

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 7).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowych przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 1 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 w dniu 28 grudnia 2007 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **59.445 zł:**

z tego zgodnie z:

- Umową Dotacji Nr 299/EE/D/2007 w wysokości 8.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym – „Przedszkolaka świat z przyrodą za pan brat”.

W ramach realizacji zadania planowane jest:

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej dla 75 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 54 i dzieci z innych łódzkich przedszkoli uczestniczących w konkursie, obejmującego m. in. zagadnienia dotyczące: ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód z naciskiem na racjonalne gospodarowanie wodą w przedszkolu i gospodarstwie domowym, segregacji odpadów, ochrony gleby, zdrowego stylu życia oraz organizację wycieczek i konkursu,
 - zakupienie pomocy dydaktycznych służących edukacji ekologicznej oraz książek do przedszkolnej biblioteczki ekologicznej,
 - zakupienie worków na odpady w celu selektywnej zbiórki odpadów na terenie placówki.
- Umową Dotacji Nr 300/EE/D/2007 w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Propagowanie problematyki ochrony wód naturalnych oraz postaw proekologicznych wśród uczniów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi”.

W ramach realizacji zadania zostanie:

- przeprowadzony program edukacji ekologicznej dla około 100 uczniów z klas biologiczno – chemicznych dotyczący m.in. rodzajów i źródeł zanieczyszczeń wody, sposobów jej ochrony oraz metod badania jakości wód poprzez organizację zajęć terenowych i sesji popularno – naukowej „Ochrona wód naturalnych” (prezentacja wyników badań), wycieczek i zajęć „Klubu Młodego Ekologa” oraz udział w warsztatach „Ekologia mieszcucha”,
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek, programów multimedialnych i filmów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
- Umową Dotacji Nr 301/EE/D/2007 w wysokości 23.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „W drodze do rozwoju zrównoważonego – czyli od edukacji i działania do postaw i zachowań proekologicznych uczniów LI Liceum Ogólnokształcącego”.

Realizacja zadania obejmuje:

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej około 230 uczniów LI Liceum Ogólnokształcącego i zaproszonych gimnazjalistów m. in.: dokonanie prac obserwacyjnych w terenie, zbieranie materiałów do badań i opracowania ich wyników w Multimedialnej Pracowni Ekologicznej oraz ich zaprezentowanie na forum szkoły, organizację wycieczek ekologicznych, seminariów, sympozjów i warsztatów ekologicznych oraz konkursów szkolnych i międzyszkolnych,
 - gromadzenie informacji na temat aktualnych zagrożeń i problemów ekologicznych poprzez tworzenie własnych baz informacyjnych, multimedialnej biblioteki zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej, również w języku angielskim,
 - zakup pomocy dydaktycznych i literatury do celów edukacji przyrodniczej i ekologicznej a także pojemników na odpady do prowadzenie na terenie Szkoły segregacji odpadów.
- Umową Dotacji Nr 302/EE/D/2007 w wysokości 3.450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Projekt ekologiczny dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi „Życie wśród drzew”.

Projekt obejmuje:

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej dla 150 uczniów tj. cyklu warsztatów na temat rozpoznawania gatunków drzew połączonych z nauką przygotowania profesjonalnych zielników, które pozostaną w szkole jako pomoc

dydaktyczna do zajęć botanicznych, warsztatów w terenie pt. „Park czy las” i cyklu warsztatów fotograficzno – filmowych oraz biegu na orientację na terenie Parku im. J. Piłsudskiego dla uczniów gimnazjum, wycieczki ekologicznej do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i konkursów ekologicznych,

- zakup aparatu fotograficznego, atlasów i kluczy do oznaczania roślin

➤ Umową Dotacji Nr 303/EE/D/2007 w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Świat przyrody i my” – program ekologiczny w Przedszkolu Miejskim nr 120”.

W wyniku realizacji zadania planowane jest:

- przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej dla około 100 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 120 w Łodzi tj. organizacja zajęć dydaktycznych w różnych porach roku, wycieczek ekologicznych, konkursów, zakładania hodowli roślin, udziału warsztatów „Mój Zielony Świat” w Poleskim Ośrodku Sztuki,
- zakupienie pomocy dydaktycznych do celów edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

➤ Umową Dotacji Nr 304/EE/D/2007 w wysokości 3.245 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz ochrona środowiska w województwie łódzkim – projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 17 w Łodzi”.

