rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej
gminnym zadaniu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy”
a) z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 10.159 zł,
b) z grupy wydatków – Zadania statutowe 7.980 zł
do grupy wydatków – Dotacje;
- 9) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 15.000 zł
rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
powiatowych zadań pn.:

a) „Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9” 9.000 zł,

b) „Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 6.000 zł

do grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

10) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 205.718 zł

a) z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia 33.000 zł
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:

- „Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet” 24.000 zł,

- „Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu” 9.000 zł,

b) z rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 172.718 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadań pn.:

- „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” 19.718 zł,

- „Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” 153.000 zł

do:

rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 17.833 zł,

- grupy wydatków – Zadania statutowe 187.885 zł,

na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

11) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 45.206 zł

rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

z grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”

do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności”;

12) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 48.614 zł

rozdziału 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”

do:

działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdziału 40002 – Dostarczanie wody 19.614 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno – bytowe mieszkańców”,

b) rozdziału 40095 – Pozostała działalność 29.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta”;

13) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 50.000 zł

rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Utrzymanie budynku Centrum Dialogu”

do:

działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupy wydatków – Dotacje

na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

14) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 60.933 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia w ulicy Czcibora”
do:

- a) działu 801 – oświata i wychowanie 45.700 zł
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 15.233 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 15.233 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,
- rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 15.234 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

- b) działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15.233 zł
rozdziału 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

d) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 15,

e) dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 41.903 zł
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: Zielona, Legionów, 1-go Maja – etap II”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 26.903 zł

- grupy wydatków – Zadania statutowe 11.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”,

- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 15.903 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Budowa pola do minigolfa wraz z ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 152 – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54”,

b) rozdziału 80104 – Przedszkola 15.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;”,

f) dotychczasowy pkt 5 otrzymuje odpowiednio numerację 17;

6) w § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej autopoprawki;

8) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej autopoprawki.

DYREKTOR
 WYDZIAŁU BUDŻETU
 Małgorzata Wojtczak
 08.12.13.
 KIEROWNIK ODDZIAŁU N S P E K T O R
 DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
 I POLITYKI DŁUGU
 Halina Wyszomirska
 9.12.13.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

9.12.2013

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.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.108.555 zł**:

➤ dochodów w **Wydziale Budżetu** w zadaniach:

- gminnym pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” o kwotę 1.176.481 zł;
- powiatowym pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 932.074 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku pismami Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 i ST5/4822/24p/BKU/13/RWPD-115469 oraz z dnia 26 listopada 2013 r. ST5/4822/33g/BKU/13 i ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-12349.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub obiektów pozyskanych w wyniku umów najmu lub użyczenia oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne w wysokości 377.135 zł oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości 1.731.420 zł.

Po uwzględnieniu ww. zwiększeń część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu wynosi:

- ✓ w części gminnej 268.303.578 zł,
- ✓ w części powiatowej 275.272.907 zł.

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.

- ✓ „Szkoły podstawowe” w wysokości 1.102.300 zł;
- ✓ „Szkoły podstawowe niepubliczne” w wysokości 22.650 zł;
- ✓ „Dotacja dla gimnazjów publicznych” w wysokości 12.500 zł;
- ✓ „Gimnazja” w wysokości 39.031 zł;

powiatowych pn.:

- ✓ „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 18.020 zł;
- ✓ „Licea ogólnokształcące” w wysokości 381.945 zł;
- ✓ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” w wysokości 17.709 zł;
- ✓ „Szkoły zawodowe” w wysokości 478.236 zł;
- ✓ „Szkoły artystyczne” w wysokości 21.914 zł;
- ✓ „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w wysokości 14.250 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki, o których mowa w pismach Ministra Finansów.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Edukacji** o kwotę **135.542 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole dla malucha”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkole dla malucha”;

Powyższa zmiana wynika z Aneksu dnia 12 listopada 2013 r. do Umowy nr UDA-POKL.09.01.01-10-043/12-00 z dnia 28 listopada 2012 r. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z aneksem łączna wartość projektu wynosi 6.894.843,13 zł i ulega zwiększeniu o 364.082,04 zł. Łączna kwota dofinansowania wynosi 5.214.771,56 zł (bez zmian), łączna kwota wkładu własnego wynosi 1.680.071,57 zł (zwiększenie o kwotę 364.082,04 zł, z tego: wkładu niepieniężnego o 228.540 zł, wkładu pieniężnego o 135.542,04 zł). Zgodnie ze zmienionym harmonogramem płatności został wydłużony okres realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2013 r.

Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli z tytułu umów o pracę (większa liczba godzin), odpisów na ZFŚS oraz zakup środków żywności.

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

W budżecie na 2013 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **45.455 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 214) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2013/2015” w wysokości 5.230 zł;
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 229) Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015” w wysokości 40.225 zł;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015” w wysokości 5.230 zł;

Powyższy projekt realizowany są na podstawie umowy finansowej programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół Nr 2013-1-GB1-COM06-25065 8 z dnia 30 października 2013 r., zawartych pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 20.000 EUR każdy. Projekt finansowany jest 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.

Łączna wartość projektu w PLN wynosi 83.602 zł i została wyliczona na podstawie kursu EUR, po jakim została przekazana I transza środków (66.881,60/16.000EUR), tj. 4,1801 zł/EUR.

Celem programu 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, realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 162 w Łodzi pt. „Skills Based Learning”, ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, czytania, liczenia, przedsiębiorczości, kreatywności oraz wielu innych cech mających wpływ na ich przyszłe zatrudnienie, a także daje możliwości osobistego rozwoju nauczycieli poprzez wspólne szkolenia, prezentujących ich mocne strony w nauczaniu. Projekt realizowany będzie we współpracy ze szkołami partnerskimi z następujących krajów: Anglii, Włoch, Turcji, Hiszpanii i Finlandii.

Środki w wysokości 5.230 zł przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów biurowych, płyt CD oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
- zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją wyjazdu uczniów i nauczycieli do kraju partnerskiego (zakup biletów) oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia,
- gminnym pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015” w wysokości 40.225 zł;

Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio Nr 2013-1-COM13-38843 1 z 28 sierpnia 2013 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Łódź.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi 53.332 EUR, z tego dofinansowanie ze środków Agencji 44.999 EUR (wartość finansowa) i wkład własny (niefinansowy) 8.333 EUR. Środki w ramach dofinansowania zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) w kwocie stanowiącej 80% dotacji przewidzianej na realizację projektu oraz II transza (płatność końcowa) po zakończeniu realizacji projektu.

Łączna wartość finansowa projektu w PLN wynosi 190.129,78 zł i została wyliczona na podstawie kursu EUR po jakim została przekazana I transza środków (152.103,82 zł/35.999,20 EUR), tj. 4,2252 zł/EUR. Wartość wkładu własnego niepieniężnego (wolontariat) wyszacowano po ww. kursie EUR i wynosi 35.208,59 zł. Celem programu Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkolenia a obszarze Unii Europejskiej, tak by stały się one światowym wzorcem jakości.

Realizowany w ramach ww. programu, przez Publiczne Gimnazjum nr 15, projekt pt. „Let's CLIL together towards further development of bilingual education in our regions” ma na celu nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami do dalszego rozwoju dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi. Projekt realizowany będzie przez dwa regiony partnerskie z Polski i Niemiec.

Środki w wysokości 40.225 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektów folderów reklamowych),
- zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz sprzętu wykorzystywanego przy realizacji projektu (projektory, laptopy, notebooki, telewizory),
- zakup usług transportowych i cateringowych związanych z organizacją konferencji oraz usług w zakresie przygotowania strony internetowej i organizacji kursu języka angielskiego.

