

akceptuję
WICEPREZYDENT MIASTA
mgr Krzysztof Piątkowski

Druk Nr 214/2014

Projekt z dnia 1 września 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 8 września 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 § 1 – 4 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 650.042 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

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

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 247) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej” 163.029 zł;
- 2) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 248) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowe technologie – praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników” 143.326 zł;
- 3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 249) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Przyszły przedsiębiorca” 64.067 zł;

- 4) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 250) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników” 74.810 zł;
- 5) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 251) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Mechanik taboru tramwajowego ET1” 204.810 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 650.042 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

powiatowych zadaniach pn.:

- 1) „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej” 163.029 zł;
- 2) „Nowe technologie – praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników” 143.326 zł;
- 3) „Przyszły przedsiębiorca” 64.067 zł;
- 4) „Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników” 74.810 zł;
- 5) „Mechanik taboru tramwajowego ET1” 204.810 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 35.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 20.000 zł

dochody bieżące

gminnym 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 – zwroty zasiłków okresowych”;

- 2) rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 15.000 zł

dochody bieżące

gminnym 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 – zwroty zasiłków stałych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 35.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

- 1) rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 20.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

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

- 2) rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 15.000 zł

grupie wydatków – Dotacje

gminnym 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 § 1 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 5 – 10;

3) w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 9.151 zł

rozdziału 71095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

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

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”;;

b) dotychczasowe pkt 1 – 3 otrzymują odpowiednio numerację 2 – 4,

c) dodaje się pkt 5 - 6 w brzmieniu:

„5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.092 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11”;

6) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 180.000 zł

rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

grupy wydatków – Dotacje

gminnego zadania pn. „Program działań konserwatorskich”

do:

działu 750 – Administracja publiczna

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

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację niżej wymienionych zadań:

- a) gminnego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” 160.000 zł,
- b) powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” 20.000 zł;”,

d) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numerację 7;

4) dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. 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.”;

5) dotychczasowe § 7 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 14;

6) w § 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się pkt 2 – 4 w brzmieniu:

„2) w zapisie „852, 85214 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 45.000 zł zastępuje się kwotą 65.000 zł;

3) w zapisie „852, 85216 Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 115.840 zł zastępuje się kwotą 130.840 zł;

4) skreśla się zapis „921, 92120 Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO” w kolumnach 4, 9 i 10 z kwotą 180.000 zł;”;

b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio numerację 5;

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w pozycji „Ogółem”:

a) w kolumnie 4 kwotę 342.796.981 zł zastępuje się kwotą 342.796.895 zł,

- b) w kolumnie 5 kwotę 208.206.627 zł zastępuje się kwotą 208.241.627 zł,
- c) w kolumnie 6 kwotę 134.411.958 zł zastępuje się kwotą 134.446.958 zł,
- d) w kolumnie 9 kwotę 134.590.354 zł zastępuje się kwotą 134.555.268 zł,
- e) w kolumnie 10 kwotę 42.621.856 zł zastępuje się kwotą 42.586.770 zł.”;

- 7) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki;
- 8) dodaje się nowy załącznik Nr 3 w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do niniejszej Autopoprawki.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

[Signature]
Małgorzata Wojtczak

06.08.2014

INSPEKTOR

[Signature]
Mirosława Mączkowska

05.09.2014

RADCA PRAWNY

[Signature]
Ewa Cyriel

8.08.2014

SKARBNIK MIASTECODZI

[Signature]
Krzysztof Mączkowski

8.09.2014

KIEROWNIK
DS. PLANOWANIA
I POLITYKI

[Signature]
Halina

5.09.2014

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 **650.042 zł**, z tego:

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

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 247) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej” w wysokości 163.029 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 248) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowe technologie – praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników” w wysokości 143.326 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 249) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Przyszły przedsiębiorca” w wysokości 64.067 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 250) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników” w wysokości 74.810 zł;
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 251) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Mechanik taboru tramwajowego ET1” w wysokości 204.810 zł.

Powyższe projekty realizowane będą przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektów przewidziana jest na lata 2014 - 2015.

➤ wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Praktyka – podstawą wiedzy o energii odnawialnej” w wysokości 163.029 zł;

Całkowita wartość projektu wynosi 323.414,38 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 274.902,22 zł, wkład własny – 48.512,16 zł (stanowiący wkład niepieniężny).

