


Hanna Zdanowska

Druk Nr 140/2014

Projekt z dnia 9 czerwca 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 16 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 § 3 – 13 w brzmieniu:

„§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.764.778 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.036.000 zł

rozdziale 70095 – Pozostała działalność

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

gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł
zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 244) Środki na realizację
projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów
miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”;

2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 728.778 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

powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 240) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – kwalifikacje – praca” 352.752 zł,
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 241) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie II” 145.870 zł,
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 242) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum” 105.680 zł,
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 243) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Innowacyjny uczeń” 124.476 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.764.778 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.036.000 zł
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”;
- 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 728.778 zł
rozdziale 80195 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
powiatowych zadaniach pn.:
 - a) „Matura – kwalifikacje – praca” 352.752 zł,
 - b) „Wsparcie na starcie II” 145.870 zł,

- c) „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum” 105.680 zł,
 d) „Innowacyjny uczeń” 124.476 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 6 maja 2014 r. znak: WF/5481/OW/440/0196/14-002/14, o kwotę

26.090 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. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

3.450 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.

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

29.540 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

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

rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

- | | |
|--|------------|
| 1) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki | 11.090 zł; |
| 2) grupie wydatków – Zadania statutowe | 18.450 zł; |
- gminnym zadaniu pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu
Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, w związku z pismem Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2014 r. znak: DF-I-4021-5%-9-5-JW/14, w którym poinformowała, iż na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 108 ust. 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.) została przyznana, ze środków Funduszu Pracy, kwota

2.749.200 zł

Powyższe środki przyznano z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi pełniących funkcje doradców klienta.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

2.749.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

41.400 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

- 1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 30.130 zł

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych:

h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”;

- 2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 11.270 zł

dochody bieżące

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

h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

41.400 zł

Zwiększenia wydatków 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)

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 623.746 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85395 – Pozostała działalność

dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 623.746 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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.”;

2) dotychczasowe § 3 – 10 otrzymują odpowiednio numerację 14 – 21;

3) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 69.188 zł zastępuje się kwotą 109.188 zł,
- b) w pkt 1 kwotę 23.852 zł zastępuje się kwotą 63.852 zł;

4) w § 21 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 69.188 zł zastępuje się kwotą 109.188 zł,
- b) w pkt 1 kwotę 64.188 zł zastępuje się kwotą 104.188 zł;

5) dodaje się § 22 w brzmieniu:

„§ 22. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów:

w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 657.716 zł

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

z powiatowego zadania 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”

na realizację powiatowego zadania pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące
ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 144) Środki z EFRR na
realizację projektu pn. „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.”;

6) dotychczasowy § 11 otrzymuje odpowiednio numerację 23;

7) dodaje się § 24 w brzmieniu:

„§ 24. 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 § 12 – 14 otrzymują odpowiednio numerację 25 – 27;

9) w § 26 wprowadza się następujące zmiany:

- a) w pkt 1 zapis „w załączniku Nr 4” otrzymuje brzmienie „w załączniku Nr 5”,
- b) w pkt 2 zapis „w załączniku Nr 5” otrzymuje brzmienie „w załączniku Nr 6”;

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 załącznik Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

12) dotychczasowe załączniki Nr 4 – 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Mączkowski

13.06.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

13.06.2014

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

13.06.2014

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Owczarek

13.06.14

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

13.06.2014

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 o kwotę **2.764.778 zł**, z tego:

➤ **dochodów w Wydziale Budżetu** w powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 240) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – kwalifikacje – praca” w wysokości 352.752 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 241) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wsparcie na starcie II” w wysokości 145.870 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 242) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum” w wysokości 105.680 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 243) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Innowacyjny uczeń” w wysokości 124.476 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 244) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi” w wysokości 2.036.000 zł;

➤ **wydatków w wysokości 2.764.778 zł**, z tego w:

Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w wysokości **2.036.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”;

Powyższe zwiększenie dotyczy umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Miastem Łódź a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z którą Minister zleci Miastu wykonanie zadania polegającego na realizacji przez Miasto Łódź projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi”.

