Druk Nr 59 /2014

Projekt z dnia 11 marca 2014 r.

WICEPREZYDENT MIASTA
Krzysztof Piątkowski

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014, o kwotę 20.460 zł

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.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 20.460 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.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 11.740 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 11.740 zł

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

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.788.032 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

1) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 391.022 zł

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 233) Środki na realizację projektu pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" – Leonardo da Vinci – II etap";

2) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 2.397.010 zł

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 193) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wyjątkowy uczeń";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.699.755 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

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

1) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 26.872 zł

gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014";

2) rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.390 zł

powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014";

3) rozdziale 80110 – Gimnazja 13.426 zł

gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014";

4) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 7.398 zł

powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014";

5) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 405.083 zł

powiatowych zadaniach pn.:

a) „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" – II" 391.022 zł,

b) „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014" 14.061 zł;

6) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 2.245.586 zł

gminnym zadaniu pn. „Wyjątkowy uczeń";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 53.333 zł

Zmniejszania dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 106 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

dochody bieżące

1) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 53 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa";

2) rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 zł

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 10.921 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowych zadaniach pn.:

1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 211) Środki z EFS na realizację projektu pn. Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" 5.796 zł,
2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 212) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" 5.125 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 5.000.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 801 – Oświat i wychowanie
rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach pn.:

1) „Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 – ul. Malczewskiego 37/47" 4.000.000 zł;
2) „Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47" 1.000.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 5.607.876 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1.000.000 zł
   rozdziale 40095 - Pozostała działalność
   grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
   gminnym zadaniu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.335.050 zł
   rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
   grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
   powiatowych zadaniach pn.:
   a) „Budowa ul. Targowej – rozliczenie projektu" 535.050 zł,
   b) „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" 800.000 zł;

3) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.200.000 zł
   rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
   grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
a) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście" 2.400.000 zł,
b) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie" 800.000 zł;

4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 72.826 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowych zadaniach pn.:
a) „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" 38.652 zł,
b) „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" 34.174 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 500.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 61.905 zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 14. Zwiększa się przychody w 2014 roku o kwotę 561.905 zł
pochodzące z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 131.905 zł
2) prywatyzacji majątku o kwotę 430.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15. Zwiększa się rozchody w 2014 roku o kwotę 500.000 zł
polegające na zwiększeniu udzielonych pożyczek;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wynosi 568.218.932 zł
i zostanie sfinansowany:

1) emisją obligacji komunalnych w wysokości 250.000.000 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości 50.000.000 zł
3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości 264.633.653 zł
4) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.086.141 zł
5) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.338.000 zł
6) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 161.138 zł

§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 5.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami

zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85195 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Clown Toto w szpitalu – budżet obywatelski (B)";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 19. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków:

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 21.300 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnych zadań pn.:
a) „Osiedle Katedralna" 16.300 zł,
b) „Osiedle Olechów – Janów" 5.000 zł;
do:
działu 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 12.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe",
- rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 800 zł
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne",
- rozdziału 80104 – Przedszkola 5.900 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola",

- rozdziału 80110 – Gimnazja 2.600 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja”,

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny”
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”;

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 467.879 zł
grupie wydatków - Dotacje
gminnych zadań pn.:
a) „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” 437.216 zł,
b) „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę” 30.663 zł,
z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia
do rozdziału 85206 – Wsparcie rodziny;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 21. W uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.030.100 zł”;

2) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w roku budżetowym 2014 do łącznej kwoty 1.030.100 zł";

3) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok":

a) w zapisie „852, 85202 Niepubliczne domy pomocy społecznej" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 2.509.260 zł zastępuje się kwotą 2.488.800 zł,

b) skreśla się zapis w brzmieniu „852, 85203 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 437.216 zł,

c) skreśla się zapis w brzmieniu „852, 85203 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę" w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 30.663 zł,

d) dodaje się zapis w brzmieniu „852, 85206 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 437.216 zł,

e) dodaje się zapis w brzmieniu „852, 85206 Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę" w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 30.663 zł,

f) w pozycji „Ogółem":

- w kolumnie 4 kwotę 333.797.281 zł zastępuje się kwotą 333.776.821 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 129.313.368 zł zastępuje się kwotą 129.292.908 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 40.886.670 zł zastępuje się kwotą 40.866.210 zł.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Mączkowski
11.03.2014

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

FINANSOWY
10.03.2014

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
10 03 2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU DS. PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I POLITYKI MIASTA
Halina Waszomirska
10.03.2014

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
11.03.2014

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **20.460 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 Pomocy Społecznej** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej".

