

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 33).

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

W związku z zakończeniem realizacji, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zachodzi konieczność zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **19.211 zł** przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowanych w budżecie do wysokości faktycznie zrealizowanych.

Dotyczy to projektów gminnych pn. „Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej” realizowanego na podstawie umowy z dnia 1 września 2006 roku i „Kontrakt socjalny – szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” realizowanego na podstawie umowy z dnia 29 grudnia 2006 r.

W związku z powyższym zmniejsza się planowane w **Wydziale Budżetu** dochody w wysokości **19.211 zł** z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Środki z EFS na realizację projektu pt. „Kontrakt socjalny - szkolenie pracowników MOPS w Łodzi” w wysokości 4.672 zł
- „Środki z EFS na realizację projektu „Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej” w wysokości 14.539 zł.

Zmniejszenie wydatków dokonano w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **19.211 zł** z tego w zadaniach pn.:

- „Kontrakt socjalny – szkolenie pracowników MOPS w Łodzi” w wysokości 4.672 zł
Projekt obejmował działania skierowane do 200 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pracujących z grupami szczególnego ryzyka. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników w zakresie obsługi osób korzystających z pomocy społecznej.

W trakcie realizacji projektu nie wykorzystano w pełni środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynika to głównie z niższych niż szacowano kosztów organizacji szkoleń tj. wynajem sal szkoleniowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkoleń.

Cel projektu został osiągnięty. Pracownicy MOPS szkolenie to ocenili jako bardzo przydatne w swojej pracy zawodowej.

- „Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej” w wysokości 14.539 zł

Przedmiotem badania było rozpoznanie czynników i barier instytucjonalnych ograniczających efektywność stosowania kontraktu socjalnego przez pracowników MOPS w Łodzi. Analiza zebranego podczas badania materiału wykazała, że kontrakt socjalny jest narzędziem zagrożonym obniżeniem swojej wartości w pracy socjalnej.

W trakcie realizacji projektu nie wykorzystano w pełni środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niewykorzystanie środków wynika z niższych niż zakładano kosztów przeprowadzenia ankiet badawczych, niższych niż planowano wydatków w zakresie prowadzenia biura projektu i niższych kosztów promocji.

Cel projektu został osiągnięty. W wyniku badań raportu końcowego rozpoznano czynniki ograniczające efektywność stosowania kontraktu. Zorganizowano konferencję na temat tego narzędzia pracy, tym samym integrując środowisko pracowników pomocy społecznej oraz umożliwiając osobom biorącym w niej udział wymianę własnych doświadczeń w zakresie realizacji pracy socjalnej.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 3 i 4 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007 r. Nr IP-10/ZP/4135/07/13565 w wysokości **19.520 zł.**

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) przeznaczone są na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: 24/2006 „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”, dla jednostki realizującej, tj. Miasta Łodzi.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **19.520 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot16”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 5 uchwały).

Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **327.040 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 (§ 6 uchwały).

*Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **172.960 zł** z tego w:*

Biurze Informatyki w wysokości **153.440 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Powyższe zmniejszenie wynika z zakończenia postępowania przetargowego na wykonanie projektu technicznego Metropolitalnej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Szeroki zakres projektu spowodował, że przyjęty harmonogram prac przewiduje zakończenia w 2007 r. jedynie 30% całości prac projektowych. Związane to jest z koniecznością pozyskania przez projektantów różnego rodzaju pozwoleń budowlanych i map geodezyjnych, co nie jest możliwe do zrealizowania do końca br.

W związku z tym dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 153.440 zł oraz planuje utworzenie wydatku w kwocie 874.496 zł, który w 2007 roku nie wygasa z upływem roku budżetowego.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **19.520 zł** ze środków Miasta zabezpieczonych na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne, realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”, pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy ul. Sienkiewicza 67/Nawrot16”.

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa (co ujęte zostało w § 3 uchwały) dokonuje się zmniejszenia środków własnych na realizację ww. zadania.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 7 uchwały).

Zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie dodatkowych prac przy budowie instalacji odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych na terenie GOŚ ŁAM. Na prace budowlane przewidziane do wykonania w latach 2007 – 2008 została zawarta umowa i wykonawca zgłosił możliwość przeprowadzenia części robót zaplanowanych na rok 2008 jeszcze w tym roku.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów i wydatków (§§ 8, 9, 10 i 11 uchwały).

W związku z realizacją projektu „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans (działanie 2) Miasto pozyskało kwotę 3.689.174 zł.

Aneksem z dnia 24 listopada 2006 r. do umowy Nr EQ101/A/d2/2006 obniżono wartość kwoty dofinansowania o 109.221 zł. Całkowita wartość projektu po uwzględnieniu aneksu, wynosi 3.579.953 zł.

Ww. zmiana została podjęta uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/116/07 z dnia 14 marca 2007 r. projekt realizowany jest w okresie 2006 – 2008. Natomiast środki na realizację projektu przekazywane są w transzach.

Aneksem Nr 3 z dnia 15 października 2007 r. do ww. umowy obniżono wartość kwoty dofinansowania o kwotę 233.649 zł. Całkowita wartość projektu po uwzględnieniu aneksu nr 3 wynosi 3.346.304 zł.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się plan dochodów w Wydziale Budżetu o kwotę 172.742 zł
- zmniejsza się plan wydatków ogółem dla projektu „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” o kwotę 172.742 zł
- dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na kwotę 6.219 zł zapewniających właściwą realizację projektu.

Realizatorami wydatków są:

- Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy
- Powiatowy Urząd Pracy Nr 1.

W ramach projektu finansowane są:

- działania na rzecz osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, realizowane w ramach Lokalnych Pracowni Aktywności,
- działania związane z uczestnictwem w Partnerstwie Ponadnarodowym „Cross.work-Common Research for Social Support”,
- działania związane z koordynacją projektu, w tym: ewaluacją, monitoringiem i kontrolą finansową projektu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodach i wydatkach (§§ od 12 do 15 uchwały).

Dokonuje się zmian dochodów własnych powiatu w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. Nr FN.I-30112-250/2007 polegających na:

- **zwiększeniu** o kwotę **729.300 zł**, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego mieszkańca na okres listopad – grudzień 2007 r.
- **zmniejszeniu** o kwotę **1.252.830 zł** w związku z rozliczeniem liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonanych na podstawie informacji uzyskanych z Powiatu o rzeczywistej liczbie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, na którą została przekazana dotacja w okresie styczeń – listopad br. oraz prognozowanej liczbie mieszkańców przyjętej do naliczenia dotacji na m-c grudzień 2007 r.

W związku z powyższą decyzją dokonuje się stosownych zmian po stronie wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** polegających na:

1/ **zmniejszeniu** wydatków o kwotę **711.121 zł** z tego:

zadania własne gminy

- „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” w wysokości 179.000 zł
- „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 100.000 zł

zadania własne powiatu

- „Rodziny zastępcze” w wysokości 225.711 zł
- „Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 102.409 zł
- „Specjalne świadczenia rzeczowe dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 12.945 zł

zadania wykonywane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w wysokości 70.000 zł
- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” w wysokości 21.056 zł.

2/ **zwiększeniu** wydatków o kwotę **187.591 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 16 i 17 uchwały).

Zwiększa się dochody w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **1.614 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wpłatą dokonaną przez panią Alicję Ucińską z tytułu zasądzonych przez Sąd Apelacyjny kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi Wydział II Cywilny z dnia 9 listopada 2006 r. sygn. akt II C 200/06 i Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 21 sierpnia 2007 r. Sygn. akt I Aca 132/07).

