

AKI EPURTE
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Druk Nr 180/2014

Projekt z dnia 24 czerwca 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 27 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) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 719.208 zł zastępuje się kwotą 824.674 zł,
- b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 246) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro” 105.466 zł;”;

2) w § 4 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 719.208 zł zastępuje się kwotą 824.674 zł,
- b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro” 105.466 zł;”;

3) dodaje się § 7 – 18 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 20.000 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.

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

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Modernizacja centrali telefonicznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.170 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.170 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- 1) grupie wydatków – Dotacje 1.000 zł;
 - 2) grupie wydatków – Zadania statutowe 170 zł;
- gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 3.526.170 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdziale 75624 - Dywidendy

dochody bieżące

gminnych zadaniach pn.:

- 1) „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” 3.000.000 zł;
- 2) „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” 440.000 zł;
- 3) „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.” 86.170 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 12. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 83.891.815 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

- 1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 57.350.749 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
 powiatowych zadaniach pn.:
 - a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
 podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu
 pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”
35.536.371 zł,
 - b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie
 podlegających zwrotowi: 230) Środki z FS na realizację projektu pn.
 „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód –
 Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz
 systemem obszarowego sterowania ruchem” 19.178.836 zł,
 - c) „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat
 ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź –
 Fabryczna” 2.635.542 zł;
- 2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.999.750 zł
 rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 dochody majątkowe
 gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody
 realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia
 komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;
- 3) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 541.316 zł
 rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
 dochody majątkowe

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 13. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 98.011.336 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

1) rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy 3.000.000 zł

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Łódzki rower miejski – budżet obywatelski”;

2) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 95.011.336 zł

a) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 83.776.286 zł

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

powiatowym zadaniu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 11.235.050 zł

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

- „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” 10.073.900 zł,

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” 495.000 zł,

- „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” 666.150 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 14. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 18.187.007 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 14.632.798 zł

a) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne) 11.300.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”
300.000 zł,

- „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od
ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej 11.000.000 zł,

b) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 2.677.798 zł

- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy 2.656.150 zł
gminnych zadaniach pn.:

- „Budowa ul. Poniatowskiego” 156.150 zł,

- „Przebudowa ul. Romanowskiej” – zadanie ujęte w Wieloletniej
Prognozie Finansowej 2.500.000 zł,

- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.919 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”,

- grupie wydatków – Zadania statutowe 8.729 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”,

c) rozdziale 60095 – Pozostała działalność 655.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:

- „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu” 210.000 zł,

- „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”
– zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 445.000 zł;

2) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 308.794 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadaniach pn.:

- a) „Wypłaty odszkodowań” 136.792 zł,
- b) „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” 72.002 zł,
- c) „Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale” 100.000 zł;
- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.579.629 zł
- a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 222.956 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.179 zł,
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 800 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 207.977 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”,
- b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 407.269 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.200 zł,
 - grupie wydatków – Zadania statutowe 397.069 zł,
- powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- c) rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 1.949.404 zł
- grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
- gminnym zadaniu pn. „Dodatki mieszkaniowe”;
- 4) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 665.786 zł
- a) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 223.000 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”,
- b) rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 260.000 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- gminnym zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ul. Nowe Góry”,
- c) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 182.786 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
- gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 47.355 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 16. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 47.355 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę

rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 264.800 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 utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 18. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 264.800 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

- 1) rozdziale 85111 – Szpitale ogólne 50.000 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi”;
- 2) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 214.800 zł
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnych zadaniach pn.:
 - a) „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” 114.000 zł,
 - b) „Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” 100.800 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

4) dotychczasowe § 7 – 15 otrzymują odpowiednio numerację 19 – 27;

5) w § 27 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

- „1) w dziale 710 – Działalność usługowa kwotę 115.000 zł
 - rozdziale 71095 – Pozostała działalność
 - z grupy wydatków – Zadania statutowe
 - gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”
 - do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 - na realizację gminnego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”;

b) dotychczasowy pkt 1 otrzymuje odpowiednio numerację 2;

c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę

28.237 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 11.237 zł

- grupy wydatków – Zadania statutowe 6.237 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,

- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 5.000 zł

na realizację gminnego zadania pn. „Sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu Szkoły Podstawowej nr 54 – ul. Wróbla 5”,

b) rozdziału 80104 – Przedszkola 5.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 202 – ul. Sędziowska 8/10”,

c) rozdziału 80110 – Gimnazja 4.000 zł

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Modernizacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 12 – ul. ks. Brzóska 23”,

d) rozdziału 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 3.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół”,

e) rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące 5.000 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące”;;

d) dotychczasowy pkt 2 - 4 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 6,

e) w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:

