

Druk Nr 131/2014

Projekt z dnia 27 maja 2014 r.

ACCEPTOWAŁAM
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 03 czerwca 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) dodaje się § 10 – 16 w brzmieniu:

„§ 10. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, zgodnie
z Umową Nr 243/2014/Wn-05/OA-ES-ZI/D o dofinansowanie w formie
dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zawartą w dniu 30 kwietnia
2014 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej a Miastem Łódź, o kwotę

888.660 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

dochody majątkowe

gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

888.660 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia – SOWA” – zadanie ujęte
 w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 280.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

dochody bieżące

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

- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 280.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 56.306 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność
 rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
 dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji
 wydatków z lat ubiegłych na projekty: 55) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1
 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II –
 odc. Paradna – Pabianicka”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 15. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 19.000.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 926 – Kultura fizyczna
 rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 gminnym zadaniu pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138” – zadanie
 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 16. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 18.943.694 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 11.029.343 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
 gminne)

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 7.029.343 zł

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

powiatowych zadaniach, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” 1.371.539 zł,
- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” 5.657.804 zł,

- b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 4.000.000 zł
powiatowym zadaniu pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź – Widzew” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 385.267 zł
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”;
- 3) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 800.000 zł
rozdziale 71095 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Kiosk dla Łodzi”;
- 4) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 6.600.000 zł
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
a) grupie wydatków – Zadania statutowe 3.100.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”,
b) grupie wydatków – Wniesienie wkładów do spółek 3.500.000 zł
gminnym zadaniu pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.”;
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 129.084 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające
z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 10 – 23 otrzymują odpowiednio numerację 17 – 30;

3) w § 26 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	13.508.578 zł
rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	
grupie wydatków - Inwestycje i zakupy	
z gminnego zadania majątkowego pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwaterałów” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej”	
na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	
a) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Bałuty – 2 etap”	474.078 zł,
b) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie”	1.000.000 zł
- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,	
c) „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście”	12.034.500 zł
- zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;”;	

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2;

c) dodaje się pkt 3 – 4 w brzmieniu:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę	12.000 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność	
grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód”	
do:	
działu 600 – Transport i łączność	
rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne	

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”;

4) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę

1.500 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;;

d) dotychczasowy pkt 2 - 5 otrzymuje odpowiednio numerację 5 - 8;

4) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Mączkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

2.06.14

INSPEKTOR

Mirósława Mączkowska

2.06.2014

RADCA PRAWNY

Ewa Dymal

2.6.2014

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Guczarek

Uzasadnienie

do 'Autopoprawki Nr 2 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 o kwotę **888.660 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Modernizacja oświetlenia – SOWA”.

Powyższe zmiany wynikają z podpisania Umowy Nr 243/2014/Wn-05/OA-ES-ZI/D o dofinansowanie w formie dotacji w ramach systemu zielonych inwestycji zawartej w dniu 30 kwietnia 2014 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Łódź.

Realizacja zadania pn. „Modernizacja oświetlenia – SOWA” daje możliwość modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego polegającej głównie na wymianie przestarzałych i energochłonnych opraw oświetleniowych na urządzenia nowoczesne, energooszczędne.

Program ww. przedsięwzięcia przyniesie również korzyści związane z poprawą parametrów oświetleniowych wymaganych przez normę oświetleniową PN-EN 13201. Przewiduje się wymianę około 1832 opraw oświetlenia drogowego, w tym 1224 szt. punktów świetlnych zostanie wymienionych na oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED oraz 608 szt. punktów świetlnych na nowoczesne oprawy sodowe. Zamontowanie nowoczesnego oświetlenia drogowego w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji tego oświetlenia znajdującego się na majątku miasta.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Wydziale Sportu** o kwotę **280.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej”.

Powyższa zmiana związana jest z wprowadzeniem nowego zadania pn. „Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej”.

W ramach obecnie prowadzonej inwestycji wykonywane jest pełnowymiarowe boisko na obiekcie przy ul. Minerskiej. W celu umożliwienia korzystania z niego w maksymalnie długim okresie należy wykonać instalację oświetlenia boiska. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje wykorzystać do tego celu możliwie dużo materiałów zdemontowanych z obiektu przy al. Unii 2. Dodatkowo w ramach przystosowania obiektu wykonane zostanie zaplecze socjalne dla korzystających z boiska oraz zakupiony sprzęt.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 55) „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka” w wysokości **56.306 zł**;
- zmniejsza się wydatki w **Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **19.000.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem środków finansowych i zapisaniu ich w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak niżej:

- 2014 r. 1.000.000 zł,
- 2015 r. 60.000.000 zł,
- 2016 r. 79.951.903 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są dostosowaniem budżetu do kwot zawartych w ofertach Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego”. Łączna wartość inwestycji wyniesie 170.000.000 zł.

- zwiesza się wydatki w wysokości **18.943.694 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **11.029.343 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:

- „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” w wysokości 1.371.539 zł;

W związku z aktualizacją wydatków na koniec 2013 roku, zawierającą korektę przewidywanego wykonania rzeczywistej wysokości poniesionych wydatków, dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków majątkowych.

- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 5.657.804 zł;

Zwiększenie wydatków na zadaniu w roku 2014 wynika z konieczności aktualizacji wydatków poniesionych do roku 2013 do kwoty faktycznego wykonania. Wartość kosztorysowa zadania nie ulega zmianie.

- „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź – Widzew” w wysokości 4.000.000 zł;

Powyższa zmiana spowodowana jest dostosowaniem budżetu do kwot zawartych w ofertach Wykonawców w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego”.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **385.267 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i obejmują kwotę zrealizowanych wyroków/ugód/nakazów i opłat sądowych oraz przygotowywanych dyspozycji na podstawie wyroków/ugód/nakazów złożonych do realizacji do dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz kosztów z tym związanych.

Biurze ds. Inwestycji w wysokości **800.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Kiosk dla Łodzi”.

W ramach realizacji programu „Kiosk dla Łodzi” został wykonany projekt budowlany na podstawie wyłonionej w konkursie koncepcji, który ma być realizowany w obszarze strefy wielkomiejskiej.

W roku 2014 w ramach pilotażu ma zostać wykonanych 10 kiosków we wskazanych lokalizacjach. Kioski po wybudowaniu zostaną przekazane w dzierżawę użytkownikom. Szacowana wartość robót budowlanych związana z realizacją jednego kiosku wynosi 80.000 zł.

W ramach zadania w 2014 r. planowane jest wykonanie adaptacji typowego projektu budowlanego oraz realizacja robót budowlanych wraz z przyłączeniami mediów.

Biurze Nadzoru Właścicielskiego w wysokości **6.600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- bieżącego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” w wysokości 3.100.000 zł;

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania związane jest w koniecznością zapewnienia płynności finansowej Spółki do końca 2014 r.

- majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.” w wysokości 3.500.000 zł;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację, przez Port Lotniczy, niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- ✓ „Rozwój obsługi ładunków Cargo (magazyny, w tym magazyn stałej temperatury)” w wysokości 1.500.000 zł,
- ✓ „Przebudowa parkingów oraz systemu poboru opłat” w wysokości 800.000 zł,
- ✓ „Skablowanie linii energetycznej na kierunku 07” w wysokości 1.200.000 zł.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **129.084 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się zgodnie z:

- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 24 marca 2014 r. sygn. akt I C 1397/12 tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek (poślizgnięcie) na przejściu dla pieszych na ulicy Stefana w Łodzi w dniu 7 grudnia 2010 r.;
- ✓ ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 11 kwietnia 2014 r. sygn. akt I C 1115/13 tytułem zadośćuczynienia za wypadek samochodowy na ul. Złotno w dniu 13 grudnia 2010 r.;
- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 26 marca 2014 r. sygn. akt I C 846/12 tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek (poślizgnięcie) na oblodzonym chodniku przy ulicy Brzezińskiej w Łodzi w dniu 11 stycznia 2011 r.;
- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi III Wydział Cywilny z dnia 2 kwietnia 2014 r. sygn. akt III C 707/12 tytułem zadośćuczynienia za wypadek na zaśnieżonej części jezdni na ulicy Maratońskiej w Łodzi w dniu 6 grudnia 2010 r.
- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt I C 259/11 tytułem odszkodowania za wypadek (poślizgnięcie) na oblodzonej i nieodsnieżonej nawierzchni ulicy Srebrzyńskiej w Łodzi w dniu 14 lutego 2010 r.;
- ✓ wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 26 lutego 2014 r. sygn. akt I C 1165/12 tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek na oblodzonym chodniku na ul. Taborowej w Łodzi w dniu 17 grudnia 2010 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

Z Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **13.508.578 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Miasto kamienic – rewitalizacja kwartałów” do **Wydziału Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Bałuty – 2 etap” w wysokości 474.078 zł;

Środki na nowym zadaniu zostaną przeznaczone na podłączenie do sieci miejskiej i rozprowadzenie instalacji c.o. i c.w. w dwóch kamienicach odnawianych w 2011 r. w ramach Programu 100 kamienic: Bojowników Getta Warszawskiego 2 i 8A.

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wysokości 1.000.000 zł;

Zwiększone środki zostaną przeznaczone na przekwaterowania mieszkańców związane z realizacją Programu 100 Kamienic.

