

AKCEPTUJE
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Druk Nr 173/2012

Projekt z dnia 16 kwietnia 2012 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

1. Dodaje się § od 1 do 4 w brzmieniu:

„§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 2.073.986 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
dochody bieżące

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 2.073.986 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 76.737 zł

Zwiększenia dochodów dokonano:

1) dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 79 zł

rozdziale 71015 – Nadzór budowlany

dochody bieżące

powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”;

2) dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 76.658 zł

dochody bieżące

gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”

a) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 605 zł

b) rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 76.000 zł

c) rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 53 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 76.737 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 68.151 zł

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Dotacje

gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;

- 2) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.586 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

2. Dotychczasowe § od 1 do 3 otrzymują odpowiednio numerację od 5 do 7.

3. W § 5 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 1.069.782 zł zastępuje się kwotą 1.667.026 zł;
- 2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi: 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do
kariery” 597.244 zł”.

4. W § 6 kwotę 63.457 zł zastępuje się kwotą 170.763 zł.

5. W § 7 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 1.133.239 zł zastępuje się kwotą 1.837.789 zł;
- 2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) „Studio reklamy – TOR do kariery” 704.550 zł”.

6. Dodaje się § od 8 do 11 w brzmieniu:

„§ 8. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 757.232 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

1) gminnych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 133) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” 20.892 zł
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 134) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wiedza - szansą na lepsze życie” 419.728 zł
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 148) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” 2 zł
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 1 zł

2) powiatowych zadaniach pn.:

- a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 158) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery” 206.916 zł
- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 163) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II” 618 zł
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę” 387 zł
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 156) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik” 953 zł

- e) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 157) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości” 1.957 zł
- f) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 3.182 zł
- g) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 180) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” 5.165 zł
- h) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dokształcanie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” 97.431 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 52.637 zł

Zmniejszenia 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

- 1) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 155) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” 2.400 zł
- 2) powiatowych pn.:
 - a) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę” 33.294 zł

- b) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 156) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik” 4.609 zł
- c) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 157) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości” 1 zł
- d) „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 12.333 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 2.616 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.400 zł
rozdziale 80195 – 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. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”;
- 2) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 216 zł
rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
grupie wydatków - Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 1.175.701 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

1) gminnych zadaniach pn.:

- | | |
|---|------------|
| a) „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” | 35.199 zł |
| b) „Wiedza – szansą na lepsze życie” | 419.728 zł |
| c) „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” | 2 zł |
| d) „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” | 1 zł |

2) powiatowych pn.:

- | | |
|--|------------|
| a) „Matura – pierwszy krok do kariery” | 339.591 zł |
| b) „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II” | 27.210 zł |
| c) „Więcej umiem więcej mogę” | 14.995 zł |
| d) „Ze sterownikiem na TY – Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik” | 36.940 zł |
| e) „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości” | 75.875 zł |
| f) „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” | 123.421 zł |
| g) „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” | 5.297 zł |
| h) „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” | 97.442 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.”

7. Dotychczasowe § od 4 do 14 otrzymują odpowiednio numerację od 12 do 22.

8. W § 12:

- 1) kwotę 19.134 zł zastępuje się kwotą 20.341 zł;
- 2) kwotę 11.467 zł zastępuje się kwotą 12.674 zł.

9. W § 13:

- 1) kwotę 84.009 zł zastępuje się kwotą 311.936 zł;
- 2) dodaje się pkt 1 w brzmieniu:

„1) dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 226.720 zł
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
grupie wydatków – Zadania statutowe
gminnym zadaniu pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania
infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”;”

- 2) dotychczasowy zapis „dziale 801 – Oświata i wychowanie” otrzymuje brzmienie:

„2) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 84.009 zł”

- 3) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.207 zł
rozdziale 85395 – Pozostała działalność
grupie wydatków – Dotacje
powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”;”

10. W § 14 i 15 kwotę 64.875 zł zastępuje się kwotą 760.085 zł.

11. W § 16 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) kwotę 326.113.997 zł zastępuje się kwotą 326.809.207 zł;
- 2) kwotę 30.872.639 zł zastępuje się kwotą 31.567.849 zł.

