

Druk Nr 210/2015

Projekt z dnia 8 września 2015 r.

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 14 września 2015 r.**

**do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.**

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) dodaje się § 5 – 6 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85305 – Żłobki

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki

budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:

- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2015 rok o kwotę 1.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziale 85305 – Żłobki

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Miejski Zespół Żłobków”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

2) dotychczasowe § 5 – 17 otrzymują odpowiednio numerację 7 – 19;

3) w § 9 kwotę 21.178.015 zł zastępuje się kwotą 21.264.715 zł;

4) w § 10 wprowadza się następujące zmiany:

- a) kwotę 3.966.350 zł zastępuje się kwotą 4.053.050 zł,
- b) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 86.700 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnym zadaniu pn. „Przebudowy budynków UMŁ”;;”;

- c) dotychczasowy pkt 1 – 2 otrzymują odpowiednio numerację 2 - 3;

5) w § 15 wprowadza się następujące zmiany:

- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 96.460 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
z gminnych zadań pn.:

- a) „Osiedle Teofilów - Wielkopolska” 47.350 zł,
- b) „Osiedle Widzew - Wschód” 26.800 zł,
- c) „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” 22.310 zł,

do:

działu 801 – Oświata i wychowanie

- rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 25.110 zł
- grupy wydatków – Zadania statutowe 10.110 zł

- na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
- grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 15.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Założenie monitoringu na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 mieszczącej się przy ul. Hufcowej 20a w Łodzi”,
 - rozdziale 80104 – Przedszkola 25.000 zł
 - grupy wydatków – Zadania statutowe 15.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”,
 - grupy wydatków – Inwestycje i zakupy 10.000 zł
na realizację gminnych zadań pn.:
 - „Zakup lokomotywy z wagonem (kotwami) jako doposażenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 175 mieszczącego się przy ul. Ćwiklińskiej 9” 5.000 zł,
 - „Zakup zjeżdżalni jako doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 227 mieszczącego się przy ul. Milionowej 72” 5.000 zł,
 - rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 30.000 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne”,
 - rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 16.350 zł
grupy wydatków – Zadania statutowe
na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

- „3) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 7.853 zł
rozdziału 75095 – Pozostała działalność
grupy wydatków – Zadania statutowe
z gminnych zadań pn.:
- a) „Osiedle Stoki” 6.000 zł,
 - b) „Osiedle Andrzejów” 1.853 zł,
- do:
działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziału 92116 – Biblioteki
 grupy wydatków – Dotacje
 na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”;

c) dotychczasowe pkt 3 – 6 otrzymują odpowiednio numerację 4 – 7,

d) dodaje się pkt 8 – 9 w brzmieniu:

„8) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę	16.743 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność	
z grupy wydatków – Zadania statutowe	
gminnych zadań pn.:	
a) „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze	
miasta (z algorytmu)”	6.743 zł,
b) „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach	
niezabudowanych”	10.000 zł,
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy	
na realizację gminnych zadań pn.:	
- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 – algorytm”	6.743 zł,
- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41”	10.000 zł;

9) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę	13.200 zł
rozdziale 90095 – Pozostała działalność	
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy	
z gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo -	
kosztorysowej przebudowy terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 74	
przy ul. Długosza - algorytm”	
na realizację gminnego zadania pn. „Budowa miejsc postojowych przy	
ul. Wapiennej 39/41 – algorytm”;	

e) dotychczasowy pkt 7 otrzymuje odpowiednio numerację 10;

5) w § 18 pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się lit. b w brzmieniu:

„b) w zapisie „851, 85149 Profilaktyka zdrowia rodziny”:

- w kolumnie 5 i 8 kwotę 140.400 zł zastępuje się kwotą 128.900 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 25.000 zł zastępuje się kwotą 36.500 zł,
- w kolumnie 10 wprowadza się kwotę 11.500 zł,”

b) dotychczasowe oznaczenie lit.: b - d zmienia się na lit.: c – e,

c) dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) w zapisie 921, 92116 Biblioteki” w kolumnach 4, 5 i 8 kwotę 15.842.500 zł zastępuje się kwotą 15.850.353 zł,”

d) dotychczasowe oznaczenie lit. e zmienia się na lit. g,

e) lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) w pozycji „Ogółem”:

