

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, w zadaniach z zakresu administracji rządowej i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt nr 10).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 1 i 2 uchwały).

W Wydziale Kultury zwiększa się o kwotę **233.000 zł** planowane:

- dochody w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne”.
Powyższa kwota stanowi zwrot podatku od towarów i usług VAT wynikającego z realizacji w 2007 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Teatru Muzycznego”.
- wydatki z przeznaczeniem na realizację nowych gminnych zadań inwestycyjnych:
 - jednorocznego pn. „Przygotowanie pomieszczenia i przyłączy pod węzeł ciepły” w wysokości 50.000 zł.
Węzeł powstanie w jednym z budynków fabrycznych użytkowanych przez Fabrykę Sztuki. Przeprowadzenie tych prac jest niezbędne aby ogrzewać budynek biurowy zajmowany przez instytucję. Powyższe prace są kontynuacją z wcześniej wykonaną, przez Administrację Nieruchomościami „Katedralna”, wewnętrzną instalacją c.o. Natomiast sam węzeł ciepły zostanie sfinansowany przez Dalkia S.A. po podpisaniu umowy. Jednym z warunków podpisania umowy dystrybucyjnej jest przygotowanie pomieszczenia i wykonania przyłączy.
 - wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi” w wysokości 183.000 zł.
Środki w ww. wysokości umożliwią Beneficjentowi – Muzeum Historii Miasta Łodzi wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach konkursu na zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet V.

Planowane nakłady na realizację zadania wyniosą 5.587.600 zł. Środki Miasta zapewniające udział własny Muzeum wprowadzone do WPI zgodnie z opisem § 23 pkt 2 projektu uchwały wyniosą 993.690 zł w latach:

- 2008 183.000 zł
- 2009 283.650 zł
- 2010 527.040 zł.

Prognozowane dofinansowanie wyniesie 4.593.910 zł.

Na wykonanie projektu koncepcyjnego i projektu budowlano – konstrukcyjnego Muzeum Historii Miasta Łodzi wydatkowało środki w wysokości 234.435 zł.

Powyższe zwiększenie środków w bieżącym roku planuje się przeznaczyć na roboty przygotowawcze i rozbiórkowe niezbędne dla dokonania przyszłych prac adaptacyjnych pomieszczeń po byłej siedzibie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, na cele Muzeum Historii Miasta Łodzi wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, wymianą nawierzchni alejek ogrodu pałacowego i montażem stylowego oświetlenia ogrodu.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 kwietnia 2008 r. Nr FN.I-30112-14/2008 w wysokości **453.000 zł.**

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 r.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **453.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 4, 5, 6 i 7 uchwały).

1. *Włącza się* do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 kwietnia 2008 r. Nr FN.I-30112-17/2008 w wysokości **530 zł**.

Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy Wojewody Łódzkiego, przeznaczona jest na refundację, poniesionych przez powiat w roku ubiegłym ze środków własnych, kosztów realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), a dotyczącego finansowania pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 tej ustawy, tj. kosztów pobytu w okresie 27 – 31 grudnia 2007 r. w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17 małoletniego obywatela Wietnamu – Dac Dang Dinh.

2. *Zmniejsza się* planowane wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **453.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”.

Przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania pozwala zmniejszyć środki własne zabezpieczone w budżecie na 2008 rok na jego realizację.

3. *Zmniejsza się* planowane wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.220.161 zł** zabezpieczone na realizację powiatowego zadania pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną”.

W związku z powyższymi zmianami *zwiększa się* wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **2.673.691 zł** na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki w ramach realizacji niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- „Domy dziennego pobytu” w wysokości 183.078 zł
- „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” w wysokości 8.913 zł
- „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” w wysokości 65.359 zł

- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 585.006 zł
- „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych” w wysokości 174.536 zł

powiatowych pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 632.987 zł
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 1.023.812 zł.