Powyższego zmniejszenia dokonano w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014, w którym poinformowano o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z dnia 3 lutego 2014 r., poz. 162).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia **w Wydziale Budynków i Lokali** o kwotę **11.740 zł**, z tego:

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

Na rachunek Urzędu Miasta Łodzi wpłynęło odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 11.740 zł związane z likwidacją szkód powstałych po pożarze w budynku przy ul. Zamorskiej 18 i przy ul. Odrzańskiej 37.

W związku z powyższym środki te przeznacza się na prace remontowe wynikające z dokonanych po pożarze zniszczeń w Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Górna.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** o kwotę **2.788.032 zł** w zadaniach:
  - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 233) Środki na realizację projektu pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" – Leonardo da Vinci - II etap" w wysokosci 391.022 zł;
  - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 193) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wyjątkowy uczeń" w wysokości 2.397.010 zł;

- wydatków **w Wydziale Edukacji** w wysokości **2.699.755 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
  - powiatowego pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" w wysokości 391.022 zł;

    Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy finansowej Projekt Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 18 listopada 2013 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji będącą Beneficjentem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a Miastem Łódź. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 391.021,46 zł. Projekt jest finansowany w 100% ze środków EFS, które zgodnie z umową przekazywane są w dwóch transzach: I transza (zaliczka) w kwocie 312.817,17 zł stanowiącej 80% przyznanego dofinansowania na realizację projektu (po podpisaniu umowy) oraz II transza (płatność końcowa) po zakończeniu realizacji projektu.

Projekt „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" jest nakierowany na zdobycie umiejętności i doskonalenia prac w zakresie budownictwa drewnianego tradycyjnego, nowoczesnego montażu suchej zabudowy wnętrz oraz budowy szalunków ciesielskich i systemowych. Uczestnikami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi: dziennego 4-letniego Technikum Budowlanego (bez klas maturalnych), 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunkach kształcenia: monter konstrukcji budowlanych, murarz, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Projektem zostaną objęte dwie 20-osobowe grupy uczniów, z których każda weźmie udział w 4-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych u partnera niemieckiego.

Wydatki bieżące związane z realizacją projektu zostaną przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od umów zleceń z osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, pedagogiczne, językowe, kulturowe uczestników projektu oraz osobami zarządzającymi projektem,
- ✓ zakup materiałów dla uczestników projektu (słowniki, rozmówki, książki zawodowe, albumy, artykuły piśmienne), materiały biurowe, sprzęt niezbędny do realizacji projektu,
- ✓ zakup usług dotyczących organizacji wyjazdów dla młodzieży oraz usługi fotograficzne, kserograficzne, ogłoszenia prasowe, catering,
- ✓ opłaty z tytułu ubezpieczenia uczestników wyjazdów.

- gminnego pn. „Wyjątkowy uczeń w wysokosci 2.245.586 zł;

Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu dotyczącego ww. projektu i polegają na zwiększeniu planu wydatków niezrealizowanych w 2013 r. tj. o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 213. Nie wydatkowanie środków w 2013 r. spowodowane było oszczędnościami poprzetargowymi powstałymi w trakcie planowanych zakupów.

Zwiększone wydatki w 2014 r. przeznaczone zostaną na zakupy niezbędnych do realizacji projektu pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (materiały, gry, podręczniki, układanki, itp.).

- gminnym pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014" w wysokości 26.872 zł;
- powiatowym pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014" w wysokości 1.390 zł;
- gminnym pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014" w wysokości 13.426 zł;
- powiatowym pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014" w wysokości 7.398 zł;
- powiatowym pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014" w wysokości 14.061 zł;

Zmiany dotyczące ww. „Partnerskich projektów Comenius" wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków i polegają na zwiększeniu o niezrealizowane kwoty wydatków w roku 2013 r. Nie wydatkowanie środki w 2013 r. spowodowane było oszczędnościami w wydatkach związanych m. in. z zakupem materiałów, usług poligraficznych, kosztów transportu, przesunięciem terminów płatności za szkolenia językowe.

