

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych realizowanych przez gminę, wynikających z włączenia środków oraz zmiany w planowanych dochodach i wydatkach

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		11 189 324
852			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> Pomoc społeczna		167 716
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 000
	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 000 37 716
		0970	Wpływy z różnych dochodów		37 716
020			<u>Wydział Budżetu</u> Leśnictwo		11 500
	02001		Gospodarka leśna		11 500
756		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych		11 500 7 521 576

1	2	3	4	5	6
			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
758	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 526 516
	75621	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4 526 516
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 995 060
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Różne rozliczenia		2 995 060 48 305
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		47 735
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		47 735
			Różne rozliczenia finansowe		570
		0970	Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie		570 17 110
852	80101		Szkoły podstawowe		17 110
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna		17 110 200 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200 000
900		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000 52 300
	90002		Gospodarka odpadami		52 300
926		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna i sport		52 300 530 817
	92604		Instytucje kultury fizycznej		530 817

1	2	3	4	5	6
851		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		530 817
			<u>Wydział Edukacji</u> Ochrona zdrowia		600 000
700	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		600 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		600 000
			<u>Wydział Gospodarowania Majątkiem</u> Gospodarka mieszkaniowa		2 040 000
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 040 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 000 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000
			Zmiany po stronie wydatków	893 129	12 877 039
			<u>Delegatura Łódź - Baluty</u> Administracja publiczna		596 229
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		596 229
		4270	Zakup usług remontowych		596 229
			<u>Delegatura Łódź - Górna</u> Administracja publiczna		100 000
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
			<u>Delegatura Łódź - Śródmieście</u> Administracja publiczna		570
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		570
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		500

1	2	3	4	5	6
851			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> Ochrona zdrowia		255 000
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		255 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		125 000
		3110	Świadczenia społeczne Pomoc społeczna		130 000 1 022 868
700	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 022 868
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 560
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		651 481
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 045
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 752
		4260	Zakup energii		52 980
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 945
		4300	Zakup usług pozostałych		62 738
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 696
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 795
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 176
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 700
			<u>Wydział Budynków i Lokali</u> Gospodarka mieszkaniowa		25 000
758	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		25 000
			<u>Wydział Budżetu</u> Różne rozliczenia	893 129	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	893 129	
		4810	Rezerwy	822 868	

1	2	3	4	5	6
852		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pomoc społeczna	70 261	167 716
801	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		130 000
	85214	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		100 000
		4580	Pozostałe odsetki		30 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		37 716
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		37 716
			<u>Wydział Edukacji</u> Oświata i wychowanie		92 106
900	80101		Szkoły podstawowe		68 806
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 150
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		39 435
		4270	Zakup usług remontowych		14 761
		4300	Zakup usług pozostałych		8 460
			Gimnazja		23 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		18 300
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
			<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 300
750	90002		Gospodarka odpadami		52 300
		4300	Zakup usług pozostałych		52 300
			<u>Wydział Gospodarowania Majątkiem</u> Administracja publiczna		2 040 000
	75095		Pozostała działalność		2 040 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 040 000

1	2	3	4	5	6
921			<u>Wydział Kultury</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000
	92118		Muzea		190 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		190 000
750			<u>Wydział Obsługi Administracyjnej</u> Administracja publiczna		296 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		296 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		213 500
020			<u>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</u> Leśnictwo		11 500
	02001		Gospodarka leśna		11 500
		4300	Zakup usług pozostałych		11 500
926			<u>Wydział Sportu</u> Kultura fizyczna i sport		7 402 750
	92601		Obiekty sportowe		3 032 113
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 032 113
	92604		Instytucje kultury fizycznej		4 370 637
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		4 370 637
851			<u>Wydział Zdrowia Publicznego</u> Ochrona zdrowia		505 000
	85111		Szpitala ogólne		160 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów		160 000

1	2	3	4	5	6
853	85154		publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi		345 000
		4300 6220	Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 000 300 000 120 000
	85305		Żłobki		120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000