

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 14).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 1,2 i 3 uchwały).

1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok ponadplanowe dochody własne z tytułu otrzymanej darowizny w wysokości 284.000 zł przeznaczonej na tworzenie warunków działania Zespołu Tańca Ludowego „Harnam”.
2. W **Wydziale Kultury** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 222.900 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi pn. „Przygotowanie projektu Inkubator Kultury”.
Na ww. zadanie w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, technicznej i formalno – prawnej. Zmniejszenie środków wynika z aktualnej prognozy wydatków, które w bieżącym roku zostaną poniesione na przygotowanie ww. dokumentacji.
3. W związku z postanowieniami pkt 1 i 2 zwiększa się w **Wydziale Budynków i Lokali** planowane wydatki budżetowe o kwotę 506.900 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację gminnego zadania pn. „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami” 426.900 zł
Powyższe środki przeznaczone zostaną na:
 - a) zwiększenie dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Katedralna” na remont budynku przy ul. Piotrkowskiej 282, w którym prowadzona będzie działalność kulturalna, w tym prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego „Harnam”. Przewiduje się wykonanie remontu dachu, izolacji zewnętrznej ścian, wymianę tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych, usprawnienie instalacji c.o., wykonanie podłogi w salach prezentacji 306.900 zł

- b) zwiększenie dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Katedralna” na kontynuację robót remontowych w budynku przy ul. Tymienieckiego 3 w związku z potrzebą dokonania modernizacji budynku pofabrycznego, który przeznaczony jest na działalność kulturalną 120.000 zł
 - 2) jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne realizowane przez Administrację Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Katedralna” pn. „Zamontowanie windy towarowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Piotrkowskiej 282A” 80.000 zł
- Środki w powyższej wysokości planuje się przeznaczyć na roboty inwestycyjne polegające na zamontowaniu windy towarowej.

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

1. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 200.000 zł.
Zwiększenie dochodów następuje w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w zadaniu gminnym pn. „Dochody Miejskiego Zespołu Żłobków” i wynika z przyjęcia większej, niż planowano, liczby dzieci do żłobków.
2. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 1.429.742 zł.
Zmniejszenie wydatków następuje w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe”.
Powyższe zmniejszenie wynika z obecnej prognozy wydatków zapewniających realizację zadania.
3. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki w wysokości 70.000 zł.
Zmniejszenie wydatków następuje w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w zadaniu gminnym pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny”.
Zmniejszenie środków w powyższym zadaniu wynika z dostosowania działań planowanych w ramach zadania, dotyczących profilaktyki wad i chorób występujących u dzieci i młodzieży oraz problemów zdrowotnych osób w wieku dojrzałym, do obecnych potrzeb.

4. W związku z postanowieniami pkt 1,2 i 3 zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 1.699.742 zł z przeznaczeniem dla:

Wydziału Gospodarki Komunalnej 206.542 zł

na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną dla Schroniska dla Zwierząt na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 144.542 zł
- zakup środków żywności 50.000 zł
- inne, w tym zakup energii 12.000 zł

Dodatkowe środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynikają ze wzrostu najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz na wynagrodzenie dla 1 dodatkowego etatu, który jest konieczny dla zabezpieczenia prawidłowej opieki zwiększającej się liczby zwierząt w schronisku.

Dodatkowe środki zapewnią średnio miesięczne wynagrodzenie na poziomie 2.131 zł na etat.

Zwiększenie wydatków na zakup żywności wynika z większej liczby zwierząt w schronisku i wzrostu cen pokarmu.

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 155.100 zł

Powyższe środki przyznane zostaną na:

- 1) realizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny zadanie z zakresu edukacji ekologicznej, dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz obchody 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” w wysokości 45.000 zł.

Prognozowana wielkość dotacji wynosiła 76.500 zł i na tę kwotę został złożony wniosek o dofinansowanie.