Zwiększone wydatki w roku 2014 przeznaczone zostaną m. in. na: zakup artykułów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług i koszty podróży służbowych związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych do krajów partnerskich (zakup biletów, diety, koszty zakwaterowania).

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu miasta Łodzi na 2014 rok (§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów **w Wydziale Budżetu** o kwotę **53.227 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa".

W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r. znak: FN-I.3113.1.2014, w którym poinformowano o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. oraz dochodach budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2014 roku przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych dokonuje się powyższej zmiany po stronie dochodów.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 9, 10 i 11 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększenia dochodów **w Wydziale Budżetu** w wysokości **10.921 zł** w powiatowych zadaniach pn.:
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 211) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" w wysokości 5.796 zł;
  - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 212) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" w wysokości 5.125 zł;

- zmniejszenia wydatków **w Wydziale Edukacji** w wysokości **5.000.000 zł**, w niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych pn.:
  - „Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 – ul. Malczewskiego 37/47" w wysokości 4.000.000 zł;
  - „Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47" w wysokości 1.000.000 zł.

Na mocy uzgodnień Wydziału Edukacji i Wydziału Gospodarki Komunalnej planuje się zintegrowanie działań dotyczących modernizacji pływalni i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 190. Przygotowany projekt termomodernizacji budynku obejmuje swoim zakresem część działań zawartych w projekcie modernizacji pływalni. Połączenie tych dwóch projektów w ramach jednego spójnego działania pozwoli na tańsze i sprawniejsze wykonanie robót budowlanych.

Zintegrowanie systemów energetycznych budynku szkoły i pływalni umożliwi lepsze wykorzystanie ciepła pozyskiwanego z projektowanych kolektorów słonecznych. Dodatkowo, połączenie posiadanych projektów w jeden, obejmuje cały kompleks, zapewni zachowanie architektonicznej spójności elewacji – szczególnie w części sportowej.

Nowe zadanie majątkowe realizowane będzie przez Wydział Gospodarki Komunalnej (uzasadnienie poniżej).

➢ zwiększenia wydatków w wysokości **5.607.876** zł, z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni".

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie robót budowlanych, polegających na:
- docieplenie ścian zewnętrznych stropodachów,
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianie obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem,
- wymianie instalacji odgromowej,
- remoncie zadaszeń, schodów, balustrad, tarasu, itp.
- remoncie kominów,
- wykonaniu opaski wokół budynku,
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
- wykonaniu instalacji solarnej do podgrzewu wody basenowej oraz cwu.
- przebudowie basenu wraz z zapleczem oraz dobudową pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (m. in. przebudowa niecki basenowej, wymiana instalacji wentylacji hali basenowej, wymiana instalacji wod-kan, uzdatniania wody).

Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 2015 r.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **1.335.050 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Budowa ul. Targowej – rozliczenie projektu" w wysokości **535.050 zł**;

Zabezpieczenie ww. środków w budżecie jest niezbędne w celu realizacji umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Targowej na odc. od ul. Tuwima do Al. Piłsudskiego.

- „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie" w wysokości 800.000 zł;

Z przedmiotowego zadania finansowane są wszelkiego rodzaju wydatki, które nie są objęte umowami o dofinansowanie projektów z środków unijnych. Należą do nich między innymi: umowy (porozumienia) zawarte z gestorami sieci w zakresie usunięcia kolizji, opłaty przyłączeniowe do sieci PGE w ramach realizowanych inwestycji, oraz wynagrodzenia osób obsługujących te projekty. Wymienione wydatki nie mogą być finansowane bezpośrednio z zadań objętych umowami o dotacje. Brak zabezpieczonych środków na zadaniu może spowodować opóźnienia w realizacji inwestycji, a co za tym idzie możliwość rozliczenia całego projektu unijnego.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **3.200.000 zł,** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście" w wysokości 2.400.000 zł,
- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście – zadanie wieloletnie" w wysokości 800.000 zł.