12. W § 20 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu:

- „1) w zapisie „801, 80195 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 38.380 zł zastępuje się kwotą 106.531 zł;
- 2) w zapisie w zapisie „853, 85395 Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w kolumnach 4, 5 i 6 kwotę 1.474 zł zastępuje się kwotą 11.267 zł;”
- 2) dotychczasowe pkt od 1 do 6 otrzymują odpowiednio numeracje od 3 do 8;
- 3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
- „8) w pozycji „Ogółem”:
- a) w kolumnie 4 kwotę 354.681.795 zł zastępuje się kwotą 355.717.872 zł,
 - b) w kolumnie 5 kwotę 232.533.330 zł zastępuje się kwotą 233.519.407 zł,
 - c) w kolumnie 6 kwotę 157.020.721 zł zastępuje się kwotą 157.095.798 zł,
 - d) w kolumnie 8 kwotę 75.512.609 zł zastępuje się kwotą 76.423.609 zł,
 - e) w kolumnie 9 kwotę 122.148.465 zł zastępuje się kwotą 122.198.465 zł,
 - f) w kolumnie 10 kwotę 48.626.080 zł zastępuje się kwotą 48.676.080 zł.”
13. W załączniku Nr 3 kwotę 64.875 zł zastępuje się kwotą 760.085 zł.
14. W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się jednolity tekst załącznika Nr 1 i 2.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

RADCA PRAWNY

Urszula Dziubińska

23.04.2012r.

INSPEKTOR ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Mirosława Maczkowska

Anna Czekala

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia w **Zarządzie Dróg i Transportu** o kwotę **2.073.986 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”;
- wydatków z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem nowych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację międzygminnej komunikacji tramwajowej i autobusowej.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane ze świadczeniem usług przewozowych zleconych MPK – Łódź Spółka z o.o., która będzie świadczyła usługi przewozowe na rzecz gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Z kwoty 2.073.986 zł przypada na:

- ✓ usługi przewozowe – 1.548.304 zł,
- ✓ utrzymanie infrastruktury torowo – sieciowej – 525.682 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków.

Wojewoda Łódzki decyzją Nr FN.I.30111.1.2012 z dnia 28 marca 2012 r. poinformował, iż w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 rok ustalone zostały dla Miasta Łódź na rok 2012 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Powyższe dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **138.000 zł** z tego w:

- w dziale 710, rozdziale 71015 o kwotę o 1.500;
- dziale 852 o kwotę 136.500 zł, z tego w:

- ✓ rozdziale 85203 o kwotę 11.500 zł,
- ✓ rozdziale 85212 o kwotę 124.000 zł,
- ✓ rozdziale 85228 o kwotę 1.000 zł.

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 138.000 zł zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** o kwotę **76.737 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”, z tego:

- ✓ gminnym w wysokości 76.658 zł,
- ✓ powiatowym w wysokości 79 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **76.737 zł**, z tego w zadaniach:

- ✓ gminnym pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w wysokości 68.151 zł,
- ✓ powiatowym pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w wysokości 8.586 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwrotów do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków z płatności, otrzymanych w 2011 roku na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach POKL.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się poniższych zmian:

- 1) zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **597.244 zł** w nowym powiatowym zadaniu pn. 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 189) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery”;
- 2) zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **107.306 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- 3) zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **704.550 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Studio reklamy – TOR do kariery”.