Pismem z dnia 7 maja 2008 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poinformował o zmniejszeniu dofinansowania i przyznaniu dotacji w wysokości 31.500 zł, tj. mniej o kwotę 45.000 zł.

W związku z powyższym, proponuje się zwiększenie środków własnych Ogrodu o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz na obchody 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

2) zakup żywności dla zwierząt w wysokości 110.100 zł.

Wzrost cen takich produktów jak owoce cytrusowe, warzywa, pieczywo, nabiał, przetwory zbożowe powoduje, że zaplanowane przez Jednostkę środki są niewystarczające. Jak wynika ze sprawozdania Rb 28 S za okres 4 miesięcy br. planowane wydatki na zakup żywności wykonane są w 41,92%.

Wydziału Zdrowia Publicznego 1.338.100 zł

na realizację przez gminę zadań pn.:

1) „Program Szczepień Ochronnych Przeciw Grypie” 310.000 zł.

Uchwałą Nr XXIX/576/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 marca 2008 r. przyjęto do realizacji „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”. W ramach Programu realizowane będą szczepienia ochronne dla mieszkańców Łodzi od 65 roku życia. Realizacja szczepień zakładana jest na okres wrzesień – grudzień br. Koszty realizacji Programu na 2008 r. wynoszą 310.000 zł.

W związku z powyższym tworzy się nowe zadanie pn. „Program Szczepień Ochronnych Przeciw Grypie”, w ramach którego realizowane będą wydatki z zakresu Programu.

2) „Miejski Zespół Żłobków” 1.028.100 zł

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Zespołu Żłobków na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 978.100 zł
- b) zakup środków żywności w wysokości 50.000 zł

Z uwagi na aktualny poziom wynagrodzeń na stanowiskach robotniczych w Miejskim Zespole Żłobków, sytuację na rynku pracy oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwiększa się wynagrodzenia w Miejskim Zespole Żłobków.

Zapewni to średnio miesięczne wynagrodzenie na poziomie 1.951 zł na etat.

Zwiększenie wydatków na zakup żywności związane jest z większą liczą dzieci w żłobkach oraz ze wzrostem cen żywności.

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

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości 7.752 zł.

Zwiększenie dochodów następuje w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody, - inne” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:

1. Biurze Informatyki o kwotę 3.797 zł

z przeznaczeniem na jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stoki”.

Źródłem sfinansowania ww. zakupu są środki w wysokości 3.797 zł przekazane przez PZU S.A. tytułem odszkodowania za skradziony sprzęt elektroniczny (komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, telefon bezprzewodowy) z siedziby Rady Osiedla Stoki.

Ww. środki wpłynęły na rachunek Miasta w dniu 21 kwietnia 2008 r.

2. Delegatury Łódź – Górna 3.955 zł

z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna”.

W okresie od 28 stycznia 2008 r. do 8 lutego 2008 r. w budynku będącym w administrowaniu Delegatury miała miejsce kradzież instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie i wentylację budynku biurowo – sportowego przy ul. Zjednoczenia 1.

Tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę PZU S.A przyznało kwotę 3.955 zł.

Powyższa suma nie zaspokoi w pełni wydatków związanych z odtworzeniem instalacji elektrycznej – całkowity koszt wyniesie ok. 6.500 zł.

Środki uzyskane tytułem odszkodowania wpłynęły na rachunek Miasta w dniu 16 kwietnia 2008 r.

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

Zmniejsza się w **Wydziale Budżetu** planowane wydatki w wysokości 20.000 zł, ze środków zabezpieczonych w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa ogólna”.

Powyższe środki przeznacza się dla **Biura Analiz Medialnych i Wydawnictw** na realizację gminnego zadania pn. „Koszty związane z kwartalnikiem „Kronika Miasta Łodzi”.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie umów o dzieło z autorami kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”.

Ponadto, środki wykorzystane zostaną również na sfinansowanie wysokiej klasy zdjęć fotograficznych, ich profesjonalny opis oraz obróbkę edytorską. Prace te mogą wykonać osoby zajmujące się fotografią a jednocześnie mające przygotowanie historyczne.

W kolejnych numerach kwartalnika realizowane będą następujące cykle: w nr 2/2008 „Łódź Festiwalowa”, w nr 3/2008 „Łódź Przestrzenna”, w nr 4/2008 „Łódź Chrześcijańska”. Założony przez redakcję program popularyzowania miasta w postaci całych bloków tematycznych jest zadaniem trudnym i kosztownym. Wymaga bowiem mobilizowania dużej liczby autorów. Złożoność związana ze zbieraniem materiałów, szukaniem źródeł, docieraniem do świadków historii, prowadzeniem wywiadów itd. powinna mieć odpowiednie zabezpieczenie środków finansowych na honoraria autorskie.

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

Zmniejsza się w **Wydziale Budżetu** planowane wydatki w wysokości 180.000 zł, ze środków zabezpieczonych w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych”.

Środki przeznaczone zostaną dla **Wydziału Budynków i Lokali** na utworzenie nowego gminnego zadania pn. „Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości”.

Zapewnienie lokali socjalnych na realizację sądowych wyroków eksmisyjnych jest zadaniem ustawowym Gminy.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na wynajem lokali od innych właścicieli. Ze środków dokonywana będzie refundacja kosztów wynajmu lokali Administracjom Nieruchomości i Zakładom Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy stawką wynajmu od właścicieli nieruchomości a stawką od podnajemców, ustaloną w wysokości najmu lokalu socjalnego, tj. 0,50 zł/m².

Przewiduje się, że w II półroczu br. Gmina wynajęłaby ok. 200 lokali socjalnych o powierzchni ok. 25 m² i szacunkowym koszcie wynajmu 6,00 zł/m².

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

Zmniejsza się w **Wydziale Budżetu** planowane wydatki w wysokości 524.211 zł, ze środków zabezpieczonych w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” i przeznacza się dla **Wydziału Edukacji** na realizację niżej wymienionych jednorocznych zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Budowa boiska plażowego i boiska do ćwiczeń w Szkole Podstawowej Nr 101 - ul. Wspólna 5/7” 20.000 zł
Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 57/II/08 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 12 lutego 2008 r.
- 2) „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 110 - ul. Zamknięta 3” 150.000 zł
Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 94/2008 Rady Osiedla Chojny z dnia 19 lutego 2008 r.
- 3) „Modernizacja oświetlenia boisk na terenach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 184 - ul. Syrenki 19a” 25.000 zł
Realizacja zadania wynika z Uchwały 74/25/08 Rady Osiedla Radogoszcz z dnia 18 lutego 2008 r.
- 4) „Budowa chodnika w Szkole Podstawowej Nr 110 - ul. Zamknięta 3” 10.000 zł
Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 89/2008 Rady Osiedla Chojny z dnia 21 stycznia 2008 r.
- 5) „Mała architektura – plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 - ul. Siarczana 29/35” 15.000 zł
Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 96/XXIII/2008 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 14 lutego 2008 r.
- 6) „Opracowanie projektu windy wewnętrznej do transportu dzieci niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózkach inwalidzkich) w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 - ul. Niciarniana 2a” 7.000 zł
Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 210/60/08 Rady Osiedla Stoki z dnia 15 kwietnia 2008 r.
- 7) „Mała architektura – plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 218 - ul. Jurczyńskiego 1/3” 30.000 zł
Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 155/32/2008 Rady Osiedla Widzew – Wschód z dnia 13 marca 2008 r.
- 8) „Mała architektura – plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 100 – ul. Piotrkowska 44” 40.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 421/44/2008 Rady Osiedla Katedralna z dnia 21 lutego 2008 r.

- 9) „Mała architektura – plac zabaw oraz renowacja ogrodu w Przedszkolu Miejskim Nr 14 – ul. Lubeckiego 5” 40.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 97/26/2008 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 14 lutego 2008 r.

- 10) „Mała architektura – plac zabaw i wykonanie oświetlenia w Przedszkolu Miejskim Nr 202 – ul. Sędziowska 8/10” 18.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 57/II/08 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 12 lutego 2008 r.

- 11) „Mała architektura – plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 176 – ul. Blacharska 21” 25.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 57/II/08 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 12 lutego 2008 r.

- 12) „Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 42 – ul. Gnieźnieńska 6” 30.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 57/II/08 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 12 lutego 2008 r.

- 13) „Mała architektura – plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 109 – ul. Jana 6” 25.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 57/II/08 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 12 lutego 2008 r.

- 14) „Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim Nr 73 – ul. Gandhiego 3” 40.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 57/II/08 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 12 lutego 2008 r.

- 15) „Mała architektura – plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 200 – ul. Zamknięta 1” 30.000 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 84/2008 Rady Osiedla Chojny z dnia 21 stycznia 2008 r.

- 16) „Mała architektura – plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 228 – ul. Jugosłowiańska 6” 11.711 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 117/44/08 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 12 marca 2008 r.

- 17) „Mała architektura – plac zabaw w Specjalnej Szkole Podstawowej Nr 97 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących – ul. Krzywickiego 20” 7.500 zł

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 98/26/2008 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 14 lutego 2008 r.

Ponieważ utworzona w budżecie miasta Łodzi rezerwa na wydatki majątkowe na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze została rozdysponowana, utworzenie zadań majątkowych, których źródłem finansowania jest rezerwa na wydatki bieżące, wymaga zachowania trybu uchwały Rady Miejskiej.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 16 uchwały).

Z **Delegatury Łódź – Bałuty** przenosi się środki w kwocie 9.393 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Wzniesień Łódzkich”.

Powyższe zmniejszenie następuje zgodnie z Uchwałą Nr 85/36/08 Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Powyższe środki przenosi się do **Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żółtowiej na odcinku od posesji nr 36 do posesji nr 44.

Z **Delegatury Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 18.000 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie”.

Zmniejszeniu ulegają środki zaplanowane na działalność ww. jednostki pomocniczej.

Powyższe środki przenosi się do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

1) „Szkoły podstawowe” 8.000 zł

na pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych:

- boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 36 kwota 4.000 zł
- boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 26 kwota 4.000 zł

2) „Przedszkola” 6.000 zł

na pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych:

- placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 8 kwota 3.000 zł
- placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 98 kwota 3.000 zł

3) „Gimnazja” 4.000 zł

na pokrycie kosztów przeprowadzenia prac związanych z remontem ogrodzenia boiska szkolnego należącego do Gimnazjum Nr 26.

Rada Osiedla postanowiła udzielić pomocy w sfinansowaniu remontu ogrodzeń, boisk i placów zabaw w tych placówkach i dostosowaniu ich do wymogów bezpieczeństwa oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży korzystających z tych obiektów, w ww. placówkach oświatowych.

Część środków ujętych w planie finansowym na 2008 r. Rady Osiedla przenosi się do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na wymienione powyżej prace remontowe – zgodnie z Uchwałą Nr 103/22/2008 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Z Delegatury Łódź – Polesie z gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” przenosi się środki w kwocie 9.926 zł do **Zarządu Dróg i Transportu** na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna oraz budowa chodników i przystanków autobusowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta” z przeznaczeniem na budowę chodnika od przystanku autobusowego Nr 547 przy ul. Maratońskiej do istniejącego chodnika położonego na działce 369/302.6.

Przeniesienie środków następuje zgodnie z Uchwałą Nr 85/36/08 Rady Osiedla „Retkinia Zachód – Smulsko” z dnia 29 kwietnia 2008 r. ze środków ujętych w planie finansowym.

