

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 5).

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na Domy Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 lutego 2008 r. znak: FN.I-3011-10/P/2008, w którym poinformowano o ostatecznych kwotach dochodów określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok, o kwotę **258.762 zł.**

Pomimo zmniejszenia dotacji na dofinansowanie domów pomocy społecznej o ww. kwotę ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie.

W związku z powyższym zmniejszenie dochodów zostanie pokryte zmniejszeniem wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe”, co jest możliwe w oparciu o obecnie prognozowane wykonanie w skali roku. W wyniku powyższych zmian struktura finansowania domów pomocy społecznej przedstawia się następująco:

w zł

	Rozdział 85202 w tym:	Publiczne domy pomocy społecznej	Niepubliczne domy pomocy społecznej
Ogółem	50.674.535	42.410.108	8.264.427
w tym:			
- dotacja	23.007.581	16.827.158	6.180.423
- środki miasta	27.666.954	25.528.950	2.084.004

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

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 lutego 2008 r. znak: FN.I-3011-10/G/2008, w którym poinformowano o ostatecznych kwotach dochodów określonych w ustawie budżetowej na 2008 rok, o kwotę **4.949.843 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w nowym gminnym zadaniu pn. „Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”.

Celem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Jednym z działań programu jest zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych:

- dzieciom do 7 roku życia,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Otrzymana kwota dotacji - 4.949.843 zł wraz z posiadanymi środkami własnymi gminy - 3.049.118 zł stanowi obecnie 52,47% potrzeb zgłoszonych na 2008 rok na realizację programu.

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu jest zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Zwiększenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§§ 5 i 6 uchwały).

Wojewoda Łódzki decyzją Nr FN.I-3011-7/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. poinformował, iż w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 rok ustalone zostały dla Miasta Łódź na rok 2008 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W związku z powyższym dokonuje się:

- zwiększenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę **31.000 zł**
- zmniejszenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę **2.000 zł**.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2008 roku” wyniosą:

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2.128.076
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.128.076
852			Pomoc społeczna	241.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.500
			Razem	2.369.576

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§§ 7 i 8 uchwały).

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 29.000 zł (zwiększenie o kwotę 31.000 zł – rozdział 85212 i zmniejszenie o kwotę 105 zł – rozdział 85228) zwiększa się dochody własne powiatu w **Wydziale Budżetu** o kwotę **30.895 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”.

Powyższe dochody stanowią 50% (rozdział 85212) i 5% (rozdział 85228) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków (§ 9 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **30.895 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych”.

Środki przeznaczone zostaną na remont dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum w Filii ds. Świadczeń rodzinnych (położenie wykładziny, wyburzenie wbudowanych szaf, wykonanie ekspertyzy wytrzymałości stropu) oraz na naprawy i konserwację sprzętu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 10 i 11 uchwały).

W związku z realizacją, w ramach programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, projektów pn. „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze realizowane w szkołach” Miasto pozyskało kwotę **13.729 zł**.

W związku z powyższym dokonuje się:

- 1/ zwiększenia dochodów w **Wydziale Budżetu** w nowym gminnym zadaniu pn. „Środki na realizację projektów pn. „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze” w wysokości **13.729 zł**;
- 2/ zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **13.729 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań:
 - „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze realizowane w szkołach podstawowych” w wysokości 4.366 zł,
 - „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze realizowane w gimnazjach” w wysokości 4.104 zł,
 - „Uczenie się przez całe życie – wizyty przygotowawcze realizowane w liceach ogólnokształcących” w wysokości 5.259 zł.

Projekty realizowane są w 2008 roku. Służą przygotowaniu ram przyszłego projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” i wspólnemu opracowaniu wniosku aplikacyjnego, wspólnych spotkań partnerskich, zakres tematyczny, cele i harmonogramy zadań oraz sposoby ich realizacji. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zorganizowanie zakwaterowania, ubezpieczenia dla uczestników oraz zabezpieczenie diet.

W programie udział biorą niżej wymienione placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 125,
- Szkoła Podstawowa Nr 172,
- Gimnazjum Nr 43,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 12 uchwały).

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 6 grudnia 2007 r. przyznał dotację w wysokości 347.632 zł na zadanie pn. „Zbiornik Rzemieślnicza Dolny na rzece Olechówce w Łodzi” (pismo z dnia 21 grudnia 2007 r. znak: WF/11404/WP/GW-N070650/07) realizowane w ramach zadania pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2”.

Ze względu na zbyt późne podjęcie i przekazanie decyzji w ww. sprawie możliwe będzie wykorzystanie tylko części dotacji w wysokości 238.805 zł jako refundacji środków poniesionych już na to zadanie.

W związku z powyższym zwiększa się planowane dochody w wysokości 238.805 zł w Wydziale Budżetu.

Zadanie, na które przyznana została przedmiotowa dotacja, zostało zrealizowane ze środków własnych miasta w 2007 roku. Wobec powyższego przyznane środki planuje się przeznaczyć na budowę zbiornika Wycieczkowa na rzece Sokołówce realizowanego przez **Wydział Gospodarki Komunalnej** w ramach zadania pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 13, 14 i 15 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2007 na realizację projektu pn. „Modernizacja układu drogowo – torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi” w **Wydziale Budżetu** wysokości **2.800.000 zł.**

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **4.000.000 zł** z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej”.

W następstwie zmiany koncepcji budowy Miejskiego Stadionu Sportowego uległ zmianie harmonogram przebudowy towarzyszącego układu komunikacyjnego wraz z kompleksem parkingów zewnętrznych. W związku z powyższym realizacja części prac zaplanowanych na rok bieżący przesunie się wraz z środkami na 2009 rok. Lata realizacji i wartość kosztorysowa zadania pozostają bez zmian.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **6.800.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”.

Dodatkowe środki zostaną skierowane, w ramach umowy nr 18/93 z MPK – Łódź Sp. z o.o. na naprawy i remonty wybranych odcinków torów, uznanych za niezbędne do wykonania w pierwszej kolejności. Do realizacji wytypowano tory w ul. Paderewskiego (odc. Rondo Lotników Lwowskich – Rzgowska). Jest to związane z realizacją w marcu br. projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego w południowej części Łodzi (Rondo Lotników Lwowskich, ul. Pabianicka), co spowoduje zamknięcie tras tramwajowych w ul. Paderewskiego i Al. Politechniki. W związku z powyższym, celowe byłoby równoczesne przeprowadzenie prac torowych na ww. odcinku. Spółka MPK – Łódź wyceniła wstępnie koszty tego przedsięwzięcia na kwotę około 6.500.000 zł. Pozostałe środki finansowe w kwocie około 300.000 zł planuje się przeznaczyć na wymianę elementów torowych na skrzyżowaniach (kratownice).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 16 i 17 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2007 na realizację projektu pn. „Kompas – nowy kierunek życia” w **Wydziale Budżetu** wysokości **70.000 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Sportu** w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwóch kortów do tenisa ziemnego w Parku 3-go Maja”.

W chwili obecnej Centrum Sportu i Rekreacji dysponuje trzema kortami ziemnymi do tenisa. Aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju usługi, racjonalnie gospodarować obiektem i uzyskiwać znaczące dochody z jego wynajmu, konieczna jest dobudowa dwóch kolejnych kortów. Szacunkowy koszt ich budowy waha się w granicach 120 – 150 tys. zł. Wykonanie inwestycji systemem gospodarczym (przy wykorzystaniu pracowników Centrum Sportu i Rekreacji oraz osadzonych w Areszcie przy ul. Smutnej) ograniczy wysokość niezbędnych środków finansowych na jej realizację do 70.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 18 i 19 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w:

Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości **2.250.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych powiatowych zadań pn.:

- „Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej Policji” w wysokości 1.600.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, indywidualnego wyposażenia, transportu, zakwaterowania służby kandydackiej Policji.
- „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji” w wysokości 600.000 zł.
Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia za ośmiogodzinną dodatkową służbę patrolowo – obchodową.
- „Konkursy wśród łódzkich Policjantów” w wysokości 50.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie nagród dla laureatów kolejnej edycji konkursów zorganizowanych w 2008 roku wśród łódzkich Policjantów, co będzie miało wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu – Dom Dziecka Nr 6 ul. Bednarska 15”.

Eksplloatowany przez placówkę samochód osobowo – dostawczy IWEKO (rocznik 1990) podlega ciągłym naprawom, co podnosi znacznie koszty jego utrzymania a jednocześnie zagraża bezpieczeństwu przewożonych nim dzieci, które wymagają stałej opieki lekarskiej (szczególnie dzieci z zaburzeniami psychicznymi). Zakup nowego pojazdu umożliwi prawidłowe działanie placówki m. in. ułatwi dostęp przebywających w niej dzieci do opieki zdrowotnej (do wybranych specjalistów) oraz do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, który to dostęp został znacznie ograniczony z uwagi na brak środka transportu przystosowanego do przewozu dzieci.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **33.715 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Uzyskanie prawa własności do urządzeń wodno – kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych”.

Zwiększenie środków umożliwi uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądu zobowiązującego Miasto do przejęcia na własność od inwestora prywatnego wybudowanej przez niego sieci kanalizacji wodociągowej na warunkach wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków.

Zwiększenia wydatków w wysokości 2.283.715 zł dokonuje się ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na:

- pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w wysokości 2.200.000 zł,
- zakupy dotyczące Ruchomego Stanowiska Dowodzenia w wysokości 50.000 zł
- wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami w wysokości 33.715 zł
- standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej w wysokości 60.000 zł.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 20 uchwały).

1. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **58.000 zł** zadaniu gminnym pn. „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich” zmniejszając wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla sfinansowania umów cywilno – prawnych zawieranych z osobami fizycznymi w ramach realizacji działań na rzecz poprawy jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi.

Realizacja działań na rzecz poprawy i jakości zasobów ludzkich wynika z programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007 – 2015”. Działania te, realizowane pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców mają na celu zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz poprawę wizerunku Łodzi jako Miasta przyjaznego dla rozwoju zawodowego.

Realizacja projektu „Młodzi w Łodzi” będzie połączona z szeroką kampanią promocyjno – informacyjną. Znaczącą część kampanii stanowi akcja reklamowa, która będzie prowadzona poprzez outdoorowe (billboardy, citylighty, plakaty, tablice informacyjne) oraz mobilne nośniki reklamowe (autobusy, tramwaje, itp.). Na ww. nośnikach wykorzystywany będzie wizerunek „osób fizycznych” – młodych, ale już docenionych zawodowo pracowników z najbardziej znanych i renomowanych łódzkich firm oraz wizerunek łódzkich tzw. „celebrity” – znanych w mieście osób, które swoją osobą potwierdzają wiarygodność i słuszność prowadzonej kampanii. Wykorzystanie wizerunku tych osób do przeprowadzenia kampanii związane jest z koniecznością podpisania z nimi umów w zakresie udzielania i wykorzystywania ich „twarzy” na potrzeby projektu.

2. **W Delegaturze Łódź – Śródmieście** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **18.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Uchwałą Nr XXII/456/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w Delegaturze Łódź – Śródmieście utworzono nowe zadanie pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” w związku z koniecznością uregulowania należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zielonej 4 na terenie której zlokalizowany jest szalet miejski oraz w związku z bieżącym regulowaniem opłat czynszu dzierżawnego do końca 2007 r.

Z właścicielem przedmiotowej nieruchomości w dniu 20 listopada 2007 r. zawarta została ugoda w sprawie wysokości odszkodowania oraz w sprawie możliwości dzierżawienia przez gminę działek przy ul. Zielonej 4.

Środki w kwocie 18.000 zł przeznaczone zostaną na uregulowanie bieżących opłat czynszu dzierżawnego za korzystanie z ww. nieruchomości do końca 2008 roku.

Zmniejszenie środków w zadaniu pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” jest możliwe w związku z planowanymi oszczędnościami wynikającymi z procedur przetargowych.

3. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **41.920 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych”.

W planie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych ujęte zostały koszty niezbędne na utrzymanie sześciu wychowanków z Łodzi i trzech wychowanków spoza Łodzi. Z uwagi na fakt, iż czwórka dzieci pochodzi z innych powiatów niż powiat Łódź zmniejszyły się koszty na utrzymanie wychowanków ponoszone przez miasto Łódź.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” w wysokości 37.720 zł.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji w dniu 13 lutego 2008 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Fundacją Happy Kids na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Czahary 52 ustalono, że MOPS zwiększy swój udział w dofinansowaniu Rodzinnego Domu Dziecka o kwotę 37.720 zł.

Do chwili obecnej MOPS przekazywał wyłącznie zryczałtowaną kwotę na utrzymanie każdego dziecka oraz koszty sprawowania opieki nad dziećmi. Do tej pory Fundacja nie korzystała ze środków na bieżące funkcjonowanie placówki, ponieważ finansowała je ze środków własnych i sponsorów. Kwotę 37.720 zł przeznacza się na refundowanie kosztów utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Czahary 52 (opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz opłaty za media i wynagrodzenie dla opiekunów).

- gminnego pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących” w wysokości 4.200 zł.
W związku ze wzrostem cen paliwa wzrosły opłaty za usługę przewozową w ramach programu „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących” o kwotę 1.200 zł miesięcznie. Ponieważ program realizowany jest przez 3,5 miesiąca konieczne jest zwiększenie środków.

4. **W Straży Miejskiej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **200.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej z przeznaczeniem na komisariat Bałuty.

Z uwagi na to, że Muzeum Historii Miasta Łodzi udostępniło utworzonemu w Straży Miejskiej Komisariatowi - Bałuty pomieszczenia w budynku przy ul. Ogrodowej 15, obecnie zadanie nie będzie realizowane. Zaplanowane na ten cel środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Rydla 19 dla potrzeb Straży Miejskiej” w wysokości 115.000 zł
W ramach realizacji ww. zadania zostaną zaadoptowane pomieszczenia w budynku przy ul. Rydla 19 na kondygnacjach poniżej pierwszego piętra na szatnie i pokoje administracyjne oraz modernizację węzła wodno – kanalizacyjnego i ciepłowniczego. Pozwoli to na stopniowe przeprowadzenie pracowników z budynku przy ul. Kilińskiego 81 i zdanie wynajmowanego obiektu do Administracji Nieruchomościami.
- „Zakup skuterów” w wysokości 30.000 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na zakup 2 skuterów Yamacha typ „YN 50 Neos” oraz 2 skuterów Kamaco typ „People S” wraz z dodatkowym wyposażeniem w specjalne kaski i rękawice obowiązkowe dla strażników poruszających się tego rodzaju pojazdami.

Skutery zostaną zakupione z przeznaczeniem na wyposażenie komisariatów w dzielnicach Bałuty i Górna do patrolowania Lasu Łagiewnickiego i terenów leśnych Rudy Pabianickiej.

➤ „Zakup samochodu” w wysokości 55.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup samochodu KIA CEE’ D kombi, który obecnie na podstawie umowy użyczenia zawartej z dealerem testuje i użytkuje Straż Miejska. Samochód spełnia wszystkie oczekiwania i sprawdza się w pracy patrolowo – prewencyjnej i będzie przeznaczony dla organizowanego Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej.

5. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **247.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” z wydatków bieżących na zwiększenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursów ofert.

Organizacje te będą urządzać różne formy wypoczynku dla łódzkich dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

6. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **180.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Podklasztorze” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Przyklasztorze”.

Przeniesienie wynika z faktu, iż inwestycja winna być realizowana w ul. Przyklasztorze.

7. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **25.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programów komputerowych” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem”.

W 2008 r. w Muzeum Kinematografii środki w kwocie 25.000 zł zaplanowano na zakup oprogramowania finansowo – księgowego oraz kadrowo – płacowego. Z uwagi na to, że użytkowany przez Muzeum sprzęt komputerowy ulega częstym awariom i nie spełnia wymogów niezbędnych do zainstalowania ww. programów koniecznym stał się zakup czterech zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Realizacja zwiększonego zakresu rzeczowego zadania będzie możliwa przy udziale środków własnych Muzeum Kinematografii.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” (§ 21 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych:

w dziale 852 – Pomoc społeczna

Powiat

1/ rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 89.797 zł i dochodów w kwocie 33.789 zł pochodzących z pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowania z PZU;
- zwiększenie wydatków o kwotę 123.586 zł z tego:
 - kwotę 103.586 zł przeznacza się na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, dodatkowego kieszonkowego, komitet rodzicielski, zakup artykułów piśmiennych, materiałów do napraw i remontów, doposażenie pokoi, zakup stołu bilardowego, materiałów do wykonania kart świątecznych, materiałów do wykonania kart świątecznych, materiałów dekoracyjnych, środków czystości i drobnego sprzętu, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remont łazienki, zakup usług pozostałych, do których zalicza się: wycieczki, imprezy kulturalne dla wychowanków, wypoczynek zimowy i letni, transport, usługi malarskie i naprawcze, fotograficzne, kurs Fitness Club, kurs prawa jazdy dla wychowanka, usługa w ramach odszkodowania, opłaty TV satelitarnej, wywóz nieczystości, nauka jazdy konnej, programy autorskie, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji;