Zwiększenie środków na ww. zadania majątkowe jest niezbędne z uwagi na konieczność sfinansowania prac dodatkowych, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie podpisywania umów z wykonawcami Dotyczy to nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 3, Pomorska 59/Sterlinga 11, Kilińskiego 15, Wólczańskiej 116, Piotrkowskiej 243, Północnej 1/3, Sterlinga 9, Więckowskiego 9, Legionów 15, Gdańskiej 22. Środki zostaną także przeznaczone na konieczne remonty lokali zamiennych. Dodatkowe, niezbędne prace wynikają głównie ze zgłoszonych protokołów konieczności oraz mają na celu zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego i uzyskanie właściwych parametrów budynków a także ich funkcji.

Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości **72.826 zł** z przeznaczeniem na realizacje niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" w wysokości 38.652 zł;

  W związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektu zaistniała konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków roku 2013 na rok 2014.
  Projekt pn. „Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy" będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w terminie od 15 października 2013 r. do 14 maja 2015 r.
  Projekt finansowany jest w 85 % ze środków unijnych, w 15 % ze środków budżetu państwa. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego miasta.
  Całkowita wartość projektu wynosi 1.235.899 zł, z czego w roku 2014 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 1.065.624 zł.
  Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm.

- „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian" w wysokości 34.174 zł;

  W związku ze zmianą harmonogramów realizacji projektu zaistniała konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków roku 2013 na rok 2014.
  Projekt pn. „Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w terminie od 15 października 2013 r. do 14 maja 2015 r.
  Projekt finansowany jest w 85 % ze środków unijnych, w 15 % ze środków budżetu państwa. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego miasta.
  Całkowita wartość projektu wynosi 1.761.712 zł, z czego w roku 2014 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 1.547.715 zł.
  Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się do 14 maja 2015 r. 30 nowych firm.

Projekty zakładają:

- szkolenia i doradztwo indywidualne z zakresu otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej,
- wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 30.000 zł na osobę,
- wsparcie pomostowe obejmujące wsparcie finansowe w wysokości do 1.600 zł na osobę przez okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do roku czasu, tzw. przedłużone wsparcie pomostowe,
- możliwość skorzystania z jednorazowego wsparcia szkoleniowo doradczego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji w wysokości do 1.500 zł na osobę.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach (§ 12 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków **w Wydziale Budżetu** w wysokości **500.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia".

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością udzielenia pożyczki, w wysokości **500.000 zł**, II Szpitalowi Miejskiemu im. dr. L. Rydygiera w Łodzi (stosowny zapis w § 15 uchwały).

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wysokość zobowiązań ogółem II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi wyniosła 3.052.220,70 zł, z tego zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły 1.170.595,39 zł. Natomiast wysokość zobowiązań wymagalnych wynosiła 586.359,03 zł, z tego zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 573.939,56 zł.
Sytuacja finansowa II Szpitala Miejskiego im dr. L. Rydygiera nie pozwala na regulowanie w terminie wszystkich zobowiązań. Mimo trudnej sytuacji finansowej jednostka spłaca swoje najpilniejsze zobowiązania.
Wysokość zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług uległa zmniejszeniu i na dzień 29 stycznia 2014 r. wynosiła 793.010,66 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynosiły 531.268,45 zł. Sytuacja finansowa nie pozwala Szpitalowi na uregulowanie wszystkich zobowiązań. Uzyskaną pożyczkę jednostka przeznaczy na spłatę zobowiązań, których nie jest w stanie pokryć z własnych środków.

Ponadto rok 2014 będzie dla jednostki rokiem zmiany formy organizacyjno – prawnej. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej nastąpi przekształcenie II Szpitala Miejskiego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem Miasta Łódź.
Wsparcie podmiotu tworzącego w postaci udzielenia pożyczki na spłatę zobowiązań ułatwi jednostce przeprowadzenie zaplanowanej restrukturyzacji, zmniejszy koszty finansowe w postaci płacenia odsetek, stworzy warunki dla utworzenia spółki nie obciążonej zobowiązaniami wymagalnymi.

