

ZARZĄDZENIE Nr 3446/VI/12
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 11 października 2012 r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 247 ust 1, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 257, poz. 1726 i Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXXVII/672/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r., Nr XL/761/12 z 16 maja 2012 r. i Nr XLIX/997/12 z dnia 26 września 2012 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę
zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 6 września 2012 r. znak
WF/8406/OW/440/0847/12-002/12.

55.916 zł

Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadanie
pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu
Leśnictwa Miejskiego – Łódź”.

Zwiększenia dochodów dokonuję w:

dziale 020 – Leśnictwo

rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenia wydatków dokonuję w:

dziale 020 – Leśnictwo

rozdziale 02001 – Gospodarka leśna

grupie wydatków – Zadania statutowe

gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach
będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego – Łódź”;

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększam budżet miasta Łodzi na 2012 rok z tytułu
zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Ministra Finansów
z dnia 27 września 2012 r. Nr MF/FS08/003793/7513 (pismo Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 28 września 2012 r. znak FN-
1.3111.3.131.2012) o kwotę

73.946 zł

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa

(część 83, poz. 16) na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone jest na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia 1 października 2012 r.), wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 sierpnia 2012 r. Nr DGM-SP-III.6821.25.2012, na rzecz osób fizycznych za wydzieloną pod drogę publiczną część nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Arabskiej.

Zwiększenia dochodów dokonuję w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Zwiększenia wydatków dokonuję w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”;

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 3. Zwiększam budżet miasta Łodzi na 2012 rok z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2012 r. Nr FN-I.3111.2.179.2012 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 września 2012 r. znak FN-I.3113.2.179.2012) o kwotę

28.652 zł

Powyższe zmiany dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej i obejmują:

- zmniejszenie o kwotę 216.720 zł
w związku z rozliczeniem liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonany na podstawie rzeczywistej liczby mieszkańców domów pomocy społecznej i rzeczywistych kosztów utrzymania, na którą została przekazana dotacja w okresie styczeń – sierpień br. oraz prognozowanej liczby mieszkańców przyjętej do naliczenia dotacji na okres wrzesień – grudzień 2012 r.,
- zwiększenie o kwotę 245.372 zł
w związku z podwyższeniem na okres wrzesień – grudzień 2012 r. średniej miesięcznej kwoty dotacji dla województwa do poziomu 1.760 zł.

Zwiększenia dochodów dokonuję w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Zwiększenia wydatków dokonuję w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 4. Zwiększam budżet miasta Łodzi na 2012 rok z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2012 r. Nr FN-I.3111.2.173.2012 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2012 r. znak FN-I.3113.2.173.2012) o kwotę

31.000 zł

Powyższa dotacja celowa, pochodząca ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego” wprowadzanego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

Środki niewykorzystane do końca 2012 r. podlegają zwrotowi do budżetu państwa i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zwiększenia dochodów dokonuję w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Zwiększenia wydatków dokonuję w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

grupie wydatków – Zadania statutowe

powiatowym zadaniu pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”;

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 5. Dokonuję przeniesienia środków zarezerwowanych w rezerwie celowej budżetu miasta Łodzi na 2012 rok na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych:

z działu 758 – Różne rozliczenia 97.540 zł
 rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu
 uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych”

do:

działu 600 – Transport i łączność
 grupy wydatków – Zadania statutowe

z tego do:

- 1) rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
 (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
 gminne) 84.111 zł
 powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na
 prawach powiatu”;
- 2) rozdziału 60017 – Drogi wewnętrzne 13.429 zł
 gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na
 terenach zarządzanych przez miasto”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonuję przeniesienia środków zarezerwowanych w rezerwie
 celowej budżetu miasta Łodzi na 2012 rok na wydatki osobowe jednostek
 organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy
 emerytalno – rentowe:

z działu 758 – Różne rozliczenia 369.233 zł
 rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek
 organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy
 emerytalno – rentowe”

do:

działu 750 – Administracja publiczna
 rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Dokonuję przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok w zadaniach realizowanych przez gminę:

1) w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenie:

grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki o kwotę 31.000 zł

z tego z zadań pn.:

a) „Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich” 18.000 zł

b) „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR” 13.000 zł

a zwiększenie:

grupy wydatków – Zadania statutowe

zadania pn. „Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR”;

2) w dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

a) w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”

zmniejszenie grupy wydatków – Zadania statutowe o kwotę

882 zł

a zwiększenie grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki,

b) w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – imprezy promujące zdrowie”

zmniejszenie grupy wydatków – Zadania statutowe o kwotę 1.551 zł
a zwiększenie grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

- 3) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
zadaniu pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów
zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy
Piotrkowskiej”

zmniejszenie grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych
o kwotę 92.320 zł
a zwiększenie grupy wydatków – Zadania statutowe;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr **3146**/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia **11** października 2012 r.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
020			<u>Gmina</u>		
			Zmiany po stronie dochodów		55 916
			Leśnictwo		55 916
700	02001		Gospodarka leśna		55 916
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		55 916
			<u>Powiat</u>		
			Zmiany po stronie dochodów	216 720	350 318
852	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 946
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		73 946
			Pomoc społeczna	216 720	276 372
	85202		Domy pomocy społecznej	216 720	245 372

1	2	3	4	5	6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		
	85204		Rodziny zastępcze	216 720	245 372 31 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		31 000

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr **3146**/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia **11** października 2012 r.

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
020			<u>Gmina</u>		
			Zmiany po stronie wydatków	592 526	564 331
			Leśnictwo		55 916
600	02001		Gospodarka leśna		55 916
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego – Łódź”		55 916
			Transport i łączność		13 429
750	60017		Drogi wewnętrzne		13 429
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. pn. "Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto"		13 429
			Administracja publiczna	31 000	400 233
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		369 233
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki osobowe pracowników Urzędu"		369 233

1	2	3	4	5	6
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000	31 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich"	18 000	31 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	13 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR"		
			Różne rozliczenia	466 773	
851	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 773	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych"	97 540	
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe"	369 233	
			Ochrona zdrowia	2 433	2 433
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 433	2 433
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		1 551
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie"	1 551	882
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	882	

1	2	3	4	5	6
921			zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 320	92 320
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92 320	92 320
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 320	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej"		92 320
			<u>Powiat</u>		
			Zmiany po stronie wydatków	216 720	434 429
600			Transport i łączność		84 111
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		84 111
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu"		84 111
700			Gospodarka mieszkaniowa		73 946
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 946
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat"		73 946
852			Pomoc społeczna	216 720	276 372
	85202		Domy pomocy społecznej	216 720	245 372
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Publiczne domy pomocy społecznej"	216 720	245 372

1	2	3	4	5	6
	85204		Rodziny zastępcze		31 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego”		31 000