

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 27).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 11 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2007 r. Nr FN.I-30112-173/2007 w wysokości **1.100.590 zł**.

Powyższe dotacje celowe, pochodzące ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej (część 83, poz. 32), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w:

- placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 202.400 zł
- domach pomocy społecznej w wysokości 898.190 zł.

Powyższa dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadań.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów własnych (§ 12 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **15.401 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej prognozy dochodów z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 13 uchwały).

Zmniejszenia wydatków w wysokości **1.252.289 zł** dokonuje się w:

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **999.074 zł** z tego z:

- wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna” w wysokości 730.000 zł.

Na ww. zadaniu Delegatura wykorzystwała środki w wysokości 5.833 zł przeznaczone na zlikwidowanie zagrożenia w postaci pozostałości po nieczynnym zbiorniku bezodpływowym, opłatę przyłączeniową dla Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich.

W dwukrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono wykonawcy, w związku z czym przetarg unieważniono.

Aktualnie po podjęciu decyzji o poleceniu wykonania zadania Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych przewidywane w roku 2007 wydatki w kwocie 514.167 zł przeznaczone zostaną na roboty budowlane, wynagrodzenie dla Inwestora Zastępczego oraz wynagrodzenie za nadzór Autorski.

W związku z powyższym pozostają na tym zadaniu środki w kwocie 730.000 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2008 roku, a środki zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2008 rok.

- z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka” w wysokości 269.074 zł.

Zmniejszenie środków finansowych w ww. zadaniu następuje z uwagi na brak możliwości wykonania modernizacji nawierzchni w roku bieżącym. Dotychczas z planowanych 300.000 zł wykorzystano kwotę w wysokości 30.926 zł w ramach której wykonano badania geologiczne terenu objętego opracowaniem oraz dokumentację projektowo – kosztorysową.

Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Z uwagi na niskie temperatury wykonanie poliuretanowych nawierzchni nie będzie już możliwe.

Wobec powyższego dalsza realizacja zadania nastąpi w 2008 r.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 253.215 zł z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- jednorocznego pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 6 – ul. Bednarska 15” w wysokości 5.200 zł
- wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy społecznej w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego” w wysokości 248.015 zł.

(Uzasadnienie poniżej).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki (§ 14 uchwały).

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 2.368.280 zł w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 2.201.180 zł

Przyznana dotacja w wysokości 1.100.590 zł stanowi 50% kosztów realizacji zadań. W celu zabezpieczenia udziału własnego Miasta na realizację zadań inwestycyjnych środki w tej samej kwocie przeznaczono ze zwiększenia dochodów w wysokości 15.401 zł i z oszczędności w wydatkach w wysokości 1.252.289 zł, co ujęto powyżej.

W związku z powyższym środki w wysokości 2.201.180 zł przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wymiana oświetlenia przeciwpożarowego – Dom Dziecka Nr 1 – ul. Aleksandrowska 123” 4.000 zł
- „Wymiana oświetlenia w pokojach wychowanków oraz w holu na I piętrze budynku – Dom Dziecka Nr 2 ul. Aleksandrowska 137” 6.000 zł
- „Adaptacja 2 pokoi dla dzieci chorych i gabinetu pielęgniarstwa – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 47.000 zł
- „Zabezpieczenie elewacji zewnętrznych budynku, w części której znajdują się wyremontowane pomieszczenia spełniające wymogi standaryzacji – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 29.500 zł
- „Wymiana oświetlenia zewnętrznego – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 98.000 zł
- „Modernizacja sal i aneksów kuchenne – wypoczynkowych – Dom Dziecka Nr 5 – ul. Małachowskiego 74” 24.000 zł
- „Adaptacja pomieszczeń na pralnię i suszarnię wraz z wyposażeniem – Dom Dziecka dla Małych Dzieci – ul. Drużynowa 3/5” 65.000 zł
- „Zakup bramy – Dom Dziecka Nr 2 – ul. Aleksandrowska 137” 6.000 zł
- „Zakup obieraczki do ziemniaków i pralnicy – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 26.300 zł