- w kolumnie 4 kwotę 299.522.645 zł zastępuje się kwotą 299.274.535 zł,
- w kolumnie 5 kwotę 148.999.511 zł zastępuje się kwotą 148.739.901 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 65.172.635 zł zastępuje się kwotą 64.916.672 zł,
- w kolumnie 8 kwotę 83.826.876 zł zastępuje się kwotą 83.823.229 zł,
- w kolumnie 9 kwotę 150.523.134 zł zastępuje się kwotą 150.534.634 zł,
- w kolumnie 10 kwotę 44.047.504 zł zastępuje się kwotą 44.059.004 zł;”;

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

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

11.09.2015

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁUGU

Halina Wyszomirska

11.09.2015

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska

11.09.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

11.09.2015

11.09.2015

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się zwiększenia w **Miejskim Zespole Żłobków w Łodzi** o kwotę **1.000 zł**, z tego:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” przyznała środki w formie darowizny dla Żłobku nr 20 w Łodzi, przy ul. Wioślarskiej 27 z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia wokół budynku.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatkach.

W budżecie na 2015 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **86.700 zł** z gminnego zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów krajowych oraz wyemitowanych obligacji wynika ze zmian w planach emisji obligacji wpływających na wysokość odsetek a także utrzymywaniu się w miesiącach styczeń – sierpień 2015 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie 2,15–1,64%.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Techniczno – Gospodarczym** w wysokości **86.700 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowy budynków UME”;

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wtórnej zabudowy balkonu na I piętrze budynku przy ul. Piotrkowskiej 106, połączone z przebudową zaplecza kawiarenki.

Planowane prace są kontynuacją zrealizowanej już wymiany stolarki okiennej na I piętrze oficyny w ramach tego zadania. Została również wykonana dokumentacja budowlana wraz z kosztorysami. Po wykonaniu części zadań tj. przebudowy kawiarenki i sekretariatu prezydenta Miasta pozostała kwota 52.431 zł, która nie zabezpiecza w całości planowanych prac.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok wydatków.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **25.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Widzew – Wschód” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Przedszkola” w wysokości 15.000 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 30/06/2015 Rady Osiedla Widzew Wschód z dnia 22 czerwca 2015 r., zgodnie z którą środki przeznaczone zostaną dla:

- Przedszkola Miejskiego nr 163 przy ul. Czernika 1/3 w wysokości 5.000 zł na malowanie korytarza na parterze i remont szatni,
 - Przedszkola Miejskiego nr 183 przy ul. Czernika 18 w wysokości 5.000 zł na remont i malowanie klas przedszkolnych,
 - Przedszkola Miejskiego nr 218 przy ul. Jurczyńskiego 1/3 w wysokości 5.000 zł na remont tarasu przed wejściem do przedszkola;
- majątkowego pn. „Zakup lokomotywy z wagonem (kotwami) jako doposażenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 175 mieszczącego się przy ul. Ćwiklińskiej 9” w wysokości 5.000 zł;
 - majątkowego pn. „Zakup zjeżdżalni jako doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 227 mieszczącego się przy ul. Milionowej 72” w wysokości 5.000 zł;

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uchwałą Nr 31/06/2015 Rady Osiedla Widzew Wschód z dnia 22 czerwca 2015 r.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.853 zł** z gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Stoki” w wysokości 6.000 zł;
- „Osiedle Andrzejów” w wysokości 1.853 zł;

do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z niżej wymienionymi uchwałami:

- ✓ Rady Osiedla Stoki Nr 52/9/2015 z dnia 1 lipca 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 6.000 zł przeznaczone zostaną na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na Stokach przy ul. Skalnej (po 3.000 zł dla Oddziału dla Dorosłych oraz dla Oddziału dla Dzieci);
- ✓ Rady Osiedla Andrzejów Nr 38/9/15 z dnia 15 lipca 2015 r., zgodnie z którą środki w wysokości 1.853 zł przeznaczone zostaną na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Filia Nr 4 Łódź – Widzew mieszczącej się przy ul. Szaniawskiego 5a.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **29.943 zł**, z tego:

- z zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 6.743 zł;
- z zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 74 przy ul. Długosza - algorytm” w wysokości 13.200 zł;

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 – algorytm” w wysokości 19.943 zł;

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z uchwałą Nr 36/6/2015 Rady Osiedla Koziny z dnia 15 lipca 2015 r.