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych i zawodowych 40 uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 i 15 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Czarnocinie z zakresu urządzeń i technologii eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia doradcy zawodowego, specjalisty ds. rekrutacji oraz asystenta koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu, obsługa księgowa) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ zakup materiałów biurowych, przenośnego komputera, oprogramowania biurowego, programu antywirusowego oraz ubrań roboczych dla uczniów,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych (stacji dydaktycznej, tablicy multimedialnej, przenośnego ekranu, sprzętu i narzędzi dla uczniów do realizacji praktyk),
 - ✓ zakup usług dotyczących: opracowania merytorycznego i graficznego oraz wydruku pakietu edukacyjnego dla uczniów, transportu uczestników, wykonania projektu stacji diagnostycznej, druku plakatów i ulotek informacyjnych oraz egzaminów państwowych, catering.
- „Nowe technologie – praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników” w wysokości 143.326 zł;

Całkowita wartość projektu wynosi 229.973,30 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 195.477,30 zł, wkład własny – 34.496 zł (stanowiący wkład niepieniężny).

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych 50 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi i Zespołu Szkół w Bartoszewicach z zakresu kompetencji społecznych, podstawowych kompetencji naukowo - technicznych oraz umiejętności zawodowych.

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia opiekunów zajęć i praktyk, nauczycieli prowadzących warsztaty, doradców zawodowych, trenerów i nauczycieli prowadzących zajęcia oraz specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu, obsługa księgowa) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - ✓ zakup artykułów piśmiennych i papierniczych dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: zestawów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów naukowych, laptopów wraz z oprogramowaniem do przeprowadzania zajęć),
 - ✓ zakup usług dotyczących porad prawnych.
- „Przyszły przedsiębiorca” w wysokości 64.067 zł;

Całkowita wartość projektu wynosi 192.080,47 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 163.268,40 zł, wkład własny – 28.812,07 zł (stanowiący wkład niepieniężny).

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych 40 uczniów z 6 Techników działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia opiekunów zajęć i praktyk, nauczycieli prowadzących warsztaty, doradców zawodowych, trenerów prowadzących zajęcia, szkolnych koordynatorów zajęć i praktyk oraz specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu, obsługa księgowa) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- ✓ zakup artykułów piśmiennych i papierniczych dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych i oprogramowania biurowego,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: tablicy multimedialnej, e-booków i czytników, laptopów wraz z oprogramowaniem i kas fiskalnych do przeprowadzania zajęć),
 - ✓ zakup usług: dotyczących druku podręczników i materiałów dla uczestników do realizacji zajęć, opracowania i druku certyfikatów dla uczestników, transportu uczestników.
- „Kompetencje kluczowe – szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników” w wysokości 74.810 zł;

Całkowita wartość projektu wynosi 190.894,12 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 162.260 zł, wkład własny – 28.634,12 zł (stanowiący wkład niepieniężny).

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych 40 uczniów z 3 techników działających w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z zakresu przedsiębiorczości, kompetencji społecznych oraz umiejętności zawodowych.

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących warsztaty, trenerów prowadzących zajęcia, opiekunów praktyk, szkolnych koordynatorów zajęć i praktyk, specjalisty ds. rozliczeń) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ zakup artykułów piśmiennych i papierniczych dla uczestników projektu, zakup materiałów biurowych i oprogramowania biurowego,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: mobilnej tablicy multimedialnej, e-booków dla uczestników projektu, laptopów wraz z oprogramowaniem do przeprowadzania zajęć),
- ✓ zakup usług: dotyczących druku materiałów dla uczestników do realizacji zajęć oraz porad prawnych.

- „Mechanik taboru tramwajowego ET1” w wysokości 204.810 zł;

Całkowita wartość projektu wynosi 446.082,35 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 379.170 zł, wkład własny – 66.912,35 zł (stanowiący wkład niepieniężny).

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 80 uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych z zakresu kompetencji społecznych oraz eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci oraz umiejętności zawodowych.