- „Zakup szaf metalowych ze zlewozmywakami – Dom Dziecka Nr 6 – ul. Bednarska 15” 5.000 zł
- „Zakup zmywarki – Dom Dziecka Nr 8 – ul. Zuchów 4” 12.000 zł
- „Doposażenie Domu Dziecka w sprzęt specjalistyczny – Dom Dziecka dla Małych Dzieci – ul. Drużynowa 3/5” 74.000 zł
- „Zakup okapów kuchennych – Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 – ul. Pawilońska 2/4” 8.000 zł
- „Wymiana okien w pokojach mieszkalnych – DPS ul. Przyrodnicza 24/26” 50.000 zł
- „Wymiana okien, stolarki drzwiowej, wykładzin PCV na terakotę, sufitów podwieszanych na materiały ognioodporne w pokojach mieszkalnych oraz oświetlenia ewakuacyjnego – DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 292.000 zł
- „Modernizacja dyżurek i kuchenek oddziałowych, przystosowanie pomieszczeń na pokoje dzienne i wymiana stolarki okiennej – DPS ul. Paradna 36” 169.000 zł
- „Wymiana drzwi i okien w pokojach mieszkalnych oraz dźwigu potrawowego – DPS ul. Podgórna 2/14” 110.000 zł
- „Instalacja systemu sterowania drzwiami p.poż. wraz z wymianą czujek izotopowych – DPS ul. Podgórna 2/14” 50.000 zł
- „Modernizacja węzłów sanitarnych – DPS ul. Podgórna 2/14” 65.000 zł
- „Zakup pralnicy i obieraczki do ziemniaków – DPS ul. Dojazdowa 5/7” 20.100 zł
- „Zakup urządzeń do kuchni, pralni oraz urządzenia do laseroterapii – DPS ul. Krzemieniecka 7/9” 96.000 zł
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych (50 szt.), szafek przyłóżkowych (150 szt.) – CRO ul. Przybyszewskiego 255/267” 350.000 zł
- „Zakup podnośników transportowych (4 szt.) i wannowych (12 szt.) – CRO ul. Przybyszewskiego 255/267” 63.480 zł
- „Zakup urządzeń do kuchni i pralni – DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 64.100 zł
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.) – DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 40.000 zł
- „Zakup centrali telefonii cyfrowej – DPS ul. Paradna 36” 12.000 zł
- „Zakup urządzeń kuchennych – DPS ul. Paradna 36” 24.500 zł

- „Zakup urządzeń do kuchni i pralni – DPS ul. Podgórna 2/14” 123.500 zł
- „Zakup urządzeń: do terapii polem magnetycznym, do elektroterapii oraz do Sali doświadczalnej światła – DPS ul. Podgórna 2/14” 18.000 zł
- „Zakup urządzeń do kuchni i pralni – DPS ul. Złotnicza 10” 93.900 zł
- „Zakup maceratora do utylizacji pampersów – DPS ul. Złotnicza 10” 31.000 zł
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.) – DPS ul. Złotnicza 10” 40.000 zł
- „Zakup sprzętu p.poż., klap dymowych, drzwi ognioodpornych i przegród ognioodpornych – DPS ul. Spadkowa 4/6” 61.800 zł
- „Zakup suszarki bębnowej – DPS ul. Sierakowskiego 65” 22.000 zł

Wydziale Edukacji w wysokości **167.100 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozszerzenie sieci monitoringu – „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

W związku z realizacją rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” decyzjami Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-175/2007 z dnia 23 października 2007 r. miasto Łódź otrzymało dotacje celowe na realizację powyższych zadań (kwota 383.600 zł) dla Miasta Łódź oraz kwota 284.800 zł dla Powiatu Łódź).

Środki finansowe z dotacji zabezpieczają realizację zadania w 80% i zostały włączone do budżetu Miasta w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi. Zgodnie z założeniami rządowego programu wspierania „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” udział własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 20% całkowitego kosztu realizacji zadania i stąd konieczność dokonania powyższego zwiększenia środków.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 15 uchwały).

*Zwiększa się planowane w budżecie na 2007 rok dochody w wysokości **11.036.779 zł** z tego w:*

Wydziale Finansowym w wysokości **1.203.134 zł** w zadaniu gminnym pn. „Podatek od środków transportowych”.

Zwiększenia dochodów dokonuje się stosownie do aktualnych prognoz.

Wydziale Budżetu w wysokości **55.325 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej prognozy dochodów z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych.