- wymienioną kwotę 39.578 zł zastępuje się kwotą 59.578 zł,
- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 41.895 zł
 gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii
 – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”
 z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 do:
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 21.895 zł,
 - grupy wydatków – Dotacje 20.000 zł.”;

6) dodaje się § 28 w brzmieniu:

„§ 28. 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 3.”;

7) dotychczasowe § 16 – 18 otrzymują odpowiednio numerację 29 – 31;

8) w § 30 wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, wprowadza się następujące zmiany:
- a) w zapisie „801, 80195 Rozliczenia wynikające z projektów unijnych” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 16.099 zł zastępuje się kwotą 16.616 zł,
 - b) dodaje się zapis 851, 85111 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 50.000 zł,
 - c) dodaje się zapis „851, 85121 Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 48.185 zł,
 - d) dodaje się zapis „851, 85121 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 114.000 zł,

- e) dodaje się zapis „851, 85121 Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 100.800 zł,
- f) w zapisie „851, 85153 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 70.000 zł zastępuje się kwotą 90.000 zł,
- g) w zapisie „852, 85295 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 1.000 zł zastępuje się kwotą 2.000 zł,
- h) w zapisie „921, 92114 Pozostałe instytucje kultury” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 4.216.355 zł zastępuje się kwotą 4.169.000 zł,
- i) w zapisie 921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 14.718.300 zł zastępuje się kwotą 14.720.300 zł,
- j) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 342.198.527 zł zastępuje się kwotą 342.487.674 zł,
 - w kolumnie 5 kwotę 207.635.173 zł zastępuje się kwotą 207.904.320 zł,
 - w kolumnie 6 kwotę 133.795.149 zł zastępuje się kwotą 134.109.651 zł,
 - w kolumnie 8 kwotę 73.840.024 zł zastępuje się kwotą 73.794.669 zł;
 - w kolumnie 9 kwotę 134.563.354 zł zastępuje się kwotą 134.583.354 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 42.614.856 zł zastępuje się kwota 42.634.856 zł;”,

b) w pkt 2 zapis „w załączniku Nr 3” zastępuje się zapisem „w załączniku Nr 4”;

9) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;

10) dodaje się nowy załącznik Nr 3 w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do niniejszej Autopoprawki;

11) dotychczasowy załącznik Nr 3 otrzymuje odpowiednio numerację 4 w brzmieniu jak załącznik Nr 4 do niniejszej Autopoprawki.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekała

26.06.14

RADCA PRAWNY

Urszula Dłabich

26.06.2014

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

26.06.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEUGU

Halina Wyszomirska

26.06.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

27.06.2014

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 **105.466 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 246) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro”;
- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro”.

Realizacja, przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi, projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 245.690,20 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 208.836,67 zł, wkład własny 36.853,53 zł (stanowiący wkład niepieniężny).

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i przedwczesnego opuszczenia systemu szkolnego 80 wychowanek ww. Ośrodka, poprawa sytuacji na rynku pracy, zorganizowanie warsztatów preorientacji zawodowej w roku szkolnym 2014/2015.

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

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (nauczycieli, wychowawców, pedagogów, osób prowadzących warsztaty, terapeutów, psychologa, doradcy zawodowego oraz zespołu projektowego, w tym: koordynatora i obsługi finansowo – księgowej);
- ✓ zakup artykułów biurowych, środków czystości, laptopa wraz z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnego i materiałów do zajęć specjalistycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia w celu dostosowania sali do prowadzenia zajęć praktycznych;
- ✓ zakup usług: transport na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne, bilety wstępu do teatru, muzeum, kina i na wystawy.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje zwiększenia w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** o kwotę **20.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
Powyższego zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 r.
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja centrali telefonicznej”.

Obecna centrala telefoniczna nie była modernizowana od ponad 50 lat. Przystarzałość urządzenia powoduje ograniczenie możliwości korzystania z połączeń telefonicznych. Dotychczasowa centrala obsługująca do niedawna pracowników byłego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w tej chwili obsługuje pracowników dodatkowo powstałych wydziałów, w związku z utworzeniem nowej jednostki. Ponadto z poszerzeniem zakresu działania jednostki zwiększeniu uległ krąg odbiorców Zarządu Zieleni Miejskiej, którzy pragną telefonicznie załatwić sprawy lub uzyskać informację. Do Zarządu Zieleni Miejskiej napływają częste uwagi osób z zewnątrz dotyczące braku możliwości nawiązania połączeń.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje zwiększenia o kwotę **1.170 zł**, z tego:

- dochodów w **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenia dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z nadpłatą środków z zakresu pomocy finansowej realizowanej ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłaconych w latach ubiegłych z otrzymanej przez Miasto Łódź dotacji z budżetu państwa.

Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości należy dokonać zwiększenia wydatków celem przekazania środków.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Biurze Nadzoru Właścicielskiego** w wysokości **3.526.170 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” w wysokości 3.000.000 zł;
 - „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” w wysokości 440.000 zł;
 - „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.” w wysokości 86.170 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z wypracowanych przez spółki lepszych wyników na koniec 2014 roku od pierwotnie planowanych i przeprowadzonych negocjacji ze spółkami o możliwości zwiększenia dywidend dla Miasta Łodzi.

W przypadku ZWiK Sp. z o.o. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 11 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty 5.500.000 zł z zysku w wysokości 7.687.774,13 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Stanowi to 71,54% wypracowanego zysku.

Natomiast akcjonariusze ŁRH „Zjazdowa” S.A. podjęli w dniu 15 kwietnia 2014 r. uchwałę w sprawie podziału wypracowanego na koniec 2013 roku zysku w wysokości 1.607.246,39 zł, w której na wypłatę dywidendy przeznaczyli kwotę 429.975 zł, tj. 35 zł na jedną akcję. Biorąc pod uwagę ilość posiadanych akcji w Spółce dywidenda dla Miasta Łodzi wynosi 86.170 zł.

- zmniejszenia dochodów w wysokości **83.891.815 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **57.892.065 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 35.536.371 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 230) Środki z FS na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” w wysokości 19.178.836 zł;
- „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 86) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 2.635.542 zł;

Powyższe zmiany wynikają z urealnienia planu budżetu na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości 541.316 zł.

Podczas obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2014 r. zostały wniesione, przez Radnych Rady Miejskiej, poprawki do Druku Nr 141/2014 polegające na wykreśleniu dwóch zadań majątkowych na kwotę 541.316 zł, z tego:

- ✓ „Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki” w wysokości 294.585 zł;
- ✓ „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej” w wysokości 246.731 zł.

Źródłem finansowania tych zadań były dochody ujęte w zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”. Ponieważ dochody te nie zostały zmniejszone dokonuje się stosownej korekty celem zrównoważenia budżetu.

Wydziale Majątku Miasta w wysokości **25.999.750 zł** w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”.

W zakładanym na 2014 rok planie dochodów w § 077 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyjęta została kwota 83.898.920 zł, z czego 25.999.750 zł dotyczyła dochodu z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jana Kilińskiego bn.

W dniu 25 czerwca 2014 r. podmiot wyłoniony w przetargu jako nabywca, pisemnie poinformował, że „nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego – przyręczonej umowy sprzedaży nieruchomości, wynikającej z Przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 31 grudnia 2013 r. objętej aktem notarialnym rep. A nr 14355/2013”.

- zmniejszenia wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **98.011.336 zł**, z tego w zadaniach:

bieżącym:

- gminnym pn. „Łódzki rower miejski – budżet obywatelski” w wysokości 3.000.000 zł;

W postępowaniu przetargowym na uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (LRP) nie wyłoniono wykonawcy ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony w trzecim kwartale bieżącego roku. Jednakże ze względu na czas trwania procedury przetargowej nie ma możliwości wydatkowania wszystkich środków zabezpieczonych na zadaniu w bieżącym roku.

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

- „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna” w wysokości 83.776.286 zł;

Zmiany dochodów i wydatków wynikają z konieczności urealnienia planu budżetowego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku ze złożonym przez wykonawcę nowym harmonogramem robót.

- „Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna” w wysokości 10.073.900 zł;

Zmiany wynikają z konieczności urealnienia planu wydatków budżetowych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na zadaniu zgodnie z wykonaniem finansowym w roku 2013 oraz przedłożoną przez wykonawcę propozycją harmonogramu wykonania robót.

