

Druk Nr 248/2014

Projekt z dnia 14 października 2014 r.

AKCEPTOWAŁAM
PREZIDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.869 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy

dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.869 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 powiatowym zadaniu pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy
 w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 7.932 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na
 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
 terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 7.932 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów
 utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci
 będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.635.698 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę | 2.525.698 zł |
| rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | |
| grupie wydatków – Obsługa długu | |
| gminnym zadaniu pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”; | |
| 2) dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę | 25.081 zł |
| 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”; | |
| 3) dziale 851 – Ochrona zdrowia | 84.919 zł |
| a) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne | 29.829 zł |
| grupie wydatków – Inwestycje i zakupy | |
| gminnych zadaniach pn.: | |
| - „Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski” | 1.640 zł, |
| - „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” | 2.080 zł, |
| - „Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” | 3.400 zł, |
| - „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” | 963 zł, |

- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi” 539 zł,
 - „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi” 11.615 zł,
 - „Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” 9.592 zł,
 - b) rozdziale 85195 – Pozostała działalność 55.090 zł
- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 2.635.698 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.294.720 zł
 - rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - grupie wydatków – Zadania statutowe
 - gminnym zadaniu pn. „Wypłaty odszkodowań”;
- 2) dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 110.000 zł
 - rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
 - grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 - gminnym zadaniu pn. „Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi”;
- 3) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 834.071 zł
 - a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 138.334 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
 - powiatowym zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;
 - b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 541.653 zł
 - grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

- powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”,
- c) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 35.918 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnych zadaniach pn.:
- Domy dziennego pobytu” 2.800 zł,
 - „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” 10.972 zł,
 - „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” 22.146 zł,
- d) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 118.166 zł
- grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki
gminnych zadaniach pn.:
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 94.494 zł,
 - „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy
Zastępczej” 23.672 zł;
- 4) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 330.000 zł
- rozdziale 85305 – Żłobki
- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;
- 5) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 66.907 zł
- rozdziale 90095 – Pozostała działalność
- grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające
z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
na 2014 rok wydatków:

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 1.300 zł
- rozdziału 75095 – Pozostała działalność
- grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”

do:

działu 852 – Pomoc społeczna

rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”;

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 16.300 zł

rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

z powiatowych zadań pn.:

a) „Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy” 5.595 zł

grupy wydatków – Zadania statutowe,

b) „Promocja zdrowia” 10.705 zł

- grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 7.035 zł,

- grupy wydatków – Zadania statutowe 3.670 zł,

na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”

grupy wydatków – Dotacje;

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 9.200 zł

rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej

w powiatowym zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”

- z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki 3.000 zł,

- z grupy wydatków – Zadania statutowe 6.200 zł,

do grupy wydatków – Dotacje;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 9. 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1180), w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „851, 85121 Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 41.000 zł zastępuje się kwotą 39.360 zł;
- 2) w zapisie „851, 85121 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 51.000 zł zastępuje się kwotą 48.920 zł;
- 3) w zapisie „851, 85121 Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 85.000 zł zastępuje się kwotą 81.600 zł;
- 4) w zapisie „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 kwotę 48.185 zł zastępuje się kwotą 47.222 zł;
- 5) w zapisie „851, 85121 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 53.900 zł zastępuje się kwotą 53.361 zł;
- 6) w zapisie „851, 85121 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 80.000 zł zastępuje się kwotą 68.385 zł;
- 7) w zapisie „851, 85121 Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 94.785 zł zastępuje się kwotą 85.193 zł;
- 8) dodaje się zapis „851, 85121 Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotą 110.000 zł;
- 9) w zapisie „851, 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 140.400 zł zastępuje się kwotą 165.900 zł;
- 10) w pozycji „Ogółem”:
 - a) w kolumnie 4 kwotę 355.824.191 zł zastępuje się kwotą 355.929.862 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 208.312.093 zastępuje się kwotą 208.417.764 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 134.472.087 zł zastępuje się kwotą 134.552.258 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 73.840.006 zł zastępuje się kwotą 73.865.506 zł.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wykonujący zadania Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Grzegorz MATUSZAK
Wiceprzewodniczący Rady**

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

13. 10. 14

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

10. 10. 2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

13. 10. 2014

**KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGI**

Halina Wyszomirska

10. 10. 2014

RADCA PRAWNY

Elżbieta Jędrzejewska

13. 10. 2014

Uzasadnienie

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 (§ 1 i 2 uchwały).