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 **12.348.183 zł** w gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”;
- zwiększa się w **Wydziale Edukacji** w wysokości **12.348.183 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

• „Szkoły podstawowe”	450.000 zł
• „Szkoły podstawowe niepubliczne”	736.173 zł
• „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	133.178 zł
• „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	29.372 zł
• „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	3.077 zł
• „Przedszkola”	1.520.000 zł
• „Przedszkola niepubliczne”	1.136.616 zł
• „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	482.161 zł
• „Przedszkola specjalne niepubliczne”	617.795 zł
• „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	50.847 zł
• „Gimnazja”	800.000 zł
• „Gimnazja niepubliczne”	781.836 zł
• „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	467.049 zł
• „Stołówki szkolne”	250.000 zł
• „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	500.000 zł

powiatowych pn.:

• „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	338.248 zł
• „Licea ogólnokształcące”	1.300.000 zł
• „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	818.085 zł
• „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	49.041 zł
• „Licea profilowane niepubliczne”	79.826 zł
• „Szkoły zawodowe”	900.000 zł
• „Szkoły zawodowe niepubliczne”	500.995 zł
• „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	39.276 zł
• „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	80.000 zł

• „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	27.326 zł
• „Bursy szkolne niepubliczne”	131.163 zł
• „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	22.071 zł
• „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	104.048 zł

Powyższe środki mają na celu zabezpieczenie wydatków koniecznych do poniesienia w miesiącu grudniu br. z tego:

- wynagrodzenia i składki w wysokości 5.800.000 zł;
- dotacje w wysokości w wysokości 6.548.183 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok wydatków.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **22.860 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 23 – ul. Gdańska 16” w wysokości 9.710 zł;
- „Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – ul. Jaracza 44/46” w wysokości 13.150 zł;

W związku z aktami wandalizmu na nowo zmodernizowanych obiektach tj. Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Gdańskiej 16 i Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Jaracza 44/46 wyniknęła konieczność rozbudowy monitoringu o dodatkową ilość kamer monitorujących te obiekty oraz zainstalowanie nowego rejestratora, co zabezpieczy obiekty przed dewastacją.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.909 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty Zachodnie” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 5.955 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 128/51/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 29 października 2013 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej nr 116 na współorganizowanie wieczery wigilijnej dla mieszkańców Osiedla.

- powiatowego pn. „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” w wysokości 5.954 zł;
- Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 127/51/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 29 października 2013 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 na współorganizowanie wieczery wigilijnej dla mieszkańców Osiedla.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 1.030 zł z gminnego zadania pn. „Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Zgodnie z uchwałą Nr 78/32/2013 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 29 października 2013 r. środki przeznaczone zostaną na odtworzenie stanu pierwotnego klombu na terenie placu w obrębie ulic: Daniłowskiego 7, Unii Lubelskiej 18 i 20, Daniłowskiego 5 i 3 oraz zagospodarowanie nasadzeniami – krzewy.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 1.500 zł z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Zgodnie z uchwałą Nr 194/38/2013 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 17 października 2013 r. środki przeznaczone zostaną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 4 w Łodzi mieszczącej się przy ul. Pomorskiej 96 na zakup projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego na statywie.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 18.139 zł w gminnym zadaniu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy”.

Przeniesione środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” na przeprowadzenie działań skierowanych do mieszkańców Łodzi z nadwagą i otyłością (konsultacji specjalistycznych i edukacji).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **220.718 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:

gminnych pn.:

- „Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet” w wysokości 24.000 zł;
- „Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu” w wysokości 9.000 zł;
- „Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” w wysokości 19.718 zł;
- „Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” w wysokości 153.000 zł;

powiatowych pn.:

- „Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9” w wysokości 9.000 zł;
- „Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” w wysokości 6.000 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków niezbędnych na realizację zadania.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.206 zł** z gminnego zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” do **Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności”.

W związku z przejęciem od dnia 1 lipca 2013 r. przez gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach realizacji zadania konieczne jest sfinansowanie wydatków związanych z obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów (zakup komputerów).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **48.614 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno – bytowe mieszkańców” w wysokości 19.614 zł;

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na zapłacenie faktury za miesiąc październik za pobór wody na cele p.poż., dowiezienie wody beczkowozami oraz pobór wody ze źródeł ulicznych i studni publicznych.