- kwotę 20.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w ramach, których zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń na salę do wypoczynku i terapii „Sala doświadczania Świata” w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5;

2/ rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej:

- zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 124.280 zł i dochodów w kwocie 65.669 zł pochodzących z 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;
- zwiększenie wydatków o kwotę 191.690 zł z tego:
 - kwotę 167.186 zł przeznacza się na wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie do zakupu centrali telefonicznej, zakup materiałów do remontów, doposażenie pokoi, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów ogrodniczych, środków czystości, podnośników wannowych, środków żywności, konserwację oświetlenia awaryjnego, usługi remontowo – budowlane w ramach odszkodowania z PZU, naprawy i remonty pomieszczeń, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług pogrzebowych, obowiązkowe badania i przeglądy, usługi monitorowania systemu alarmowo – przeciwpożarowego, usługi transportowe, wywóz nieczystości, dofinansowanie wczasów i turnusów rehabilitacyjnych;
 - kwotę 24.504 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z tego na:
 - ✓ zakup szlabanu hydraulicznego w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 265/267,
 - ✓ zakup baterii tradycyjnych do wózka WNA w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 265/267;
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.741 zł – podatku od towarów i usług (VAT);

Gmina

3/ rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 7.705 zł i dochodów w kwocie 291 zł pochodzących z odszkodowania z PZU;

- zwiększenie wydatków o kwotę 7.996 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, materiałów do odnowienia pomieszczeń, usunięcie skutków zalań i wybitych szyb w ramach odszkodowania z PZU, bieżących napraw samochodu, usługę pogrzebową.

Zmiana Załącznika Nr 9 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 Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok (§ 22 uchwały).

W związku ze zmianami dokonany niniejszą Uchwałą dokonuje się stosownych zmian w ww. załączniku, które obejmują:

- w Zarządzie Dróg i Transportu zadanie pn. „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej”;
- w Wydziale Gospodarki Komunalnej zadanie pn. „program małej retencji zadanie 1 i 2”.

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 ww. uchwały budżetowej na 2008 rok (§ 23 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 (§ 24 uchwały).

Powyższe zmiany obejmują:

- 1/ przeniesienie zapisów ujętych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

- dział 851, rozdział 85153 „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii” z kwotą 110.000 zł,
- dział 851, rozdz. 85154 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacje pozarządowe” z kwotą 702.010 zł,
- dział 851, rozdział 85154 „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie Centrum Integracji Społecznej” z kwotą 200.000 zł,

do art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Konkurs ofert na realizację, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 został ogłoszony na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z powyższym koniecznym jest dokonuje się ww. zmiany.

2/ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w art. 25 ustawy o pomocy społecznej:

- zwiększa się dotację na zapewnienie opieki w tym całodobowej dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców o kwotę 37.720 zł,
- zmniejsza się dotację na prowadzenie Niepublicznego Domu dla dzieci Chorych o kwotę 41.920 zł
- zwiększa się dotację na dofinansowanie kosztów funkcjonowanie w okresie zimowym autobusu dla bezdomnych i potrzebujących o kwotę 4.200 zł;

3/ w związku ze zwiększeniem środków w Wydziale Edukacji w wysokości 247.000 zł zwiększa się, w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotację na organizację różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w oparciu o współpracę z łódzkimi organizacjami pozarządowymi;

4/ w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 2.200.000 zł dla Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonuje się wprowadzenia nowych zapisów:

- > art. 13 ust 3 ustawy o Policji – częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej Policji z kwotą 1.600.000 zł
- > art. 13 ust. 4a ustawy o Policji – pokrycie kosztów dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji z kwotą 600.000 zł.