Powoduje to konieczność zmiany zapisów ujętych w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi z dnia w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, polegających na upoważnieniu Prezydenta Miasta Łodzi do udzielenia pożyczki w roku 2014 do kwoty 1.030.100 zł (z kwoty 530.100 zł).

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficytu oraz zmiany w przychodach i rozchodach (§ 13, 14, 15 i 16 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficyt o kwotę **61.905 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.
Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **568.218.932 zł**.

Jednocześnie dokonuje się:
1) zwiększenia przychodów na 2014 rok o kwotę 500.000 zł, z tego:
   a) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę 70.000 zł,
   b) prywatyzacji majątku w wysokości 430.000 zł;
2) zwiększeniu rozchodów z tytułu udzielonej pożyczki w wysokosci 500.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach (§ 17 i 18 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **5.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok";
- zwiększa się wydatki **w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **5.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Clown Toto w szpitalu – budżet obywatelski (B)".

Środki finansowe przeznaczone zostaną na przeprowadzenie warsztatów cyrkowych z Clownem Toto na terenie szpitali dziecięcych w Łodzi. Głównym celem działań będzie uprzyjemnienie małym pacjentom pobytu w szpitalu poprzez przełamanie strachu, dostarczenie rozrywki, uśmiechu, radości i zabawy.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 19 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **21.300 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Katedralna" w wysokości 16.300 zł;
- „Osiedle Olechów – Janów" w wysokosci 5.000 zł;

do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe" w wysokości 12.000 zł;
- gminnego pn. „Przedszkola" w wysokości 5.900 zł;
- gminnego pn. „Gimnazja" w wysokosci 2.600 zł;
- powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne" w wysokości 800 zł.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z niżej wymienionym uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 505/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 2 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 506/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 14 na zakup książek do biblioteki szkolnej,

- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 507/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 23 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 508/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 70 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 509/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 173 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 510/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 175 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 511/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 512/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Publicznego Gimnazjum nr 2 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 513/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 800 zł przeznacza się dla Publicznego Gimnazjum nr 5 na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 514/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 515/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 13 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 516/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 57 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 517/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 58 na zakup pomocy dydaktycznych,

- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 518/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 71 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 519/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 75 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 520/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 99 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 521/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 100 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 522/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 223 na zakup pomocy dydaktycznych,
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 541/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 500 zł przeznacza się dla Przedszkola Miejskiego nr 5 na organizację konkursu pn. „Mały Ratownik",
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 542/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Publicznego Gimnazjum nr 5 na organizację konkursu pn. „I Ty możesz zostać Andersenem",
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 543/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 1.200 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 175 na organizację V przeglądu teatrów szkolnych pn. „Wszystko gra",
- ✓ Rady Osiedla Katedralna Nr 544/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 46 na organizację XX przeglądu Piosenki o Łodzi pn. „Łódzkie Skrzydła 2014",
- ✓ Rady Osiedla Olechów Janów Nr 172/XL/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 205 na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas IV – VI.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny" **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych".

Zgodnie z uchwałą Nr 95/32/2014 Rady Osiedla Koziny z dnia 27 stycznia 2014 r. środki przeznaczone zostaną na zakup i posadzenie roślin ozdobnych i kwiatów, przycinanie, podlewanie oraz usuwanie chwastów na terenie urządzonego skweru przy ul. Długosza.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia gminnych zadań pn.:

- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej" z kwotą **437.216 zł;**
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę" z kwotą **30.663 zł;**

z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia do rozdziału 85206 – Wsparcie rodziny.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
W rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny ujmuje się bowiem wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok (§ 21 uchwały).

Zmiany dotyczą:

1) zmiany zapisu w ww. uchwale budżetowej dotyczącego upoważnień dla Prezydenta Miasta Łodzi do udzielania w roku budżetowym 2014 pożyczek do łącznej kwoty 1.030.100 zł;

2) Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok" i wynikają:
   a) ze zmniejszenia dotacji w zadaniu, finansowanych w formie dotacji, pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej" o kwotę 20.460 zł;
   b) z przeniesienia zapisów między rozdziałami (z rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia do rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny) dotyczącymi niżej wymienionych zadań pn.:

- „Prowadzenie placówek wsparcie dziennego w formie opiekuńczej" z kwotą 437.216 zł,
- „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę" z kwotą 30.663 zł.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr [illegible] Mieczkowski
11.03.2014 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
11.03.2014.