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście”, zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w wysokości 12.034.500 zł;

Zwiększenie środków na zadaniu jest związane z koniecznością zapewnienia środków na: zapłacenie za roboty przy ul. Sienkiewicza 18 i Sienkiewicza 20 (pierwotnie planowano, że płatność nastąpi w roku 2015, jednak wykonawca zadeklarował, że może zakończyć prace jeszcze w roku 2014), przekwaterowania i remonty, protokoły konieczności i prace dodatkowe w kamienicach.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” do **Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 206/45/14 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 7 kwietnia 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont chodnika po północnej stronie ulicy Balonowej na odcinku od posesji Nr 39 w kierunku wschodnim (w kierunku ulicy Retkińskiej) – dokończenie zadania.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 584/40/2014 Rady Osiedla Katedralna z dnia 31 marca 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla Szkoły Podstawowej Nr 14 w Łodzi, przy ul. Wigury 8/10 na współorganizowanie ogólnołodzkiego konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów pn. „Jak być szczęśliwym w rodzinie”, który odbędzie się w listopadzie 2014 r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Krzysztof Maczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

2.06.14

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Owczarek

02.06.14

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	56 306	4 592 881
			Gmina		4 559 617
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 795
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 795
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 795
852			Pomoc społeczna		3 200 671
	85295		Pozostała działalność		3 200 671
		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		3 026 739
		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		160 232
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		13 011

1	2	3	4	5	6
900		6209	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		689
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 074 151
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		888 660
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		888 660
	90095		Pozostała działalność		185 491
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 250
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		155 241
926			Kultura fizyczna		280 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej		280 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		280 000
			Powiat	56 306	33 264
600			Transport i łączność	56 306	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	56 306	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	56 306	

1	2	3	4	5	6
801			art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie		31 500
	80195		Pozostała działalność		31 500
		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		30 688
		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		812
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 764
	85395		Pozostała działalność		1 764
		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		1 499
		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		265

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
600			Zmiany po stronie wydatków	34 297 383	38 833 958
			Gmina	34 297 383	27 598 753
			Transport i łączność	30 000	397 858
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000	297 111
700		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na ul. Gandhiego 15-21 - algorytm"	30 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		297 111
	60017		Drogi wewnętrzne		100 747
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		100 747
			na zadanie pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		88 747
					12 000
			Gospodarka mieszkaniowa	13 508 578	13 940 093
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13 508 578	13 554 826

1	2	3	4	5	6
710	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		4 795
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	13 508 578	13 550 031
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście"	13 508 578	12 075 953
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Bałuty - 2 etap"		474 078
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie"		1 000 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		385 267
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		385 267
			Działalność usługowa	35 000	800 000
	71095		Pozostała działalność	35 000	800 000
	750	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	35 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Kiosk dla Łodzi"		800 000
			Administracja publiczna	24 000	6 635 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 000
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR"		35 000
			Pozostała działalność	24 000	6 600 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	24 000	3 100 000
			z zadania pn. "Osiedle Katedralna"	2 500	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	4 500	
				17 000	

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"		3 100 000
			Wniesienie wkładów do spółek na zadanie pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o."		3 500 000
			Różne rozliczenia	1 579 805	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 579 805	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	1 538 352	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia"	821 077	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	417 275	
			w zadaniu pn. "Rezerwa celowa na realizację programu "Zielone podwórka"	100 000	
				200 000	
			Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	41 453	
			Oświata i wychowanie	120 000	367 621
	80101		Szkoły podstawowe	120 000	229 563
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		109 563
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		107 563
					2 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	120 000	120 000

1	2	3	4	5	6
851	80104		z zadania pn. "Zakupy inwestycyjne doposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 28, 52, 23, 175" na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne doposażenie 12 szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla 6-latków. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na doposażenie klas i świetlic w Szkołach Podstawowych o nr 122, 45, 38, 5, 10, 138, 4, 164, 26, 152, 23, 175" Przedszkola		96 058
	80110	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Gimnazja		96 058 42 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" na zadanie pn. "Gimnazja"		42 000 40 000 2 000
			Ochrona zdrowia		417 275
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		417 275
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny" w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "PaLMA"		417 275 53 900 150 000 133 375

1	2	3	4	5	6
852			na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi"		80 000
			Pomoc społeczna		3 203 671
900	85203		Ośrodki wsparcia		3 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		3 000
	85295		Pozostała działalność		3 200 671
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"		3 186 971
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - zakupy inwestycyjne"		13 700
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 557 235
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		49 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		49 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		888 660
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia - SOWA"		888 660
	90095		Pozostała działalność		619 575
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Urządzenie ścieżki pieszej oraz doposażenie Obiektu Rekreacyjno - Sportowego "Karolek" w tablice informacyjne"		412 930
			na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka"		5 000
					407 930

1	2	3	4	5	6
926		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Program "Zielone Podwórka" na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		206 645 77 561 129 084
			Kultura fizyczna	19 000 000	280 000
	92601		Obiekty sportowe	19 000 000	
	92604	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138" Instytucje kultury fizycznej	19 000 000	280 000
600		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa zaplecza sportowego przy ul. Minerskiej"		280 000
			Powiat		11 235 205
			Transport i łączność		11 134 739
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		11 134 739
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		105 396
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka" na zadanie pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna"		7 029 343 1 371 539 5 657 804

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź – Widzew"		4 000 000
			Oświata i wychowanie		82 968
853	80102		Szkoły podstawowe specjalne		20 000
	80120	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		20 000
			Licea ogólnokształcące		15 734
	80130	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 734
			Szkoły zawodowe		15 734
	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 734
			Pozostała działalność		31 500
		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"		31 500
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 764
	85395		Pozostała działalność		1 764
854		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu"		1 764
			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 734
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		15 734

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		15 734