

ZARZĄDZENIE Nr 2038/2023
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 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 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) oraz uchwały Nr LXX/2085/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Zawiadamiam o dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi na 2023 rok:

- 1) Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej;
 - 2) Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi;
- i zobowiązuję do dostosowania planu finansowego kierowanej jednostki budżetowej.

§ 3. Upoważniam Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej do zawiadomienia o dokonanych zmianach kierowników podległych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

PLAN DOCHODÓW ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE DOCHODÓW NA 2023 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.

Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej

855	Rodzina	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	<i>Jednostki Pieczy Zastępczej podległe pod CAPZ</i>	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	<i>darowizny pieniężne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ OGÓŁEM DOCHODY		4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-

Wydział Budżetu

750	Administracja publiczna	3 481 048,50	3 470 217,00	10 831,50	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	3 481 048,50	3 470 217,00	10 831,50	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	3 481 048,50	3 470 217,00	10 831,50	-	-	-	-	-	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-	-
	<i>środki z Funduszu Pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL</i>	10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-	-
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 470 217,00	3 470 217,00	-	-	-	-	-	-	-

<i>Środki pozyskane z Unicef</i>		3 470 217,00	3 470 217,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 379,50	159 403,00	-	-	-	-	7 976,50	-
85395	Pozostała działalność	167 379,50	159 403,00	-	-	-	-	7 976,50	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>167 379,50</i>	<i>159 403,00</i>	-	-	-	-	<i>7 976,50</i>	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 379,50	159 403,00	-	-	-	-	7 976,50	-
	<i>środki z Funduszu Pomocy - finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności</i>	<i>7 976,50</i>	<i>-</i>	-	-	-	-	<i>7 976,50</i>	-
	<i>środki z Funduszu Pomocy - sprawienie pogrzebu</i>	<i>3 745,00</i>	<i>3 745,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>środki z Funduszu Pomocy - zasilek okresowy</i>	<i>85 501,00</i>	<i>85 501,00</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>środki z Funduszu Pomocy - zasilek stały</i>	<i>70 157,00</i>	<i>70 157,00</i>	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ BUDŻETU OGÓŁEM DOCHODY		3 648 428,00	3 629 620,00	10 831,50	-	-	-	7 976,50	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 652 428,00	3 629 620,00	10 831,50	-	-	4 000,00	7 976,50	-

PLAN WYDATKÓW ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKÓW NA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Sfera	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
				własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
855	Rodzina		3 474 217,00	-	-	-	-	3 474 217,00	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 474 217,00	-	-	-	-	3 474 217,00	-	-	-
001568-001	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
	Jednostki Pieczy Zastępczej podległe pod CAPZ		4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
001571-008	Zapewnienie dzieciom uchodźców warunków domu rodzinnego poprzez stworzenie 7 środowisk rodzinnych w wynajmowanych domach lub mieszkaniach	10	1 204 000,00	-	-	-	-	1 204 000,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		1 204 000,00	-	-	-	-	1 204 000,00	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		480 000,00	-	-	-	-	480 000,00	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 100,00	-	-	-	-	1 100,00	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		722 900,00	-	-	-	-	722 900,00	-	-	-
001571-011	Wdrożenie planu promocji rodzinnej pieczy zastępczej wśród mniejszości ukraińskiej w Polsce, mającego na celu umieszczenie dzieci uchodźców przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w przeszkolonych i wspieranych rodzinach ukraińskich	10	93 800,00	-	-	-	-	93 800,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		93 800,00	-	-	-	-	93 800,00	-	-	-

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		93 800,00	-	-	-	-	93 800,00	-	-	-
001571-013	Rekrutacja i wyposażenie 65 opiekunów i specjalistów w celu zapewnienia wysokiej jakości usług rodzinnych dla dzieci bez opieki i dzieci oddzielonych od rodziny	10	2 217 951,00	-	-	-	-	2 217 951,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		2 217 951,00	-	-	-	-	2 217 951,00	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 849 680,00	-	-	-	-	1 849 680,00	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		368 271,00	-	-	-	-	368 271,00	-	-	-
001571-015	Rekrutacja, szkolenie i zapewnienie wysokiej jakości pracy 69 opiekunów domów grupowych i innych specjalistów (w tym 4 specjalistów rodzinnej pieczy zastępczej)	10	48 266,00	-	-	-	-	48 266,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		48 266,00	-	-	-	-	48 266,00	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		48 266,00	-	-	-	-	48 266,00	-	-	-
001603-001	Zakup samochodu osobowego na potrzeby CAPZ	10	-93 800,00	-	-	-	-	-93 800,00	-	-	-
	Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej		-93 800,00	-	-	-	-	-93 800,00	-	-	-
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-93 800,00	-	-	-	-	-93 800,00	-	-	-
CENTRUM ADMINISTRACYJNE PIECZY ZASTĘPCZEJ OGÓLEM WYDATKI			3 474 217,00	-	-	-	-	3 474 217,00	-	-	-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167 379,50	159 403,00	-	-	-	-	7 976,50	-	-
85395	Pozostała działalność		167 379,50	159 403,00	-	-	-	-	7 976,50	-	-
001568-023	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek stały	10	70 157,00	70 157,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		70 157,00	70 157,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		70 157,00	70 157,00	-	-	-	-	-	-	-
001568-024	Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy	10	85 501,00	85 501,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		85 501,00	85 501,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		85 501,00	85 501,00	-	-	-	-	-	-	-

