

AKCEPTOWAŁAM
Hanna Zdanowska
PRZEDKŁADAM
Hanna Zdanowska

Druk Nr 257/2014

Projekt z dnia 28 października 2014 r.

**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, 911 i 1146), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 42.200 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 42.200 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 750 – Administracja publiczna

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

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 241.127 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

powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 252) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ja też mogę pracować”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 30.000 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

powiatowym zadaniu pn. „Szkoły zawodowe specjalne”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 271.127 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

powiatowym zadaniu pn. „Ja też mogę pracować”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 14.000 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnych zadań pn.:

a) „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” 4.000 zł,

b) „Osiedle Bałuty – Doły” 10.000 zł,

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”;

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 700 zł

rozdziału 75095 – Pozostała działalność

grupy wydatków – Zadania statutowe

gminnego zadania pn. „Osiedle Nowosolna”

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie
 rozdziału 80104 – Przedszkola
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”;

- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 5.420 zł
 rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
 gminnym zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne”
 z grupy wydatków – Zadania statutowe
 do grupy wydatków – Dotacje;

- 4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 4.100 zł
 rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”
 z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 do grupy wydatków – Zadania statutowe;

- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 8.358 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Dotacje
 z gminnego zadania pn. „Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych”
 na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD”;

- 6) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 10.930 zł
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno – sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi – algorytm”

do:

działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdziału 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację powiatowego zadania pn. „Doposażenie sali widowiskowo –

kinowej Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi – ul. Sopocka 3/5 –

algorytm”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 8. 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), wprowadza się następujące zmiany:

1) w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

- a) dodaje się zapis „754, 75412 Ochotnicze straże pożarne” w kolumnach 4, 9 i 11 z kwotą 5.420 zł,
- b) skreśla się zadanie „900, 90095 Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w kolumnach 4, 9 i 11 z kwotą 8.358 zł,
- c) dodaje się zapis „900, 90095 Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD” w kolumnach 4, 9, 10 z kwotą 8.358 zł,
- d) w pozycji „Ogółem”:
 - w kolumnie 4 kwotę 355.855.862 zł zastępuje się kwotą 355.861.282 zł,
 - w kolumnie 9 kwotę 147.312.098 zł zastępuje się kwotą 147.317.518 zł,
 - w kolumnie 10 kwotę 42.203.720 zł zastępuje się kwotą 42.212.078 zł,
 - w kolumnie 11 kwotę 105.108.378 zł zastępuje się kwotą 105.105.440 zł.

- 2) Tabela 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” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

27.10.2014

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska
24.10.2014

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Małgorzata Wojcikzak

27.10.14

KUCHNIA
DS. PRACOWNI
WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Halina W. Gromadzka

27.10.2014

27.10.2014

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 budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów o kwotę **42.200 zł**, z tego:

- dochodów w powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą – Prawo o ruchu drogowym”;

W związku z większą niż przewidywano ilością spraw z zakresu rejestracji pojazdów, a tym samym wzrostem liczby wydawanych tablic rejestracyjnych dokonuje się zwiększenia wydatków, celem zabezpieczenia realizacji zadania do końca 2014 r.

Większe wydatki generują automatycznie większe dochody, które wprost wynikają z realizowanych przez Wydział zadań. Mieszkańcom na ich wniosek, po uiszczeniu stosownych opłat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z roku 2012 poz. 1137 z późn. zm.), wydawane są na bieżąco dokumenty komunikacyjne oraz tablice rejestracyjne.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodach i wydatkach (§ 3, 4 i 5 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się niżej wymienionych zmian:

- zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości **241.127 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 252) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ja też mogę pracować”;

➤ w Wydziale Edukacji dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 241.127 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki wysokości 30.000 zł w powiatowym zadaniu pn. „Szkoly zawodowe specjalne”;
- zwiększa się wydatki w wysokości 271.127 zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Ja też mogę pracować”.

Wprowadza się do budżetu nowy projekt pn. „Ja też mogę pracować” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwotą 271.127 zł, z tego wkład własny miasta w kwocie 30.000 zł.

Projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi – kwota 241.127 zł i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 w Łodzi - kwota 30.000 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2014 – 2015. Całkowita wartość projektu wynosi 495.095 zł, z tego: dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – kwota 420.830,75 zł, wkład własny – kwota 74.264,25 zł.

Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie mobilności na rynku pracy poprzez wdrożenie praktyk i programów rozwojowych szkół, wzbogacenie wyposażenia oraz oferty kształcenia (w zawodach: kucharz, ogrodnik, technik informatyk, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer) dla 124 uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Specjalnej nr 22 i Technikum Specjalnego dla Niesłyszących i Słabowidzących wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Łodzi.

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

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego m. in. na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (nauczycieli, instruktora praktyk zawodowych, koordynatora i asystenta koordynatora, specjalisty ds. modelu promocji umiejętności zawodowych, specjalisty ds. finansowo - rozliczeniowych i ds. monitoringu),

- ✓ zakup materiałów i sprzętu, w tym: zakup ubrań roboczych, garderoby fryzjerskiej oraz akcesoriów i materiałów fryzjerskich, materiałów sanitarnych, produktów spożywczych do nauki zawodu kucharza, nawozów, sadzonek i drobnego sprzętu ogrodniczego oraz artykułów biurowych,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych tj. laptopów z oprogramowaniem, tablicy interaktywnej z nagłośnieniem, rzutników, ekranów do prowadzenia zajęć, urządzenia do zgrzewania rur oraz sprzętu fryzjerskiego i akcesoriów kuchennych wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne,
- ✓ zakup usług dotyczących kursów doskonalących umiejętności zawodowe (m. in. baristy, florysty, kelnera, glazurnika);

w *Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1* na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe oraz pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (dotyczy wynagrodzenia nauczyciela praktycznej nauki zawodu (fryzjerstwa) oraz części wynagrodzenia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących). Wydatki te dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w Zasadniczej Zawodowej Szkole Specjalnej nr 22 i Technikum Specjalnym dla Nieśłyszących i Słabowidzących wchodzących w skład ww. Ośrodka.