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **9.778.320 zł** z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego” w wysokości 800.000 zł
- „Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)” w wysokości 7.778.320 zł

Możliwość zwiększenia dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z uzyskiwania w drodze przetargu znacznie wyższych cen od przewidywanych.

- „Pozostałe dochody” w wysokości 1.200.000 zł
- Powyższe zwiększenie jest wynikiem uzyskiwania nieplanowanych dochodów z tytułu odszkodowań oraz wpłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 16 uchwały).

Zmniejszenia dochodów dokonuje się w **Wydziale Budżetu** w wysokości **7.477.991 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej”.

Środki te będą ujęte w budżecie na rok 2008.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 17 uchwały).

*Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości **8.575.779 zł** z tego w:*

Biurze ds. Elektronicznego Urzędu w wysokości **140.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z wdrożeniem Podsystemu Obiegu Dokumentów w UMŁ”.

Planowane wydatki przeznaczone były na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi w zakresie obsługi Podsystemu Obiegu Dokumentów. Z uwagi na zmiany przepisów prawa, w zakresie dotyczącym usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczna będzie modyfikacja systemu teleinformatycznego UMŁ, w tym również POD. Dlatego też zakres wdrożenia i szkoleń ograniczono do niezbędnego minimum. W związku z powyższym pozostały na ww. zadaniu nie wykorzystane środki.

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **1.118.215 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

jednorocznych pn.:

- „Przebudowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą” w wysokości 126.000 zł
- „Rekonstrukcja altany w Parku Źródlińska I” w wysokości 143.575 zł
- „Budowa oświetlenia w ul. G. Bacewicz” w wysokości 179.237 zł
- „Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej” w wysokości 69.403 zł

wieloletniego pn.:

- „Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34” w wysokości 600.000 zł

Powyższe zmniejszenia środków spowodowane są brakiem możliwości wykonania zadań w roku bieżącym z uwagi na nadchodzący okres zimowy, przedłużający się termin opracowania dokumentacji, czas niezbędny do uzyskania zgłoszeń robót budowlanych i pozwoleń na budowę oraz na przeprowadzenie postępowań przetargowych.

Środki na realizację ww. zadań zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2008 rok.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **259.333 zł** z niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 112.301 zł
- powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 125.000 zł
- gminnego pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 20.000 zł

- gminnego pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków – prowadzone przez Miasto Łódź” w wysokości 2.032 zł.

Zmniejszenia środków na ww. zadaniach dokonano biorąc pod uwagę obecne potrzeby.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.937.231 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Rezerwa celowa na wydatki związane z wprowadzeniem ISO – 2001” w wysokości 350.000 zł
- „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych” w wysokości 687.231 zł
- „Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów i przedsięwzięć dotyczących zasobów ludzkich, przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach realizacji strategii klastra łódzkiego” w wysokości 750.000 zł
- „Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów” w wysokości 150.000 zł.

Nie przewiduje się do końca 2007 roku wykorzystania środków z utworzonych rezerw.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **4.956.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Gubałówka, B. Czecha, Telefoniczna” w wysokości 140.000 zł
Na zadaniu zrealizowany zostanie I etap robót dotyczący renowacji i przebudowy kanału sanitarnego. Pozostałe na tym zadaniu środki na realizację II etapu tj. budowę ogrodzenia stacji wodociągowej i dojazdu do studzienek kanalizacyjnych okazały się niewystarczające w stosunku do ofert, które wpłynęły na ogłoszony przetarg.
- wieloletniego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi” w wysokości 200.000 zł

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi projektów ujętych w indykatywnym wykazie dużych projektów dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, przewidzianych do dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2007 – 2014, pierwszym elementem jest opracowanie Wstępnego Studium Wykonalności, które zostanie zakończone dopiero w listopadzie br.

Przyjęcie tego studium umożliwi dalsze prace, tj. opracowanie właściwego Studium Wykonalności i wniosku do Funduszu Spójności.

