

ZARZĄDZENIE Nr 636/2024
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 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, 1463 i 1688) 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 2024 r. poz. 107), art. 247 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz uchwały Nr LXXXV/2563/23 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 2. Zawiadamiam o dokonanych zmianach w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2024 rok Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi i zobowiązuję do dostosowania planów finansowych kierowanych jednostek budżetowych.

§ 3. Upoważniam Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi do zawiadomienia o dokonanych zmianach kierowników podległych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi, wymienionej w załączniku nr 1.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

**PLAN DOCHODÓW
ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK**

Klas.	Wyszczególnienie	Zmiany ogółem	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
801	Oświata i wychowanie	35 990 063,00	35 990 063,00	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	31 990 063,00	31 990 063,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>31 990 063,00</i>	<i>31 990 063,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	31 990 063,00	31 990 063,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>31 990 063,00</i>	<i>31 990 063,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 540 000,00	3 540 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>3 540 000,00</i>	<i>3 540 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	3 540 000,00	3 540 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>3 540 000,00</i>	<i>3 540 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 572 500,00	-	6 572 500,00	-	-	-	-	-	-

85295	Pozostała działalność	6 572 500,00	-	6 572 500,00	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>6 572 500,00</i>	<i>-</i>	<i>6 572 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 572 500,00	-	6 572 500,00	-	-	-	-	-
	<i>dodatek osłonowy</i>	<i>6 572 500,00</i>	<i>-</i>	<i>6 572 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	49 190,00	-	49 190,00	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 190,00	-	49 190,00	-	-	-	-	-
	<i>Urząd Miasta Łodzi</i>	<i>49 190,00</i>	<i>-</i>	<i>49 190,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 190,00	-	49 190,00	-	-	-	-	-
	<i>świadczenia wychowawcze</i>	<i>49 190,00</i>	<i>-</i>	<i>49 190,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
WYDZIAŁ BUDŻETU OGÓŁEM DOCHODY		42 611 753,00	35 990 063,00	6 621 690,00	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		42 611 753,00	35 990 063,00	6 621 690,00	-	-	-	-	-

PLAN WYDATKÓW ZMIANY PLANU ORAZ W PLANIE WYDATKÓW NA 2024 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.

Centrum Świadczeń Socjalnych

852	Pomoc społeczna		6 572 500,00	-	6 572 500,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność		6 572 500,00	-	6 572 500,00	-	-	-	-	-	-
000397-100	dodatek osłonowy	10	6 572 500,00	-	6 572 500,00	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych		6 572 500,00	-	6 572 500,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		6 443 628,00	-	6 443 628,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00	-	106 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 572,00	-	2 572,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina		49 190,00	-	49 190,00	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		49 190,00	-	49 190,00	-	-	-	-	-	-
000400-003	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego	10	49 190,00	-	49 190,00	-	-	-	-	-	-
	Centrum Świadczeń Socjalnych		49 190,00	-	49 190,00	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne		48 500,00	-	48 500,00	-	-	-	-	-	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	-	570,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-
CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OGÓŁEM WYDATKI		6 621 690,00	-	6 621 690,00	-	-	-	-	-	-

Wydział Edukacji

801	Oświata i wychowanie		35 990 063,00	35 990 063,00	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola		31 990 063,00	31 990 063,00	-	-	-	-	-	-
000228-001	Funkcjonowanie jednostki	3	171 530,00	171 530,00	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		171 530,00	171 530,00	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 800,00	26 800,00	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 253,00	4 253,00	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych		31 892,00	31 892,00	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych		65 197,00	65 197,00	-	-	-	-	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 388,00	1 388,00	-	-	-	-	-	-
000228-004	Utrzymanie jednostki	3	31 818 533,00	31 818 533,00	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		31 818 533,00	31 818 533,00	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 950 000,00	4 950 000,00	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 831 000,00	3 831 000,00	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		419 533,00	419 533,00	-	-	-	-	-	-

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 810 000,00	4 810 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		17 750 000,00	17 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne		460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000229-002	Utrzymanie jednostki	3	460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		460 000,00	460 000,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 002,00	56 002,00	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		998,00	998,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 540 000,00	3 540 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000258-001	Funkcjonowanie jednostki	3	12 518,00	12 518,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		12 518,00	12 518,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 518,00	9 518,00	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
000258-002	Utrzymanie jednostki	3	3 527 482,00	3 527 482,00	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki edukacyjne		3 527 482,00	3 527 482,00	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 791 165,00	1 791 165,00	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		432 666,00	432 666,00	-	-	-	-	-	-	-

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 312,00	49 312,00	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 339,00	419 339,00	-	-	-	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-
WYDZIAŁ EDUKACJI OGÓŁEM WYDATKI		35 990 063,00	35 990 063,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		42 611 753,00	35 990 063,00	6 621 690,00	-	-	-	-	-	-