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **1.614 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” na wypłatę wynagrodzenia radcy prawnemu prowadzącemu sprawę. Z uwagi na to, że radca prawny jest pracownikiem etatowym jednej z Filii MOPS, zwrot kosztów zastępstwa procesowego stanowi przychód ze stosunku pracy a więc stanowi to wynagrodzenie osobowe od którego naliczone są składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§§ 18 i 19 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu:

*dokonyje się zmniejszenia wydatków w wysokości **3.777.990 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:*

realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego:

- wieloletniego powiatowego pn. „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima” w wysokości 1.406.612 zł
Oszczędności środków wynikają z rozliczenia finansowego umowy o roboty budowlane z wykonawcą.
- wieloletniego gminnego pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I” w wysokości 1.125.266 zł
Oszczędności wynikają z rozliczenia finansowego umowy o roboty budowlane z wykonawcą.
- jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu torowo – drogowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” w wysokości 194.954 zł
Oszczędności powstały w związku z niższym niż zakładano poziomem wydatków niekwalifikowanych nieobjętych umową o dofinansowanie. Planowane środki stanowiły rezerwę w przypadku, gdyby część robót na zadaniu „Modernizacja układu drogowo – torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi” nie zostały uznane za kwalifikowane.

wieloletnich:

- powiatowego pn. „Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy do granic miasta” w wysokości 186.509 zł
Oszczędności wynikają ze zmniejszonego zakresu rzeczowego umowy, wynikającego z braku zgody mieszkańców na posadowienie ekranów przed posesją nr 265.
- gminnego pn. „Modernizacja ul. Konieczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Konieczynowej do ul. Kruszynowej” w wysokości 25.608 zł
Oszczędności wynikają z rozliczenia finansowego umowy o roboty budowlane z wykonawcą.
- gminnego pn. „Budowa chodnika w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Gorczykowej do posesji nr 515 (rejon ZWiK) wraz z przebudową urządzeń i sieci kolizyjnych” w wysokości 439.880 zł
Oszczędności powstały ze zmniejszonego zakresu rzeczowego umowy w związku z brakiem zgody na udostępnianie terenu pod kanał deszczowy.

jednorocznych:

- powiatowego pn. „Modernizacja przejścia podziemnego wzdłuż ul. Piotrkowskiej nad Al. Piłsudskiego” w wysokości 41.126 zł
Oszczędności środków wynikają z rozliczenia finansowego umowy o roboty budowlane z wykonawcą.
- powiatowego pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odc. od skrzyżowania Al. Włókniarzy z Al. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Retkińskiej z ul. Krzemieniecką” w wysokości 50.743 zł
Oszczędności środków wynikają z rozliczenia finansowego umowy o roboty budowlane z wykonawcą.
- powiatowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki – Ary Sternfelda” w wysokości 3.000 zł
Oszczędności wynikają z faktu zawarcia umowy z wykonawcą na kwotę niższą od środków zabezpieczonych w budżecie.
- gminnego pn. „Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring porealizacyjny projektów” w wysokości 195.430 zł
Oszczędności wynikają z faktu zawarcia umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż zakładano w budżecie.
- gminnego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem” w wysokości 36.973 zł
Oszczędności wynikają z faktu zawarcia umowy z wykonawcą na kwotę niższą niż zakładano w budżecie.
- gminnego pn. „Budowa odcinka ulicy Chłopickiego” w wysokości 29.594 zł
Oszczędności wynikają z rozliczenia finansowego umowy o roboty budowlane.
- gminnego pn. „Dokumentacja techniczna na oświetlenie dróg gminnych” w wysokości 19.966 zł
Oszczędności wynikają z rozliczenia finansowego umowy z wykonawcą.
- gminnego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Moskuliki” w wysokości 22.329 zł
Oszczędności wynikają z rozliczenia finansowego umowy o roboty budowlane z wykonawcą, w tym w szczególności ze zwrotu podatku VAT od robót terenowych.

dokonyje zwiększenia wydatków w wysokości 3.777.990 zł w zadaniach:

jednoroczne gminne zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie połączenia teleinformatycznego między budynkami Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 171/173 i Piotrkowskiej 175” w wysokości 32.100 zł
Środki są niezbędne na budowę połączenia teleinformatycznego wraz z osprzętem (switch, mediakonwertery).
- „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu” w wysokości 32.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na zakup serwera i programu do obsługi wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w środkach komunikacji miejskiej.

zadania bieżące:

- „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” w wysokości 192.000 zł na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie usług świadczonych przez firmy przewozowe;
- „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 617.890 zł na wydatki związane z zimowym utrzymaniem ulic;
- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 187.000 zł na wydatki związane z zimowym utrzymaniem ulic;
- „Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej” w wysokości 2.000 zł.

W związku z naliczeniem opłaty uzupełniającej z tytułu oddania do użytkowania w bieżącym roku dwóch wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe, koniecznym jest zwiększenie środków.

- „Wydatki na oświetlenie ulic” w wysokości 2.715.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, przejść podziemnych, sygnalizacji świetlnej i na opłacenie usług konserwacji punktów świetlnych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§§ 20 i 21).

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **6.316 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta”.

Nie przewiduje się do końca 2007 roku wykorzystania środków z utworzonej rezerwy.

Zwiększa się wydatki w **Delegaturze Łódź – Widzew** w wysokości **6.316 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 100/XXXIII/07 Rady Osiedla Olechów Janów z dnia 11 września 2007 r. środki przeznaczone zostaną na wykonanie 2 progów zwalniających przy ul. Ziemowita.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 22 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.830 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla sfinansowania umowy zlecenia za nadzór nad pracami remontowymi pomieszczeń parteru budynku Delegatury – archiwum.

Wygospodarowane środki zaplanowane były na usuwanie ewentualnych awarii.

2. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.008 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowy Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty” na wykonanie i montaż koszy na śmieci.

Przeniesienia środków dokonano w związku z Uchwałą Nr 115/29/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. Rady Osiedla Zarzew.

3. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.960 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Olechów – Janów” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” na zainstalowanie progów zwalniających w okolicy Przedszkola Miejskiego Nr 4. Przeniesienia środków dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 119/XXXVI/07 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 29 listopada 2007 r.
4. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.”
- „Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Zawodowy zawrót głowy” zmniejszają pozostałe wydatki bieżące o kwotę **512 zł** w zwiększając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń;
 - „Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywni zawodowo” zmniejszają pozostałe wydatki bieżące o kwotę **1.810 zł** w zwiększając pochodne od wynagrodzeń.

Przeniesienie środków zapewnia realizację zadań i rozliczenie dotacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zgodnie z programem rządowym „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

5. **W Wydziale Gospodarowania Majątkiem** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **200.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego” S.A. w zamian za wkład pieniężny” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Zakład Drogownictwa i Inżynierii” Sp. z o.o. w zamian za wkład pieniężny”.

W budżecie na 2007 rok dla Spółki „Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego” zostały zaplanowane środki w kwocie 200.000 zł. W bieżącym roku Spółka nie przewiduje podwyższenia kapitału o ww. kwotę. W związku z tym zaistniała możliwość przesunięcia środków do Spółki „Zarząd Drogownictwa i Inżynierii” na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu zwiększającego potencjał Spółki na rynku robót drogowych.

6. Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **19.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie projektu przyłącza energetycznego na targowisku „Felińskiego” w wysokości 8.000 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego” w wysokości 11.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji w hali targowej przy ul. Małej 2” w wysokości 8.755 zł

Zwiększenie środków jest niezbędne dla podpisania umowy z Łódzkim Zakładem Energetycznym na opłatę przyłączeniową umożliwiającą rozpoczęcie eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych hali.

- „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe” w wysokości 10.245 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ podatek od nieruchomości dotyczący targowiska „Górniak”, przekazanie którego kupcom nastąpiło z końcem października br. zamiast z końcem września, jak pierwotnie ustalono oraz targowiska „Jaracza”, które z dniem 1 grudnia 2007 r. zostało przekazane do administrowania przez „Hale Targowe”,
 - ✓ na sfinansowanie zakupu iluminacji świetlnych związanych z wystrojem hal targowych.

7. W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Opracowanie Atlasu Łodzi” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.