- „Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów (PDDO)” w wysokości 100.000 zł
Budowa 5 Punktów Dobrowolnego Dostarczania Odpadów została zaplanowana do wykonania w przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Planie Gospodarki Odpadami dla m. Łodzi – PGO – Łódź. W br. zostanie zrealizowany w oparciu o opracowany projekt techniczny, punkt zlokalizowany na terenie istniejącej sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych na Lublinku przy ul. Zamiejskiej 1. Lokalizacja tego punktu umożliwi wykorzystanie istniejącej infrastruktury a tym samym ograniczenie wydatków na tym zadaniu.
- „Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów komunalnych w Łodzi” w wysokości 36.000 zł
W ramach tego zadania zostały wykonane 4 koncepcje programowo – przestrzenne zagospodarowania terenu, jako niezbędny element przed wykonaniem Studium Wykonalności. Do koncepcji obejmującej byłe wysypiska Olkuska, Marmurowa została wprowadzona korekta (zostanie utworzony „Gaj Sybiraków”), wyniki tych opracowań stanowią podstawę do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do Studium Wykonalności. Z uwagi na to, że nastąpi to w IV kwartale br., nie ma możliwości realizacji Studium Wykonalności w roku bieżącym.
- wieloletniego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2” w wysokości 100.000 zł
Przetarg na wybór wykonawcy budowy zbiornika retencyjnego „Rzemieślnicza” rozstrzygnięto poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego stąd powstały oszczędności środków.
- jednorocznego pn. „Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów” w wysokości 4.000.000 zł
W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego oraz budowę kolektora deszczowego dla terenu „Nowy Józefów – Srebrna” przeprowadzonego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. – ze względu na protest jednego z oferentów a następnie postępowanie odwoławcze przed sądem arbitrażowym – umowa z wykonawcą została zawarta dopiero w sierpniu br.
Zgodnie z harmonogramem wykonania zamówienia, zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zostanie wykonany w br. I etap prac tj. pełna dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej.

Natomiast wykonanie II etapu – budowa kolektora o długości 986 m i etapu III – budowa kolektora o długości 536 m, planowanego do wykonania w 2007 r., nie zostanie zrealizowane. Przygotowany została stosowny aneks do umowy zawartej z ŁSSE, przenoszący termin realizacji tego zakresu inwestycji na 2008 r.

W ramach realizacji zadania w 2007 r. zostanie zakończona budowa wodociągu o długości L=740 m, którego koszt wykonania szacuje się na kwotę 460.000 zł, przy planowanej kwocie 220.000 zł. Wobec powyższego zwiększa się wartość kosztorysową zadania o 240.000 zł.

Zadanie będzie realizowane w 2007 roku, a środki zostaną ujęte w projekcie budżetu na 2008 r.

- „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową” w wysokości 380.000 zł

Realizowana w ramach zadania regulacja rzeki Łódki na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Zjazdowej prowadzona jest etapami ze względu na problemy z uzyskaniem dostępu do terenu. Planowana w br. realizacja II etapu tj. od działki 11/3 do działki 25 ze względu na brak zgody właścicieli na zajęcie działek o nr 11/3 i 19/6, została przesunięta na 2008 r. W br. wykonana została zmiana projektu budowlano – wykonawczego i zamiana koryta otwartego na koryto kryte na odcinkach rzeki przebiegających przez teren ww. działek. Dla działki 11/3 oczekuje się na decyzje dot. administracyjnego zajęcia ze Starostwa Powiatu Zgierskiego. Dla działki 19/6 prowadzone są nadal rozmowy z właścicielem, co do wysokości odszkodowania za trwałe zajęcie części działki pod kryte koryto rzeki. Brak powyższych uzgodnień powoduje wstrzymane procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **165.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Park Ocalałych – budowa ogrodzenia”.

Powyższa zmiana jest niezbędna i ściśle związana z zamierzeniami inwestycyjnymi w obszarze zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej zajmuje Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze. Podjęcie decyzji w zakresie rozpoczęcia budowy „Centrum Dialogu” w 2008 r. spowodowało zmianę koncepcji zagospodarowania terenu wokół obiektu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 18 uchwały.

*W związku z dokonanymi zmianami ujętymi w §§ 15, 16 i 17 zwiększa się planowane na 2007 rok wydatki w wysokości **12.134.567 zł** z tego w:*

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **1.213.496 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o wynagrodzeń w ramach realizacji zadań:

gminnych pn.:

- „Domy dziennego pobytu” w wysokości 53.951 zł
- „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” w wysokości 33.450 zł
- „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” w wysokości 4.855 zł
- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” 53.350 zł
- „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 7.013 zł
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 254.645 zł
- „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych” w wysokości 72.833 zł

powiatowych pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 205.508 zł
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 527.891 zł.

Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłatę nagród z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” obchodzonego w dniu 21 listopada.

Zwiększenia dokonano przyjmując wysokość nagrody w wysokości 450 zł brutto na 1 etat oraz liczbę pracowników (w przeliczeniu na etat) wg stanu na dzień 30 września 2007 r. tj. 2.246 etatów. Kwota 1.213.496 zł uwzględnia również składki na ZUS.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono dodatkowo środki o 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku funkcyjnego dla pięciu pracowników zatrudnionych na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej (po 50 zł miesięcznie od miesiąca listopada br.).

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **871.071 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 172.275 zł
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 698.796 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr FN.I-30112-187/2007 z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej w kwocie 762.296 zł i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 212.225 zł. Dotacja wprowadzona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.

Realizacja zadań wymaga dofinansowania udziału własnego Miasta w związku z powyższym dokonuje się ww. zwiększenia środków.

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **10.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach WPI wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”.

Realizacja zadania ujętego w WPI w 2007 roku tworzy możliwość zaplanowania na 2008 rok innych wydatków majątkowych.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Ocalałych – II etap”.

Realizacja inwestycji związanej z rozbudową Parku Ocalałych (II etap) będzie zawierać m. in.: rozbiórkę budynków gospodarczych i „ziemianki”, budowę amfiteatru, oświetlenia, urządzenie zieleni (nasadzenia i trawniki), wykonanie alejek parkowych oraz budowę ogrodzenia parku. Powyższe przedsięwzięcie zostało zaplanowane na lata 2007 – 2010. Wartość kosztorysową oszacowano na poziomie 2.000.000 zł.

W bieżącym roku w ramach zadania zostanie zakupiona mapa do celów projektowych, zlecona inwentaryzacja zlokalizowanych na tym terenie obiektów budowlanych wraz z opracowaniem projektu ich rozbiórki oraz wykonanie badań geologicznych gruntu.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami.

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **81.000 zł** z gminnego zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”.

W związku z uchwałą Nr XVII/289/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013 dla miasta Łodzi oraz uchwałą Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Strategia rozwoju Klastra w Łodzi na lata 2007 – 2015” zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych celem podjęcia odpowiednich działań.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia” w wysokości 55.300 zł.

Realizacja ww. strategii w zakresie rozwoju „Łodzi filmowej” i branży IT oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz utworzenia „Klastra medialnego” wymaga przeprowadzenia stosownych badań rynkowych, celem określenia potrzeb i kierunków rozwoju branży medialnej w Łodzi. Głównym celem działalności Klastra jest promowanie Łodzi jako centrum nowoczesnych mediów i produkcji filmowej oraz tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju branży medialnej w Łodzi.

Ponadto środki są konieczne na pokrycie kosztów udziału i najmu powierzchni wystawienniczej na stoisko podczas międzynarodowej konferencji GOING GLOBAL – Business Opportunities in Poland Conference 2007 oraz warsztatów logistycznych w dniach 6 – 8 grudnia 2007 r. w Londynie. Wśród uczestników konferencji będą m. in. przedstawiciele sektora telekomunikacyjnego i IT, logistycznego oraz produkcyjnego. W konferencji będą również uczestniczyły korporacje firm chińskich, które wykazują mocne zainteresowanie współpracą nad projektami konstrukcyjnymi i infrastrukturalnymi związanymi m. in. z EURO 2012.

Udział w konferencji pozwoli nawiązać kontakty z najbardziej liczącymi się na rynku firmami, głównie z sektorów: logistyka i IT oraz stworzy okazję zaprezentowania atutów gospodarczych Łodzi jako atrakcyjnej lokalizacji do inwestycji.

- „Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno – promocyjnych” w wysokości 25.700 zł.

Zwiększenie środków wynika z potrzeby dodruku folderów, ulotek i innych informatorów w związku z udziałem w konferencji w Londynie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **209.347 zł** z zadania gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacje pozarządowe”.

