

Druk Nr 205/2014

Projekt z dnia 18 sierpnia 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 25 sierpnia 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 § 7 – 10 w brzmieniu:

„§ 7. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. znak: ST5/4822/7p/BKU/14, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) zostały przyznane Miastu na Prawach Powiatu Łódź w części powiatowej środki na rok 2014 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 50.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno pedagogicznych.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 50.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 200.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie 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 200.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

grupie wydatków - Dotacje

powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 7 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 11 – 21;

3) w § 17 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.850 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów”

do:

działu 600 – Transport i łączność

rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg

w miastach na prawach powiatu”;;

b) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numerację 4,

c) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 4.000 zł zastępuje się kwotą 12.561 zł,

- dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 8.561 zł”,

- tiret pierwsze kwotę 3.000 zł zastępuje się kwotą 11.561 zł,

d) dodaje się pkt 5 – 6 w brzmieniu:

- „5) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 477 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew”
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 13.500 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie”
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem
czystości na drogach i innych terenach gminnych”;;
- e) dotychczasowe pkt 4 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 9,
- f) dodaje się pkt 10 – 12 w brzmieniu:
- „10) w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 13.000 zł
rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”
z grupy wydatków – Dotacje
do grupy wydatków – Zadania statutowe;
- 11) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę 10.863 zł
rozdziale 85305 – Żłobki

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Przebudowa sieci komputerowej”

na realizację gminnych zadań pn.:

a) „Zakup oprogramowania dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi”

4.500 zł,

b) „Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków”

6.363 zł;

12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 86.000 zł

z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi –

faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)” – zadanie ujęte

w Wieloletniej Prognozie Finansowej

do:

rozdziału 90001 – Gospodarka ścieka i ochrona wód

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza

I”;

g) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numerację 13,

h) dodaje się pkt 14 - 15 w brzmieniu:

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

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z gminnego zadania pn. „Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach

Zarzew i Dąbrowa – budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia

i ławki”

na realizację gminnego zadania pn. „Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej”;

15) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 20.000 zł

rozdziału 90095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”

do:

działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę

rozdziału 40095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja czasowo
nieczynnego majątku Miasta”;;

4) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) w zapisie 851, 85156 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu
państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6
kwotę 200.000 zł zastępuje się kwotą 400.000 zł;”,

b) dotychczasowy pkt 6 otrzymuje odpowiednio numerację 7,

c) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w zapisie „852, 85205 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
w kolumnach 4, 9 i 10 kwotę 437.216 zł zastępuje się kwotą 424.216 zł;”,

d) dotychczasowy pkt 7 – 8 otrzymują odpowiednio numerację 9 – 10,

e) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 4 kwotę 342.607.674 zł zastępuje się kwotą 342.796.981 zł,

b) w kolumnie 5 kwotę 208.004.320 zł zastępuje się kwotą 208.206.627 zł,

c) w kolumnie 6 kwotę 134.209.651 zł zastępuje się kwotą 134.411.958 zł,

d) w kolumnie 9 kwotę 134.603.354 zł zastępuje się kwotą 134.590.354 zł,

e) w kolumnie 10 kwotę 42.634.856 zł zastępuje się kwotą 42.621.856 zł.”;

5) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej
Autopoprawki.

HALINA PRAWNY

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
25.08.2014

Nr. Skarbnika Miasta Łodzi
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

25.08.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WISIAŁETNIEGO
I POLITYKI DEJCU

Halina Wyszomirska

25.08.2014.

25.08.2014

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 **50.000 zł**:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

Zwiększenia dokonuje się w związku pismem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. znak: ST5/4822/7p/BKU/14. Po uwzględnieniu zwiększenia część oświatowa subwencji ogólnej w części powiatowej wynosi 268.903.754 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno pedagogicznych.

- wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”;

Zgodnie z ww. pismem Ministra Finansów środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wyposażenia 5 poradni psychologiczno – pedagogicznych w pomoce dydaktyczne.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **200.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi** w powiatowym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatków w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku z nadpłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, finansowanych z otrzymanej przez Miasto Łódź dotacji z budżetu państwa, istnieje potrzeba zwiększenia planu dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.