Środki na realizację zadania „Opracowanie Atlasu Łodzi” zaplanowane zostały na opracowanie nowych plansz merytorycznych, na prace redakcyjne, na rozszerzenie o kilka plansz tematyki związanej z historią miasta oraz na rozpoczęcie prac nad stworzeniem Atlasu Historycznego Łodzi.

W wyniku dokonanego wyboru realizatora ww. wydatku okazało się, że część z nich nie prowadzi działalności gospodarczej.

Powyższa zmiana jest niezbędna w związku z koniecznością zamknięcia prac nad częścią suplementów i rozpoczęciem kolejnego etapu opracowania plansz tematycznych Atlasu.

Zlecenie wykonania prac, związanych z opracowaniem Atlasu Łodzi, będzie dotyczyć: wykonania opinii – recenzji plansz tematycznych oraz wykonania tłumaczenia na język angielski (i wykonanie weryfikacji językowej tych tłumaczeń pod kątem jednolitego nazewnictwa stosowanego w standardzie międzynarodowym w opracowaniach kartograficznych).

8. **W Wydziale Urbanistyki i Architektury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **75.900 zł** z zadania gminnego pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”.

W ramach realizacji tego zadania zawarta została umowa z Towarzystwem Salezjańskim w sprawie udzielenia dotacji na remont budynku Szkoły Rzemiosł w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Wodnej 34/36. W związku ze złożeniem przez Towarzystwo Salezjańskie oświadczenia o obniżeniu wkładu własnego, zgodnie z regulaminem udzielenia dotacji, proporcjonalnemu obniżeniu ulega wysokość udzielanej dotacji.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Renowacja elewacji zabytkowych obiektów”.

W budżecie roku 2007 zarezerwowano środki w kwocie 300.000 zł na realizację I etapu remontu elewacji zabytkowego budynku USC przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi. Wykonawca robót zgłosił gotowość wykonania w roku bieżącym szerszego niż planowano zakresu prac.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku (§ 23 uchwały).

Dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej

Zmiany te dotyczą:

- zmiany w przychodach dokonano z tytułu odsetek;
- zmiany planowanych kosztów i innych obciążeń, w tym w szczególności:
 - zwiększenia składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych z uwagi na wzrost dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, co wiąże się z efektami prowadzonej windykacji należności,
 - zmian wartości kosztów zakupu usług remontowych: w związku z przeniesieniem w zakładach środków na remonty ze zmniejszenia planowanych pozostałych kosztów,
 - zmian usług pozostałych wynikających głównie z realnych cen usług wywozu nieczystości i wydatków na utrzymanie czystości,
 - urealnienia pozostałych kosztów m. in.: kosztów postępowania sądowego, podatków od nieruchomości i podatku od towarów i usług.

Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych

W ŁZUK zwiększa się przychody własne o 2.998.163 zł, głównie z powodu wykonywania przez Zakład szerszego niż planowano zakresu robót (2.797.288 zł). Ponadto zwiększa się przychody m. in. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (nieprzydatne zużyte środki trwałe) o 120.875 zł, refundacji części wynagrodzeń z Funduszu Pracy o 100.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży kompostu i elementów drobnobetonowych o 30.000 zł. Zamierzenia te zostaną osiągnięte przy średnim stanie zatrudnienia na poziomie 610 etatów, tj. niższym od planowanego o 40 etatów, w związku z wprowadzeniem zadaniowego systemu prac i zastąpieniu części prac ręcznych pracą sprzętu.

Zwiększa się rozchody zakładu ogółem o 2.189.512 zł, w tym głównie na:

- ✓ zakup dodatkowych usług specjalnych wymagających odpowiednich kwalifikacji i urządzeń specjalistycznych oraz w związku ze wzrostem kosztów utylizacji i składowania odpadów ogółem o 1.500.000 zł,
- ✓ zakup materiałów o 500.000 zł,
- ✓ podatek od towarów i usług VAT o 555.725 zł,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych o 180.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki głównie w zakupie energii o 900.000 zł, w związku ze zmianą systemu rozliczeń obsługi kotłowni.