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.869 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”.

Zwiększenie dochodów związane jest z uzyskanym, w dniu 9 września 2014 r., odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń Urzędu, które miało miejsce w dniu 31 lipca br.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pomalowanie pomieszczeń w budynku PUP w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi** o kwotę **7.932 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- wydatków w powiatowym zadaniu, wykonywanym na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź”.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2014 r. nowej niższej średniej miesięcznej stawki utrzymania wychowanka w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obciąża obce powiaty notami księgowymi za pobyt dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź w oparciu o Zarządzenie nr 5938/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ustaleń średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź. Obce powiaty ponoszą koszty w wysokości określonej w powyższym zarządzeniu w zależności od placówki opiekuńczo – wychowawczej (dotyczy zmniejszenia kosztów utrzymania wychowanka w Domu Dziecka nr 13).

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 5 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **2.635.698 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **2.550.779 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” w wysokości 2.525.698 zł;

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji i uruchamiania kredytów krajowych wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w okresie styczeń - wrzesień 2014 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,60 – 2,62%. Do wyliczenia wysokości odsetek w roku 2014 zaplanowano stopę bazową WIBOR na poziomie 4%.

- „Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia” w wysokości 25.081 zł;

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **84.919 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

majątkowych pn.:

- „Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski” w wysokości 1.640 zł;
- „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” w wysokości 2.080 zł;
- „Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” w wysokości 3.400 zł;
- „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” w wysokości 963 zł;
- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi” w wysokości 539 zł;
- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi” w wysokości 11.615 zł;
- „Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” w wysokości 9.592 zł.

Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań wynika z faktu, że zakres rzeczowy poszczególnych zadań został zrealizowany w całości w kwotach niższych niż planowano. Wpływ na powyższe miały również sporządzone dla każdego z zadań kalkulacje współczynnika Pn, na podstawie danych końcowych, jakie mogą być przekazywane w ramach dotacji, dokonywane z uwzględnieniem art. 116 ust 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.

bieżącego pn.:

- „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” w wysokości 55.090 zł.

Środki zmniejszane w ww. zadaniu powstały wskutek oszczędności po przekształceniu II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi w spółkę prawa handlowego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 6 uchwały).

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok w wysokości **2.635.698 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **1.294.720 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań”.

Powyższe środki zabezpieczą wydatki na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz kosztów z tym związanych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **110.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi”.

Zakup densytometru zwiększy dostęp pacjentów poradni ortopedycznej do nowoczesnej diagnostyki. Wyposażenie Przychodni w densytometr zwiększy ponadto szansę na zakontraktowanie świadczeń z zakresu ortopedii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aparat pozwoli w przyszłości rozszerzyć zakres działalności Przychodni o niezbędne w obecnej i przyszłej sytuacji demograficznej świadczenia z zakresu opieki geriatrycznej i leczenia osteoporozy.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **834.071 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

powiatowych pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 138.334 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalno – rentowych w wysokości 126.334 zł oraz wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 12.000 zł.
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 541.653 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalno – rentowych w wysokości 515.703 zł oraz wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 25.950 zł.

gminnych pn.:

- „Domy dziennego pobytu” w wysokości 2.800 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych” w wysokości 10.972 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy emerytalnej.
- „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” w wysokości 22.146 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy emerytalnej.
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 94.494 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odpraw emerytalno – rentowych w wysokości 71.540 zł oraz wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 22.954 zł.
- „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej” w wysokości 23.672 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 16.552 zł oraz wypłatę nagród jubileuszowych w wysokości 7.120 zł.

Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi w wysokości **330.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem energii.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **66.907 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 6 czerwca 2014 r. sygn. akt II C 1283/08 tytułem wynagrodzenia za korzystanie przez Miasto Łódź z nieruchomości w okolicach ulicy Liściastej, poprzez umieszczenie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 7 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.300 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.

Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 26 czerwca 2014 r.:

- ✓ Nr 244/48/2014, zgodnie z którą środki w wysokości 1.000 zł przeznacza się dla Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Narutowicza 37 na zakup suszarek do rąk dla pensjonariuszy;
- ✓ Nr 245/48/2014, zgodnie z którą środki w wysokości 300 zł przeznacza się dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jaracza 36 na zakup wspornika ściennego do telewizora.

W Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **25.500 zł** z tego:

- w powiatowym zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny” w wysokości 9.200 zł z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki (3.000 zł) i grupy wydatków – Zadania statutowe (6.200 zł) do grupy wydatków – Dotacje;

oraz z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy” w wysokości 5.595 zł;
- „Promocja zdrowia” w wysokości 10.705 zł;

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na badania okulistyczne w kierunku wczesnego wykrywania jaskry w grupie zwiększonego ryzyka uszkodzenia jaskrowego. Badania przesiewowe adresowane do mieszkańców Łodzi od 40 roku życia obejmować będą konsultację lekarza okulisty (wywiad w kierunku czynników ryzyka), pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka oraz badanie pola widzenia perymetrem komputerowym.

Badania wykonywane w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Łodzi. Środki w ww. wysokości pozwolą na przebadanie 350 osób.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób najczęściej występujących u mieszkańców Łodzi jest priorytetem określonym w Polityce zdrowia dla miasta Łodzi 2020+.

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 (§ 9 uchwały).

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

- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski” o kwotę 1.640 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” o kwotę 2.080 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)” o kwotę 3.400 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” o kwotę 963 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi” o kwotę 539 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Batory” w Łodzi” o kwotę 11.615 zł;
- ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” o kwotę 9.592 zł;
- z wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni „Widzew” w Łodzi” z kwotą 110.000 zł;
- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowa rodziny” o kwotę 25.500 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
11.12.14

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

13.10.2014 r.

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
852			Zmiany po stronie dochodów	7 932	1 869
			Powiat	7 932	1 869
			Pomoc społeczna	7 932	
853	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 932	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 932	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 869
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 869
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 869

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie wydatków	2 670 430	2 664 367
			Gmina	2 636 998	1 957 011
			Gospodarka mieszkaniowa		1 294 720
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 294 720
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wypłaty odszkodowań"		1 294 720
			Administracja publiczna	1 300	
757	75095		Pozostała działalność	1 300	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	1 300	
			Obsługa długu publicznego	2 525 698	
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 525 698	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	2 525 698	
			Różne rozliczenia	25 081	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 081	

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia"	25 081	
851			Ochrona zdrowia	84 919	110 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	29 829	110 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski" z zadania pn. "Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)" z zadania pn. "Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 – budżet obywatelski (B)" z zadania pn. "Prace budowlane w pomieszczeniach budynku przy ul. Lumumby 14 w Łodzi, użytkowanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA " z zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi" z zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi" z zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi"	29 829 1 640 2 080 3 400 963 539 11 615 9 592	110 000

1	2	3	4	5	6
852	85195		na zadanie pn. "Zakup densytometru na potrzeby Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi" Pozostała działalność	55 090	110 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału"	55 090	
			Pomoc społeczna		155 384
	85203		Ośrodki wsparcia		37 218
853	85219	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		1 300
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu"		35 918
			na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"		2 800
			na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet"		10 972
			Ośrodki pomocy społecznej		22 146
					118 166
853		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej"		118 166
			na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej"		94 494
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		23 672
					330 000
900	85305		Żłobki		330 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		330 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 907
	90095		Pozostała działalność		66 907
		grupa wydatków	Zadania statutowe		66 907

1	2	3	4	5	6
851			na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		
			Powiat	33 432	707 356
			Ochrona zdrowia	25 500	25 500
852	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 500	25 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy"	5 595	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	7 035	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Promocja zdrowia"	3 670	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	3 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe	6 200	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Profilaktyka zdrowia rodziny"		25 500
			Pomoc społeczna	7 932	679 987
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 932	138 334
	85202	grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź"	7 932	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		138 334
			Domy pomocy społecznej		541 653
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		541 653

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 869
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 869
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi"		1 869