Ponieważ środki te podlegają rozliczeniu z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości występuje konieczność zwiększenia planu wydatków.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.850 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Andrzejów” **do Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 157/57/14 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 9 czerwca 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup oraz zamontowanie dwóch ławek parkowych na przystankach MPK przy ul. Gajcego.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.561 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 212/47/14 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 28 maja 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na wymianę sześciu okien w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 164 w Łodzi przy ulicy Wróblewskiego 65.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **477 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stary Widzew” **do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą nr 205/39/14 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 25 czerwca 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup gier i zabawek edukacyjnych dla Żłobka Publicznego Nr 7 w Łodzi przy ul. Szpitalnej 11.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **13.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” do **Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 165/33/2014 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 29 kwietnia 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciągu pieszo – jezdni na terenie nieruchomości przy skrzyżowaniu ulic Legionów/Zielona/1-go Maja.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **13.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W 2014 roku w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację działań dotyczących wykonywania obdukcji lekarskich, które są jednym z działań realizowanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, nie wpłynął żaden wniosek. Finansowanie obdukcji lekarskich, służy ułatwieniu dostępu do tej usługi osobom, których nie stać na wykonywanie płatnej obdukcji lekarskiej. W latach ubiegłych działanie to było realizowane przez organizacje pozarządowe. W roku bieżącym nie zgłosiła się żadna organizacja pozarządowa do realizacji tego działania w związku z czym rozpoznano możliwość świadczenia tej usługi przez inne podmioty. Realizacją tych usług zainteresowany jest Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.863 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa sieci komputerowej” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Zakup oprogramowania dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi” w wysokości 4.500 zł;

Zakupione oprogramowanie Team Viewer będzie wykorzystywane przez informatyka do zarządzania stacjami roboczymi w 30 żłobkach i administracji Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi – 110 stacji roboczych.

Posiadanie takiego oprogramowania w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych a także przenoszenie danych pomiędzy poszczególnymi komputerami bez fizycznej obecności informatyka. Wszystkie stacje robocze są rozproszone na terenie Łodzi, zcentralizowany system pozwoli na utrzymanie i monitorowanie ich prawidłowego działania bez konieczności dojazdu, a funkcja zarządzania poprzez stronę internetową nie ograniczy używania aplikacji tylko z jednej lokalizacji i przez jedną osobę.

- „Poprawa bazy technicznej w budynkach Żłobków” w wysokości 6.363 zł;

W realizowanej w latach 2013 – 2014 inwestycji polegającej na przebudowie pomieszczeń kuchni i zabudowie tarasów oraz dostosowaniu budynku do wymagań ppoż. występuje konieczność przeprowadzenia robót uzupełniających, których na etapie planowania nie można było przewidzieć. Dotyczy to między innymi:

- wykonania dodatkowej wylewki betonowej po odkryciu podłóg,
- przełożenia instalacji elektrycznej i c.o., które znajdują się w ścianach klatek schodowych na wysokości wykuwanych wnęk pod uchwyty i nowobudowanych instalacji hydraulicznych.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **86.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)”.

W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenu przewidzianego pod budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruchomości) i nie planuje się innych wydatków na tym zadaniu w br.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I”.

W czerwcu 2012 r. Miasto przesało do Komisji Europejskiej „Master Plan gospodarki wodno – ściekowej dla miasta Łodzi”. Został tym samym spełniony obowiązek beneficjenta projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA”, określony w art. 8(3) Memorandum Finansowego z 2001 r. Pismem z dnia 23 lipca 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, poinformowało, iż Komisja Europejska pismem z dnia 17 lipca 2014 r. zaakceptowała Master Plan. Wobec powyższego został wypełniony warunek zapłaty ostatniej transzy (85.558,06 zł) wynagrodzenia dla wykonawcy opracowania.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa – budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej”.

W związku z poważną awarią chłodni w magazynie znajdującym się na terenie Ogrodu Zoologicznego konieczne jest zakupienie nowego kompresora. Usunięcie awarii jest niezwykle ważne z uwagi na fakt, iż w magazynie przechowywana jest m. in. żywność dla zwierząt.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **20.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta”.

Zadanie „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta” związane jest z administrowaniem nieruchomością znajdującą się na terenie dawnego Zakładu Energetyki Ciepłej „Ustronna” przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi. Zaplanowane środki na opłaty związane z dostarczaniem energii elektrycznej (oświetlenie terenu i komina znajdującego się na terenie nieruchomości), dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, okazały się niewystarczające. Dodatkowe środki umożliwią sfinansowanie tych opłat za miesiąc wrzesień i październik br.

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.

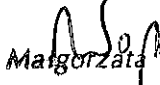
Powyższe dotyczy zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają:

- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” o kwotę 200.000 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” o kwotę 13.000 zł.

W uzasadnieniu do projektu uchwały na str. 5 przy zapisie dotyczącym zmniejszenia środków w **Biu**rze ds. **Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** w wysokości **3.850.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych – uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów” dotychczasowy zapis otrzymuje brzmienie:

„W związku z koniecznością urealnienia budżetu wynikającą z braku realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do leasingu i/lub dzierżawy proponuje się wykreślenie z planu wydatków ww. zadania.”.