001568-044	Świadczenia z pomocy społecznej - sprawienie pogrzebu	10	3 745,00	3 745,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		3 745,00	3 745,00	-	-	-	-	-	-	-
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 745,00	3 745,00	-	-	-	-	-	-	-
001568-049	Finansowanie wydatków związanych z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	10	7 976,50	-	-	-	-	-	7 976,50	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		7 976,50	-	-	-	-	-	7 976,50	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 205,00	-	-	-	-	-	4 205,00	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		771,50	-	-	-	-	-	771,50	-	-
001571-001	Modernizacja i wyposażenie miejsc pracy dla 8 asystentów rodziny, 31 innych specjalistów zajmujących się systemem opieki nad rodziną, psychologów i inspektorów, zapewnienie warunków pracy dla 17 asystentów rodziny	10	-100 616,43	-100 616,43	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		-100 616,43	-100 616,43	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-11 902,43	-11 902,43	-	-	-	-	-	-	-
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		-88 714,00	-88 714,00	-	-	-	-	-	-	-
001571-003	Wzmocnienie potencjału pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów pierwszej linii	10	-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		-80 000,00	-80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
001571-004	Rekrutacja i przygotowanie 31 tłumaczy języka ukraińskiego oraz specjalistów w celu pomocy dzieciom i rodzinom z Ukrainy w integracji we wszystkich instytucjach pomocy	10	420 954,14	420 954,14	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		420 954,14	420 954,14	-	-	-	-	-	-	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		351 410,54	351 410,54	-	-	-	-	-	-	-
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69 543,60	69 543,60	-	-	-	-	-	-	-
001571-005	Dzieci mają warunki do zdobywania nauki i uczestniczenia w zajęciach rozwojowych dostosowanych do wieku	10	-1 196,21	-1 196,21	-	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		-1 196,21	-1 196,21	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		-1 196,21	-1 196,21	-	-	-	-	-	-	-

001571-022	Wspieranie funkcjonowania 15 świetlic środowiskowych dla 600 dzieci uchodźców i dzieci ze społeczności przyjmujących (w tym koszty wynagrodzeń dla specjalistów, tłumaczy, materiałów i wyposażenia)	10	-196 210,00	-196 210,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		-196 210,00	-196 210,00	-	-	-	-	-	-
2340	<i>Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		-196 210,00	-196 210,00	-	-	-	-	-	-
001571-026	Poprawa pozycji 350 pracowników socjalnych i asystentów rodziny (sprzęt komputerowy)	10	-42 931,00	-42 931,00	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		-42 931,00	-42 931,00	-	-	-	-	-	-
4350	<i>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		-41 691,00	-41 691,00	-	-	-	-	-	-
4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		-1 240,00	-1 240,00	-	-	-	-	-	-
001603-003	Zapewnienie rodzinom z dziećmi z Ukrainy, w szczególności mieszkańcom Miejskiego Ośrodka Schroniska dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Gałczyńskiego 7, środka transportu i usług dowozu (minivan)	10	-0,50	-0,50	-	-	-	-	-	-
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi		-0,50	-0,50	-	-	-	-	-	-
6490	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		-0,50	-0,50	-	-	-	-	-	-
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODZI OGÓŁEM WYDATKI			167 379,50	159 403,00	-	-	-	7 976,50	-	-

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

750	Administracja publiczna		10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność		10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-
001568-022	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	10	10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-
	Urząd Miasta Łodzi		10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-
4370	<i>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</i>		10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY OGÓŁEM WYDATKI			10 831,50	-	10 831,50	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI			3 652 428,00	159 403,00	10 831,50	-	-	3 474 217,00	7 976,50	-