Planowane na 2014 rok wydatki bieżące związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia trenerów, instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów stażu oraz specjalisty ds. rozliczeń i monitoringu, obsługa księgowa) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ✓ zakup materiałów biurowych, dzienniczków praktyk oraz ubrań roboczych dla praktykantów i stażystów wraz z akcesoriami,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (stanowiska do badania kół biegowych z wyposażeniem),
- ✓ zakup usług dotyczących: druku pakietów edukacyjnych do realizacji zajęć, druku materiałów promocyjnych i certyfikatów, opracowania interaktywnej platformy edukacyjnej i porad prawnych.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **35.000 zł**, z tego:

- dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** w gminnych zadaniach 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 – zwroty zasiłków okresowych” w wysokości 20.000 zł;

- „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – zwroty zasiłków stałych” w wysokości 15.000 zł;
- 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”.

W związku z nadpłatą środków z zakresu pomocy społecznej finansowanych z otrzymywanej przez miasto Łódź dotacji z budżetu państwa, istnieje potrzeba zwiększenia planu dochodów. 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. Inwestycji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **9.151 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura” do **Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup subskrypcji obejmującej świadczenie asysty technicznej w odniesieniu do programów firmy Autodesk.

Asysta techniczna obejmuje dostęp za pośrednictwem Internetu do bazy wiedzy firmy Autodesk, dostęp do nowych wersji oprogramowania i skryptów usuwających usterki, bez dodatkowych opłat, co powoduje, że zakupione produkty nie podlegają tzw. „śmierci technicznej”. Właściciel produktu ma zawsze prawo użytkowania najnowszej wersji oprogramowania dostępnej na rynku. Dodatkowo istnieje możliwość zgłaszania wszelkich problemów dotyczących instalacji, konfiguracji i działania produktów.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.092 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi – kontynuacja” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11”.

Wydział Gospodarki Komunalnej zaproponował (pismo Wydziału znak: DGM-GK-VI-7012.4.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.) Radzie Osiedla Bałuty – Centrum aby zaoszczędzone, przy remoncie chodnika pomiędzy ulicami Prusa/Piekarska, środki przekazać na doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11. Rada Osiedla na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r. wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie, o czym poinformowała w piśmie znak: L.dz. 2012/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Z Biura Architekta Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **180.000 zł** z gminnego zadania pn. „Program działań konserwatorskich” **do Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” w wysokości 160.000 zł;
- powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami” w wysokości 20.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków związanych opłatami za usługi pocztowe i kurierskie.

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,
- świadczenia usług w dziedzinie kultury i rekreacji,
- sprzedaży własnych wyrobów wytwarzanych na zajęciach praktycznej nauki zawodu,
- opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, duplikaty świadectw szkolnych i innych,
- przekazanych darowizn w formie pieniężnej.

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 remontowych związanych z usunięciem szkód oraz przeprowadzeniem niezbędnych prac naprawczych,
- zapłatę faktur za dostęp do Internetu,
- zakup usług związanych z wywozem ścieków oraz usług związanych z usunięciem szkód (szklenie okien),
- zakup telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- zakup okresowych biletów MPK,
- szkolenie pracowników niepedagogicznych,
- zaliczki na opłaty kosztów postępowań sądowych,
- wypłatę umów zleceń m. in. z tytułu prowadzenia zajęć rekreacyjnych na basenach szkolnych,
- prowadzenia obsługi informatycznej;

majątkowych:

- kontynuacja prac związanych z modernizacją sieci c.o. w budynku przy ul. Sędziowskiej oraz kontynuacja prac modernizacyjnych nawierzchni i ogrodzenia budynku przy ul. Hipotecznej,
- zakup urządzeń zabezpieczających systemy informatyczne.

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 35.000 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Program działań konserwatorskich” (ujętym w ww. załączniku w tytule „Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO”) o kwotę 180.000 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M
Małgorzata Wojtczak

08.08.2014

SKARBNIK MIĘDZAŁODZI

Krzysztof Mączkowski
Krzysztof Mączkowski

8.09.2014

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			Zmiany po stronie dochodów		954 088
			Gmina		35 000
			Pomoc społeczna		35 000
750	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000
			Zasiłki stałe		15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000
			Powiat		919 088
801	75023		Administracja publiczna		137 800
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		137 800
801		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		137 800
			Oświata i wychowanie		650 042
	80195		Pozostała działalność		650 042
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		650 042

1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna		131 246
	85202		Domy pomocy społecznej		131 246
		0830	Wpływy z usług		131 246

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
710			Zmiany po stronie wydatków	5 637 386	6 591 474
			Gmina	5 623 718	1 938 718
			Działalność usługowa	9 151	
750	71095		Pozostała działalność	9 151	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z działalnością Biura"	9 151	
			Administracja publiczna	6 000	169 151
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		169 151
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"		169 151
			na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami"		9 151
	75095		Pozostała działalność	6 000	160 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	6 000	
			z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"	2 000	
				4 000	