Zmniejszenia dokonuje się z uwagi na niewykorzystane środki przez:

- Zarząd Stowarzyszenia Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi, który naruszył postanowienia umowy zawartej z MOPS na realizację zadania i został wezwany do zwrotu otrzymanej dotacji w wysokości 4.840 zł;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, który nie wykorzystał zaplanowanych środków w wysokości 7.644 zł na prowadzenie taniego żywienia dla podopiecznych MOPS ze względu na znacznie mniejszą liczbę korzystających z tej formy pomocy w okresie wakacyjnym. Z informacji wynika, że duża liczba podopiecznych wyjechała poza granice kraju na „prace sezonowe”.
- Centrum Służby Rodzinie i Konwent Bonifratrów prowadzących jadalnię dla podopiecznych, w których zmniejszyła się liczba podopiecznych chętnych do korzystania z tej formy pomocy (podjęli pracę, uzyskali prawo do emerytury, renty). Poza tym część klientów nie chce być utożsamiana z osobami korzystającymi z „jadalni dla biednych”. Występują oni o uzyskanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Oszczędności z tego tytułu wynoszą 71.797 zł.
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbył się konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie taniego żywienia – jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”, gdzie wpłynęła tylko jedna oferta i z przyczyn formalnych została odrzucona. Powstałe oszczędności wynoszą 125.066 zł.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.

Środki przeznacza się na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zwiększenie środków pozwoli na „uwolnienie środków na dożywianie tej grupy dzieci w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a ta z kolei umożliwi objęcie w ramach programu dodatkowej grupy podopiecznych pieniężną formą pomocy.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **132.000 zł** z tego z niżej wymienionych powiatowych zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn.:

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w wysokości 73.000 zł

Zmniejszenie wynika z braku wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. MOPS podejmuje wszelkie starania w celu umieszczenia jak największej liczby dzieci na terenie innych powiatów ale pozyskanie wolnego miejsca jest bardzo trudne. Wcześniej powiaty deklarowały, iż od września będą przyjmowały dzieci – wychowanków Łodzi, jednak okazało się, że brak jest wolnych miejsc z uwagi na konieczność umieszczenia „własnych dzieci”.

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w wysokości 59.000 zł

Powyższe zmniejszenie środków jest możliwe z uwagi na fakt, iż w innych powiatach tak jak w Łodzi brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Skutkuje to umieszczeniem w rodzinach zastępczych mniejszej liczby dzieci niż planowano.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”. Niedobór środków zaplanowanych na świadczenia dla rodzin zastępczych wynika z większej niż planowano liczby pełnoletnich wychowanków, którzy wystąpili o wypłatę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się i przedłużony okres nauki (technikum, licencjat).

Zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.

W Delegaturze Łódź – Widzew

- a) w zadaniu pn. „2121831 Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 2.500.000 zł na kwotę 4.020.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 520.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2007 – 2008;

- b) w zadaniu pn. „2095321 Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 1.968.000 zł na kwotę 2.600.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 0; okres realizacji zadania z 2006 – 2009 na 2006 – 2010.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w zadaniu pn. „2119972 Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy społecznej w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego” zmienia się plan do realizacji w 2007 r. z kwoty 248.015 zł na kwotę 0; bez zmiany wartości kosztorysowej zadania; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2007 – 2008.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej

- a) w zadaniu pn. „2079611 Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Gubałówka, B. Czecha, Telefoniczna” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 431.300 zł na kwotę 295.300 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 252.381 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2005 – 2007;
- b) w zadaniu pn. „2079311 Regulacja rzek wiązanych z kanalizacją deszczową” zmienia się kwotę środków do realizacji w 2007 r. z kwoty 933.300 zł na kwotę 553.300 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej zadania w kwocie 12.360.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2003 – 2010;
- c) wprowadza się zadanie pn. „2107331 Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów” z wartością kosztorysową zadania 5.820.600 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 1.580.000 zł i latami realizacji 2007 – 2008;

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w miejsce zadania pn. „2073401 Park Ocalałych – budowa ogrodzenia: wprowadza się zadanie pn. „2073731 Budowa Parku Ocalałych – II etap” z wartością kosztorysową zadania 2.000.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 50.000 zł i okresem realizacji w latach 2007 – 2010.

Zmiany ujęte w Autopoprawce dotyczące „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” zostaną ujęte w jednolitym tekście ww. załącznika po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską.

Jednocześnie dokonuje się stosownych zmian w Załączniku Nr 1, 3, 4, 5 i 8, które uwzględnione zostaną w jednolitym tekście ww. załączników po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską.