

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 4).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 1, 2 i 3) uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w:

1/ Wydziale Budżetu w wysokości 83.800 zł w:

- zadaniu gminnym pn. „Dotacja na zadania własne: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w wysokości **57.520 zł**.

Zwiększenie dochodów wynika z refundacji wydatków poniesionych przez miasto w roku 2007 związanych z zakupem samochodów pożarniczych średnich GBA dla OSP „Mileszki” i OSP „Mikołajew”.

Wydatek został zrealizowany ze środków własnych miasta.

Zgodnie z zawartą w 2008 roku umową Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrefunduje część poniesionych wydatków. Łączna kwota refundacji wydatków poniesionych w roku 2007 wynosi 507.520 zł.

W Uchwale Nr XXVII/542/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. zwiększono dochody o kwotę 450.000 zł.

- zadaniu powiatowym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Leonardo da Vinci” w wysokości **26.280 zł**.

Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej w 2007 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15. Wydatek w kwocie 26.280 zł poniesiony był ze środków własnych miasta. W 2008 r. Miasto otrzymało refundację poniesionych wydatków.

2/ Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 46.200 zł w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: - inne”.

Zwiększenie dochodów związane jest z uzyskaniem wpływów z tytułu dzierżawy powierzchni komina na obiekcie zlokalizowanym przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi.

Miasto zawarło umowy z trzema firmami, które wykorzystują ten obiekt do zawieszania anten telekomunikacyjnych.

W związku ze zwiększeniem dochodów w wysokości 130.000 zł zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku miasta”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na utrzymanie, konserwację i dozór nieczynnej ciepłowni przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi. Szacuje się, że koszty utrzymania obiektu do czasu przewidywanego przekazania majątku aportem do Spółki MPO wyniosą około 130.000 zł, w tym opłaty za media.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 4 i 5 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody na 2008 rok stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2007 na realizację projektu pn. „Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” w wysokości **78.200 zł**.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w wysokości 78.200 zł w:

Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej w wysokości **39.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” na publikację w prasie ogłoszeń o wszczęciu postępowania i jego zakończeniu decyzją administracyjną w sprawach o ustalenie lokalizacji drogi na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Na podstawie ww. ustawy przewidywanych jest do rozpatrzenia około 25 spraw dotyczących lokalizacji dróg, co skutkuje publikacją około 60 ogłoszeń.

Zakres zadań Wydziału obejmujących przedmiotowe sprawy został zwiększony Zarządzeniem Nr 1542/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 stycznia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację tego zadania.

Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji w wysokości **39.200 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura” na publikację w prasie ogłoszeń stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

W celu zapewnienie realizacji zadań Miasta zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych dla Biura.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 6 i 7 uchwały).

*Zwiększa się planowane w budżecie wydatki w wysokości **352.374 zł** w:*

Wydziale Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej” tytułem wypłaty odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Produkcyjnego „INKOM” Sp. z o.o. w Bełchatowie zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 18 grudnia 2007 r. sygn. akt II C 1126/06.

Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Produkcyjne „INKOM” Sp. z o.o. w Bełchatowie pozwem z dnia 23 sierpnia 2006 r. dochodziło od Miasta Łodzi kwoty 224.297,88 zł tytułem odszkodowania umownego za nakłady poniesione przez to przedsiębiorstwo na realizację przedsięwzięcia „Składowisko odpadów komunalnych w Laskowicach”.

Ww. wyrokiem Sąd zasądził na rzecz PIP „INKOM” Sp. z o.o. od Miasta Łodzi kwotę 220.784,24 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 21.415,60 zł kosztów procesu i umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

Wysokość odszkodowania została ustalona w oparciu o opinię biegłego sądowego, której nie można było zakwestionować.

Sąd Okręgowy w Łodzi wydając wyrok, co do zasady, przyjął odpowiedzialność Miasta Łodzi głównie na podstawie umowy, którą strony zawarły 10 lipca 1996 r. a następnie zmieniły aneksami: nr 1 z dnia 20 września 1996 r. i nr 2 z dnia 30 lipca 1999 r., jak również decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę.

Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 maja 1999 r. zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę została uznana ostatecznie przez Naczelny Sąd Administracyjny za nieważną, bowiem była sprzeczna z decyzją o warunkach zabudowy (brak było tożsamości przedmiotu inwestycji).

Mimo braku prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, strony zawarły aneks do umowy, w którym Miasto Łódź upoważniło Przedsiębiorstwo INKOM do realizacji inwestycji i ponoszenia kosztów oraz zobowiązało się do zapłaty odszkodowania w wysokości poczynionych nakładów, gdyby eksploatacja składowiska odpadów była niemożliwa.

Z tego również względu Sąd nie uwzględnił stanowiska Miasta Łodzi prezentowanego w procesie, iż pozwane Miasto Łódź (Prezydent Miasta Łodzi) wydając decyzję uznaną następnie za nieważną, wykonywał swoje funkcje władcze a nie funkcje pozbawione charakteru władczego.

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

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 8 i 9 uchwały).

Zmniejsza się w **Wydziale Budżetu** środki w wysokości **475.155 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań priorytetowych zapisanych w „Programie współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na 2008 r.” przyjętymi Uchwałą Nr XXIII/497/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r.

Środki, o których mowa powyższej, przeznacza się na zwiększenie wydatków w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **225.155 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:

powiatowych pn.:

- „Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną w dzielnicy Łódź – Śródmieście” w wysokości 21.000 zł.

Głównym celem programu jest zorganizowanie wychowankom czasu pozalekcyjnego. W ramach zajęć prowadzone będą zajęcia integracyjne, usprawniające socjalizację i zajęcia z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz przeciwdziałania przemocy. W programie weźmie udział 30 dzieci.

- „Program przeciwdziałania marginalizacji dzieci i młodzieży z dzielnicy Łódź – Widzew „Kontra” w wysokości 65.500 zł.

Głównym celem programu jest stworzenie systemowych zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w ramach realizacji czterech grup zintegrowanych zajęć: zajęcia z zakresu profilaktyki zagrożeń, zajęcia rozwijające zainteresowania edukacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania kulturalne, zajęcia rozwijające zainteresowania sportowo – rekreacyjne. W programie weźmie udział 80 dzieci.

gminnych pn.:

- „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu w dzielnicy Łódź – Bałuty” w wysokości 59.800 zł.

Głównym celem zadania jest zapewnienie dziennego pobytu, opieki i wyżywienia osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym, w trudnej sytuacji życiowej. Dla pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu organizowane będą zajęcia terapeutyczne mające na celu utrzymanie sprawności psychofizycznej a także zajęcia o charakterze kulturalno – rekreacyjnym.

- „Aktywizacja osób wykluczonych społecznie (rodzin zagrożonych eksmisją)” w wysokości 30.000 zł.

Głównym celem projektu jest pomoc bezrobotnym, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, rodzinom zagrożonym eksmisją w usamodzielnieniu, w tym w znalezieniu pracy. W ramach projektu przewiduje się prowadzenie zajęć motywacyjno – edukacyjnych, warsztatów z zakresu reintegracji społecznej.

- „Wybieram wolontariat – promowanie idei wolontariatu” w wysokości 48.855 zł.

Głównym celem zadania jest upowszechnianie i promowanie idei wolontariatu hospicyjnego i domowego, przyczynianie się do aktywizacji społecznej osób chcących bezinteresownie pomagać osobom w wieku emerytalnym oraz chorym, podniesienie świadomości społecznej na temat problemów lokalnych i wsparcie społeczne osób potrzebujących.

Wydziale Edukacji w wysokości **54.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży”.

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na realizację projektu: Kształtowanie poprzez uczestnictwo w kulturze – prowadzenie zajęć skierowanych do mniejszości etnicznych i kulturowych wzmacniających pozytywne zachowania tolerancji dla odmienności kulturowych. Środki zostaną wykorzystane m. in. na organizację zajęć dla młodzieży ponadgimnazjalnej dotyczących kultury Łódzkich Żydów oraz zajęć dla uczniów pochodzenia romskiego łódzkich szkół.

Wydziale Kultury w wysokości **90.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji z tego zadań:

- kultura łódzka i jej wielcy twórcy – kwota 50.000 zł
- wspieranie przedsięwzięć służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – kwota 40.000 zł.

Wydziale Spraw Społecznych w wysokości **66.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Ww. kwota zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań obejmujących:

- wspierania działań animacyjnych związanych z tworzeniem partnerstw lokalnych.

W ramach realizacji zadania podjęte będą działania, które mają doprowadzić do utworzenia dwóch pilotażowych partnerstw lokalnych, w których uczestnikami będą między innymi: przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek pomocniczych oraz lokalnych instytucji. Celem partnerstwa będzie nawiązanie współpracy między uczestniczącymi w nim podmiotami, ustalenie lokalnych potrzeb możliwych do zaspokojenia środkami będącymi w dyspozycji uczestników partnerstwa, wybór kierunków działania i konkretnych zadań a następnie ich realizacja.

- zorganizowanie konferencji dotyczącej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz problemów istotnych dla łódzkiego III sektora.

W ramach realizacji zadania zorganizowana zostanie IV Gala Organizacji Pozarządowych, podsumowująca roczną współpracę Miasta z organizacjami Pozarządowymi.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań:

- „Promocja zdrowia – promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa jakości życia osób starszych” w wysokości 20.000 zł
- „Edukacja i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie” w wysokości 20.000 zł.

Środki finansowe w ww. zadaniach przeznaczone zostaną na promocję zdrowego stylu życia i poprawę jakości życia osób starszych oraz działania edukacyjne i promujące zdrowie wśród dzieci i młodzieży z łódzkich szkół i przedszkoli.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 10 uchwały).

1. **Z Delegatury Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 41.370 zł z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych”. Środki w tej wysokości stanowią koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, które MOPS będzie użytkował, w budynku przy ul. Jaracza 40 od 1 marca 2008 r.

Szacuje się, że kwota w wysokości 41.370 zł zabezpieczy pokrycie kosztów utrzymania ww. pomieszczeń do końca roku.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami (§ 11 uchwały).

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.060.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Teatry” w wysokości 745.000 zł na zwiększenie dotacji dla:
 - Teatru Powszechnego w wysokości 400.000 zł na XIV Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych,
 - Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w wysokości 95.000 zł z przeznaczeniem na: X Wakacje z Lalkami – 15.000 zł, premierę spektaklu pt. „Konik garbusek” – 60.000 zł i na występ artystów Teatru Lalek ze Lwowa na deskach Teatru Pinokio – 20.000 zł,
 - Teatru Lalek „Arlekin” w wysokości 250.000 zł na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych „Trotuart” – 150.000 zł, Szopkę Noworoczną – 10.000 zł oraz na premierę jubileuszową pt. „Opera za trzy grosze” – 90.000 zł,
- „Domy Kultury” w wysokości 185.000 zł na zwiększenie dotacji dla:
 - Centrum Kultury Młodych w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na XXVI Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych,
 - Bałuckiego Ośrodka Kultury w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na XXIX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa 2008” – 30.000 zł oraz na XXVI Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje 2008” – 20.000 zł,
 - Śródmiejskiego Forum Kultury w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na letnią Scenę Forum,
 - Widzewskich Domów Kultury w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na XXX Jubileuszowy Kongres Iluzjonistów – „Magiczna Łódź zaprasza”,
 - Poleskiego Ośrodka Sztuki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na VIII edycję Międzynarodowego Biennale „Terapia i Teatr” – 40.000 zł oraz na IX Warsztaty Wikliniarskie – 10.000 zł,
- „Biura wystaw artystycznych” w wysokości 70.000 zł na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Galerii sztuki na Triennale „Małe Formy Grafiki”,
- Muzea” w wysokości 60.000 zł na zwiększenie dotacji dla Muzeum Kinematografii na organizację XVIII Festiwalu „Człowiek w zagrożeniu”.

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

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

Zmiany Załącznika Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2008 rok” do ww. uchwały budżetowej na 2008 rok (§ 13 uchwały).

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