Powyższego zwiększenia wydatków dokonuje się między innymi w związku z:

- Porozumieniem zawartym w dniu 17 kwietnia 2008 r. pomiędzy NSZZ „Solidarność” a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi, zgodnie z którym od miesiąca czerwca br. zostaną przyznane pracownikom MOPS i pracownikom jednostek nadzorowanych przez MOPS dodatkowe podwyżki wynagrodzeń w wysokości średnio 120 zł brutto/etat;
- podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257);
- wprowadzeniem (uchwałą Rady Miejskiej) Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź na 2008 r.;
- Porozumieniem zawartym w dniu 17 marca 2008 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi a Regionalną Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej dotyczącym podwyższenia funduszu nagród w wysokości 100 zł brutto na każdego zatrudnionego pracownika objętego Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź;
- Uchwałą Nr XXIII/493/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu potrzeb dla miasta Łodzi w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2008.

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

Zwiększa się w **Wydziale Budżetu** planowane na 2008 rok:

- dochody w wysokości 2.000.000 zł w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej prognozy dochodów wynikających z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych, na których wysokość ma wpływ wzrost stawek WIBOR.

- wydatki w wysokości 2.000.000 zł w zadaniu gminnym pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Powyższe zwiększenie wynika z aktualnej prognozy rocznej wydatków przeznaczonych na odsetki od kredytów bankowych, zaciągniętych na rynku krajowym. Jest to spowodowane wzrostem stawek 1M WIBOR na rynku międzybankowym, w oparciu o które liczone są wymienione wydatki. Stawki 1M WIBOR wzrosły z 5,0 %, przyjętych do planu wydatków, do 6,1% w chwili obecnej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 10 i 11 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości **2.082.000 zł** z tego w:

Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości **1.950.000 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w wysokości 35.500 zł z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Zakup drobnego sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji”.

W ramach powyższej kwoty zakupione zostaną niszczarki, aparaty fotograficzne (cyfrowe), odtwarzacze DVD, nagrywarki DVD, telewizory, kamery cyfrowe, latarki, lampy błyskowe.

wydatki majątkowe w wysokości 1.914.500 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dofinansowanie zakupu 50 samochodów oznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 1.850.000 zł.

Środki w ww. wysokości ujęte w § 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozwolą na przeprowadzenie przetargu z wykorzystaniem środków miasta na wspólny zakup samochodów przez Komendę Miejską Policji i Komendę Wojewódzką Policji.

- „Zakup specjalistycznego sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 64.500 zł.

W ramach ww. środków zostaną zakupione kserokopiarki i zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarka laserowa.

Wsparcie finansowe Policji w ww. kwotach usprawni jej działanie i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości **132.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa specjalnego dla OSP Grupy Ratownictwa Specjalistycznego” w wysokości 132.000 zł.

Przewidywana cena zakupu ww. samochodu wyniesie 220.000 zł. Utworzenie zadania umożliwi podjęcie działań w celu pozyskania dotacji na zakup ww. pojazdu w wysokości 40% ceny tj. 88.000 zł.

Źródłem pokrycia wydatków w wysokości **2.082.000 zł** stanowią środki zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w rezerwie celowej budżetu w niżej wymienionych zadaniach:

- „Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 1.000.000 zł,
- „Rezerwa celowa na zakupy dotyczące Ruchomego Stanowiska Dowodzenia” w wysokości 950.000 zł,
- „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych” w wysokości 132.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 12 i 13 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.000.000 zł** ze środków zabezpieczonych w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na recykling dróg”.

Zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **3.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”.

Środki przeznacza się na budowę nawierzchni ulic, w których budowana jest kanalizacja deszczowa przez Łódzka Spółkę Infrastrukturalną Spółka z o.o. w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 14 uchwały).

Zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **8.100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 3.000.000 zł na finansowanie remontów odtworzeniowych nawierzchni bitumicznych jezdni.

Szeroki zakres prac prowadzonych na terenie miasta związanych z budową Łódzkiego Tramwaju Regionalnego oraz realizacją projektu ŁSI polegającego na modernizacji i budowie sieci wodno – kanalizacyjnej, powoduje przeniesienie ruchu kołowego na pozostałe ciągi komunikacyjne. Nawierzchnie bitumiczne tych odcinków ulic, niedostosowane do dużego natężenia ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, ulegają w znacznym stopniu uszkodzeniom. Ponadto prowadzone prace ingerują w nawierzchnię oraz konstrukcję dróg zaburzając ich jednorodność, powodują osłabienie nawierzchni, co wymaga nakładek bitumicznych.

- wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA” w wysokości 5.100.000 zł. Zwiększenie wynika z konieczności większego zaangażowania w bieżącym roku środków w stosunku do planowanych nakładów na budowę nawierzchni ulic, w których budowana jest kanalizacja deszczowa przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną w ramach projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” finansowanego z Funduszy Spójności Unii Europejskiej.

Zwiększenie środków finansowych na realizację ww. zadania w bieżącym roku budżetowym nie powoduje zmiany jego wartości kosztorysowej.

Powyższe wydatki sfinansowane zostaną kredytem bankowym.

Uzasadnienie do §§ od 15 do 18 uchwały.

W związku ze zwiększeniem środków w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **8.100.000 zł** na realizację zadań, o których mowa powyżej, zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty 123.139.224 zł.

Deficyt ten zostanie sfinansowany dodatkowym kredytem bankowym zaciągniętym na rynku krajowym.

W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany zapisów w Uchwale Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok, w której między innymi wprowadza się zapis:

- postanawia się zaciągnąć w 2008 roku kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 8.100.000 zł;
- kredyt w wysokości 8.100.0000 zł będzie spłacony w latach 2009 – 2011 z dochodów uzyskiwanych z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w źródłach finansowania deficytu (§ 19 uchwały).

Zmiany w źródłach finansowania polegają na:

PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 31.03.2008r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku krajowym	180.000.000	+ 8.100.000	188.100.000
Pożyczek z WFOŚiGW	10.000.000	0	10.000.000
Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	39.764.666	- 1.437.385	38.327.281
Spłaty pożyczek udzielonych w roku 2007 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej	900.000	+ 17.445	917.445
RAZEM	230.664.666	+ 6.680.060	237.344.726

ROZCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 31.03.2008r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Spłata pożyczek	10.039.050	- 108.340	9.930.710
Spłata kredytów krajowych	84.600.000	0	84.600.000
Spłata kredytów zagranicznych	20.460.960	-1.311.600	19.149.360
Udzielone pożyczki i kredyty	525.432	0	525.432
RAZEM	115.625.442	- 1.419.940	114.205.502

DEFICYT	115.039.224	+ 8.100.000	123.139.224
----------------	--------------------	--------------------	--------------------

OGÓŁEM	230.664.666	+ 6.680.060	237.344.726
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Zmiany w źródłach przychodów i rozchodów wynikają z aktualnych umów spłat pożyczek oraz prognozowanego obecnie na 2008 rok kursu EUR/PLN w wysokości 3,65. Przy nie zmienionej spłacie zobowiązań w EUR, spłata przeliczona w PLN ulega zmniejszeniu.

W załączeniu do projektu uchwały przedkłada się aktualną „Prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2008 r. i lata następne” (Załącznik Nr 9).

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 20 uchwały).

Z Biura Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **16.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi”.

Zmniejszenie środków wynika z racjonalności ponoszenia wydatków na opłacenie kosztów organizowanych imprez rocznicowych.

Powyższe środki przenosi się do **Delegatury Łódź – Śródmieście** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja obelisku upamiętniającego 185 rocznicę nadania ulicy Piotrkowskiej obecnej nazwy”.

Jednocześnie w *Delegaturze Łódź – Śródmieście* dokonuje się przeniesienia środków na ww. zadanie inwestycyjne w wysokości **2.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi” (§ 21 pkt 3).

Kwota w wysokości **18.000 zł** przeznaczona zostanie na wykonanie projektu, fundamentu pod obelisk, realizację i posadowienie obelisku na Placu Wolności przy Ratuszu.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między zadaniami i paragrafami (§ 21 uchwały).

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **950.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”.

W związku z trwającą procedurą przetargową na opracowanie koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi wydatki na realizację fazy wdrożenia strategii nie zostaną w całości poniesione w roku bieżącym.

Przeznacza się je na realizację nowego gminnego zadania pn. „Promocja Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych”.