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu wynosi 1.117.792 zł, z czego:

- środki z UE w kwocie 975.273,52 zł,
- wkład własny w kwocie 142.518,48 zł, z tego:
 - ✓ pieniężny w kwocie 120.501,48 zł
 - ✓ niepieniężny w kwocie 22.017 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe i pochodne osób biorących udział w realizacji projektu (koordynatora, nauczycieli prowadzących zajęcia, osób do obsługi informatycznej i księgowo – kadrowej);
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, artykułów papierniczych, antyram, sztalug, szafy pancerniej, programu księgowego, materiałów promocyjnych);
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych (w tym: laptopy, termobindownica, laminator, gilotyna, materiały dydaktyczno – szkoleniowe, ploter, specjalistyczne oprogramowanie, książki, podręczniki, czasopisma branżowe, aparaty fotograficzne z wyposażeniem i akcesoriami, przybory do warsztatów z rysunku, wyposażenie stanowiska praktykanta);
- ✓ zakup usług dotyczących organizacji szkoleń graficznych z obsługi specjalistycznego programu, usług w zakresie wywoływania zdjęć, opracowania plakatów i ulotek, organizacji wycieczki plenerowej, kursu prawa jazdy, obsługa prawna, catering;
- ✓ opłaty za badania lekarskie dla uczniów biorących udział w kursie prawa jazdy.

Celem głównym projektu jest pozyskanie wiedzy oraz nabycie i udoskonalenie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy do wykonywania zawodu TOR (technik organizacji reklamy), a także zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki, chemii oraz języka polskiego dla 60 uczniów.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodach i wydatkach.

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **757.232 zł**, z tego w:
gminnych zadaniach pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 133) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” 20.892 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 134) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wiedza - szansą na lepsze życie” 419.728 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 148) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” 2 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 149) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 1 zł

powiatowych pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 158) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Matura – pierwszy krok do kariery” 206.916 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 163) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II” 618 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę” 387 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 156) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik” 953 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 157) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości” 1.957 zł

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 3.182 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 180) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” 5.165 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 179) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dokształcenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” 97.431 zł

➤ zmniejszenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **52.637 zł**, z tego w:

gminnym zadaniu pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 155) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych” 2.400 zł

powiatowych pn.:

- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 164) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę” 33.294 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 156) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Ze sterownikiem na TY – przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik” 4.609 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 157) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie, oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości” 1 zł
- „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 177) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 12.333 zł

- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **216 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zmniejszenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.400 zł** w gminnym zadaniu pn. „Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych”;
- zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.175.701 zł**, z tego w:
 - gminnych zadaniach pn.:*
 - „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” 35.199 zł
 - „Wiedza – szansą na lepsze życie” 419.728 zł
 - „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” 2 zł
 - „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” 1 zł
 - powiatowych pn.:*
 - „Matura – pierwszy krok do kariery” 339.591 zł
 - „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II” 27.210 zł
 - „Więcej umiem więcej mogę” 14.995 zł
 - „Ze sterownikiem na TY – Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik” 36.940 zł
 - „Programista obrabiarek sterowanych numerycznie – oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości” 75.875 zł
 - „Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski” 123.421 zł
 - „Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy” 5.297 zł
 - „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja” 97.442 zł

Powyższe zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do budżetu na 2012 rok kwot niezrealizowanych w 2011 r. wydatków bieżących realizowanych przez placówki oświatowe w zadaniach unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kwoty zwiększeń przeznaczone zostaną m. in. na wydatki takie jak: zakup energii, zakup usług dotyczących organizacji zajęć i wycieczek, opłat za usługi telefoniczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, tonerów, komputerów, oprogramowania, usług transportowych, cateringowych i poligraficznych, opłat za usługi internetowe.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2012 rok dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w **Wydziale Budżetu** o kwotę **1.207 zł**:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 59) „Rail Baltica Growth Corridor”;
- wydatków w powiatowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwrotów do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi środków z płatności, otrzymanych w 2011 roku na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach POKL.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

Zwiększa się wydatki w **Wydziale Informatyki** w wysokości **226.720 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie”

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na asystę techniczną na produkty firmy Oracle.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok deficytu.

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta na 2012 rok deficyt o kwotę **760.085 zł**, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **326.809.207 zł**.

Zmiany w Załączniku Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok” do uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok.

Zmiany w ww. załączniku wynikają ze zwiększenia dotacji celem rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI


mgr Krzysztof Maczkowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU


Anna Czekala

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie dochodów	52 637	4 595 322
			Gmina	2 400	2 603 941
			Transport i łączność		12 674
758	60095		Pozostała działalność		12 674
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 674
			Różne rozliczenia		2 073 986
801	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		2 073 986
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 073 986
			Oświata i wychowanie	2 400	440 623
	80195		Pozostała działalność	2 400	440 623
		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	2 040	373 845

1	2	3	4	5	6
		2009	budżetu środków europejskich 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	360	66 778
852			Pomoc społeczna		76 658
	85203		Ośrodki wsparcia		605
	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		605 76 000
	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		76 000 53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		53
			Powiat	50 237	1 991 381
710			Działalność usługowa		79
	71015		Nadzór budowlany		79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		79
801			Oświata i wychowanie	50 237	1 991 302
	80195		Pozostała działalność	50 237	1 991 302
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	50 237	1 922 145

1	2	3	4	5	6
		2009	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 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		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 490
					7 667

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	1 144 379	6 447 149
			Gmina	1 094 379	3 344 576
			Transport i łączność		2 073 986
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 073 986
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego"		2 073 986
750			Administracja publiczna		226 720
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		226 720
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie"		226 720
			Różne rozliczenia	180 979	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 979	
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych"	170 979	

1	2	3	4	5	6
801		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"	10 000	
			Oświata i wychowanie	2 400	553 870
	80101		Szkoły podstawowe		14 780
	80104	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012"		14 780
			Przedszkola		3 432
	80110	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012"		3 432
			Gimnazja		12 577
	80195	grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012"		12 577
			Pozostała działalność	2 400	523 081
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych" na zadanie pn. "Praktyka na miarę sżyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela" na zadanie pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"	2 400	454 930
					2
					1

1	2	3	4	5	6
900		grupa wydatków	na zadanie pn. "Dajmy szansę wszystkim dzieciom" na zadanie pn. "Wiedza - szansą na lepsze życie" Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 199 419 728 68 151 10 000
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000 430 000
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 000
	92195	grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Domy kultury" Pozostała działalność		430 000
				911 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych" Kultura fizyczna	911 000	50 000
600	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		50 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych"		50 000
			Powiat	50 000	3 102 573
			Transport i łączność	50 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie	50 000	

1	2	3	4	5	6
801			ujmuje się wydatków na drogi gminne)		
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"	50 000	
			Oświata i wychowanie		2 611 780
	80130		Szkoły zawodowe		15 112
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2010/2012"		15 112
	80195		Pozostała działalność		2 596 668
		grupa wydatków	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Profesjonalny handlowiec"		2 596 668
			na zadanie pn. "Szkoła nowych umiejętności"		735 822
			na zadanie pn. "Projekt partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012"		397 417
			na zadanie pn. "Studio reklamy - TOR do kariery"		38 108
			na zadanie pn. "Matura - pierwszy krok do kariery"		704 550
			na zadanie pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"		339 591
			na zadanie pn. "Więcej umiem więcej mogę"		27 210
			na zadanie pn. "Ze sterownikiem na TY - Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie technik mechatronik"		14 995
			na zadanie pn. "Programista obrabiarek sterowanych numerycznie - oczekiwane kwalifikacje, nowe możliwości"		36 940
			na zadanie pn. "Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski"		75 875
					123 421

1	2	3	4	5	6
853			na zadanie pn. "Atrakcyjne kwalifikacje zawodowe przepustką do wymarzonej pracy" na zadanie pn. "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu II edycja" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 297 97 442 9 793
	85395		Pozostała działalność		9 793
921		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 793 481 000
	92106		Teatry		206 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Teatry"		206 000
	92118		Muzea		275 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Muzea"		275 000

ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU BUDŻETU

Anna Czekala