Druk Nr 257/2014
Projekt z dnia 28 października 2014 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 3 listopada 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 § 6 – 11 w brzmieniu:

„§ 6. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.496.000 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70095 – Pozostała działalność
dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 244) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę *1.496.000 zł*

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70095 – Pozostała działalność
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 903.002 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:
dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody majątkowe
gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)";

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 903.002 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 708.002 zł
rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „System Informacji o Terenie – Ewidencja Gruntów" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

2) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 195.000 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta – dokumentacja";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 3.500 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:
dziale 758 – Różne rozliczenia
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 3.500 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:
dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

2) dotychczasowe § 6 – 9 otrzymują odpowiednio numerację 12 – 15;

3) w § 12 wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się pkt 1 - 3 w brzmieniu:

„1) z działu 710 – Działalność usługowa kwotę 67.000 zł

rozdziału 71095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"
do:
działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji";

2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 166.000 zł
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:
działu 710 – Działalność usługowa
rozdziału 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

3) w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 3.700 zł
z rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Nr 33"
do:
rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy

na realizację gminnego zadania pn. „Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nr 33";",

b) dotychczasowy pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 5,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 4.958 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny"
do:
działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziału 90095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie terenu Osiedla Koziny w elementy małej architektury";

d) dotychczasowe pkt 3 – 4 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 8,

e) dodaje się pkt 9 -12 w brzmieniu:

„9) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 4.941 zł
rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 – algorytm i konkurs"
do:
działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdziału 85305 – Żłobki
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

10) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 5.000 zł
rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 – algorytm i konkurs"
do grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację gminnego zadania pn. „Renowacja ogrodzenia placu zabaw na zieleńcu pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego – algorytm";

11) z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 8.952 zł
rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźniczej – algorytm"
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 realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";

12) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 14.000 zł
z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnego zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźniczej – algorytm"
do:
rozdziału 90095 – Pozostał działalność
grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Sygnałowej 1 w Łodzi" - algorytm;",

f) dotychczasowe pkt 5 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 13 – 14;

4) załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Anna Czekała
3.XI.14

INSPEKTOR
Mirosława Mączkowska
3 11 2014

SKARBNIK
mgr Krzysztof Mączkowski
3.11.2014 r

3.11.2014

KIEROWNIK
DS. PLANOWANIA
Halina Wyżomirska
3.11.2014.

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.496.000 zł**, z tego:

- dochodów **w Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. . „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 244) Środki na realizację projektu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi";
- wydatków **w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** w gminnym zadaniu pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi".

Projekt pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi" jest Projektem pilotażowym realizowanym całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Miastem Łódź. Powyższa zmiana obejmuje zmniejszenie środków w roku 2014 a zwiększenie w roku 2015. Przeniesienie środków umożliwi zawieranie umów, których terminy płatności wykraczają na rok 2015. Powyższa zmiana uzyskała akceptację Ministerstwa.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów.

W Wydziale Majątku Miasta dokonuje się zmniejszenia dochodów w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta: - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)" o kwotę **903.002 zł**.

Na rok 2014 zaplanowano dochód w wysokości 50.000.000 zł ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do leasingu i/lub dzierżawy. Rada Miejska na sesji w dniu 2 lipca 2014 r. nie wyraziła zgody na sprzedaż nieruchomości, które podlegałyby tej transakcji, dlatego też nie ma możliwości uzyskania dochodów z tego tytułu.

Zmniejszenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **903.002 zł**, z tego w:

Łódzkim Ośrodku Geodezji w wysokości **708.022 zł** w gminnym zadaniu majątkowym, ujętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „System Informacji o Terenie – Ewidencja Gruntów".

Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji projektu pn. „Dostawa oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów budynków i lokali oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów zintegrowanych z oprogramowaniem wykorzystywanym w Łódzkim Ośrodku Geodezji wraz z konserwacją danych" realizowanego wspólnie z Wydziałem Informatyki.

Procedury rozpoczęte w 2013 r. obejmowały analizę dotychczasowych przepisów prawa przedstawionych w założeniach do zmiany prawa oraz w zmianie prawa, które nastąpiło od 12 lipca 2014 r. Dopiero rozstrzygnięcia wynikające ze zmienionego przepisu prawa mogły zostać przyjęte przez dostawcę nowej aplikacji do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali. W związku z tym, iż rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło na początku października br., wyłoniony dostawca nie jest w stanie do końca roku, zagwarantować wykonania całości zamówienia w planowanym dotychczas zakresie rzeczowym. Baza danych oraz dostarczona aplikacja obsługiwać będzie bazy danych nieruchomościowe, podatkowe, finansowe oraz księgi wieczyste.

Wydziale Informatyki w wysokości **195.000 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta – dokumentacja".

Uzasadnienie powyżej.

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

W budżecie na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **3.500 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta";
- zwiększa się wydatki **w Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **3.500 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 124/43/14 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 25 sierpnia 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont zachodniej części chodnika wzdłuż ulicy Perłowej.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków.

Z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **67.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi" **do Łódzkiego Ośrodka Geodezji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji".

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej przez serwerownię miejską zlokalizowaną w budynku biurowym, przy ul. Traugutta 21/23.
Kwota ta zabezpieczy potrzeby do końca 2014 r. przy wprowadzonych oszczędnościach zużycia energii elektrycznej, w tym m. in. wyłączenie nocnej iluminacji budynku.