W ramach zadania przewiduje się wydatki na promocję Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych.

W ramach zadania będą realizowane m. in. następujące działania promocyjne:

- dystrybucja materiałów promocyjnych oraz ekspozycja banerów reklamowych,
- emisja filmów promocyjnych w hali odlotów, punkcie kasowym itd.,
- promocja połączeń lotniczych w postaci m.in. reklam wielkoformatowych na terenie jednego miasta europejskiego,
- promocja na stronie internetowej przewoźnika,
- materiały informacyjno – promocyjne m. in. ulotki, foldery.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Koziny” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie terenu przy ul. Długosza 26/30”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 77/33/08 Rady Osiedla Koziny z dnia 7 marca 2008 r.

Zwiększenie środków jest niezbędne dla realizacji zadania, co wynika ze wzrostu cen usług budowlanych.

W Delegaturze Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja obelisku upamiętniającego 185 rocznicę nadania ulicy Piotrkowskiej obecnej nazwy” (uzasadnienie przy § 20).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **44.000 zł** zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń z tego w niżej wymienionych zadaniach gminnych:

- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 19.100 zł
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” w wysokości 19.100 zł
- „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 5.800 zł.

W związku z rozwiązaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej umowy o stałą obsługę prawną zawartą z Kancelarią Adwokacką w dniu 4 kwietnia br. został ogłoszony nabór „na wolne stanowiska urzędnicze – radcy prawnego”.

Przewiduje się zatrudnienie radcy prawnego (2 osoby x ½ etatu) od dnia 21 kwietnia 2008 r. Miesięczne wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnym od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości miesięcznej kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia brutto dla kancelarii adwokackiej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego – Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego – Dom Pomocy Społecznej - ul. Paradna 36”.

Zakup zestawu komputerowego jest konieczny do obsługi programu „Mieszkańcy”. Niezbędne środki na jego realizację stanowią oszczędności po dokonanych wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup samochodu osobowo – dostawczego.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku na potrzeby Straży Miejskiej z przeznaczeniem na komisariat – Bałuty”.

Z uwagi na udostępnienie dla potrzeb Straży Miejskiej pomieszczeń w budynku przy ul. Ogrodowej 15 przez Muzeum Historii Miasta Łodzi odstąpiono od realizacji zadania.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów osobowych”.

W budżecie miasta na 2008 rok na ww. zadanie zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Zwiększenie środków o 30.000 zł umożliwi zakup samochodów osobowych oraz jednego samochodu terenowego, które zostaną przeznaczone na radiowozy i wykorzystane do patrolowania miasta.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **303.500 zł** z zadania gminnego pn. „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Doły”	20.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Stare I”	19.100 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Stare II”	12.400 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe”	16.600 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód”	31.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Konstantynowska”	10.500 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Radwańska”	18.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zakątna”	28.700 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Koziny”	30.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Centrum II”	30.400 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”	25.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”	13.800 zł
➤ „Komputeryzacja” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Stoki	12.900 zł
➤ „Komputeryzacja” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Wodny Rynek	35.100 zł

Wprowadzenie powyższych zadań jest podyktowane koniecznością wymiany i modernizacji przestarzałego (odbiegającego od obecnych norm technicznych) sprzętu komputerowego, co przyczyni się do prawidłowego działania posiadanych systemów oraz sprawnej obsługi mieszkańców.

Zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych nie wpłynie na wartość zaplanowanych w 2008 roku inwentaryzacji technicznych, które zostaną wykonane ze środków własnych zakładów budżetowych w związku z poprawą ściągальności należności.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **500.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2, al. I Dywizji 16” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 - al. I Dywizji 16”.

Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na to, że prace modernizacyjne dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, które powinny być realizowane w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne a nie w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **610.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (kontynuacja zadania kod 2112401)” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku przychodni przy ul. Leczniczej 6 (kontynuacja zadania kod 2112421)” w wysokości 55.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” na modernizację instalacji c.o. i systemu wentylacyjnego, realizowanej od 2007 r., na którą w budżecie bieżącego roku zaplanowano środki w wysokości 155.000 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne z uwagi na wzrost cen materiałów budowlanych oraz konieczność zmiany lokalizacji centrali wentylacyjnej dla pomieszczeń hydroterapii wymuszoną zbyt słabą konstrukcją stropu, co stwierdzono po dokonaniu odkrywek budowlanych.