Łączna kwota zadania wyniesie 3.964.000 zł, z tego w 2014 r. kota 2.036.000 zł , w 2015 r. kwota 1.928.000 zł.

Źródła finansowania wydatków:

- 85% będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013;
- 15% z budżetu państwa – miasto Łódź nie wnosi wkładu własnego.

Wydziale Edukacji w wysokości **728.778 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Matura – kwalifikacje – praca” w wysokości 352.752 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 791.120 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 672.452 zł, wkład własny (niepieniężny) kwota 118.668 zł.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych u 900 uczących się w liceach ogólnokształcących o najniższym wskaźniku EWD (edukacyjnej wartości dodanej) z terenu Miasta Łodzi średnio o 58% w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

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

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu, ekspertów, nauczycieli prowadzących warsztaty, konsultacje i zajęcia z przedmiotów maturalnych, obsługę księgową) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ zakup sprzętu (laptopów, rzutników) oraz artykułów biurowych i tonerów,

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (zakup przewodników dla uczestników projektu),
- ✓ zakup usług w zakresie wydruku plakatów i materiałów dla uczestników projektu.

- „Wsparcie na starcie II” w wysokości 145.870 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 328.200 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 278.970 zł, wkład własny (niepieniężny) kwota 49.230 zł.

Celem projektu jest zwiększenie kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich u 500 uczniów i uczennic z sześciu Gimnazjów z Łodzi o 60% w okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

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

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (koordynatora, pedagogów, nauczycieli doradców zawodowych, psychologa, specjalisty Prawa Zamówień Publicznych, obsługę księgową) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ zakup sprzętu (laptopów, drukarek) oraz artykułów szkolnych, materiałów biurowych i tonerów,
- ✓ zakup usług transportowych i usług w zakresie wydruku materiałów dla uczestników projektu.

- „Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum” w wysokości 105.680 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 243.317,65 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 206.820 zł, wkład własny (niepieniężny) kwota 36.497,65 zł.

Celem projektu jest przygotowanie 100 uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z I, II, III klas Publicznego Gimnazjum nr 14 oraz Publicznego Gimnazjum nr 35 w Łodzi, w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. poprzez realizację programu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

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

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (m. in. dodatki dla opiekunów Szkolnych Ośrodków Kariery w szkołach, wynagrodzenia doradców zawodowych, ekspertów merytorycznych, nauczyciela wspierającego, psychologa, osoby prowadzącej warsztaty zawodoznawcze, koordynatora i asystenta koordynatora, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty Prawa Zamówień Publicznych, księgowej projektu),
 - ✓ zakup artykułów piśmiennych i papierniczych dla uczniów projektu, zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych dla uczniów,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: mobilnej tablicy interaktywnej, ebooków, komputerów wraz z oprogramowaniem, filmów szkoleniowych, testów),
 - ✓ zakup usług: dotyczy opracowania i wydruku materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, naklejek).
- „Innowacyjny uczeń” w wysokości 124.476 zł;

Realizacja, przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 262.800 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego kwota 223.380 zł, wkład własny (niepieniężny) kwota 39.420 zł.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i kluczowych oraz wiedzy na temat zdrowego trybu życia u 320 uczących się w XXVI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi w okresie do czerwca 2015 r.

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

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (doradcy zawodowego, Coacha, dietetyka, lekarza, osób prowadzących zajęcia z zakresu: innowacyjności, etyki w biznesie, jogi, fitness, tańca towarzyskiego i współczesnego, instruktora prowadzącego zajęcia na basenie oraz koordynatora, specjalisty ds. monitoringu i rozliczeń, specjalisty Prawa Zamówień Publicznych, obsługę księgową),
- ✓ zakup materiałów i sprzętu biurowego, artykułów piśmiennych oraz artykułów spożywczych i materiałów do wizażu do prowadzonych zajęć praktycznych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym m. in. filmów zawodoznawczych i instruktażowych, aparatu fotograficznego, magnetofonu i płyt, rzutnika multimedialnego, akcesoriów i sprzętu do zajęć jogi i fitness),
- ✓ zakup usług dotyczących opracowania i wydruku materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek), wydruk materiałów/prezentacji i ćwiczeń dla uczestników projektu, bilety wstępu na basen oraz usługi transportowe i bilety wstępu dotyczące wizyt studyjnych.