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

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 14.000 zł z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Julianów – Marysin – Rogi” w wysokości 4.000 zł;
- „Osiedle Bałuty – Doły” w wysokości 10.000 zł;

do Zarządu Dróg i Transportu z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Nr 186/41/2014 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 2 września 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 4.000 zł przeznaczone zostaną na zainstalowanie znaków ostrzegawczych o przejściu dzieci do szkoły, przy przejściu dla pieszych na ul. Łagiewnickiej przy ul. Strumykowej.

Powyższe podyktowane jest względami bezpieczeństwa dzieci z rejonu ul. Wałbrzyskiej, które chodzą do Szkoły Podstawowej Nr 172 przy ul. Jaskrowej i muszą pokonać ruchliwą ul. Łagiewnicką.

- ✓ Nr 211/49/14 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 4 sierpnia 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone zostaną na remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 98.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 700 zł z gminnego zadania pn. „Osiedle Nowosolna” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 125/33/2014 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 25 sierpnia 2014 r., zgodnie z którą środki w wysokości 700 zł przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego nr 228 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 5.420 zł w gminnym zadaniu pn. „Ochotnicze straże pożarne”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu przez OSP Łódź – Łagiewniki:

- węży hydraulicznych Lukas (na węże będące w użytkowaniu OSP upłynął okres gwarancji),
- zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 z szynami Kramera na wyposażenie samochodu pożarniczego GBA,
- hełmów strażackich typu Vulcan (na hełmy będące w użytkowaniu OSP upłynął okres gwarancji).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości 4.100 zł w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia ww. zajęć w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.358 zł** z gminnego zadania pn. „Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD”.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania do istniejących przepisów – Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa zmieniła m. in. zasady zakładania i funkcjonowania ogrodów oraz warunki udzielenia dotacji z budżetów gmin. Wprowadzone zmiany spowodowały, że nazwa zadania koliduje z określonymi w art. 17 ust. 1 i 2 ww. ustawy zasadami udzielania dotacji. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych przewiduje możliwość udzielenia dotacji celowych z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w drodze otwartego konkursu ofert, przeznaczonych w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Wprowadzona regulacja sprawia, iż konieczne jest dokonanie ww. zmiany.

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.930 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno – sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi – algorytm”.

Zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej placu, na zadaniu zgłoszonym przez Radę Osiedla Rokicie z „algorytmu”, zostało zrealizowane za kwotę mniejszą niż planowano.

Rada Osiedla Rokicie uchwałą Nr 290/2014 z dnia 25 września 2014 r. postanowiła przekazać środki **do Wydziału Edukacji**, które przeznaczone zostaną na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Doposażenie sali widowiskowo – kinowej Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi – ul. Sopotka 3/5 – algorytm”. W ramach tej kwoty zostanie zakupiony projektor multimedialny i sprzęt nagłaśniający.

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 (§ 8 uchwały).

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. „Ochotnicze straże pożarne” z kwotą 5.420 zł;
 - z wykreślenia zadania pn. „Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych” z kwotą 8.358 zł;
 - z wprowadzenia nowego zadania, finansowanego w formie dotacji, pn. „Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD” z kwotą 8.358 zł;
- zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 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 3 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW

Małgorzata Wojczak

27.10.14

SKARBNIK MIASTA ŁOMŻY

mgr Krzysztof Maczkowski

27.10.2014 ✓

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
750			Zmiany po stronie dochodów		283 327
			Powiat		283 327
			Administracja publiczna		42 200
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 200
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		42 200
			Oświata i wychowanie		241 127
	80195		Pozostała działalność		241 127
		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		241 127

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
750			Zmiany po stronie wydatków	73 508	356 835
			Gmina	43 508	18 578
			Administracja publiczna	14 700	
754	75095		Pozostała działalność	14 700	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi"	14 700	
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	4 000	
			z zadania pn. "Osiedle Nowosolna"	10 000 700	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420	5 420
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 420	5 420
		grupa wydatków	Zadania statutowe	5 420	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Ochotnicze straże pożarne"		5 420
			Oświata i wychowanie		700
851	80104		Przedszkola		700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		700
			Ochrona zdrowia	4 100	4 100

1	2	3	4	5	6
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100	4 100
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	4 100	4 100
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 288	
600	90095		Pozostała działalność	19 288	8 358
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi - algorytm"	10 930	8 358
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych" na zadanie pn. "Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD"	8 358	
			Powiat	30 000	
			Transport i łączność		14 000
750	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		14 000
			Administracja publiczna		42 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 200

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym"		42 200
801			Oświata i wychowanie	30 000	271 127
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	30 000	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Szkoły zawodowe specjalne"	30 000	
	80195		Pozostała działalność		271 127
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Ja też mogę pracować"		271 127
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 930
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		10 930
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Doposażenie sali widowiskowo - kinowej Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi - ul. Sopocka 3/5 - algorytm"		10 930

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

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	1 603 857
	Zadania statutowe	1 180 384
	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