1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000
	75416		Straż gminna (miejska)		2 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej"		2 000
757			Obsługa długu publicznego	5 413 475	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 413 475	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	5 413 475	
801			Oświata i wychowanie		4 000
	80101		Szkoły podstawowe		4 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		4 000
852			Pomoc społeczna		1 748 475
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		512 879
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych"		512 879
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		20 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 200 596

1	2	3	4	5	6
900		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe"		1 200 596
	85216		Zasiłki stałe		15 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej"		15 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 092	5 092
	90095		Pozostała działalność	5 092	5 092
921		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi - kontynuacja" na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11"	5 092	5 092
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000	
925	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Program działań konserwatorskich"	180 000	
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000	10 000
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000	10 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Ogrodu Botanicznego" na zadanie pn. "Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym"	10 000	10 000

1	2	3	4	5	6
			Powiat	13 668	4 652 756
750			Administracja publiczna		157 800
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		157 800
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym"		157 800
			na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami"		137 800
758			Różne rozliczenia	13 668	20 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 668	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną"	13 668	
801			Oświata i wychowanie		650 042
	80195		Pozostała działalność		650 042
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Praktyka - podstawą wiedzy o energii odnawialnej"		650 042
			na zadanie pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników"		163 029
			na zadanie pn. "Przyszły przedsiębiorca"		143 326
			na zadanie pn. "Kompetencje kluczowe - szansą na lepszą przyszłość uczniów łódzkich techników"		64 067
			na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET1"		74 810
852			Pomoc społeczna		204 810
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 844 914
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 284 012
					797 635

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 650
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		451 727
	85202		Domy pomocy społecznej		2 560 902
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		395 519
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		2 017 269
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Niepubliczne domy pomocy społecznej"		144 914

Zestawienie

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

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u> Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody		160 704
		Wydatki ogółem	20 079	180 783
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		6 759
		Wydatki inwestycyjne		4 500
		Pozostałe wydatki	20 079	169 524
	80104	Przedszkola		
		Dochody	155	47 602
		Wydatki ogółem	1	47 448
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1	47 448
	80110	Gimnazja		
		Dochody	910	63 189
		Wydatki ogółem	1 554	63 833
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		4 633
		Pozostałe wydatki	1 554	59 200

1	2	3	4	5
801		Powiat		
		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
	80114	Dochody	50	1 022
		Wydatki ogółem	120	1 092
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	120	1 092
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
	80120	Dochody	21 400	25 306
		Wydatki ogółem	108 215	112 121
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	56 532	
		Wydatki inwestycyjne		41 465
		Pozostałe wydatki	51 683	70 656
	80130	Dochody	2 349	52 887
		Wydatki ogółem	4 657	55 195
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		170
		Pozostałe wydatki	4 657	55 025
	80140	Szkoły zawodowe		
		Stan środków pieniężnych na początek roku		111
		Dochody	30 938	77 492
		Wydatki ogółem	18 916	65 581
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		3 297
		Pozostałe wydatki	18 916	62 284
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		
		Dochody	2 500	
		Wydatki ogółem	55 000	52 500
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	55 000	
		Pozostałe wydatki		52 500

1	2	3	4	5
854	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		
		Dochody		2 000
		Wydatki ogółem	1 760	3 760
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	1 760	3 760
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		
		Dochody	7 000	9 000
		Wydatki ogółem	1 050	3 050
		z tego:		
85406		Pozostałe wydatki	1 050	3 050
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
		Dochody	3 735	
		Wydatki ogółem	3 735	
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	3 735	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
		Dochody	5 000	37 000
		Wydatki ogółem	3 000	35 000
		z tego:		
85410		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 000
		Pozostałe wydatki	3 000	34 000
		Internaty i bursy szkolne		
		Dochody	26 710	11 510
		Wydatki ogółem	17 373	2 173
		z tego:		
		Pozostałe wydatki	17 373	2 173
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		
		Dochody	25 000	70 000
		Wydatki ogółem	46 200	91 200
85421		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	6 000	
		Wydatki inwestycyjne	40 000	
		Pozostałe wydatki	200	91 200
		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		
		Dochody		4 691

1	2	3	4	5
		Wydatki ogółem		4 691
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		4 691