- z zadania pn. „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych” w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41”.

Wartość zadania związanego z budową miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 wyniesie około 43.349,85 zł w tym koszty wykonania robót budowlanych, określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 41.285,57 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 2.064,28, co stanowi 5% wartości robót budowlanych. Dodatkowe środki pozwolą na zakończenie ww. inwestycji w roku bieżącym.

Zmiany w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 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:

- przekazania należności z tytułu opłaty za energię;
- zwrotu opłaty sądowej;
- sprzedaży usług edukacyjnych i rekreacyjnych;
- zwiększenia planowanych odsetek bankowych.

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:

wydatki bieżące:

- ✓ pochodne od wynagrodzeń bezosobowych,
- ✓ drobne naprawy i konserwacje,
- ✓ zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- ✓ zakup usług remontowych związanych z usunięciem szkód,
- ✓ koszty postępowania sądowego,

wydatki majątkowe:

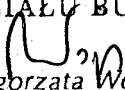
- ✓ pokrycie kosztów wymiany instalacji c. o.,
- ✓ modernizację wodnej instalacji ppoż.,
- ✓ wykonanie sieci komputerowej.

**Zmiany w uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok.**

Powyższe dotyczy zmian w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2015 rok”, które obejmują:

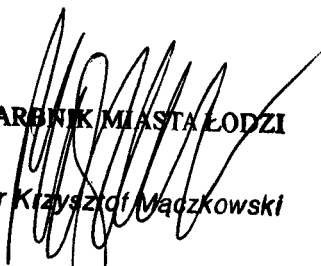
- w zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny” przeniesieniu kwoty 11.500 zł z dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych do dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zmiana została ujęta w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi);
- w zadaniu pn. „Biblioteki” zwiększenie dotacji o kwotę 7.853 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak

11.08.2015.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

11.09.2015

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Zmiany po stronie dochodów	11 958 631	7 253 966
			Gmina	1 323 966	1 318 966
			Gospodarka mieszkaniowa	6 000	
853	70095		Pozostała działalność	6 000	
		2006	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	900	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	5 100	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000
	85305		Żłobki		1 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000

1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 966	1 317 966
600	92106		Teatry	1 317 966	
	92114	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostałe instytucje kultury	1 317 966	1 317 966
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 317 966
			Powiat	10 634 665	5 935 000
			Transport i łączność	10 634 665	5 923 000
852	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 634 665	5 923 000
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	10 634 665	5 923 000
			Pomoc społeczna		12 000
	85202		Domy pomocy społecznej		12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	6
700			Zmiany po stronie wydatków	21 909 256
			Gmina	21 491 667
			Gospodarka mieszkaniowa	6 000
750	70095		Pozostała działalność	6 000
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"	6 000
			Administracja publiczna	106 313
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 700
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przebudowy budynków UMŁ"	86 700
	75095		Pozostała działalność	106 313
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Teofilów - Wielkopolska"	106 313
			z zadania pn. "Osiedle Widzew - Wschód"	47 350
			z zadania pn. "Osiedle Karolew - Retkinia Wschód"	26 800
			z zadania pn. "Osiedle Śródmieście - Wschód"	22 310
			z zadania pn. "Osiedle Stoki"	2 000
				6 000