- „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta” w wysokości 29.000 zł;

Dodatkowe środki zostaną wydatkowane na opłaty związane z dostarczeniem energii elektrycznej (oświetlenie terenu i komina znajdującego się na terenie nieruchomości), dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków oraz na usługę związaną ze zlokalizowaniem i usunięciem awarii wodociągowej na terenie dawnego ZEC „Ustronna”.

Z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie budynku Centrum Dialogu” **do Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

W związku z zakończeniem budowy siedziby miejskiej instytucji kultury pn. Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana przy ul. Wojska Polskiego 83 zaistniała potrzeba zwiększenia dotacji podmiotowej dla tej instytucji. Planowane przeniesienie do budynku nastąpi w styczniu 2014 r. Jednakże z uwagi na fakt, że przeniesienie do nowej siedziby wcześniej planowane było na sierpień br., od lipca zatrudniono kierownika ds. administracyjno – technicznych na podstawie umowy o pracę i pracownika technicznego na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Budynek został zbudowany zgodnie z najnowszą technologią, tzw. „inteligentny budynek” i zatrudnienie tych osób było niezbędne z uwagi na sukcesywne odbiory techniczne oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem urządzeń technologicznych. Ponadto wykonano identyfikację wizualną.

Ogółem koszty, jakie zostaną poniesione przez instytucję wyniosą 50.000 zł, z tego: wynagrodzenia, wykonanie ww. identyfikacji wizualnej budynku, tłumaczenie na język angielski tabliczek identyfikacji wizualnej w wysokości 31.945 zł i wydatki związane z działalnością programową, którą instytucja prowadzi w nowym gmachu w wysokości 18.055 zł.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.933 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia w ulicy Czciwora” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 15.233 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 45.700 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 125/50/2013 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 28 października 2013 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na:

- remont pomieszczeń budynku szkoły dla XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Traktorowej 77 na kwotę 15.233 zł;
- remont pomieszczeń budynku ośrodka dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 na kwotę 15.233 zł;
- remont pomieszczeń budynku szkoły dla Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi przy ul. Ratajskiej 2/4 na kwotę 15.233 zł;
- remont stolarki okiennej w pomieszczeniach budynku szkoły dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 na kwotę 15.234 zł.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **41.903 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic Zielona, Legionów, 1 - go Maja – etap II” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 26.000 zł;
- majątkowego pn. „Budowa pola do minigolfa wraz z ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 152 – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54” w wysokości 15.903 zł;

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 120/28/2013 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 18 października 2013 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na:

- remont z częściową wymianą parkietu w sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi przy ul. Łąkowej 1 na kwotę 15.000 zł;
- remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 26 w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 27/29 na kwotę 11.000 zł;
- budowę pola do minigolfa wraz z ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 na kwotę 15.903 zł.

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.

Powyższe dotyczy zmian w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2013 rok”, które prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M
Małgorzata Wojtczak

08.12.13

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K
mgr Krzysztof Maczkowski

9.12.2013r

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	29 485 316	47 249 461
			Gmina	29 485 316	1 357 478
			Gospodarka mieszkaniowa	21 862 380	
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 862 380	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 862 380	
			Różne rozliczenia		1 176 481
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 176 481
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 176 481
			Oświata i wychowanie		180 997
	80101		Szkoły podstawowe		5 230
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 230
	80195		Pozostała działalność		175 767
		0830	Wpływy z usług		135 542

1	2	3	4	5	6
900		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 622 936	40 225
600	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 622 936	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Powiat	7 622 936	45 891 983
			Transport i łączność		44 959 909
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)		44 959 909
758		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Różne rozliczenia		44 959 909 932 074
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		932 074
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		932 074

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2013 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
400			Zmiany po stronie wydatków	120 115 665	25 531 381
			Gmina	14 473 829	10 986 856
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 860	48 614
700	40002		Dostarczanie wody		19 614
	40095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno - bytowe mieszkańców"		19 614
			Pozostała działalność	22 860	29 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta"		29 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych"	22 860	
			Gospodarka mieszkaniowa		5 500
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe		5 500

1	2	3	4	5	6
710			na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		
			Działalność usługowa	197 000	
	71095		Pozostała działalność	197 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne"	197 000	
750			Administracja publiczna	1 424 139	
	75095		Pozostała działalność	1 424 139	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	24 139	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	5 500	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty Zachodnie"	4 200	
			z zadania pn. "Osiedle im. Józefa Montwiłła - Mireckiego"	11 909	
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 030	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o."	1 500	
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000	
				12 348 183	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 348 183	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	12 348 183	
801			Oświata i wychowanie		8 911 092
	80101		Szkoły podstawowe		2 525 541
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez		193 932
					31 292

1	2	3	4	5	6
			jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"		162 640
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoly podstawowe"		1 395 615
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoly podstawowe niepubliczne"		892 001
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		758 823
		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"		133 178
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa pola do minigolfa wraz z ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 152 - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54"		5 230
			na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 23 - ul. Gdańska 16"		38 763
			na zadanie pn. "Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 11 - ul. Jaracza 44/46"		15 903
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 710
					13 150
					32 449
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych"		32 449
			na zadanie pn. "Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"		29 372
	80104		Przedszkola		3 077
		grupa wydatków	Zadania statutowe		3 158 277
					19 500

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Przedszkola"		1 520 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		1 618 777
			na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych"		1 136 616
	80105		Przedszkola specjalne		482 161
					617 795
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"		617 795
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		50 847
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne"		50 847
	80110		Gimnazja		2 100 416
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Gimnazja niepubliczne"		1 261 385
			na zadanie pn. "Dotacja dla gimnazjów publicznych"		781 836
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Gimnazja"		479 549
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		800 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		39 031
					250 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Stołówki szkolne"		250 000
	80195		Pozostała działalność		175 767
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Przedszkole dla malucha"		175 767
					135 542

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"		40 225
851			Ochrona zdrowia	18 139	18 139
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 139	18 139
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	10 159	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	7 980	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy"		18 139
852			Pomoc społeczna	205 718	1 500
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000	1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		1 500
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet"	33 000	
			z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu"	24 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 000	
				172 718	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"	172 718	
			z zadania pn. "Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej"	19 718	
				153 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		500 000
	85401		Świetlice szkolne		500 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		500 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 215	46 236

1	2	3	4	5	6
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 614	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową"	48 614	
	90002		Gospodarka odpadami	45 206	45 206
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych"	45 206	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności"		45 206
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 030
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"		1 030
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Utrzymanie budynku Centrum Dialogu"	50 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 492	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicy Dobrej Wróźki"	70 492	
			z zadania pn. "Budowa oświetlenia w ulicy Czcibora"	9 559	
	90095		Pozostała działalność	60 933	
				41 903	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: Zielona, Legionów, 1-go Maja - etap II"	41 903	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 454 200

1	2	3	4	5	6
926	92114		Pozostałe instytucje kultury		1 450 000
		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
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Pozostałe instytucje kultury"		50 000
	92116		Biblioteki		4 200
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		4 200
926			Kultura fizyczna	1 575	1 575
600	92601		Obiekty sportowe	1 575	1 575
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi"	1 575	1 575
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
			Powiat	105 641 836	14 544 525
			Transport i łączność	105 626 836	8 950 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	105 626 836	8 950 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	105 626 836	8 950 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"		8 657 000
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		293 000
			Oświata i wychowanie		5 053 762
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		356 268
	80120	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		18 020
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne"		338 248
			Licea ogólnokształcące		2 532 972
	80121	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 233
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		1 681 945
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych"		835 794
			Licea ogólnokształcące specjalne		49 041
	80123	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		49 041
			Licea profilowane		79 826
	80130	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea profilowane niepubliczne"		79 826
			Szkoły zawodowe		1 933 741
		grupa wydatków	Zadania statutowe		111 524