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	**73 793**	**2 810 799**
			Gmina	**53 333**	**2 408 856**
700			Gospodarka mieszkaniowa		11 740
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		11 740
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 740
801			Oświata i wychowanie		2 397 010
	80195		Pozostała działalność		2 397 010
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 217 480
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		179 530
852			Pomoc społeczna	53 333	106
	85203		Ośrodki wsparcia		53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu		53

1	2	3	4	5	6
	85212		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 333	
	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 333	53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53
			Powiat	**20 460**	**401 943**
801			Oświata i wychowanie		391 022
	80130		Szkoły zawodowe		391 022
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		391 022
852			Pomoc społeczna	20 460	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 460	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 460	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 921
	85395		Pozostała działalność		10 921
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		10 921

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

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	**6 016 139**	**8 815 050**
			Gmina	**5 995 679**	**6 992 503**
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000
	40095		Pozostała działalność		1 000 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni"		1 000 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 211 740
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3 211 740
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		11 740
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		3 200 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic-AZK Łódź - Śródmieście"		2 400 000
			na zadania pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie"		800 000
750			Administracja publiczna	22 800	

1	2	3	4	5	6
	75095		Pozostała działalność	22 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	22 800	
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	16 300	
			z zadania pn. "Osiedle Olechów - Janów"	5 000	
			z zadania pn. "Osiedle Koziny"	1 500	
758			Różne rozliczenia	505 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	5 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania związane z propozycjami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok"		
		grupa wydatków	Zadania statutowe	500 000	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na Restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"		
801			Oświata i wychowanie	5 000 000	2 306 384
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000	38 872
		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 2012/2014"		26 872
		grupa wydatków	Zadania statutowe		
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		12 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	5 000 000	
			z zadania pn. "Modernizacja pływalni w Szkole Podstawowej nr 190 - ul. Malczewskiego 37/47"	4 000 000	
			z zadania pn. "Modernizacja basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47"	1 000 000	
	80104		Przedszkola		5 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe		
			na zadanie pn. "Przedszkola"		5 900
	80110		Gimnazja		16 026

1	2	3	4	5	6
		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 2012/2014"		13 426
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		2 600
	80195		Pozostała działalność		2 245 586
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wyjątkowy uczeń"		2 245 586
851			Ochrona zdrowia		5 000
	85195		Pozostała działalność		5 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Clown Toto w szpitalu - budżet obywatelski (B)"		5 000
852			Pomoc społeczna	467 879	467 879
	85203		Ośrodki wsparcia	467 879	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej"	467 879 437 216	
			z zadania pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę"	30 663	
	85206		Wspieranie rodziny		467 879
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej"		467 879 437 216
			na zadanie pn. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę"		30 663
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe		1 500

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych"		
			Powiat	**20 460**	**1 822 547**
600			Transport i łączność		1 335 050
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 335 050
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy		1 335 050
			na zadanie pn. "Budowa ul. Targowej - rozliczenie projektu"		535 050
			na zadanie pn. "Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"		800 000
801			Oświata i wychowanie		414 671
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 190
		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 specjalnych 2012/2014"		1 390
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		800
	80120		Licea ogólnokształcące		7 398
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014"		7 398
	80130		Szkoły zawodowe		405 083
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - II"		405 083 391 022

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014"		14 061
852			Pomoc społeczna	20 460	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 460	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"	20 460	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		72 826
	85395		Pozostała działalność		72 826
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 826
			na zadanie pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"		34 174
			na zadanie pn. "Biznes 50+ - im dojrzalszy, tym lepszy"		38 652

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2014 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji		430 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		131 905
	Razem		**561 905**

w zł

§	Wyszczególnienie	Rozchody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
991	Udzielone pożyczki i kredyty		500 000
	Razem		**500 000**