Projekt obejmuje:

- przeprowadzenie dwóch konkursów: Szkolnego Konkursu Ekologicznego wśród młodzieży Gimnazjum nr 17 w Łodzi oraz Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego wśród młodzieży szkół gimnazjalnych z Łodzi,
- zorganizowanie dwóch wycieczek o tematyce ekologicznej skierowanych do młodzieży zainteresowanej ekologią oraz regionalizmem, będących podsumowaniem zdobytej wiedzy (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Arboretum i Uniejów – Jeziorsko – Sieradz).

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **59.445 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- ✓ gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 18.250 zł
- ✓ gminnego pn. „Gimnazja” w wysokości 6.695 zł
- ✓ powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 34.500 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 2 i 3 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 **50.000 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Obsługi Administracyjnej** w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup namiotów imitujących łódzkie kamienice”.

W związku ze zbliżającymi się obchodami Święta Łodzi planuje się zakup 10 namiotów, które mają służyć jako kramy podczas jarmarków sztuki i innych imprez lokalnych. Przeznaczenie namiotów będzie zróżnicowane w zależności od charakteru imprezy, w czasie której będą wykorzystywane – np. Święto Łodzi, Gwiazdka Łódzka i inne, w których uczestniczy Miasto (w roku bieżącym obchody 585 rocznicy lokacji Miasta).

Pozwoli to na ujednolicenie stanowisk handlowych i podniesie estetykę organizowanych imprez.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między paragrafami i zadaniami (§ 4 uchwały).

W **Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **25 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Nowa szansa dla przyszłego Żaka”.

Projekt „Nowa szansa dla przyszłego Żaka” realizowany był przez Miasto Łódź w latach 2004/2005 a dotyczył wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, część wydatków uznana została jako wydatki niekwalifikowane.

Uchwałą Nr XXVII/542/08 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2008 r. dokonano utworzenia nowego zadania własnego powiatu i wprowadzono plan wydatków związanych ze zwrotem środków uznanych za niekwalifikowane na kwotę 935 zł.

W związku z realizacją dalszych zaleceń pokontrolnych zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków z tytułu zwrotu środków o kwotę 25 zł.

Wydatki uznane za niekwalifikowane w kwocie 22 zł dotyczą zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umowy o pracę a kwota 3 zł stanowi wysokość odsetek liczonych jak od zaległości podatkowych, naliczonych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości tj. od 18 grudnia 2006 r.

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **103.500 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Opracowanie Atlasu Łodzi” w wysokości 100.000 zł
- „Wydatki związane z obchodami 90-cio lecia służby geodezyjnej w Łodzi” w wysokości 3.500 zł.

Dokonuje się przeniesienia środków z wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w celu dokonania zapłaty:

- za prace nad Atlasem Miasta Łodzi,
- za wykonanie projektu graficznego w postaci elektronicznej dla materiałów konferencyjnych, stanowiący materiał informujący, dla uczestników konferencji organizowanej z okazji 90-lecia łódzkiej geodezji miejskiej oraz za wygłoszenie referatów na tej konferencji,

osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Na etapie planowania budżetu ww. wydatki zakwalifikowane zostały jako zakup usług różnych obejmujących m. in. wykonanie ekspertyz i analiz przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi wykonujące działalność gospodarczą. W trakcie realizacji zadania okazało się, że część prac zostanie wykonana przez pracowników naukowych na podstawie umów o dzieło.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **23.250 zł** w zadaniu gminnym pn. „Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do § 4300 – Zakup usług pozostałych.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pozostały wolne środki w wysokości 23.250 zł, które przeznacza się na sfinansowanie zakupu usług w zakresie innowacyjnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” (§ 5 uchwały).

W związku z otrzymaniem, od Grupowej Oczyszczalni Ścieków, darowizny w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla dzieci dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych w rozdziale 75416 – Straż Miejska.

Powyższe środki przeznacza się na:

- zakup książek i słodczy dla dzieci biorących udział w feriach zimowych w wysokości 470 zł,
- dokonanie zapłaty za przewodnika wycieczki zorganizowanej do Częstochowy w wysokości 530 zł.

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 (§ 6 uchwały).

Powyższe zmiany obejmują:

- 1/ w > art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w Wydziale Edukacji zwiększa się środki w wysokości 22 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Nowa szansa dla przyszłego Żaka”;
- 2/ w > art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w Wydziale Zdrowia Publicznego zmniejsza się środki o 23.250 zł w Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.