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

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody w wysokości **29.540 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **26.090 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 5 maja 2014 r. znak: WF/5481/OW/440/0196/14-002/14 przyznana została dotacja na realizację zadania pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”.

Zarządzie Zieleni Miejskiej w wysokości **3.450 zł** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Powyższe środki pochodzą z tytułu dokonanego zwrotu podatku VAT za 2013 r.

- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** w wysokości **29.540 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa bazy edukacji przyrodniczej – Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym”;

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się wydatki na ww. nowoutworzone dwuletnie zadanie w kwocie ogółem 200.043 zł, z tego do realizacji w 2014 r. kwota 29.540 zł oraz w 2015 r. kwota 170.503 zł.

W 2014 r. kwota dotacji wynosi 26.090 zł oraz wymagany wkład własny w kwocie 3.450 zł.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego obecnie zadania pn. „Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego”. W ramach zaplanowanych środków finansowych przewiduje się:

- ✓ założenie tradycyjnego sadu;
- ✓ przygotowanie i prowadzenie tradycyjnego szkolenia sadowniczego;
- ✓ zakup roślin i nasion do założenia przedogródka oraz ogrodu roślin użytkowych;
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych, eksponatów edukacyjnych, materiałów do zajęć edukacyjnych;
- ✓ wykonanie kompletu sprzętu do obróbki lnu i uli.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.749.200 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody:
 - c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy”;
- wydatków w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Minister Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2014 r. znak: DF-I-4021-5%-9-5-JW/14, którym poinformowała o przyznaniu, ze środków Funduszu Pracy, kwoty **2.749.200 zł** z przeznaczeniem na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi pełniących funkcje doradców klienta.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w **Zarządzie Dróg i Transportu** o kwotę **41.400 zł**, z tego:

➤ dochodów w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu:
 - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” w wysokości 30.130 zł;
 Dochody w ramach realizacji ww. zadania uzyskano z kar za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
- gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu:
 - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” w wysokości 11.270 zł;
 Dochody uzyskano z kar umownych od osób fizycznych i prawnych i wpłat z tytułu odsetek.

➤ wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”;

W związku z wyrokami sądowymi w zakresie odszkodowań za zdarzenia na drogach zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie wypłat należności zasądzonych tymi wyrokami.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **623.746 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w 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”;
- wydatków w **Biurze Funduszy Europejskich** w powiatowym zadaniu pn. „Akademia życia 3”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisaniem Porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Akademia życia 3” w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania zadań realizowanych w ramach ww. projektu z dniem 1 maja 2014 r. do Caritasu Archidiecezji Łódzkiej.

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

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **40.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 8/2014 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 26 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 5.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania remontowego pn. „Remont pomieszczeń Rady Osiedla polegający na częściowym dociepleniu ściany, malowaniu pomieszczeń i montażu zlewozmywaka z podejściem”;
- ✓ Nr 191/2014 Rady Osiedla Chojny z dnia 25 lutego 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 35.000 zł przeznaczone zostaną na realizację zadania remontowego pn. „Remont sceny z wymianą zużytych elementów wraz z odnowieniem lokalu użyczanego na potrzeby działalności statutowej Rady Osiedla w budynku – Dom Ludowy w Łodzi przy ul. Józefów 43”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów w wysokości **657.716 zł**:

- z powiatowego zadania 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”;

- na realizację powiatowego zadania pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z korektą wykonania do końca 2013 r. do wartości rzeczywiście poniesionych nakładów.

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.

Zmiana planu dochodów wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu podpisania nowych umów na wynajem pomieszczeń przeznaczonych do sprawdzania matur przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Wydatkowanie zgromadzonych środków nastąpi 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.).

