

ZARZĄDZENIE Nr 7561 /VII/17
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów
i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2017 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 732)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuję zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zawiadamiam o dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2017 rok:

- 1) Dyrektora Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi;
- 2) Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji;
- 3) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi;
- 4) Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich;

i zobowiązuję do dostosowania planów finansowych kierowanych jednostek budżetowych.

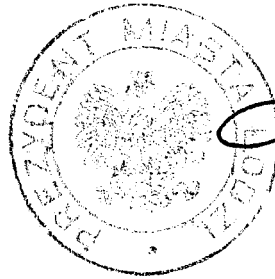
§ 4. Upoważniam:

- 1) Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi;
- 2) Dyrektora Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi;
- 3) Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi;

do zawiadomienia o dokonanych zmianach kierowników podległych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, wymienionych w załączniku Nr 1.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to read "Hanna Zdanowska".

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 4561 /VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie

zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2017 rok

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów	22 213 022	19 284 058
			Gmina	22 213 022	18 518 689
852			Wydział Budżetu		
			Pomoc społeczna		128 314
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		48 846
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "6.Pozostałe dochody: c) pozostałe:- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów"		48 846
	85295		Pozostała działalność		79 468
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		76 203
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz		3 265

1	2	3	4	5	6
921			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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:425) Środki na realizację projektu pn. "Opiekuńcza Łódź" współfinansowanego z EFS" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 647	
	92195		Pozostała działalność	3 822 647	
921		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zadania pn. "8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)" Wydział Kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 822 647	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	18 390 375	18 390 375
		0970 6690	Wpływy z różnych dochodów Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w zadaniu pn. "6.Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł"	18 390 375	18 390 375

1	2	3	4	5	6
			Powiat		765 369
758			Wydział Budżetu Różne rozliczenia		536 464
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 000
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa na zadanie pn. "7b.Subwencja ogólna- powiat: I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		30 000
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów na zadanie pn. "7b.Subwencja ogólna- powiat: IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" Oświata i wychowanie		506 464
801					228 905
	80195		Pozostała działalność		228 905
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		228 243
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"		662

1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie wydatków	4 864 057	1 106 121
			Gmina	4 864 057	1 096 925
750			<u>Biuro ds. Partycypacji Społecznej</u> Administracja publiczna	7 500	
	75095		Pozostała działalność	7 500	
750		4300	Zakup usług pozostałych z zadania pn. "Osiedle Radogoszcz"	7 500	
			<u>Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki</u> Administracja publiczna		140 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140 000
		4430	Różne opłaty i składki na zadanie pn. "Promocja Turystyczna Miasta Łodzi"		140 000
758			<u>Wydział Budżetu</u> Różne rozliczenia	2 836 132	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 836 132	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych"	822 647	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym"	513 485	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zadania pn. "Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie"	1 500 000	
921			<u>Wydział ds. Zarządzania Projektami</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000	941 000
	92195		Pozostała działalność	2 000 000	941 000

1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji"		941 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"	2 000 000	
801			Wydział Edukacji Oświata i wychowanie	8 425	8 425
	80101		Szkoły podstawowe		7 577
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadanie pn. "Szkoły podstawowe niepubliczne"		7 307
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną na zadanie pn. "Dotacja dla szkół podstawowych publicznych"		270
	80104		Przedszkola		848
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne"		848
	80105		Przedszkola specjalne	8 425	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z zadania pn. "Przedszkola specjalne niepubliczne"	8 425	
921			Wydział Kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 500
	92116		Biblioteki		7 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zadanie pn. "Biblioteki"		7 500

1	2	3	4	5	6
851			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Ochrona zdrowia	12 000	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	12 000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z zadania pn. "Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi"	12 000	
			Powiat		9 196
852			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Pomoc społeczna		9 196
	85202		Domy pomocy społecznej		9 196
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadanie pn. "Rozliczenia z lat ubiegłych"		9 196

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 7561 /VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zestawienie

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2017 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Zmiany po stronie dochodów		3 500
			Powiat		3 500
852			<u>Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</u> Pomoc społeczna		3 500
	85202		Domy pomocy społecznej		3 500
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
		0970	Wpływy z różnych dochodów na zadanie pn."3.Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe:- dochody Domów Pomocy Społecznej"		3 000
			Zmiany po stronie wydatków	624 318	1 456 790
			Gmina	324 423	496 813
801			<u>Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji</u> Oświata i wychowanie		111 378
	80101		Szkoły podstawowe		30 378
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 280

1	2	3	4	5	6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		7 098
	80104		Przedszkola		81 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 850
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 100
		4300	Zakup usług pozostałych na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 93 w Łodzi - ul. Wichrowa 1A"		19 550
851			Ochrona zdrowia	14 061	14 061
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 061	14 061
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 673	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"		6 561
926			<u>Jednostki nadzorowane przez Wydział Sportu</u> Kultura fizyczna		44 076
	92604		Instytucje kultury fizycznej		44 076
		4580	Pozostałe odsetki		6 356
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		32 625
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zadanie pn. "Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"		5 095

1	2	3	4	5	6
710			<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> Działalność usługowa	198 984	198 984
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	198 984	198 984
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 230
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne"	120 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600	
		4307	Zakup usług pozostałych		15 034
		4309	Zakup usług pozostałych w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"		9 566
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 384	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 236
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zadaniu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"		21 148
852			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</u> Pomoc społeczna		128 314
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		48 846
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 336
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 471
		4120	Składki na Fundusz Pracy		767
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na zadanie pn. "Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"		11 272
	85295		Pozostała działalność		79 468
		2477	Wpłaty przekazane przez pozostałe		76 203

1	2	3	4	5	6
900		2479	<p>jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p>Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. "Opiekuńcza Łódź"</p> <p>Zarząd Inwestycji Miejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p>	111 378	3 265
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 378	
		6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. "Projekt i wykonanie oświetlenia przy ulicy Gubałówki - z zasilaniem w formie linii napowietrznej - algorytm"</p> <p>Powiat</p>	111 378	
			Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi		
630			Turystyka	140 564	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	140 564	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 167	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 316	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 732	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800	
		4260	Zakup energii	2 342	
		4270	Zakup usług remontowych	557	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80	
		4300	Zakup usług pozostałych	54	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 226	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 350	

1	2	3	4	5	6
801		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z zadania pn. "Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi"	1 860	
			<u>Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji</u>		
			Oświata i wychowanie		933 977
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		20 160
		4260	Zakup energii na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		20 160
	80120		Licea ogólnokształcące		347 229
		4260	Zakup energii na zadanie pn. "Licea ogólnokształcące"		347 229
	80130		Szkoły zawodowe		268 846
		4260	Zakup energii na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		268 846
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		288 471
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 661
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		242 744
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 070
		4260	Zakup energii		4 410
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zadanie pn. "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych"		6 586
	80195		Pozostała działalność		9 271
		3247	Stypendia dla uczniów		8 609

1	2	3	4	5	6
854		3249	Stypendia dla uczniów na zadanie pn. "Doświadczony uczeń" Edukacyjna opieka wychowawcza	139 635	662
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 003	
	85421	4260	Zakup energii z zadania pn. "Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R" Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	29 003	
		4260	Zakup energii z zadania pn. "Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"	110 632	
852			<u>Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</u> Pomoc społeczna	110 632	
	85202		Domy pomocy społecznej	19 696	26 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 484
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		492
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	500
		4260	Zakup energii w zadaniu pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"	9 196	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi"		10 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Zakup maszyny myjącej do podłóg dla domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9"		12 000