

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 79/2014

Projekt z dnia 31 marca 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 7 kwietnia 2014 r.

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

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 6 – 7 kwotę 5.000 zł zastępuje się kwotą 20.499 zł;

2) dodaje się § 10 – 11 w brzmieniu:

„§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 145.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 145.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 45.000 zł

rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Modernizacja węzła ciepłego położonego
w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104”;

- 2) dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100.000 zł
rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Biura wystaw artystycznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

- 3) dotychczasowe § 10 -14 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 16;

- 4) dodaje się § 17 – 18 w brzmieniu:

„§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 20.000 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 realizowane przez
jednostki pomocnicze Miasta”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 20.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92116 – Biblioteki

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

5) dotychczasowy § 15 otrzymuje odpowiednio numerację 19;

6) w § 19 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) z działu 720 – Informatyka kwotę 200.000 zł

rozdziału 72095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „e-Łódź - II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”;

b) dotychczasowe pkt 1 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 7,

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.000 zł

z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

grupy wydatków – Zadania statutowe

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

do rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi – kontynuacja”;;

d) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numerację 9,

e) dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę	180.000 zł
rozdziale 92195 – Pozostała działalność	
z grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Art._Inkubator_2.0 – program wsparcia”	
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
na realizację gminnego zadania pn. „Zagospodarowanie obiektów	
pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów” – zadanie ujęte	
w Wieloletniej prognozie Finansowej;;	

7) dodaje się § 20 w brzmieniu:

„§ 20. Dokonuje się zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

8) dotychczasowe § 16 – 18 otrzymują odpowiednio numerację 21 – 23;

9) w § 22 wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1:

- skreśla się dotychczasową lit g,
- dodaje się lit. g - i w brzmieniu:

„g) w zapisie „921, 92110 Galerie, biura wystaw artystycznych” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 1.783.000 zł zastępuje się kwotą 1.883.000 zł,

h) w zapisie „921, 92116 Biblioteki (algorytm)” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 8.240 zł zastępuje się kwotą 28.240 zł,

i) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 335.484.821 zł zastępuje się kwotą 335.629.530 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 204.691.913 zł zastępuje się kwotą 204.836.622 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 73.295.450 zł;”,

b) w pkt 2 zapis „w załączniku Nr 4” otrzymuje brzmienie „w załączniku Nr 5”;

- 10) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej autopoprawki;
- 11) dodaje się nowy załącznik Nr 4 w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej autopoprawki;
- 12) dotychczasowy załącznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numerację 5.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

4.04.2014

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

4.04.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

04.04.14
Małgorzata Wojtczak

KIEROWNICZKA GOSPODARSTWA
DŁG. PLANOWANIA I KONTROLI
I POLITYKI DŁGU

Halina Kozłowska

4.04.2014

PRACOWNIA
Elzbieta Dymel

4.04.2014

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** o kwotę **15.499 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”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z otrzymaniem, przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krzemienieckiej 7/9, odszkodowania od firmy TUIR ALLIANZ POLSKA S.A. w kwocie 15.498,76 zł na pokrycie szkód powstałych w dniu 3 sierpnia 2013 r. związanych z samoistnym oberwaniem się sufitu w sali konferencyjnej.

Odszkodowanie zostało przekazane na rachunek podstawowy Urzędu Miasta Łodzi w dniu 10 marca 2014 r.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przywrócenie stanu użytkowego sali konferencyjnej ww. Domu poprzez:

- ✓ zakup zerwanych rolet okiennych wraz z prowadnicami,
- ✓ zakup zniszczonych kinkietów,
- ✓ zakup farby do malowania porysowanych desek boazeryjnych,
- ✓ wymianę zniszczonej wykładziny z atestem p.poż. wraz z listwami przyściennymi,
- ✓ renowację porysowanego i pękniętego stołu konferencyjnego,
- ✓ naprawę pianina.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **145.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Biurze ds. Inwestycji** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Powyższego zwiększenia dokonuje się z tytułu zwrotu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2013 roku, przez Miejską Galerię Sztuki, od zakończonej inwestycji pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne Willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki”;

- wydatków w wysokości **145.000 zł**, z tego w:

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości **45.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja węzła ciepłego położonego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104”;