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną m. in. na pokrycie kosztów następujących rodzajów wydatków bieżących:

- zakup materiałów do remontu,
- zakup materiałów i wyposażenia – niezbędnych do przeprowadzenia matur,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości i ścieków,
- umowy – zlecenia z tytułu obsługi technicznej matur, sprawdzania matur.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M
Małgorzata Wojtczak
13. 06. 2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

K
mgr Krzysztof Maczkowski

13. 06. 2014

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

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	1 281 462	7 613 534
			Gmina		2 076 810
			Transport i łączność		11 270
					11 270
700	60016		Drogi publiczne gminne		11 270
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		6 690
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 080
		0920	Pozostałe odsetki		2 500
			Gospodarka mieszkaniowa		2 036 000
	70095		Pozostała działalność		2 036 000
		2008	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		1 730 600
		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		305 400

1	2	3	4	5	6
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		29 540
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		29 540
		0970 2460	Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 450 26 090
			Powiat	1 281 462	5 536 724
600			Transport i łączność	657 716	687 846
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	657 716	687 846
		0580 0920 6207	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe odsetki 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		18 000 12 130
				657 716	657 716
758			Różne rozliczenia		1 370 900
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 370 900
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 370 900
801			Oświata i wychowanie		728 778
	80195		Pozostała działalność		728 778
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w		728 778

1	2	3	4	5	6
853			art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 746	2 749 200
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 749 200
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		2 749 200
	85395		Pozostała działalność	623 746	
		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	530 186	
		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	93 560	

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
700			Zmiany po stronie wydatków	1 173 574	8 039 985
			Gmina	549 828	3 141 807
			Gospodarka mieszkaniowa		2 140 188
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej		104 188
710	70001		Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		104 188
	70095	grupa wydatków	Pozostała działalność		2 036 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"		2 036 000
			Działalność usługowa		157 000
750	71035		Cmentarze		157 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie grobów i cmentarzy"		157 000
			Administracja publiczna	18 500	
	75095		Pozostała działalność	18 500	

1	2	3	4	5	6
754		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum" Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500 8 500 10 000	 5 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000
758		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Różne rozliczenia		5 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 992	
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia" Oświata i wychowanie	280 992 63 852 217 140	 600
	80101		Szkoły podstawowe		600
851		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe" Ochrona zdrowia		600 751 479
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		165 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie"		165 000 65 000 100 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		54 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 339
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		7 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		96 741
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		13 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej"		3 741
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"		80 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		376 598
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		102 598
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		104 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		170 000

1	2	3	4	5	6
900	85195		Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" Pozostała działalność		52 140
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi"		52 140
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 336	58 000
	90095		Pozostała działalność	93 336	58 000
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 - algorytm"	93 336	58 000
			z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – algorytm"	45 336	
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11"		10 000
			na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej – algorytm"	48 000	48 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000	
		grupa wydatków	Dotacje	157 000	

1	2	3	4	5	6
925			z zadania pn. "Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru"		
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		29 540
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		29 540
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		11 090
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym"		18 450
			Powiat	623 746	4 898 178
600			Transport i łączność		1 412 300
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 412 300
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego na odc. od posesji nr 167 do ul. Czahary wraz z przebudową mostu n/rz. Jasień"		1 370 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		41 400
801			Oświata i wychowanie		7 900
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		3 000
	80130		Szkoły zawodowe		4 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe		4 900

1	2	3	4	5	6
853	80195		na zadanie pn. "Szkoly zawodowe" Pozostala dzialalnosc		728 778
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Matura - kwalifikacje - praca" na zadanie pn. "Wsparcie na starcie II" na zadanie pn. "Świadome planowanie kariery zawodowej w gimnazjum" na zadanie pn. "Innowacyjny uczeń"		728 778 352 752 145 870 105 680 124 476
			Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	623 746	2 749 200
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 749 200
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy"		2 749 200
	85395		Pozostala dzialalnosc	623 746	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Akademia życia 3"	623 746	

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
801		<u>Gmina</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80110	Gimnazja		
		Wydatki ogółem	447	447
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	14	400
		Pozostałe wydatki	433	47
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80120	Licea ogólnokształcące		
		Dochody		22 790
		Wydatki ogółem		22 790
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		2 600
		Pozostałe wydatki		20 190
	80130	Szkoły zawodowe		
		Dochody		10 700
		Wydatki ogółem		10 700
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		10 700