

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 1).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków z Ministerstwa Sportu i środków z Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. (§§ 1 i 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki stanowiące dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i ze środków Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. w wysokości **800.000 zł** z tego zgodnie z:

- 1) Umową Nr P/427/07/482 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartą w dniu 27 grudnia 2007 r. w kwocie 100.000 zł
z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w ramach „Programu „BLISKO BOISKO” przy Szkole Podstawowej nr 172 w Łodzi;
- 2) Umową Nr U/095/07/482 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. zawartą w dniu 27 grudnia 2007 r. w kwocie 200.000 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej oraz budowy ogrodzenia boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 172 w Łodzi;
- 3) Umową Nr P/428/07/483 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartą w dniu 27 grudnia 2007 r. w kwocie 100.000 zł
z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w ramach Programu „BLISKO BOISKO” przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi;
- 4) Umową Nr U/096/07/483 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszy Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. zawartą w dniu 27 grudnia 2007 r. w kwocie 200.000 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej oraz budowy ogrodzenia boiska na terenie XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi;

- 5) Umową Nr B/426/07/723 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartą w dniu 27 grudnia 2007 r. w kwocie 200.000 zł
- z przeznaczeniem budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **800.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych jednorocznych zadań inwestycyjnych:

gminnych:

- „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 172 – ul. Jaskrowa 15” w wysokości 300.000 zł,

powiatowych:

- „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym - ul. Marysińska 61/67” w wysokości 300.000 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15” w wysokości 200.000 zł.

Na ww. zadania inwestycyjne zostały zabezpieczone środki własne Miasta w budżecie na rok 2007.

Ze względu na późny termin przyznania dofinansowania przedmiotowych inwestycji ze środków zewnętrznych, koniecznością stało się przesunięcie wykonania części robót na sezon wiosenno – letni. Środki własne Miasta zabezpieczone zostały w ramach wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów i wydatków (§§ 3 i 4 uchwały).

W związku z realizacją projektu „Kompas – nowy kierunek życia” Miasto pozyskało kwotę 6.652.531 zł. Projekt realizowany jest w okresie 2006 – 2008. Natomiast środki na realizację projektu przekazywane są w transzach.

Liderem projektu jest Miasto Łódź, partnerami są: Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi oraz Region Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność.

Aneksem z dnia 19 czerwca 2007 r. została zmniejszona całkowita wartość projektu, z czego Miasto pozyskało kwotę 5.811.623 zł. Pozostałe środki to wkład własny pracodawców korzystających, w ramach projektu, z zatrudnienia subsydiowanego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, pismem z dnia 14 grudnia 2007 r., wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do budżetu projektu polegających na zmniejszeniu całkowitej wartości kosztorysowej projektu o kwotę 27.986 zł z tytułu oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po wprowadzonych zmianach wartość projektu realizowanego przez Miasto będzie wynosiła 5.783.637 zł.

W wyniku rozliczeń wydatków związanych z realizacją projektu w 2007 roku wprowadza się w budżecie Miasta na rok 2008 następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów w **Wydziale Budżetu** o kwotę **1.939.535 zł** w zadaniu pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Kompas – nowy kierunek życia”;
- zwiększa się plan wydatków dla projektu „Kompas – nowy kierunek życia” w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** o kwotę **1.939.535 zł**.

Przedmiotowa zmiana polega na wprowadzeniu dochodów i wydatków wynikających z różnicy wartości projektu a jego realizacją w latach 2006 – 2007.

Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na zwiększenie edycji szkoleń, zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi dochodów i wydatków (§§ 5 i 6 uchwały).

W związku z realizacją, w ramach „Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, Projektów pn. „Partnerski projekt szkół COMENIUS na rok szkolny 2007/2008” ogólna kwota wynosi 676.534 zł.

Wydatki na realizację projektów realizowane są w następujących okresach:

rok 2007

kwota 338.268 zł: z tego wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 230.914,07 zł;

rok 2008

kwota 338.266 zł: z tego 202.960 zł finansowane ze środków, które wpłynęły w 2007 r. i pozostają na rachunku bieżącym budżetu jako wolne środki na realizację projektu.

Zwiększenia dochodów w wysokości **135.306 zł** dokonano w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt szkół Comenius 2007/2008”.

Zwiększenia wydatków w wysokości **338.266 zł** dokonano w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Partnerski projekt szkół Comenius w szkołach podstawowych 2007/2008” w wysokości 39.494 zł,
- „Partnerski projekt szkół Comenius w przedszkolach 2007/2008” w wysokości 5.634 zł,
- „Partnerski projekt szkół Comenius w gimnazjach 2007/2008” w wysokości 160.654 zł,
- „Partnerski projekt szkół Comenius w liceach ogólnokształcących 2007/2008” w wysokości 76.106 zł,
- „Partnerski projekt szkół Comenius w szkołach zawodowych 2007/2008” w wysokości 56.378 zł.

Realizacja projektu dotyczy następujących placówek:

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 10,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 33,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 71,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 83,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 113.
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 202,
- ✓ Przedszkole Miejskie Nr 152,
- ✓ Gimnazjum Nr 8,
- ✓ Gimnazjum Nr 15,
- ✓ Gimnazjum Nr 28,
- ✓ Gimnazjum Nr 30,
- ✓ Gimnazjum Nr 41,
- ✓ Gimnazjum Nr 44,
- ✓ XIII Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ XXV Liceum Ogólnokształcące,
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Projekt realizowany jest w okresie 2007 – 2008. Program „Uczenie się przez całe życie” jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej, którego celem jest rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji poprzez różne formy działania obejmujące dzieci i młodzież oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzenie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijania poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do realizacji programu, zorganizowanie transportu, zakwaterowania oraz zabezpieczenie diety i kieszonkowego przy wyjazdach w wymianie międzyszkolnej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków (§ 7 uchwały).

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy zwiększa się wydatki w wysokości **10.854 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE”.

W związku z członkostwem miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE), zgodnie z uchwałą Nr LIII/1010/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r., każdy członek uprawniony jest do otrzymania funduszu reprezentacyjnego.

W ACTE działa 3 polskich członków: miasto Łódź, Rzgów i Tuszyn. Miasto Łódź z tytułu reprezentowania grupy polskich miast w ACTE jako Wiceprzewodniczący jest uprawnione do otrzymywania funduszu reprezentacyjnego dla wszystkich 3 członków.

Środki dla Miasta wpłynęły w dniu 24 grudnia 2007 r. w wysokości 3.000 EUR.

Pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2007 r. środki wydatkowane będą w 2008 roku.

Wydatki będą przeznaczone m. in. na przygotowanie spotkań grupy polskiej oraz Walnego Zgromadzenia ACTE w Polsce.

Uzasadnienie do §§ 8 i 9 uchwały.

W związku z powyższym zwiększeniem wydatków zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok deficyt o kwotę 213.814 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 213.814 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowych przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 10 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacje celowe przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umowami dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości 215.258 zł z tego zgodnie z:

- Umową Dotacji Nr 156/OP/D/2007 w kwocie 153.638 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź”.

W wyniku realizacji projektu planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego w postaci poprawy stanu zdrowotnego około 2.042 sztuk drzew i krzewów oraz zwiększenie powierzchni zielonej poprzez nowe nasadzenia około 26 sztuk drzew.

- Umową Dotacji Nr 176/EE/D/2007 w kwocie 10.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi”.

Program edukacji ekologicznej obejmuje: przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej dla około 350 uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi m. in. zajęć lekcyjnych, wycieczek, konkursów, prowadzenie klasowych i szkolnych kącików przyrody; wydawanie kącika przyrodniczego w 5 numerach szkolnej gazetki „Szkoła i świat” oraz zakup pomocy dydaktycznych i prenumeraty czasopism niezbędnych do zrealizowania ww. programu.

- Umową Dotacji Nr 177/EE/D/2007 w kwocie 19.720 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Żyjemy zdrowo – krok po kroku do wychowania młodego ekologa” – kształtowanie zachowań proekologicznych uczniów XLVII LO”.

W wyniku realizacji zadania zostanie przeprowadzony program edukacji ekologicznej dla około 60 uczniów szkoły i kilkuset uczestników konkursów polegający na organizacji sesji popularno – naukowych „Żyjmy zdrowo”, „Woda dla Łodzi” i „Drzewa w naszym życiu”, warsztatów ekologicznych „Przyroda w poezji”, konkursów, akcji ekologicznych, wycieczek; zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt AV multimedialny oraz prenumeraty czasopism niezbędnych do zrealizowania programu edukacji ekologicznej.

- Umową Dotacji Nr 181/EE/D/2007 w kwocie 7.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Podchody leśne – III edycja „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę!”.

Program obejmuje przeprowadzenie cyklu 7 zawodów na orientację w Lesie Łągiwnickim dla łącznie około 1.000 osób oraz druk map i kart startowych z umieszczonym na nich hasłem proekologicznym.

- Umową Dotacji Nr 192/EE/D/207 2007 r. w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w przedszkolu „Ekoskrzat na łące”.

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie program edukacji ekologicznej dla około 70 dzieci Przedszkola Miejskiego nr 97 w Łodzi: zajęć dydaktycznych, konkursów, happeningów, wycieczek oraz konkursów dla kilkuset dzieci z innych łódzkich placówek oraz zakup pomocy i materiałów dydaktycznych niezbędnych do zrealizowania programu.

- Umową Dotacji Nr 223/EE/D/2007 w kwocie 14.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mali Ekolodzy”.

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie program edukacji ekologicznej dla około 100 dzieci Przedszkola nr 152 w Łodzi i dzieci biorących udział w konkursach tj. organizacja konkursów fotograficznych i plastycznych, uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Leśnictwo Miejskie Łódź i Fundację Ferso oraz w akacjach ekologicznych, organizacja wycieczek (m.in. Łągiwniki, Rzgów, stacja meteorologiczna UŁ), wykonanie prostych badań i pomiarów przyrodniczych; stworzenie Przedszkolnej Ostoja Przyrody i przedszkolnej biblioteczki ekologicznej oraz zakup koszy na odpady do ogrodu przedszkolnego w celu segregowania odpadów.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych:

- „Szkoly podstawowe” w wysokości 10.100 zł
- „Przedszkola” w wysokości 24.500 zł
- „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź” w wysokości 153.638 zł

powiatowych:

- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 19.720 zł
- „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 7.300 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 11 i 12 uchwały).

Zwiększa się wydatki w **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** w wysokości **1.427 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych” w związku z zasądzeniem Miastu Łódź, na rzecz Pana Andrzeja Orła, zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia I Wydział Cywilny z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Sygn. akt I C 984/07.

Podstawą do wystąpienia z roszczeniem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2006 r.), w którym orzeczono, iż § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r., w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) jest niezgodny z:

- 1/ art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 – ustawy Prawo o ruchu drogowym. Niezgodność niniejszego rozporządzenia z ustawą polega na tym, że przez zawyżenie wysokości opłaty wykracza ona poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie;
- 2/ art. 92 ust. 1, który nakazuje wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustawy i wyklucza przejmowanie przez organ wydający rozporządzenie uprawnień ustawodawcy;
- 3/ art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż różnica pomiędzy opłatą za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji, a opłatą za wydawanie wtórnika karty pojazdu została uznana za daninę publiczną, a zgodnie z art. 217 Konstytucji, tego rodzaju daniny mogą być nakładane tylko ustawą.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki zabezpieczone w Wydziale Budżetu na realizację gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami (§ 13 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **230.000 zł** z zadania gminnego pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenach placówek oświatowych” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź” (jednocześnie w § 10 przeznaczono na realizację tego zadania środki w wysokości 153.638 zł pochodzące z WFOŚiGW).

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.500.000 zł** z zadania gminnego pn. „Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Pozostałe instytucje kultury” na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury „Miasto Dialogu”.

Na mocy Uchwały Nr XXIII/485/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. z dniem 1 lutego 2008 r. tworzy się nową instytucję kultury pod nazwą „Miasto Dialogu”.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 10, poz. 106 z dnia 12 stycznia 2008 r.

Celem działalności instytucji kultury „Miasto Dialogu” jest upowszechnianie kultury, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji wydarzeń kulturalnych w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur.

Środki przenosi się z zadania „Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur”, w którym zaplanowane zostały wydatki na dofinansowanie Festiwalu.

Zmiany Załącznika Nr 12 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 Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok (§ 14 uchwały).

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

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej na 2008 rok (§ 15 uchwały).

W związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2008 r. nowej instytucji kultury pn. „Miasto Dialogu” (uzasadnienie przy § 13) dokonuje się stosownych zmian w ww. załączniku.

Zmiany Załącznika Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2008 rok” do ww. uchwały budżetowej na 2008 rok (§ 16 uchwały).

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