Dalkia Łódź S.A., dostawca ciepła do kompleksu budynków Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, w maju 2013 r. poinformował o wypowiedzeniu umowy sprzedaży ciepła ze skutkiem na dzień 30 września 2014. Powodem wypowiedzenia jest rodzaj posiadanego węzła ciepłowniczego, który po zmianie przez Dalkię Łódź S.A. parametrów wody gorącej w miejskiej sieci ciepłowniczej nie może być dalej eksploatowany. W wyniku prowadzonych negocjacji dostawca ciepła zobowiązał się na własny koszt do kompleksowej modernizacji węzła ciepłowniczego i instalacji wewnętrznej, co umożliwi dostawę ciepła w sezonie grzewczym 2014 – 2015. W przygotowanym projekcie umowy określającej zasady kompleksowej modernizacji systemu ciepłowniczego w ww. kompleksie budynków, odbiorca UMŁ, zobowiązuje się do wykonania niezbędnych robót budowlanych dotyczących pomieszczenia i węzła. Po weryfikacji technologii wykonania prac i nakładów koszt konieczny do wykonania, przez UMŁ, robót wyniesie ca 45.000 zł.

Wydziale Kultury w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Biura wystaw artystycznych”;

W związku z planowanym otwarciem wyremontowanego budynku Willi Kindermana, przy ul. Wólczańskiej 33, zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pierwsze wyposażenie Willi, m. in. w firany, karnisze, zasłony (określone przez konserwatora zabytków). Bardzo ważnym zakupem jest urządzenie (zabudowa) stanowiska monitoringu, sprzedaży biletów, stanowiska biurowego w powyższym budynku. Planowane jest również zakupienie ruchomych drewnianych wieszaków, gdyż ze względu na układ budynku nie ma możliwości lokalizacji na trwałe szatni. Niezbędne będą również składane krzesła drewniane.

Otwarcie willi łączy się z wystawą inauguracyjną, na którą złożą się najcenniejsze obrazy i obiekty m. in. Jerzego Nowosielskiego, Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Krawczyka, Magdaleny Moskwy. Planowane jest też wydanie katalogu inauguracyjnego do wystawy.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki (algorytm)”;

Powyższa kwota zostanie przeznaczona dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna, z tego:

- Filia nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 - kwota 14.000 zł na remont wypożyczalni zbiorów audiowizualnych oraz pokoju socjalnego, zgodnie z uchwałą Nr 241/2014 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lutego 2014 r.,
- ✓ Filia nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 - kwota 3.000 zł na doposażenie wypożyczalni zbiorów audiowizualnych, zgodnie z uchwałą Nr 243/2014 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lutego 2014 r.,
- ✓ Filia Nr 8 przy ul. Cieszkowskiego 11a - kwota 3.000 zł na doposażenie oraz dostosowanie wypożyczalni zbiorów dla dorosłych, zgodnie z uchwałą Nr 242/2014 Rady Osiedla Katedralna z dnia 27 lutego 2014 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

W **Wydziale Informatyki** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **200.000 zł** między gminnymi zadaniami majątkowymi, ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- z zadania pn. „e-Łódź-II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”
- na realizację zadania pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wyposażenie nowych stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi – kontynuacja”.

Rada Osiedla Bałuty – Centrum uchwałą Nr 8/III/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zrezygnowała z wykonania ogrodzenia i urządzeń placu zabaw przy ul. Zachodniej 23, zaplanowanego do realizacji w ramach ww. zadania bieżącego. Uchwałą Nr 11/III/14 z dnia 25 lutego 2014 r. Rada Osiedla Bałuty – Centrum przeznaczyła ww. środki na zadanie inwestycyjne w ramach którego położony zostanie chodnik na terenie zielonym pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską. W ubiegłym roku ze środków przekazanych przez Radę Osiedla zrealizowany został I etap inwestycji.

W Biurze ds. Inwestycji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **180.000 zł** z gminnego zadania pn. „Art._Inkubator_2.0 – program wsparcia” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów”.

Powyższej zmiany dokonuje się celem umożliwienia przeprowadzenia konkursu na wybór partnera do realizacji przedsięwzięcia, opracowania wniosku aplikacyjnego oraz realizacji przedsięwzięcia przy założeniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej dla planowanego, na obiektach pofabrycznych oraz w kompleksie pałacowym Steinertów, projektu. Przedsięwzięcie będzie się wiązało z opracowaniem projektu polegającego na zaplanowaniu i wprowadzeniu nowych funkcji do zabytkowych obiektów, a także na zaprogramowaniu, zgodnie ze strategicznymi dokumentami obowiązującymi w mieście, działań wspierających przemysł kreatywny w Łodzi.