- „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14” w wysokości 495.000 zł;

Z uwagi na zakończenie aktualizacji Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, która wskazuje między innymi kierunki rozwoju sieci komunikacyjnej dla miasta a także określa założenia dla klas i przekrojów najważniejszych arterii drogowych można przystąpić do dalszych prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowych dla przebudowy/rozbudowy ul. Aleksandrowskiej i ul. Szczecińskiej realizowanych w ramach zadania pod nazwą „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do granicy miasta oraz przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Szczecińskiej na odc. ul. Aleksandrowska - gr. miasta (okolica ul. Pancerniaków). Ze względu na krótki czas pozostający do końca bieżącego roku na ogłoszenie przetargu a następnie wykonanie wymienionych wyżej opracowań proponuje się przedłużenie zadania na rok 2015 i przesunięcie środków w wysokości 495.000 zł z roku 2014 na rok 2015.

- „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” w wysokości 666.150 zł;

Ukończenie prac budowlanych przy przebudowie ul. Ustronnej i zbliżające się zakończenie robót uzupełniających oraz oszczędności, jakie udało się poczynić w trakcie realizacji zadania „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” umożliwiają przeznaczenie środków finansowych w wysokości 666.150 zł na inne zadania.

Wartość kosztorysowa zadania „Rozbudowa ulicy Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną” zostaje urealniona do wysokości rzeczywiście poniesionych nakładów finansowych od początku realizacji inwestycji, tj. od 2012 r. i planowanych nakładów na 2014 r. Uwzględniając powyższe wartość kosztorysowa zadania wynosi 7.342.824 zł.

- zwiększenia wydatków w wysokości **18.187.007 zł**, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **14.892.798 zł**, z tego w niżej wymienionych zadaniach:

zadania majątkowe:

- powiatowym pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie” w wysokości 300.000 zł;

Zwiększenie środków w zadaniu spowodowane jest koniecznością zapewnienia środków finansowych na wydatki, które nie są objęte umowami o dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków unijnych, między innymi na umowy (porozumienia) zawarte z gestorami sieci w zakresie usunięcia kolizji, opłaty przyłączeniowe do sieci PGE w ramach realizowanych inwestycji, wynagrodzenia osób obsługujących te projekty oraz obsługę prawną. Wydatki te nie mogą być finansowane bezpośrednio z zadań objętych umowami o dotacje.

- powiatowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” w wysokości 11.000.000 zł;

Została opracowana dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wartość planowanych robót wyniesie 21.000.000 zł. Środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania są niższe od wartości kosztorysowej, co uniemożliwia wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.

- gminnego pn. „Budowa ul. Poniatowskiego” w wysokości 156.150 zł;

Zwiększenie środków wynika z konieczności dofinansowania budowy ul. Poniatowskiego. Środki zostaną wykorzystane na wykonanie chodników w pełnym zakresie na ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Parafialnej do rejonu ul. Mundurowej oraz na wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogi po zakończeniu budowy drogi tj. jesienią br.

- gminnego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Przebudowa ul. Romanowskiej” w wysokości 2.500.000 zł;

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy ul. Romanowskiej. Ze względu na proste technologiczne prace wykonywane w ramach przebudowy tej ulicy istnieje możliwość zwiększenia zakresu robót do zrealizowania w bieżącym roku. Pociąga to za sobą konieczność zwiększenia środków na realizację zadania w 2014 roku.

- gminnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu” w wysokości 210.000 zł;

Zwiększenie środków jest niezbędne, w związku z:

- ✓ potrzebą dofinansowaniem zadania o kwotę 130.000 zł, w celu zakupu samochodu „laweta” do usuwania (holowania) pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi. Środki zabezpieczone w zadaniu okazały się być niewystarczające, co wykazała Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i analiza cen jednostkowych na rynku.

- ✓ koniecznością zakupu systemu Backup umożliwiającego bezawaryjne i szybsze tworzenie kopii bezpieczeństwa danych zapisywanych przez pracowników ZDiT, w tym danych osobowych (80.000 zł).

Serwer, który aktualnie wykorzystywany jest do archiwizowania danych jest przestarzały co powoduje, iż dostępność podzespołów zamiennych jest ograniczona i w przypadku awarii istnieje zagrożenie braku możliwości przywrócenia go do sprawności. Ponadto duży przyrost danych w zasobach dyskowych ZDiT powoduje, iż system ten nie jest w stanie zarchiwizować ich w czasie doby. Powoduje to trudności w momencie potrzeby odzyskania dokonanych zapisów przy przywracaniu systemów po awarii oraz odzyskiwaniu danych zapisywanych przez pracowników na dyskach ZDiT.

- gminnego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową” w wysokości 445.000 zł;

Uchwałą Nr LXXIII/1535/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. przedłużony został do końca czerwca 2015 r. okres powierzenia przez MPK Łódź – Spółka z o.o. sporządzania rozkładów jazdy. Po tym terminie wymienione prace będą realizowane przez ZDiT. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego programu informatycznego.

- gminnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Nowe Góry” w wysokości 260.000 zł;

Wprowadzenia do budżetu ww. zadania dokonuje się z uwagi na liczne interwencje Mieszkańców i Rady Osiedla Wiskitno, którzy od lat wnioskuje o wykonanie oświetlenia ul. Nowe Góry. Budowa oświetlenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. W celu realizacji budowy oświetlenia ulicy Nowe Góry w roku 2012 ze środków przekazanych przez Radę Osiedla wykonany został projekt.

zadania bieżącego:

- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 21.648 zł;

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania wynika z konieczności:

- ✓ realizacji wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 października 2013 r., sygn. akt III C 138/11 i wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt III Ca 1756/13, szkoda powstała 13 października 2010 r., poszkodowany przewrócił się na wyrwie w jezdni i doznał urazu kolana i złamania zęba;
- ✓ realizacji wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. sygn. akt II C 594/12, szkoda powstała w nocy z 7 na 8 sierpnia 2010 r., poszkodowany idąc wyłożonym betonowymi płytkami chodnikiem wzdłuż ul. Sanockiej w Łodzi potknął się o wystającą płytę chodnikową i upadł. Wskutek wypadku doznał złamania kości piętowej prawej oraz urazu skrętnej prawej stopy.
- ✓ zabezpieczenia środków na wypłaty zasądzonych sądownie rent do końca 2014 r.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **136.792 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Zwiększone środki dotyczą wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych i obejmują kwoty zrealizowanych wyroków/ugód/nakazów i opłat sądowych oraz przygotowywanych dyspozycji na podstawie wyroków/ugód/nakazów złożonych do realizacji do dnia 24 czerwca 2014 r. oraz kosztów z tym związanych.

Wydziale Majątku Miasta w wysokości **72.002 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na koszty związane z opłatami sądowymi, czynsze za przejęte nieruchomości, opłaty z tytułu podatku za nieruchomość w Rowach.

Wydziale Praw do Nieruchomości w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie kosztów sporządzania opinii przez biegłych. Brak środków finansowych na tym zadaniu spowoduje mniejszą ilość postępowań administracyjnych m. in. z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej. Ustawodawca nakazał gminom prowadzenie tych postępowań oraz określił konkretne terminy ich wszczęcia oraz zakończenia, co nakłada obowiązek przestrzegania wskazanej ustawowo terminowości. Brak realizacji zapisów ustawowych może skutkować złamaniem prawa w tym zakresie oraz przełożyć się na mniejsze niż zaplanowane dochody miasta z tego tytułu.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości 630.225 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 222.956 zł;
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 407.269 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w celu zabezpieczenia planu wydatków niezbędnych dla realizacji ww. zadań.

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w wysokości 1.949.404 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Powyższe środki zabezpieczą wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 405.786 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Utrzymanie kanalizacji deszczowej” w wysokości 223.000 zł;

W ramach realizacji zadania dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym czynsz dzierżawny należny Spółce.

Zwiększenie dotyczy kwoty planowanego czynszu dzierżawnego. Zaplanowana kwota czynszu w wysokości 4.784.000 zł, pokrywa tylko należny podatek od nieruchomości, natomiast nie pokrywa w całości kwoty odpisu amortyzacyjnego na br. Wobec powyższego proponuje się zwiększenie planu do wysokości czynszu ubiegłego roku tj. 5.007.000 zł.

- „Utrzymanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych” w wysokości 182.786 zł;

W ramach realizacji zadania miasto dzierżawi przyłącza do nieruchomości gminnych wybudowanych w ramach projektu – Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II i ponosi z tego tytułu czynsz dzierżawny. Zaplanowana kwota czynszu w wysokości 465.000 zł pokrywa tylko należny podatek od nieruchomości, natomiast nie pokrywa w całości kwoty odpisu amortyzacyjnego na br. Wobec powyższego proponuje się zwiększenie planu do wysokości kwoty czynszu ubiegłego roku tj. 647.786 zł.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **47.355 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków w **Wydziale Kultury** w gminnym zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Uchwałą Nr LXXXIII/1740/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. zwiększono dotację podmiotowa dla Centrum Dialogu im. Marka Edelmana o kwotę 47.355 zł. Środki te bezpośrednio miały być związane z pokryciem kosztów usunięcia awarii systemu ogrzewania budynku Centrum Dialogu w Łodzi. Z uwagi na obchody Roku J. Karskiego i zbliżające się obchody 70. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto, których instytucja jest realizatorem, wykonanie tej naprawy było sprawą bardzo pilną. Źródłem sfinansowania tego wydatku były dochody z tytułu odszkodowania od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w ramach gwarancji ubezpieczeniowej Nr 998A340458 z dnia 13 września 2013 r.

