

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych i zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 27).

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet.

Z Delegatury Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **40.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji placu zabaw dla dzieci przy ul. Łąkowej 13” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 199 – ul. Łąkowa 13”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 94/18/2007 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 26 września 2007 r.

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

W Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **32.765 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieoznakowanych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji”.

Środki w ww. wysokości stanowią oszczędności po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na zakup 9 samochodów.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Zakup drobnego sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji” na zakup m. in. kamer cyfrowych, aparatów cyfrowych, dyktafonów, niszczarek i kserokopiarki.

W Delegaturze Łódź Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **77 zł** w zadaniu gminnym pn. „Ochotnicze straże pożarne” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Przejście na emeryturę w innym zakładzie pracy, kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie w OSP „Łaskowice” spowodowało konieczność odprowadzenia składek na ZUS i Fundusz Pracy. Składki do czasu przejścia na emeryturę, odprowadzane były przez macierzysty Zakład pracy kierowcy.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.029.132 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe”	1.285.000 zł
➤ „Gimnazja”	450.000 zł
➤ „Przedszkola”	400.000 zł
➤ „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	80.000 zł

powiatowych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe specjalne”	79.360 zł
➤ „Gimnazja specjalne”	84.319 zł
➤ „Licea ogólnokształcące”	605.000 zł
➤ „Licea profilowane”	25.000 zł
➤ „Licea profilowane specjalne”	15.900 zł
➤ „Szkoły zawodowe”	375.000 zł
➤ „Szkoły artystyczne”	84.804 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne”	101.594 zł
➤ „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”	21.010 zł
➤ „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”	2.000 zł
➤ „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	20.610 zł
➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”	53.954 zł
➤ „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	70.221 zł
➤ „Placówki wychowania pozaszkolnego”	20.000 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”	70.349 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	185.011 zł

Zmniejszenia planu, które obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziałach, gdzie analiza wykonania planu po 10 miesiącach br. wykazuje nadwyżki w stosunku do potrzeb,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne stosownie do aktualnych potrzeb,
- wydatki na zakupy energii w związku z korzystnymi prognozami dotyczącymi temperatur w ostatnich miesiącach roku,
- pozostałe paragrafy rzeczowe do wysokości potrzeb,

mają na celu zabezpieczenie planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na terenie Miasta Łodzi w listopadzie br. Dotychczasowy plan jest niewystarczający w związku ze wzrostem liczby uczniów w tych placówkach.

Zmiany zapewniają wzrost planu wydatków na miesiąc listopad br.

Otrzymane na początku grudnia meldunki o liczbie słuchaczy uczęszczających do tych placówek w tym miesiącu pozwolą na dokładne określenie potrzeb rocznych.

W miesiącu grudniu br. znana będzie wysokość zwiększenia subwencji oświatowej z tytułu odpraw nauczycielskich. Środki otrzymane z MEN pozwolą na częściową lub całkowitą refundację kosztów poniesionych na ten cel przez Miasto i ewentualne uwolnienie środków niezbędnych na zwiększenie planu dotacji dla placówek oświatowych.

Zwiększenie dotacji dotyczy niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

➤ „Szkoly podstawowe niepubliczne”	291.298 zł
➤ „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	78.064 zł
➤ „Przedszkola niepubliczne”	210.985 zł
➤ „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	130.408 zł
➤ „Przedszkola specjalne niepubliczne”	39.846 zł
➤ „Gimnazja niepubliczne”	415.409 zł
➤ „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	183.130 zł

powiatowych pn.:

➤ „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne”	9.457 zł
➤ „Gimnazja specjalne niepubliczne”	92.038 zł
➤ „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	814.785 zł
➤ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	155.899 zł
➤ „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	27.360 zł

➤ „Licea profilowane niepubliczne”	106.204 zł
➤ „Szkoly zawodowe niepubliczne”	1.043.143 zł
➤ „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	140.536 zł
➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	126.958 zł
➤ „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne”	1.112 zł
➤ „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne”	20.151 zł
➤ „Bursy szkolne niepubliczne”	93.469 zł
➤ „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne”	48.880 zł

W Wydziale Urbanistyki i Architektury Miejska Pracownia Urbanistyczna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **40.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” z tego:

- ✓ wydatki związane z zakupem energii kwotę 25.000 zł
- ✓ wydatki związane z zakupem usług remontowych kwotę 15.000 zł.

Środki te nie zostaną wydatkowane z uwagi na niższe, od planowanych na 2007 r., zużycie energii oraz nakłady remontowe w poprzedniej siedzibie Pracowni przy ul. Tymienieckiego 5. Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Sieć komputerowa i telefoniczna w budynku przy ulicy Wileńskiej”.

Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego jest konieczne, z uwagi na pilną potrzebę wykonania sieci komputerowej (30 stanowisk umożliwiających projektowanie przy użyciu oprogramowania dla programu AutoCAD Civil i programu ArcGis) niezbędnej do funkcjonowania ww. Pracowni oraz wykonania sieci telefonicznej w nowej siedzibie Pracowni przy ul. Wileńskiej.

Zmiana 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 § 17 ww. uchwały budżetowej na 2007 rok Rada Miejska postanowiła upoważnić Prezydenta Miasta Łodzi do zaciągnięcia w roku 2007 pożyczek w łącznej kwocie 3.0000.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecne zmiany polegają na uściśleniu zadań, na które Miasto pozyska pożyczki z WFOŚiGW tj. na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu tj.:

- 1) Sieć wody technologicznej na terenie GOŚ- ŁAM do kwoty 2.500.000 zł,
 - 2) Budowa stacji odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych do kwoty 500.000 zł.
- Łączna kwota pożyczki jest zgodna z dopuszczalną kwotą ujętą w uchwale budżetowej.

W związku z ww. postanowieniami wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 8 stanowiącym Załącznik do niniejszej Autopoprawki. Załącznik ten jest skróconą wersją obejmującą tylko te pozycje, które ulegają zmianie. Jednolity tekst powyższego Załącznika będzie uwzględniony w Uchwale Rady Miejskiej po jej zatwierdzeniu.

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