

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 79/2014

Projekt z dnia 31 marca 2014 r.

**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

uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak: ST3/4820/2/2014, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, o kwotę

5.014.417 zł

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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak: ST4/4820/12/2014, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, o kwotę 1.484.891 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 3.529.526 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.929.526 zł

a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 1.060.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Szkoły podstawowe”,

b) rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 140.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”,

c) rozdziale 80110 – Gimnazja 700.000 zł

- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Gimnazja”,
- d) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 514.762 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące”,
- e) rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe 514.764 zł
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe”;
- 2) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 600.000 zł
rozdziale 85401 – Świetlice szkolne
grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnym zadaniu pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 60.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
dochody bieżące
gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 60.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt
grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 5.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 157.975 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 157.975 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

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

rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu
botanicznego i zoologicznego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 286.024 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 282.963 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

niżej wymienionych zadaniach:

a) gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 149) Środki z EFS
na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć.
Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
wczesnej edukacji” 1.037 zł,

b) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 181) Środki z EFS
na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych
i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku

- pracy” 1.538 zł,
- c) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 206) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” 188.264 zł,
- d) powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 210) Środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości” 92.124 zł;
- 2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.061 zł
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
powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 205) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3”;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 512.445 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 506.200 zł
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- a) rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 44.212 zł
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015”,
- b) rozdziale 80110 – Gimnazja 9.149 zł
gminnym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”,
- c) rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące 1.847 zł

powiatowym zadaniu pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015”,

d) rozdziale 80195 – Pozostała działalność 450.992 zł

należym wymienionych zadaniach:

- gminnym pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 1.037 zł,
- powiatowym pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” 59.602 zł,
- powiatowym pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” 320.699 zł,
- powiatowym pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości” 69.654 zł;

2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.245 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

powiatowym zadaniu pn. „Akademia życia 3”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 226.421 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 13. Zwiększa się przychody w 2014 roku o kwotę 226.421 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wynosi	568.445.353 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	387.559 zł

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	1.800 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”	
do:	
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
rozdziału 85305 – Żłobki	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;	
2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę	12.650 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność	
z grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	

do grupy wydatków – Dotacje
na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji
projektów unijnych”;

- 3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 11.800 zł
rozdziale 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do grupy wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”;
- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 20.597 zł
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – aktywizacja zawodowa osób uzależnionych
od alkoholu w klubach integracji społecznej”
z grupy wydatków – Zadania statutowe
do:
a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł,
b) grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 20.097 zł;
- 5) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 10.054 zł
rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
grupie wydatków – Dotacje
z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”
na realizację powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego
Domu dla Dzieci Chorych”;
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 13.000 zł
z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
grupy wydatków – Dotacje
powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo –
wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego”

do rozdziału 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację powiatowego zadania pn. „Prowadzenie jednostek
 specjalistycznego poradnictwa”;

- 7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 259 zł
 rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni
 Miejskiej”
 do grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na
 realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 17. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1180), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”:
 - a) dodaje się zapis „801, 80195 Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 12.650 zł,
 - b) w zapisie „851, 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 128.600 zł zastępuje się kwotą 140.400 zł,
 - c) w zapisie „852, 85201 Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistycznie – terapeutycznego” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 253.595 zł zastępuje się kwotą 230.541 zł,
 - d) w zapisie „852, 85201 Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 267.852 zł zastępuje się kwotą 277.906 zł,

- e) w zapisie 852, 85220 Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 280.000 zł zastępuje się kwotą 293.000 zł,
 - f) w zapisie „900, 90004 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 3.187 zł zastępuje się kwotą 3.446 zł,
 - g) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 335.484.821 zł zastępuje się kwotą 335.509.530 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 204.691.913 zł zastępuje się kwotą 204.716.622 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 131.528.263 zł zastępuje się kwotą 131.541.172 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 73.163.650 zł zastępuje się kwotą 73.175.450 zł;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi**

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

31.03.2014

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

31.03.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Margaryta Wojtczak

31.03.2014

RADA MIASTA ŁODZI

31.03.2014

Uzasadnienie

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

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 1, 2 i 3 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.529.526 zł**, z tego:
- zwiększa się dochody w gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” w wysokości 5.014.417 zł,
 - zmniejsza się dochody w powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w wysokości 1.484.891 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. znak: ST3/4820/2/2014 i ST4/4820/12/2014, w których poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 rocznych kwotach części subwencji, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian poszczególne części subwencji wynoszą:

- część oświatowa - gmina 281.670.645 zł;
- część oświatowa - powiat 268.853.754 zł.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **3.529.526 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|---|--------------|
| • „Szkoły podstawowe” | 1.060.000 zł |
| • „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” | 140.000 zł |
| • „Gimnazja” | 700.000 zł |

- | | |
|---|------------|
| • „Świetlice dla uczniów i wychowanków” | 600.000 zł |
| <i>powiatowych pn.:</i> | |
| • „Licea ogólnokształcące” | 514.762 zł |
| • „Szkoły zawodowe” | 514.764 zł |

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 4 i 5 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** o kwotę **60.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”.

Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia dochodów Schroniska dla Zwierząt w tytułu darowizn o kwotę 60.000 zł, z tego: 14.121,96 zł do 18.03.2014 r. i przewidywanych do końca roku 45.878,04 zł (ok. 5.000 zł miesięcznie).

Środki przeznaczone będą na zakup żywności i leków.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 6 i 7 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **5.000 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z przyznaniem przez PZU Życie SA Oddział w Łodzi środków w wysokości 5.000 zł na finansowanie zadania prewencyjnego w 5 Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórznej 2/14. Środki wpłynęły na konto 5 Domu Pomocy Społecznej w dniu 11 lutego br.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup rejestratorów, kamer zewnętrznych i wewnętrznych wraz z dyskami HDD systemu monitoringu w ww. DPS.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 8 i 9 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje zwiększenia w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** o kwotę **157.975 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”.

Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 r. Środki przeznaczone zostaną na zakup środków żywności dla zwierząt.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 10 i 11 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** o kwotę **286.024 zł** w zadaniach:
 - gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 1.037 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 181) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w wysokości 1.538 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 206) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” w wysokości 188.264 zł;
 - powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 210) Środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości” w wysokości 92.124 zł;

- powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 205) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3” w wysokości 3.061 zł;

➤ wydatków w wysokości **512.445 zł**, z tego w:

Wydziale Edukacji w wysokości **506.200 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 1.037 zł;

Zmiany dotyczą projektu, którego liderem jest Uniwersytet Łódzki, a Miasto Łódź realizuje projekt jako partner. Wynikają one 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 2013.

Nie wydatkowaniem środków w 2013 r. spowodowane było przesunięcie przez lidera projektu jednego ze spotkań Grupy Sterującej z roku 2013 na rok 2014.

Środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń pracowników Wydziału Edukacji (członków Grupy Sterującej) biorących udział w organizowanych spotkaniach tej grupy.

- gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015” w wysokości 44.212 zł;
- gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015” w wysokości 9.149 zł;
- powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących” w wysokości 1.847 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 środków w 2013 r. spowodowane było oszczędnościami w wydatkach związanych m. in. z zakupem materiałów, sprzętu, artykułów spożywczych i pomocy dydaktycznych, mniejszymi kosztami zorganizowania mobilności do krajów partnerskich: w tym koszty pobytu, transportu i ubezpieczenia oraz przesunięciem terminu wizyty partnerskiej.

Zwiększone wydatki w roku 2014 przeznaczone zostaną m. in. na:

- ✓ zakup gabloty wystawienniczej, materiałów biurowych, sprzętu nagłaśniającego i sprzętu do emisji filmu, artykułów upowszechniających projekt, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług i koszty podróży służbowych związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych do krajów partnerskich, zakup usług dotyczących organizacji wyjść do muzeów, usług związanych z nagraniem i montażem filmu oraz usług fotograficznych, reklamowych i usług związanych z promocją projektów (dotyczy Szkół Podstawowych nr: 7, 14, 38, 42, 162, 189, 202),
- ✓ zakup tablic ekspozycyjnych, artykułów piśmiennych, usług w zakresie wykonania materiałów reklamowych oraz zakup usług i koszty podróży służbowych związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych do krajów partnerskich (koszty transportu, ubezpieczenia, zakup biletów, diety, zakwaterowanie (dotyczy Publicznych Gimnazjów nr: 8, 13, 21, 28, 30 oraz Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 – Publiczne Gimnazjum nr 47),
- ✓ zakup materiałów promocyjnych oraz zakup usług i koszty podróży służbowych związanych z organizacją wyjazdów zagranicznych do krajów partnerskich - koszty transportu i zakwaterowania (dotyczy XV Liceum Ogólnokształcącego);

- powiatowego pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy” w wysokości 59.602 zł;

Zwiększone wydatki w roku 2014 przeznaczone zostaną m. in. na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w projekcie, zakup artykułów biurowych, papieru, zakup usług: cateringowych, organizacja konferencji i upowszechnianie informacji o produkcie finalnym projektu.

- powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji” w wysokości 320.699 zł;

Zwiększone wydatki w roku 2014 przeznaczone zostaną m. in. na: uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w projekcie, zakup artykułów biurowych, papieru, pomocy dydaktycznych, zakup usług: cateringowych, druk i dystrybucja publikacji oraz usług świadczonych przez ekspertów, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne.