Jednakże usunięcia awarii dokonała Firma Budowlana ANNA BUD i skutkiem tego wycofano wezwanie do zapłaty wierzytelności z tytułu ww. gwarancji.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 47.355 zł.

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 gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia” w wysokości **264.800 zł**;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **264.800 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi” w wysokości 50.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu densytometru do badania gęstości kości i kręgosłupa – sprzętu wymaganego do kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na potrzeby poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej Szpitala).

- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” w wysokości 114.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki w wymagany, do kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzęt medyczny m. in. aparat do badania otoemisji akustycznych (poradnia otolaryngologiczna), aparat do krioterapii, kolposkop, KTG (poradnia ginekologiczno – położnicza), aparat do kriochirurgii, lampa terapeutyczna UVA/UVB (poradnia dermatologiczna), zestaw do kriostymulacji parami azotu (fizjoterapia).

- „Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Miejskie Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” w wysokości 100.800 zł;

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki w wymagany, do kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzęt medyczny m. in. kolposkop, KTG (poradnia ginekologiczno – położnicza), zestaw do kriostymulacji parami azotu (fizjoterapia), aparat do badania otoemisji akustycznych (poradnia otolaryngologiczna) oraz sterylizator (na potrzeby wszystkich poradni – spełnienie nakazu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 115.000 zł z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Utworzenie ww. zadania majątkowego wynika z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Pracowni oraz możliwości bezpiecznego przechowywania danych pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych jak i otrzymywanych w wyniku prowadzonych prac projektowych wynikających z zadań statutowych.

W związku z tym należy zakupić: serwer, dysk sieciowy o dużej pojemności (8 TB) oraz 5 komputerów – stacji graficznych z niezbędnym wyposażeniem.

Zakup serwera jest konieczny ze względu na stan techniczny będącego w ciągłej eksploatacji od grudnia 2006 r. serwera obsługującego systemy bazodanowe kadr i płac oraz kancelarii MPU. Diagnostyka serwera wykazała duże prawdopodobieństwo wystąpienia awarii sprzętowej, której nie można będzie usunąć ponieważ nie jest już możliwa wymiana jego elementów na nowe.

Zakup dysku sieciowego podyktowany jest koniecznością rozbudowy przestrzeni przeznaczonej na archiwizację danych oraz dystrybucję danych projektowych pozyskiwanych na potrzeby sporządzanego nowego Studium oraz dla potrzeb budowy modelu 3D miasta Łodzi. Tylko w ostatnich 6 miesiącach w wyniku przeprowadzonych projektów oraz współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii pozyskano około 2 TB danych (to około 2500 płyt CD).

Zakup stacji graficznej jest konieczny dla wyposażenia nowych stanowisk dla pracowników zaangażowanych przy pracach projektowych związanych z nowym studium oraz modelowaniem przestrzeni miasta w trzech wymiarach.

Źródłem sfinansowania tego zadania są oszczędności uzyskane w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na zakup pakietów subskrypcyjnych oprogramowania.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **28.237 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

zadania bieżące:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 6.237 zł;
- powiatowego pn. „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół” w wysokości 3.000 zł;
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 5.000 zł;

gminne zadania majątkowe pn.:

- „Sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu Szkoły Podstawowej nr 54 – ul. Wróbla 5” w wysokości 5.000 zł;
- „Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 202 – ul. Sędziowska 8/10” w wysokości 5.000 zł;
- „Modernizacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 12 – ul. Ks. Brzóska 23” w wysokości 4.000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Bałuty - Centrum:

- Nr 50/V/14 z dnia 25 marca 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 25.237 zł przeznaczone zostaną dla:
 - ✓ XXX LO w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic i koszy do koszykówki wraz z oprzyrządowaniem;
 - ✓ Gimnazjum Nr 12 w Łodzi przy ul. Ks. Brzóska 23 w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu;
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 54 w Łodzi przy ul. Wróbla 5 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu szkoły;
 - ✓ Przedszkola Miejskiego nr 202 w Łodzi przy ul. Sędziowskiej 8/10 w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku;
 - ✓ Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi przy ul. Wspólnej 5/7 w wysokości 6.237 zł z przeznaczeniem na remont kaloryferów w sali gimnastycznej.

- Nr 53/V/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zgodnie z którą środki w wysokości 3.000 zł przeznaczone zostaną dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia zewnętrznego na budynku Pałacu Anstadta w parku im. Andrzeja Struga przy ul. Sędziowskiej.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację zajęć warsztatowych, przeznaczonych dla dzieci i nauczycieli wprowadzających metody aktywizujące, rozwijające i wzmacniające postawy prospołeczne. Celem realizacji zadania jest wdrożenie w szkołach metod pracy mających na celu angażowanie młodych ludzi w sprawy swoich społeczności lokalnych, angażowania w pomoc rówieśników i współmieszkańców. Młodzież zdobędzie wiedzę nt. możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych, pozna również metody i sposoby wspierania osób potrzebujących.

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 umów na wynajem pomieszczeń;
- przyznanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie;
- odsetek od posiadanych środków finansowych na rachunkach bankowych;
- przekazanych darowizn pieniężnych.

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 remontów;
- zakup pomocy dydaktycznych, zgodnie z wolą darczyńców;
- zakup energii;
- zakup usług związanych z wywozem ścieków, usługi z tytułu drobnych napraw, usług z tytułu montażu kamer wizyjnych i czujników monitoringu;
- umowy – zlecenia z tytułu wykonania instrukcji p.poż.

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.

Powyższe dotyczy:

- zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają:
 - z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi” z kwotą 50.000 zł;
 - z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” z kwotą 114.000 zł;
 - z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” z kwotą 100.800 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” o kwotę 20.000 zł;
 - zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 1.000 zł;
 - ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Pozostałe instytucje kultury” o kwotę 47.355 zł;

- zmian w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w wyniku których zachodzi konieczność wprowadzenia jednolitego tekstu Tabeli nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala

26.06.14

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

27.06.2014r.

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
700			Zmiany po stronie dochodów	83 939 170	4 963 470
			Gmina	26 047 105	4 138 796
			Gospodarka mieszkaniowa	25 999 750	52 156
756	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		52 156
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		52 156
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 999 750	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 999 750	3 526 170
758	75624		Dywidendy		3 526 170
		0740	Wpływy z dywidend		3 526 170
			Różne rozliczenia		539 300
852	75814		Różne rozliczenia finansowe		539 300
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		539 300
			Pomoc społeczna		1 170

1	2	3	4	5	6
900	85295		Pozostała działalność		1 170
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40
		0920	Pozostałe odsetki		130
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 355	
925	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 355	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 355	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		20 000
600	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne		20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000
			Powiat	57 892 065	824 674
			Transport i łączność	57 350 749	
758	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 350 749	
		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	57 350 749	
			Różne rozliczenia	541 316	
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	541 316	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	541 316	
			Oświata i wychowanie		824 674
	80195		Pozostała działalność		824 674
		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		824 674

1	2	3	4	5	6
			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		

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
400			Zmiany po stronie wydatków	98 750 919	20 316 535
			Gmina	3 739 583	7 549 136
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		539 300
600	40095		Pozostała działalność		539 300
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Termomodernizacja oświatowych obiektów gminnych"		539 300
			Transport i łączność	3 000 000	3 332 798
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Łódzki rower miejski - budżet obywatelski"	3 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne		2 677 798
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa ul. Poniatowskiego"		2 656 150
			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Romanowskiej"		156 150
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe		12 919
					8 729

1	2	3	4	5	6
700	60095		na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg gminnych" Pozostała działalność		655 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu"		655 000
			na zadanie pn. "Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową"		210 000
			Gospodarka mieszkaniowa		445 000
710					400 361
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		91 567
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		91 567
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		52 156
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		39 411
					308 794
710		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		308 794
			na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		136 792
			na zadanie pn. "Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale"		72 002
			Działalność usługowa	115 000	100 000
					115 000
	71095		Pozostała działalność	115 000	115 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	115 000	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem"		115 000

1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	40 237	10 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Julianów - Marysin - Rogi"		10 000
			na zadanie pn. "Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Ruda"		3 000
			na zadanie pn. "Zakup laptopa dla Rady Osiedla Stare Polesie"		3 000
	75095		Pozostała działalność	40 237	4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	40 237	
			z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	2 000	
			z zadania pn. "Osiedle Ruda"	3 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	3 000	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	4 000	
				28 237	
758			Różne rozliczenia	357 413	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 413	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	308 711	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi"	39 411	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia"	4 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia"	264 800	
				48 702	
				48 185	

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą"	517	
801			Oświata i wychowanie	120 000	140 754
	80101		Szkoły podstawowe	120 000	131 237
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy 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, 26, 152, 23, 175"	120 000	5 000
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Sfinansowanie modernizacji i rozbudowy monitoringu Szkoły Podstawowej nr 54 - ul. Wróbla 5"	120 000	5 000
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na zakupy doposażenia 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"		126 237
			na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		120 000
	80104		Przedszkola		6 237 5 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego budynku Przedszkola Miejskiego nr 202 - ul. Sędziowska 8/10"		5 000
	80110		Gimnazja		4 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum nr 12 - ul. Ks. Brzóska 23"		4 000
	80195		Pozostała działalność		517

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych"		517
851			Ochrona zdrowia	59 578	372 563
	85111		Szpitala ogólne		50 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi"		50 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		262 985
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"		262 985
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty"		48 185
			na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego oraz informatyzacja Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi"		114 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 895	100 800 41 895
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	41.895	
		grupa wydatków	Zadania statutowe		21 895
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		20 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 683	17 683
		grupa wydatków	Zadania statutowe	3 948	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki w gminnym zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów		3 948

1	2	3	4	5	6
852		grupa wydatków grupa wydatków	Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich" Wynagrodzenia i składki Zadania statutowe w gminnym zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie" Pomoc społeczna	13 735	13 735 1 950 574
900	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 949 404
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe"		1 949 404
	85295		Pozostała działalność		1 170
		grupa wydatków grupa wydatków	Dotacje Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		1 000 170
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		685 786
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		223 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie kanalizacji deszczowej"		223 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja centrali telefonicznej"		20 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		260 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ul. Nowe Góry"		260 000

1	2	3	4	5	6
921	90095		Pozostała działalność		182 786
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych"		182 786
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 355	2 000
600	92114		Pozostałe instytucje kultury	47 355	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Pozostałe instytucje kultury"	47 355	
	92116		Biblioteki		2 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		2 000
			Powiat	95 011 336	12 767 399
			Transport i łączność	95 011 336	11 300 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	95 011 336	11 300 000
		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 z zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	83 776 286	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Nowe Centrum Łodzi – przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna"	11 235 050	11 300 000
			z zadania pn. "Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"	10 073 900	
			z zadania pn. "Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną" na zadanie pn. "Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie"	495 000 666 150	300 000

1	2	3	4	5	6
801			na zadanie pn. "Przebudowa ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"		11 000 000
			Oświata i wychowanie		837 174
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół"		3 000
	80120		Licea ogólnokształcące		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		5 000
	80130		Szkoły zawodowe		4 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Inicjatywa lokalna pn. "Edukacja w zakresie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rzecz młodzieży łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Edukacja historyczna w 72 Rocznice powstania i działalności ZWZ – AK; 75 Rocznice wybuchu II Wojny Światowej; 70 Rocznice Powstania Warszawskiego i Planu "Burza"		4 500
	80195		Pozostała działalność		824 674
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Energetyczny nauczyciel – kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego"		824 674
			na zadanie pn. "Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym		68 815
					650 393

1	2	3	4	5	6
852			zastosowaniem matematyki oraz ICT” na zadanie pn. "Kreatywność i przedsiębiorczość szansą na lepsze jutro"		105 466
			Pomoc społeczna		630 225
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		222 956
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 179
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		207 977
	85202		Domy pomocy społecznej		407 269
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		397 069

Załącznik Nr 3
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>Gmina</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		5 360
		Wydatki ogółem		5 360
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		5 360
	80104	Przedszkola		
		Dochody		8 015
		Wydatki ogółem	500	8 515
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	500	8 515
		<u>Powiat</u>		
801		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody		7 000
		Wydatki ogółem		7 000
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		7 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
		Dochody		1 810
		Wydatki ogółem		1 810
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		1 810

1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Wydatki ogółem	861	861
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		861
		Pozostałe wydatki	861	

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

Budżet miasta Łodzi na 2014 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		12 750 000
851	Ochrona zdrowia	12 750 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Dochody bieżące	12 750 000
Wydatki		13 284 339
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 312 359
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 312 359
	Wynagrodzenia i składki	1 607 957
	Zadania statutowe	1 176 284
	Dotacje	8 195 618
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 500
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 971 980
851	Ochrona Zdrowia	1 971 980
85153	Zwalczanie narkomanii	1 971 980
	Wynagrodzenia i składki	268 105
	Zadania statutowe	213 895
	Dotacje	1 489 980