Aktualnie zadanie obejmuje wydatkowanie środków na inwestycyjne prace przygotowawcze. Realizacja projektu wraz z wybranym w drodze konkursu partnerem uzależniona będzie od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w Wydziale Edukacji.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, nadzorowane przez Miasto Łódź (z późn. zm.) podstawowymi dochodami wydzielonego rachunku będą dochody pozyskiwane z: udostępniania części majątku powierzonego placówce (za wyjątkiem zwrotu kosztów mediów), darowizn oraz prowadzenia działalności usługowej w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i rekreacji.

Zgromadzone środków przeznaczone zostaną m. in. na następujące rodzaje wydatków:

bieżących:

- zakup materiałów,
- częściowe pokrycie kosztów dotyczących utrzymania administrowanych budynków,
- naprawy i konserwacje,
- doposażenie obiektów,
- zakup biletów komunikacji miejskiej,
- zakup dostępu do sieci Internet i zakup usług sieci telefonicznych,
- finansowanie działalności kulturalno - oświatowej Łódzkiego Klubu Nauczyciela,

majątkowych:

- modernizacja sieci ciepłej w budynku przy ul. Sędziowskiej 18,
- modernizacja nawierzchni i ogrodzenia wraz z bramą wjazdową przy budynku mieszczącym się na ul. Hipotecznej 3/5,
- aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej w ośrodku w Grotnikach.

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.

Zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” i wynikają ze zwiększenia dotacji:

- w zadaniu pn. „Galerie, biura wystaw artystycznych” o kwotę 100.000 zł;
- w zadaniu pn. „Biblioteki (algorytm)” o kwotę 20.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

04.04.2014

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Mączkowski

4.04.2014

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	5 683 915
			Gmina		5 378 429
			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
921	90013		Schroniska dla zwierząt		60 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		60 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		145 000
925	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		145 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		145 000
			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	305 486
			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		20 499
	85202		Domy pomocy społecznej		20 499
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 499

1	2	3	4	5	6
853			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 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 124
		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		937

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
720			Zmiany po stronie wydatków	480 160	4 905 605
			Gmina	445 306	3 262 679
			Informatyka	200 000	
750	72095		Pozostała działalność	200 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "e-Łódź - II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu"	200 000	
			Administracja publiczna	1 800	245 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		245 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja węzła ciepłego położonego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 104"		245 000
			na zadanie pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych"		45 000
	75095		Pozostała działalność	1 800	200 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe	1 800	

1	2	3	4	5	6
758			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"		
			Różne rozliczenia	20 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	20 000	
801			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
		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

1	2	3	4	5	6
851		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
			Ochrona zdrowia	20 597	20 597
853	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
854			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800
	85305		Żłobki		1 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		1 800
900			Edukacyjna opieka wychowawcza		600 000
	85401		Świetlice szkolne		600 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Świetlice dla uczniów i wychowanków"		600 000
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 259	70 259
			Oczyszczanie miast i wsi	10 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z	10 000	

1	2	3	4	5	6
921	90004		algorytmu)" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	259	259
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej"	259	
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"		259
	90013		Schroniska dla zwierząt		60 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt"		60 000
	90095		Pozostała działalność		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi - kontynuacja"		10 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	200 000
	92116		Biblioteki		20 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki (algorytm)"		20 000
	92195		Pozostała działalność	180 000	180 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Art_Inkubator_2.0 - program wsparcia"	180 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i		180 000

1	2	3	4	5	6
925			kompleksu pałacowego Steinertów"		
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		157 975
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		157 975
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego"		157 975
			Powiat	34 854	1 642 926
801			Oświata i wychowanie		1 481 328
	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

1	2	3	4	5	6
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	43 553
853	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	23 054	10 054
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego" na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych"	23 054	10 054
	85202		Domy pomocy społecznej		20 499
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		20 499
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		13 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa"		13 000
921			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
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		100 000
		grupa wydatków	Dotacje		100 000

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "Biura wystaw artystycznych"		

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

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		23 936
		Dochody		1 633 100
		Wydatki ogółem		1 657 036
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		163 400
		Wydatki inwestycyjne		269 100
		Pozostałe wydatki		1 224 536