1	2	3	4	5	6
			z zadania pn. "Osiedle Andrzejów"	1 853	
757			Obsługa długu publicznego	21 264 715	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 264 715	
		grupa wydatków	Obsługa długu z zadania pn. "Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych"	21 264 715	
801			Oświata i wychowanie		62 892
	80101		Szkoły podstawowe		37 892
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		22 892
			na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		10 110
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Założenie monitoringu na szkolnym placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 11 mieszczącej się przy ul. Hufcowej 20a w Łodzi"		12 782
			Przedszkola		15 000
	80104				25 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Przedszkola"		15 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup lokomotywy z wagonem (kotwami) jako doposażenie ogrodu przedszkolnego Przedszkola Miejskiego nr 175 mieszczącego się przy ul. Ćwiklińskiej 9"		10 000
			na zadanie pn. "Zakup zjeżdżalni jako doposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 227 mieszczącego się przy ul. Millionowej 72"		5 000
					5 000
851			Ochrona zdrowia	12 600	218 702
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		206 102

1	2	3	4	5	6
852	85154	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi" Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 600	206 102 12 600
		grupa wydatków grupa wydatków grupa wydatków	Zadania statutowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej"	12 600	2 000 10 600
			Pomoc społeczna		4 508
	85203		Ośrodki wsparcia		2 000
853	85204	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Rodziny zastępcze		2 000 2 508
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź"		2 508
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000
900	85305		Żłobki		1 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Zespół Żłobków"		1 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 039	89 257
	90095		Pozostała działalność	102 039	89 257
		grupa wydatków	Zadania statutowe	29 525	

1	2	3	4	5	6
921		grupa wydatków	z zadania pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	19 525	
			z zadania pn. "Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych"	10 000	
			Inwestycje i zakupy	72 514	89 257
			z zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90 – algorytm"	54 314	
			z zadania pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule 90 – algorytm"	5 000	
			z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 74 przy ul. Długosza - algorytm"	13 200	
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru – algorytm"		54 314
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Moskule bez numeru"		5 000
			na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41 - algorytm"		19 943
			na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Wapiennej 39/41"		10 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 853
801	92116		Biblioteki		7 853
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki"		7 853
			Powiat	417 589	4 233 679
			Oświata i wychowanie		46 350
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		30 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		30 000

1	2	3	4	5	6
	80130		Szkoły zawodowe		16 350
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		16 350
852			Pomoc społeczna	417 589	4 187 329
	85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	210 014	1 313 817
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów"	210 014	
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		347 286
			na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		139 711
			na zadanie pn. "Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki"		12 575
			na zadanie pn. "Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze"		195 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		418 200
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"		548 331
	85202		Domy pomocy społecznej		2 666 006
		grupa wydatków	Zadania statutowe		2 633 006
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"		8 000
	85204		Rodziny zastępcze		159 506
		grupa	Dotacje		159 506

1	2	3	4	5	6
		wydatków	na zadanie pn. "Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź"		
	85295		Pozostała działalność	207 575	48 000
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"	207 575	
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"		48 000

Zestawienie

zmian w „Planie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1,
oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok”

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
801		<u>Gmina</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
		Dochody	778	117 039
		Wydatki ogółem	21 821	138 082
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki	606	11 786
		Pozostałe wydatki	21 215	126 296
	80104	Przedszkola		
		Dochody		22 036
		Wydatki ogółem		22 036
		z tego:		
		Pozostałe wydatki		22 036
	80110	Gimnazja		
801		Dochody	25	11 653
		Wydatki ogółem	24 525	36 153
		z tego:		
		Wynagrodzenia bezosobowe i składki		1 000
		Pozostałe wydatki	24 525	35 153
		<u>Powiat</u>		
		Oświata i wychowanie		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
		Dochody	50	5 608
		Wydatki ogółem	1 242	6 800

1	2	3	4	5
854	80114	z tego: Pozostałe wydatki Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 242	6 800
	80120	Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Wydatki inwestycyjne Pozostałe wydatki Licea ogólnokształcące	20 800 20 800	7 000 27 800 24 077 3 723
	80130	Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Szkoly zawodowe	70 1 169 1 169	64 600 65 699 759 64 940
	80140	Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 344 42 974 42 974	50 452 21 082 11 230 9 852
		Dochody Wydatki ogółem z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i składki Pozostałe wydatki	2 700 1 700 1 000	320 000 322 700 14 100 308 600
		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85410	Internaty i bursy szkolne		
		Dochody Wydatki ogółem z tego: Pozostałe wydatki	6 470 6 470	16 000 22 470 22 470