- jednorocznego pn. „Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w wysokości 505.000 zł.

Utworzenie powyższego zadania dokonuje się zgodnie z wnioskiem Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 r. Środki w ww. wysokości zabezpieczą realizację I etapu programu.

- jednorocznego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej – dokumentacja projektowa” w wysokości 50.000 zł.

Na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej w budżecie 2008 r. zaplanowano środki w wysokości 610.000 zł. Z uwagi na kolejną zmianę jego lokalizacji z ul. Smugowej 6/8 na ul. Milionową 2a w bieżącym roku będzie możliwe jedynie wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń, którą planuje się zrealizować w cyklu jednorocznym z kwotą 50.000 zł. Dokumentacja ta określi koszt realizacji prac adaptacyjnych dla nowej lokalizacji w budżecie miasta w latach następnych.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku” (§ 22 uchwały).

Zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych w zakładach gospodarki mieszkaniowej i administracjach nieruchomości w wysokości 303.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych (§ 21 pkt 7 uchwały) powoduje konieczność dokonania stosownych zmian w planach finansowych tych zakładów.

Jednocześnie środkami własnymi w wysokości 199.700 zł zostaną sfinansowane następujące zadania inwestycyjne:

➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Centrum”	29.700 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Doły”	27.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Żubardź”	20.400 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zielony Rynek”	1.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Centrum I”	29.300 zł
➤ „Komputeryzacja” - Administracja Nieruchomościami Łódź- Śródmieście „Nowe Miasto”	46.600 zł

➤ „Komputeryzacja” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Księży Młyn	29.700 zł
➤ „Zakup centrali telefonicznej” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Konstantynowska”	12.000 zł
➤ „Zakup kserokopiarki” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zielony Rynek”	3.000 zł
➤ „Zakup fax-u” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Nowe Miasto”	1.000 zł

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 (§ 23 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 ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”;

w Wydziale Zdrowia Publicznego zadania pn.:

- „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i systemu wentylacyjnego w budynku przychodni przy ul. Leczniczej 6 (kontynuacja zadania kod 2112421)”;
- „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (kontynuacja zadania kod 2112401)” – wykreślenie zadania.

w Wydziale Kultury zadanie pn.:

„Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi”.

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 (§ 24 uchwały)

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

Zmiany w Załączniku Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” b) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne” do ww. uchwały budżetowej (§ 25 uchwały).

W związku ze zmianami dokonanymi w Wydziale Budynków polegającymi na zwiększeniu dotacji dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomości z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz zwiększeniem tych wydatków z własnych środków (§ 21 pkt 6 i § 22 uchwały) dokonuje się stosownych zmian w ww. załączniku.

Zmiany w Załączniku Nr 25 pn. „Informacja opisowa – Dochody” do ww. uchwały budżetowej (§ 26 uchwały).

W pkt 11 pn. „Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w budżecie uchwalonym na 2008 rok zostały zaplanowane dochody w wysokości 1.376.000 zł i 450.000 zł (w zadaniach: „1100021” i „1100031”) na podstawie Porozumienia o Finansowaniu Nr LOD/2006 zawartym w dniu 27 kwietnia 2006 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Łódzkim dotyczącego współdziałania w realizacji ustaleń zawartych w uchwale nr 308/2004 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Ministra Finansów do podpisania umowy finansowej między Rzeczpospolitą Polska a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczącej Pożyczki Ramowej - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-B.

W związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2008 r. informującego, że w wykonaniu decyzji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. Nr BP9-4135/20/KOV/157/08/1134 przyznano dotację w wysokości 1.826.000 zł na realizację zadań: LOD/17, LOD/19, LOD/21, LOD/25, LOD/26, LOD/33, na podstawie ww. Porozumienia wprowadza się do części opisowej zapis ujęty w przytoczonym na wstępie piśmie skreślając jednocześnie poprzednie opisy.