- powiatowego pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości” w wysokości 69.654 zł;

Zwiększone wydatki w roku 2014 przeznaczone zostaną m. in. na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych w projekcie, zakup papieru, tonerów, artykułów biurowych oraz zakup usług w zakresie organizacji konferencji upowszechniającej rezultaty projektu.

Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu dotyczącego ww. trzech projektów i polegają na zwiększeniu planu wydatków niezrealizowanych w 2013 r. tj. o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2013. Nie wydatkowanie środków w 2013 r. spowodowane było m. in. mniejszymi wydatkami na: wynagrodzenia i pochodne dla osób biorących udział w projektach, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, opłaty za usługi internetowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych zagranicznych.

Biurze Funduszy Europejskich w wysokości **6.245 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Akademia życia 3”.

Powyższa zmiana w projekcie dotyczy rozliczenia roku 2013 i związku z powyższym przeniesienia części wydatków oraz części dochodów do realizacji w roku 2014.

Projekt pn. „Akademia życia 3” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Łódzkiej, który jest Liderem projektu.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 marca 2015 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.125.746,93 zł, w tym dla Miasta jako partnera 878.164 zł (ze środków EFS – 746.439 zł, ze środków budżetu państwa – 131.725 zł).

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 młodych mieszkańców Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu jego uczestnicy zostaną objęci m.in. szkoleniami zawodowymi, poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym oraz stażami u pracodawców.

Miasto jako partner w projekcie zaangażowane jest w działania związane z rekrutacją, promocją oraz organizacją, rozliczaniem i monitorowaniem staży u pracodawców.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficytu oraz zmiany w przychodach (§ 12, 13 i 14 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficyt o kwotę **226.421 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **568.445.353 zł**.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 15 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.800 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedla Katedralna” do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z niżej wymienionym uchwałami Rady Osiedla Katedralna:

- Nr 523/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznaczają się na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 1 przy ul. H. Sienkiewicza 9;

- 524/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 16 przy ul. Zachodniej 55a;
- 525/38/2014 z dnia 3 lutego 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 600 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 31 w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 108.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.650 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności uregulowania zobowiązania wobec Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) powstałego w trakcie realizacji, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”.

Zwrot środków winien być dokonany w związku z wezwaniem z dnia 19 lutego 2014 r. ww. Ośrodka, a jako dzień zwrotu przyjęto datę 11 kwietnia 2014 r., tj. ostatni dzień roboczy tygodnia, w którym planowana jest sesja Rady Miejskiej w Łodzi.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **11.800 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”.

Przeniesione środki przekazane zostaną w formie dotacji dla miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zabezpieczenie czterech cykli badań dla kobiet w ramach „Bilansu zdrowia kobiety dojrzałej” i czterech cykli badań dla mężczyzn w ramach „Bilansu zdrowia dojrzałego mężczyzny”.

Zmniejszenie wydatków wynika z rezygnacji z przeprowadzenia działań edukacyjnych dotyczących wad postawy u dzieci w związku z wprowadzeniem do budżetu na 2014 rok zadania pn. „Badania dzieci z klas 1 – 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno – korekcyjne stwierdzonych wad postawy”, w ramach którego prowadzona będzie również edukacja.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.597 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów prowadzących zajęcia w klubach integracji społecznej,
- ✓ zabezpieczenie środków w związku z umową cywilnoprawną dla informatyka i wizazysty, którzy prowadzą zajęcia z klientami klubów i przygotowują ich do aktywnego szukania pracy,
- ✓ wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia profilaktyki uzależnień i dogoterapii, jako część zajęć motywacyjno – edukacyjnych pomagających w starcie zawodowym,
- ✓ ubezpieczenie wolontariuszy pracujących z dziećmi klientów klubów.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **23.054 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w wysokości 10.054 zł;

Fundacja „Dom w Łodzi” prowadzi placówkę typu socjalizacyjnego (Dom dla Dzieci Chorych). Mając na uwadze działalność podmiotu, która stanowi ważny element wsparcia systemu pomocy na rzecz dzieci chorych, konieczne jest zwiększenie środków finansowych w 2014 r. Po uwzględnieniu ww. zwiększenia kwota dotacji w 2014 r. będzie wynosiła 277.906 zł.

- „Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa” w wysokości 13.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Centrum Służby Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1, która na zlecenie Miasta Łódź prowadzi jednostkę specjalistycznego poradnictwa.

Zwiększenie środków umożliwi utrzymanie na podobnym do roku 2013 poziomie liczby godzin bezpłatnego specjalistycznego poradnictwa dla mieszkańców miasta, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w szczególności ofiarom przemocy w rodzinie, bez względu na posiadany dochód. Po zwiększeniu kwota dotacji przeznaczona dla organizacji na realizację zadania będzie wynosiła 89.300 zł.

Z Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **259 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej” **do Wydziału Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego”.

W wyniku końcowego rozliczenia projektu pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego – Etap III” zaistniała konieczność dokonania zwrotu kwoty dofinansowania otrzymanej w 2013 roku.

W związku z powyższym celem dokonania zwrotu kwoty 259 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami.

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 (§ 17 uchwały).

Powyższe dotyczy:

- 1) zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają:
 - a) z wprowadzenia zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” z kwotą 12.650 zł,
 - b) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowa rodziny” o kwotę 11.800 zł,
 - c) ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” o kwotę 23.054 zł,
 - d) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” o kwotę 10.054 zł,

- e) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa” o kwotę 13.000 zł,
 - f) ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” o kwotę 259 zł;
- zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wyniku których zachodzi konieczność wprowadzenia jednolitego tekstu Tabeli nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

31.03.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

31.03.2014 r

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Zmiany po stronie dochodów	1 484 891	5 523 416
			Gmina		5 233 429
			Różne rozliczenia		5 014 417
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 014 417
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 014 417
			Oświata i wychowanie		1 037
900	80195		Pozostała działalność		1 037
		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		882
		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		155
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000

1	2	3	4	5	6
925	90013		Schroniska dla zwierząt		60 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		60 000
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		157 975
758	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		157 975
		0970	Wpływy z różnych dochodów		157 975
			Powiat	1 484 891	289 987
			Różne rozliczenia	1 484 891	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 484 891	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 484 891	
			Oświata i wychowanie		281 926
852	80195		Pozostała działalność		281 926
		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		236 836
		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		45 090
			Pomoc społeczna		5 000
853	85202		Domy pomocy społecznej		5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 061
	85395		Pozostała działalność		3 061
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		2 124

1	2	3	4	5	6
		2009	art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 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		937

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
750			Zmiany po stronie wydatków	70 160	4 335 106
			Gmina	35 306	2 807 679
			Administracja publiczna	1 800	
801	75095		Pozostała działalność	1 800	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	1 800	
			Oświata i wychowanie	12 650	1 967 048
	80101		Szkoły podstawowe		1 104 212
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		1 060 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"		44 212
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		140 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"		140 000
	80110		Gimnazja		709 149

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Gimnazja"		700 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"		9 149
	80195		Pozostała działalność	12 650	13 687
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"		1 037
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami"	12 650	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		12 650
851			Ochrona zdrowia	20 597	20 597
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 597	20 597
		grupa wydatków	Zadania statutowe	20 597	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej"		20 097
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800
	85305		Żłobki		1 800

1	2	3	4	5	6
854		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		1 800
			Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000
900	85401		Świetlice szkolne		600 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		600 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259	60 259
925	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259	259
	90013	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	259	259
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"		
		grupa wydatków	Schroniska dla zwierząt		60 000
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		60 000
801		grupa wydatków	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		157 975
			Ogrody botaniczne i zoologiczne		157 975
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego"		157 975
			Powiat	34 854	1 527 427
			Oświata i wychowanie		1 481 328

1	2	3	4	5	6
851	80120		Licea ogólnokształcące		516 609
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		514 762
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"		1 847
	80130		Szkoły zawodowe		514 764
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		514 764
	80195		Pozostała działalność		449 955
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"		449 955
			na zadanie pn. "Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji"		59 602
			na zadanie pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości"		320 699
					69 654
851			Ochrona zdrowia	11 800	11 800
852	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 800	11 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe	11 800	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"		11 800
			Pomoc społeczna	23 054	28 054
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	23 054	10 054
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego"	23 054	10 054

1	2	3	4	5	6
853	85202		na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych" Domy pomocy społecznej		5 000
	85220	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		5 000
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa"		13 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 245
	85395		Pozostała działalność		6 245
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Akademia życia 3"		6 245

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

Przychody i rozchody w 2014 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		226 421
	Razem		226 421

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		12 750 000
851	Ochrona zdrowia	12 750 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Dochody bieżące	12 750 000
Wydatki		12 750 000
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 832 020
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 832 020
	Wynagrodzenia i składki	1 610 744
	Zadania statutowe	1 069 756
	Dotacje	7 819 020
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 500
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 917 980
851	Ochrona Zdrowia	1 917 980
85153	Zwalczanie narkomanii	1 917 980
	Wynagrodzenia i składki	256 000
	Zadania statutowe	192 000
	Dotacje	1 469 980