Ponadto zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku o 308.651 zł tj. do faktycznie osiągniętego poziomu na koniec 2006 r. i zwiększa na koniec roku o 500.000 zł do poziomu 1.500.000 zł.

Wprowadza się do planu finansowego wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu w kwocie 200.000 zł.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” - c) rachunek dochodów własnych (§ 24 uchwały).

Dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów własnych:

Gmina

w dziale 852 – Pomoc społeczna,

rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększenie dochodów w kwocie 3.664 zł pochodzących z odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej, odszkodowania z PZU na usunięcie skutków zalania i z tytułu kradzieży gotówki w kasie,
- zwiększenie wydatków w kwocie 3.664 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i części do samochodu, artykułów piśmiennych, materiałów do naprawy w ramach odszkodowania z PZU oraz likwidację niedoboru w ramach odszkodowania z PZU.

Powiat

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- zwiększenie dochodów w kwocie 60.689 zł pochodzących z pozostałych odsetek i otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej,
- zwiększenie wydatków w kwocie 60.989 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków, zakup artykułów gospodarstwa domowego, materiałów do remontów, doposażenie pokoi, zakup środków czystości i dezynfekujących, środków żywności, leków, podręczników, usług remontowych, wywóz odpadów medycznych i nieczystości, kurs przygotowujący na Akademię Medyczną dla podopiecznego Rodzinnego Domu Dziecka ul. Ciechocińska 10, usługę weterynaryjną,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 300 zł z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

- zwiększenie dochodów w kwocie 164.840 zł pochodzących z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz świadczeń ZUS z tytułu zgonów osób samotnych mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej, odszkodowań z PZU i sprzedaży obiadów,
- zwiększenie wydatków w kwocie 172.945 zł z tego:
 - kwotę 122.645 zł przeznaczono na zakup drukarki, artykułów biurowych, środków czystości, zakup wózka do transportu posiłków, drobnego sprzętu, materiałów do remontów, doposażenie pokoi, zakup dekoracji świątecznych, mebli, materiałów do terapii zajęciowej, bielizny, materiałów ogrodniczych, drobnych urządzeń w ramach odszkodowania z PZU, naprawy sprzętu, nieprzewidziane awarie, wymianę okien, usługi malarskie, naprawę systemu telewizji użytkowej uszkodzonego w wyniku przepięcia w ramach odszkodowania z PZU, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług pogrzebowych, pocztowych, podatek od towarów i usług, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
 - kwotę 50.300 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne na zakup analizatora biochemicznego dla potrzeb laboratorium w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 265/267.
- zmniejszenie wydatków w kwocie 8.105 zł z wydatków na zakup środków żywności i zakupu energii.

Zmiany Załącznika Nr 8 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich” do uchwały budżetowej (§ 25 uchwały).

W związku z zapisami ujętymi w niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w ww. załączniku, które dotyczą:

- Zarządu Dróg i Transportu zadań pn.:

- ✓ „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima”,
- ✓ „Modernizacja układu torowo – drogowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”,
- Biura Informatyki zadania pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”;
- Wydziału Gospodarki Komunalnej zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

Zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do ww. uchwały budżetowej na 2007 rok (§ 26 uchwały).

w Zarządzie Dróg i Transportu

- 1) w zadaniu „2089892 Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy do granic miasta” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 4.049.000 zł na kwotę 3.862.491 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 3.692.491 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian tj. 2006 – 2007;
- 2) w zadaniu „2110831 Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 986.000 zł na kwotę 960.392 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 914.392 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian tj. 2006 – 2007;
- 3) w zadaniu „2089921 Budowa chodnika w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Gorczykowej do posesji nr 515 (rejon ZWiK) wraz z przebudową urządzeń i sieci kolizyjnych” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 1.510.000 zł na kwotę 1.070.120 zł; z tego do realizacji w 2007 r. kwota 70.120 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian tj. 2006 – 2007.

Zmiany do Załącznika Nr 11 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy o finansach publicznych” do uchwały budżetowej na 2007 rok (§ 27 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały budżetowej na 2007 rok (§ 28 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.