

ZARZĄDZENIE Nr 8056 /VII/18
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 20 marca 2018 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi
oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 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 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz uchwały Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 7945/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2018 rok, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik
do zarządzenia Nr 8056/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 marca 2018 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7945/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 8 marca 2018 r.

Zestawienie

zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2018 rok

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 400 | | | Zmiany po stronie dochodów | | 1 931 357 |
| | | | Gmina | | 1 707 674 |
| | | | Wydział Budżetu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 469 548 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | | 1 469 548 |
| | | 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 na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 414) Środki na realizację | | 1 469 548 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 801 | | | projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1" Oświata i wychowanie | | 85 717 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 65 319 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 445) Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" | | 65 319 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 20 398 |
| | | 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 terytorialne na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 426) Środki na realizację projektu pn. "Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi – "R" | | 20 398 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 152 409 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 152 409 |
| | | 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 | | 12 589 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| | | 2059 | <p>środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne</p> <p>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 terytorialne na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 443) Środki na realizację projektu pn. Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa"</p> | | 1 481 |
| | | 2057 | <p>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 terytorialne</p> | | 8 068 |
| | | 2059 | <p>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 terytorialne na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 441) Środki na realizację projektu pn. „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi"</p> | | 932 |
| | | 2057 | <p>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,</p> | | 116 171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|
| | | 2059 | lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne 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 terytorialne na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 442) Środki na realizację projektu pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi" | | 13 168 |
| | | | Powiat | | 223 683 |
| 853 | | | <u>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 616 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 7 616 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" | | 630 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. | | 6 986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 851 | | | <p>184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na zadanie pn. "6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START"</p> <p>Wydział Budżetu Ochrona zdrowia</p> | | 216 067 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 216 067 |
| | | 2007 | <p>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 na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 444) Środki z EFS na realizację projektu pn. "CoActive - Aktywni Seniorzy"</p> | | 212 500 |
| | | 2009 | <p>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</p> | | 330 |
| | | 2059 | <p>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 terytorialne na zadanie pn. "8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł</p> | | 3 237 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| | | | zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 402) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi" | | |
| | | | Zmiany po stronie wydatków | 227 371 | 6 659 530 |
| | | | Gmina | 227 371 | 5 176 352 |
| 750 | | | <u>Biuro ds. Partycypacji Społecznej</u> Administracja publiczna | 6 000 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 000 | |
| 853 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z zadania pn. "Osiedle Bałuty-Doły" | 6 000 | |
| | | | <u>Biuro Strategii Miasta</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 156 339 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 156 339 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 10 522 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 523 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 809 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 778 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 258 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy na zadanie pn. "Projekt pn. Razem Łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R" | | 110 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 744 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 779 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 159 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 134 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 165 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy na zadanie pn. "Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi" | | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| | | | - "R" | | |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | | 32 264 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | 3 657 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 61 560 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 978 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 761 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 240 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 508 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 171 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 1 078 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych na zadanie pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - "R" | | 122 |
| 758 | | | Wydział Budżetu Różne rozliczenia | 3 930 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 930 | |
| | | 4810 | Rezerwy z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych" | 3 930 | |
| 700 | | | Wydział ds. Zarządzania Projektami Gospodarka mieszkaniowa | | 150 000 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | 150 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30" | | 150 000 |
| 758 | | | Wydział Edukacji Różne rozliczenia | | 547 736 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 547 736 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | | 547 736 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 400 | | | na zadanie pn. "Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie" Wydział Gospodarki Komunalnej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 4 104 877 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | | 4 104 877 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie" | | 390 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 770 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi" | | 560 000 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 469 548 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1" | | 915 329 |
| 851 | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Ochrona zdrowia | 217 441 | 217 400 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 17 400 | 17 400 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | | 17 400 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w zadaniu pn. "Program "Aktywizacja 60+" | 17 400 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000 | 200 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, | | 200 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 853 | 85195 | 2560 | na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu" Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień" Pozostała działalność | 200 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych z zadania pn. "Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału" | 41 | |
| | | | Powiat | | 1 483 178 |
| | | | <u>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej</u> Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 7 616 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 7 616 |
| | | 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. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" | | 630 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 758 | | 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. "Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START" | | 6 986 |
| | | | Wydział Edukacji Różne rozliczenia | | 1 036 697 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 1 036 697 |
| | | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie na zadanie pn. "Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie" | | 1 036 697 |
| 851 | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Ochrona zdrowia | | 266 641 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 266 641 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 043 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 215 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 742 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 6 375 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych na zadanie pn. "CoActive - Aktywni Seniorzy" | | 121 125 |
| | | 2567 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 35 102 |
| | | 2569 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | | 2 478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 855 | | 4307 4309 | Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych na zadanie pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi" Rodzina | | 15 431 1 130 |
| | | | | | 172 224 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych | | 172 224 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R" | | 172 224 |