1	2	3	4	5	6
852	80132	grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 234
			na zadanie pn. "Szkoly zawodowe"		96 290
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoly zawodowe"		1 281 946
			Dotacje na zadanie pn. "Szkoly zawodowe niepubliczne"		540 271
			na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		500 995
			Szkoly artystyczne		39 276
	80140	grupa wydatków			21 914
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoly artystyczne"		21 914
		grupa wydatków	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80 000
			Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego"		80 000
854	85202		Pomoc społeczna	15 000	220 718
			Domy pomocy społecznej	15 000	220 718
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Krzemieniecka 7/9"	15 000	
			z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32"	9 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		17 833
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		202 885
			Edukacyjna opieka wychowawcza		320 045

1	2	3	4	5	6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		27 326
	85406	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne" Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		27 326 14 250
	85410	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne" Internaty i bursy szkolne		14 250 153 234
	85421	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Bursy szkolne niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla burs szkolnych publicznych" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		153 234 131 163 22 071 125 235
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		21 187 5 954 15 233
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne"		104 048

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

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

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	20 566					20 566		20 566
400	40095	Rozliczenie dotacji z NFOŚiGW	6	6	6					
600	60053	Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	222 711	222 711	222 711					
	60053	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu	418	418	418					
630	63003	Upowszechnianie turystyki	45 798					45 798	45 798	
710	71095	Dofinansowanie dla stowarzyszeń i fundacji na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkursu Architekta Miasta na dyplom licencjacki/inżynierski i magisterski	79 920					79 920	79 920	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	120 000	120 000	120 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno - promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.	200 000					200 000	200 000	
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	350 000	350 000	350 000					
	75404	Prace modernizacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 12a z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi"	150 000	150 000	150 000					
754	75412	Sfinansowanie zakupu i montażu bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Andrzejów	27 000	27 000	27 000					
754	75421	Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	8 432 680					8 432 680		8 432 680
	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 257 778					1 257 778		1 257 778
	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	903	903	903					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 921 258					3 921 258		3 921 258
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	295 415					295 415		295 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych"	15 177					15 177		15 177
801	80104	Przedszkola niepubliczne	13 607 016					13 607 016		13 607 016
	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 257 061					5 257 061		5 257 061
	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	560 000	560 000	560 000					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	6 954 035					6 954 035		6 954 035
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	736 013					736 013		736 013
801	80110	Gimnazja niepubliczne	9 177 195					9 177 195		9 177 195
	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 529 064					5 529 064		5 529 064
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 171 528					2 171 528		2 171 528
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 538 300					11 538 300		11 538 300
	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	8 380 289					8 380 289		8 380 289
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	501 881					501 881		501 881
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	1 772 767					1 772 767		1 772 767
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 627 339					5 627 339		5 627 339
	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	5 176 039					5 176 039		5 176 039
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	233 301					233 301		233 301
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	2 527	2 527	2 527					
	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 156	1 156	1 156					
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
	85111	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w	422 888	422 888	422 888					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Łodzi		-						
	85111	Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	300 000	300 000	300 000					
	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	4 077	4 077			4 077			
	85111	Poprawa warunków realizacji świadczeń medycznych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi	90 000	90 000			90 000			
851	85121	Poprawa bazy technicznej budynków Przychodni należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
	85121	Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty	11 702	11 702			11 702			
	85121	Częściowe sfinansowanie zakupu aparatu RTG dla potrzeb Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi	40 500	40 500	40 500					
851	85149	Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc	34 300	34 300			34 300			
	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 116	4 116			4 116			
	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	147 000	147 000			147 000			
	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	392 000	392 000			392 000			
	85149	Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie"	34 300	34 300			34 300			
	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	76 939	76 939			76 939			
	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	35 280					35 280	35 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia	14 700	14 700			14 700			
	85149	Program Szczepień Ochronnych Łódzian Przeciw Grypie	220 500	220 500			220 500			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	210 000					210 000	210 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	50 000					50 000	50 000	
