

ZARZĄDZENIE Nr 3603/VI/12
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 28 grudnia 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 i 3 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 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., Nr XLIX/997/12 z dnia 26 września 2012 r., Nr LI/1044/12 z dnia 7 października 2012 r. i Nr LIII/1101/12 z dnia 5 grudnia 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 21 listopada 2012 r. znak
WF/12001/OW/444/0695/12-002/12.

125.319 zł

Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania
pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147A”.

Zwiększenia dochodów dokonuję w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych.

Zwiększenia wydatków dokonuję w:

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie
„Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 147A”;

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Zwiększam budżet miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę
w związku z dotacją otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok
2012 „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.

280.324 zł

Zwiększenia dochodów dokonuję w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zwiększenia wydatków dokonuję w:

dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze

z tego w:

- 1) powiatowym zadaniu pn. „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Rodziny zastępcze” 193.379 zł

z tego w:

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 22.762 zł,

b) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 170.617 zł;

- 2) powiatowym zadaniu pn. „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Rodzinne domy dziecka” 86.945 zł

z tego w:

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 39.833 zł,

b) grupie wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.112 zł;

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 3. 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 45.000 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 600 – Transport i łączność
 rozdziału 60095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki
 gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej
 „Zarząd Dróg i Transportu”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuję przeniesienia środków zarezerwowanych w rezerwie
 ogólnej budżetu miasta Łodzi na 2012 rok:

z działu 758 – Różne rozliczenia 7.303 zł
 rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Rezerwa ogólna”

do:

działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające
 z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

zmniejszenie:

- | | |
|--|------------|
| 1) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę | 165.757 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| zadania pn. „Szkoły podstawowe”; | |
| 2) rozdziału 80195 – Pozostała działalność o kwotę | 11.493 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| zadań pn.: | |
| a) „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział | |
| zadaniami” | 2.552 zł, |
| b) „Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych” | 8.941 zł, |
| a zwiększenie: | |
| 3) rozdziału 80104 – Przedszkola | 39.164 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| zadań pn.: | |
| a) „Przedszkola” | 27.671 zł, |
| b) „Działania ekologiczno – przyrodnicze dla dzieci 5-6 letnich | |
| z Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi pt. „Przyroda oczami | |
| dziecka – Żywioly” | 5.493 zł, |
| c) „Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat” Program dla dzieci | |
| 3-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi” | 6.000 zł; |
| 4) rozdziału 80110 – Gimnazja | 79.533 zł |
| grupy wydatków – Zadania statutowe | |
| zadania pn. „Gimnazja”; | |
| 5) rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 58.553 zł |
| z tego w: | |
| a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki | 593 zł, |
| b) grupie wydatków – Zadania statutowe | 57.960 zł |
| zadaniu pn. „Stołówki szkolne”; | |

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonuję przeniesienia środków w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”
 zmniejszenie grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki o kwotę 10.366 zł
 a zwiększenie:
- a) grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.370 zł,
 b) grupy wydatków – Zadania statutowe 7.996 zł;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
 rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
 gminnym zadaniu pn. „Dowożenie uczniów do szkół”
 zmniejszenie grupy wydatków – Zadania statutowe o kwotę 13.965 zł
 a zwiększenie grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów
 zmniejszenie:
 grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.292 zł
 gminnego zadania pn. „Środki na zakup wyposażenia lokalu
 przeznaczonego dla rodzin repatriantów”
 a zwiększenie:
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Zapewnienie repatriantom lokalu przez
 Administrację Nieruchomościami”;
- 4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 gminnym zadaniu pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska”
 zmniejszenie grupy wydatków – Zadania statutowe o kwotę 27.500 zł

a zwiększenie grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr **3603**/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia **28** grudnia 2012 r.

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Gmina</u>		
			Zmiany po stronie dochodów		125 319
700			Gospodarka mieszkaniowa		125 319
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		125 319
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 319
			<u>Powiat</u>		
			Zmiany po stronie dochodów		280 324
852			Pomoc społeczna		280 324
	85204		Rodziny zastępcze		280 324
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		280 324

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr **3603**/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia **28** grudnia 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
			<u>Gmina</u>		
			Zmiany po stronie wydatków	295 676	420 995
600			Transport i łączność		45 000
	60095		Pozostała działalność		45 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu"		45 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 366	135 685
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 366	135 685
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 370
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki	10 366	
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Wydatki administracji nieruchomościami"		7 996
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie „Radwańska” – Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Łodzi przy ul.		125 319

1	2	3	4	5	6
758			Wólczańskiej 147A” Różne rozliczenia	52 303	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 303	
		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"	45 000	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa ogólna"	7 303	
801			Oświata i wychowanie	191 215	191 215
	80101		Szkoły podstawowe	165 757	
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Szkoły podstawowe"	165 757	
	80104		Przedszkola		39 164
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadania pn.: - "Przedszkola" 27.671 zł - "Działania ekologiczno - przyrodnicze dla dzieci 5-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi pt. "Przyroda oczami dziecka - Żywioty" 5.493 zł - "Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat" Program dla dzieci 3-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi" 6.000 zł		39 164
	80110		Gimnazja		79 533
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Gimnazja"		79 533
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 965	13 965
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 965
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Dowożenie uczniów do szkół"	13 965	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		58 553
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		593

1	2	3	4	5	6
853	80195	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Stołówki szkolne" Pozostała działalność	11 493	57 960
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadań pn.: - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami" 2.552 zł - "Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych" 8.941 zł	11 493	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 292	14 292	
900	85334		Pomoc dla repatriantów	14 292	14 292
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Zapewnienie repatriantom lokalu przez Administrację Nieruchomościami"		14 292
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zadania pn. "Środki na zakup wyposażenia lokalu przeznaczonego dla rodzin repatriantów"	14 292	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 500	34 803
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 500	27 500
	90095	grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		27 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe w zadaniu pn. "Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska"	27 500	
			Pozostała działalność		7 303
	grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej"		7 303	

1	2	3	4	5	6
			<u>Powiat</u>		
			Zmiany po stronie wydatków		280 324
852			Pomoc społeczna		280 324
	85204		Rodziny zastępcze		280 324
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		22 762
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Rodziny zastępcze”		170 617
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		39 833
		grupa wydatków	Świadczenia na rzecz osób fizycznych na zadanie pn. „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Rodzinne domy dziecka”		47 112