Nr. Skarbnika Miasta Łodzi
DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

25.08.2014.

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
700			Zmiany po stronie dochodów	50 000 000	4 326 559
			Gmina	50 000 000	4 051 700
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000 000	4 051 700
758	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		897
	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów		897
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000 000	49 803
	70095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49 803
			Pozostała działalność		4 001 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 001 000
758			Powiat		274 859
			Różne rozliczenia		50 000
851	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		50 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		50 000
			Ochrona zdrowia		200 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		200 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200 000

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		24 859
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		24 859
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 859

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	50 332 389	14 477 207
			Gmina	42 001 559	14 010 498
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000
			Pozostała działalność		20 000
700	40095				
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta"		20 000
			Gospodarka mieszkaniowa	17 445 709	13 664 778
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13 509 475
	70005	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki administracji zasobów komunalnych"		897
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"		13 508 578
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 131	155 303
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wycena nieruchomości dla Wydziału Majątku Miasta"	87 131	107 303

1	2	3	4	5	6
750	70095	grupa wydatków	na zadanie pn. "Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami"		49 803
			na zadanie pn. "Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe"		57 500
			Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja w Hali Targowej "Górniak" systemu ochrony ppoż."		48 000
			Pozostała działalność	17 358 578	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów"	17 358 578	
			z zadania pn. "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"	3 850 000	
				13 508 578	
			Administracja publiczna	85 888	4 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500	
	75075	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"	57 500	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 500
	75095	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR"		4 500
			Pozostała działalność	28 388	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	28 388	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	1 000	
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	3 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stary Widzew"	1 850	
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	477	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	8 561	
				13 500	

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 889 911	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 889 911	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice"	1 889 911	
757			Obsługa długu publicznego	20 000 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000 000	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	20 000 000	
758			Różne rozliczenia	2 212 869	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 212 869	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy"	212 869	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w pojazdach MPK"	2 000 000	
801			Oświata i wychowanie	174 819	187 380
	80101		Szkoły podstawowe	174 819	186 380
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		11 561
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie monitoringu sygnalizacji włamania i napadu w nowo powstałym budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 202 - ul. Jugosłowiańska 2"	174 819	174 819
			z zadania pn. "Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna)"	24 819	
				150 000	

1	2	3	4	5	6
851	80104		na zadanie pn. "Wykonanie monitoringu sygnalizacji włamania i napadu w nowo powstałym budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2"		24 819
			na zadanie pn. "Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na terenie boiska szkolnego przy ul. Grabińskiej (osiedle Nowosolna) (Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2)"		150 000
		grupa wydatków	Przedszkola		1 000
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		1 000
			Ochrona zdrowia	4 500	
852	85195		Pozostała działalność	4 500	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	4 500	
			Pomoc społeczna	13 000	13 000
853	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000	13 000
		grupa wydatków	Dotacje	13 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"		13 000
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 863	11 340
	85305		Żłobki	10 863	11 340
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		477
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa sieci komputerowej"	10 863 10 863	10 863

1	2	3	4	5	6
900			na zadanie pn. "Zakup oprogramowania dla Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi"		4 500
			na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków"		6 363
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000	109 500
600	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 000
	90002	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w Łodzi, faza I" Gospodarka odpadami	134 000	86 000
	90003	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)" Oczyszczanie miast i wsi	134 000	13 500
	90004	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	13 500
	90095	grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rewitalizacja parku Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa - budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia i ławki" na zadanie pn. "Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej" Pozostała działalność	10 000	10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału"	20 000	
			Powiat	8 330 830	466 709
			Transport i łączność	8 140 830	1 850

1	2	3	4	5	6
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 140 830	1 850
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna"	8 140 830	1 850
			z zadania pn. "Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)"	3 235 150	
		grupa wydatków	z zadania pn. "Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew"	693 680	
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"	4 212 000	
			Oświata i wychowanie	190 000	190 000
851	80121		Licea ogólnokształcące specjalne		10 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne"		10 000
	80123		Licea profilowane	190 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Licea profilowane niepubliczne"	190 000	
	80130		Szkoły zawodowe		150 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Dotacja dla szkół zawodowych publicznych"		150 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		30 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne"		30 000
			Ochrona zdrowia		200 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla		200 000

1	2	3	4	5	6
			osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		200 000
852			Pomoc społeczna		24 859
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		24 859
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		12 112
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"		7 747
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne"		50 000