	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łódzian życie bez narkotyków	237 000					237 000	237 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	730 000					730 000	730 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście	20 000	20 000	20 000					
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów	195 000					195 000	195 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich		-						
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	70 000					70 000	70 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	75 000					75 000	75 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	237 000					237 000	237 000	
	854154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym	15 000					15 000	15 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	450 000					450 000	450 000	
	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	196 000	196 000			196 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 460 000	4 460 000			4 460 000			
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	805 400					805 400	805 400	
	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni,	1 124 000					1 124 000	1 124 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)								
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250 000	250 000	250 000					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	992 288					992 288	992 288	
	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	319 673					319 673	319 673	
	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	166 248					166 248	166 248	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 467 710					2 467 710	2 467 710	
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 707 664					1 707 664	1 707 664	
	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	333 109					333 109	333 109	
	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	285 865					285 865	285 865	
	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	51 581					51 581	51 581	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	434 371					434 371	434 371	
	85203	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	30 300					30 300	30 300	
	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	538 500	251 500			251 500	287 000	287 000	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze	16 296					16 296	16 296	
	85206	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	4 282	4 282	4 282					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 120 000	1 120 000	1 120 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	72	72	72					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	53 000	53 000	53 000					
	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	593 839					593 839	593 839	
	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	329 522					329 522	329 522	
	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	51 783					51 783	51 783	
	85228	Usługi opiekuńcze	12 123 782					12 123 782	12 123 782	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	13 405					13 405	13 405	
	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	24 750					24 750	24 750	
	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	800	800	800					
	85295	Rozliczenia projektów unijnych	274 468	274 468	274 468					
	85295	Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD	30 000					30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	Dofinansowanie wykonania zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych	145 040					145 040	145 040	
	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000					98 000	98 000	
	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	327 907					327 907		327 907
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490 145					490 145		490 145
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	1 479 663					1 479 663		1 479 663
	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	244 039					244 039		244 039
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	1 199 988					1 199 988	1 199 988	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 193 708					1 193 708		1 193 708
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 798					8 798		8 798
921	92106	Teatry	21 465 110	21 465 110			21 465 110			
	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	3 416 679	3 416 679	3 416 679					
		Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	200 000	200 000	200 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	10 459 600	10 459 600			10 459 600			
		220 VOLT! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym	100 000	100 000	100 000					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator	5 722 600	5 722 600	5 722 600					
	92109	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	500 000	500 000	500 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 483 000	1 483 000			1 483 000	-		
	92110	Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki	2 231 207	2 231 207	2 231 207					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 765 000	2 765 000			2 765 000			
921	92116	Biblioteki	14 790 233	14 790 233			14 790 233			
921	92118	Muzea	14 373 900	14 373 900			14 373 900			
	92118	Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa	500 000	500 000	500 000					
	92118	Zakup i montaż urządzeń do projekcji filmów dla Muzeum Kinematografii	40 000	40 000	40 000					
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	1 653 000					1 653 000	1 653 000	
	92120	Dofinansowanie dla stowarzyszeń i fundacji na organizację konkursów Przywróćmy Blask Piotrkowskiej, Wnętrze Roku, Potęga Łodzi oraz konkurs na dyplom licencjacki i magisterski Miejskiego Konserwatora Zabytków	80 000					80 000	80 000	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 843 000					2 843 000	2 843 000	
	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	104 349 589	104 349 589	104 349 589					
	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	62 900	62 900	62 900					
	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury	2 430 100	2 430 100			2 430 100			
926	92601	Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	261 260	261 260	261 260					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	35 280					35 280	35 280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	882 000					882 000	882 000	
	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	176 400					176 400	176 400	
	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	7 500 000					7 500 000	7 500 000	
	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	58 800					58 800	58 800	
	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	107 800					107 800	107 800	
	92605	Współpraca z miastami partnerskimi	29 400					29 400	29 400	
	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	194 497					194 497	194 497	
Ogółem			335 943 132	201 129 183	127 220 806	0	73 908 377	134 813 949	40 464 987	94 348 962