Z Wydziału Informatyki dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **166.000 zł** z gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych" **do Łódzkiego Ośrodka Geodezji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)".

W trakcie wdrażania oprogramowania wspomagającego Gospodarowanie Mieniem użytkownicy zgłosili wiele funkcji, które nie były zdefiniowane w warunkach technicznych do SIWZ. Funkcje te poprawią ergonomię pracy oraz obsługę procesów masowych. W związku z tym, że realizacja tych zadań wykracza poza umowę już zawartą z wykonawcą, należy podpisać umowę dodatkową. Szacowany koszt realizacji to kwota 225.000 zł, z czego 59.000 zł Łódzki Ośrodek Geodezji pokryje z własnych środków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.700 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Nr 33" **do Wydziału Informatyki** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nr 33".

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 86/50/2014 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 9 października 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.958 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny" **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie terenu Osiedla Koziny w elementy małej architektury".

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 112/40/2014 Rady Osiedla Koziny z dnia 27 sierpnia 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż ławek na terenie osiedla.

Z Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.941 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 – algorytm i konkurs" **do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 221/49/13 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 25 sierpnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 222/50/14 z dnia 18 września 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżami w Żłobku Nr 20 w Łodzi, przy ul. Wioślarskiej 27.

W Zarządzie Zieleni Miejskiej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 – algorytm i konkurs" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Renowacja ogrodzenia placu zabaw na zieleńcu pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego – algorytm".

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 221/49/13 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 25 sierpnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 222/50/14 z dnia 18 września 2014 r.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.952 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźniczej – algorytm" z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)".

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uchwałą Nr LII/169/14 z dnia 3 października 2014 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną na remont chodnika na ul. Demokratycznej.
Zmniejszenie środków (na łączną kwotę 22.952 zł tj. 8.952 zł + 14.000 zł) na zadaniu „Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźniczej – algorytm", zgłoszonym do realizacji w 2014 r. przez Radę Osiedla Ruda w ramach tzw. algorytmu, wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu inwestycji.

Z Zarządu Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **14.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźniczej – algorytm" **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Sygnałowej 1 w Łodzi - algorytm".

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr LII/168/14 Rady Osiedla Ruda z dnia 3 października 2014 r.

3.11.2014 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU
Anna Czekała
3.XI.14

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
			Zmiany po stronie dochodów	**2 399 002**	**283 327**
			Gmina	**2 399 002**	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 399 002	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 002	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	903 002	
	70095		Pozostała działalność	1 496 000	
		2008	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	1 271 600	
		2009	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	224 400	
			Powiat		**283 327**
750			Administracja publiczna		42 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 200

1	2	3	4	5	6
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		42 200
801			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
			Zmiany po stronie wydatków	**2 750 561**	**634 886**
			Gmina	**2 720 561**	**287 677**
600			Transport i łączność		3 500
	60016		Drogi publiczne gminne		3 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 496 000	67 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji"		67 000
	70095		Pozostała działalność	1 496 000	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	1 496 000	

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	775 002	166 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	708 002	166 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "System Informacji o Terenie – Ewidencja Gruntów" na zadanie pn. "Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)"	708 002	166 000
	71095		Pozostała działalność	67 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi"	67 000	
750			Administracja publiczna	384 358	3 700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 000	3 700
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Zakup systemów do zarządzania dokumentami, informacją i finansami miasta – dokumentacja" z zadania pn. "Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych" na zadanie pn. "Zakup laptopa dla Rady Osiedla Nr 33"	361 000 195 000 166 000	3 700
	75095		Pozostała działalność	23 358	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Julianów - Marysin - Rogi" z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły" z zadania pn. "Osiedle Nowosolna" z zadania pn. "Osiedle Nr 33" z zadania pn. "Osiedle Koziny"	23 358 4 000 10 000 700 3 700 4 958	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 420	5 420
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 420	5 420

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Zadania statutowe	5 420	
		grupa wydatków	Dotacje w zadaniu pn. "Ochotnicze straże pożarne"		5 420
758			Różne rozliczenia	3 500	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 500	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadanie pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta"	3 500	
801			Oświata i wychowanie		700
	80104		Przedszkola		700
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		700
851			Ochrona zdrowia	4 100	4 100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100	4 100
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	4 100	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		4 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 941
	85305		Żłobki		4 941
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		4 941
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 181	32 316
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 941	5 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wykonanie instalacji oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57 - algorytm i konkurs"	9 941	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Renowacja ogrodzenia placu zabaw na zieleńcu pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego - algorytm"		5 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 952	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa oświetlenia ul. Tczewskiej na odc. od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźniczej – algorytm"	22 952	
	90095		Pozostała działalność	19 288	27 316
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi - algorytm"	10 930	18 958
			na zadanie pn. "Doposażenie terenu Osiedla Koziny w elementy małej architektury"		4 958
			na zadanie pn. "Budowa przyłącza kanalizacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Sygnałowej 1 w Łodzi - algorytm"		14 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych"	8 358	8 358
			na zadanie pn. "Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD"		
			Powiat	**30 000**	**347 209**
600			Transport i łączność		22 952

1	2	3	4	5	6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22 952
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu" na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		22 952 14 000 8 952
750			Administracja publiczna		42 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 200
		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