W ramach algorytmu Rada Osiedla Retkinia Zachód – Smulsko przeznaczyła już kwotę w wysokości 20.219 zł. Według dokumentacji projektowej wartość przedsięwzięcia wynosi obecnie 30.145 zł, stąd wynika konieczność dokonania przesunięcia środków.

Z Delegatury Łódź – Śródmieście z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” przenosi się środki w wysokości 2.000 zł do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu” z przeznaczeniem na zakup telewizora na potrzeby Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Jaracza 36.

Zmniejszenie środków następuje zgodnie z Uchwałą Nr 112/28/2008 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód z dnia 10 kwietnia 2008 r. ze środków ujętych w planie finansowym.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 17 uchwały).

W **Biurze Analiz Medialnych i Wydawnictw** środki w wysokości 19.900 zł przenoszone są w zadaniu pn. „Koszty związane z kwartalnikiem „Kronika Miasta Łodzi”.

Przeniesione środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie umów o dzieło z autorami Kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”.

Z uwagi, iż do pełnego sfinansowania zamierzeń redakcji „Kwartalnika Miasta Łodzi” niezbędne są środki w wysokości 39.900 zł, kwotę 19.900 zł uzyskano w wyniku przeniesienia środków, natomiast kwota 20.000 zł przyznana zostanie z rezerwy ogólnej (omówienia dokonano przy § 11).

W **Delegaturze Łódź – Górna** przenosi się między jednorocznymi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi środki w kwocie 75.000 zł z zadania pn. „Budowa osiedlowego obiektu rekreacyjno – sportowego „Górniak” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w ulicy Arabskiej wraz z odwodnieniem”.

Zadanie pn. „Budowa osiedlowego obiektu rekreacyjno – sportowego „Górniak” wprowadzone zostało do budżetu Miasta na wniosek Rady Osiedla Górniak z kwotą 1.018.189 zł (III edycja Konkursu – 840.000 zł oraz środki z algorytmu – 178.189 zł).

Powyższa zmiana wynika z podjętej Uchwały Nr 55 przez Radę Osiedla Górniak z dnia 15 kwietnia 2008 r.

Po przeprowadzonym przetargu i dokonaniu wyboru wykonawcy na budowę osiedlowego obiektu rekreacyjno – sportowego „Górniak” okazało się, że zadanie zostanie wykonane za kwotę niższą niż planowano. Zaoszczędzone środki w kwocie 75.000 zł Rada Osiedla postanowiła przeznaczyć na przebudowę drogi w ul. Arabskiej.

W **Straży Miejskiej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 50.000 zł z jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

1) „Adaptacja budynku przy ul. Rydla 19 dla potrzeb Straży Miejskiej” – kwota 42.080 zł

Na ww. zadanie w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 115.000 zł. Po dokonaniu analizy potrzeb wystąpiła możliwość rezygnacji z adaptacji niektórych pomieszczeń.

2) „Zakup niszczarki” – kwota 7.920 zł

Środki w ww. wysokości stanowią oszczędności po dokonanych zakupie.

na jednoroczne gminne zadania inwestycyjne pn.:

a) „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością drukowania, kopiowania i skanowania” – kwota 20.000 zł

Ww. urządzenie na obecnym etapie prac administracyjnych i operacyjnych Straży Miejskiej jest niezbędne. Dotychczas użytkowane urządzenie jest całkowicie wyeksploatowane i nie spełnia obecnych wymagań.

b) „Zakup samochodów Wsparcia Działań Policji” – kwota 30.000 zł

Na zakup 2 samochodów Wsparcia Działań Policji w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok zaplanowano kwotę 210.000 zł. Po dokonaniu rozeznania rynku okazało się, że koszt jednego samochodu wyposażonego w specjalne zabezpieczenie do przewozu osób nietrzeźwych wynosi ok. 120.000 zł. Dla realizacji zadania niezbędne jest więc zwiększenie środków o 30.000 zł.

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków przenosi się środki w kwocie 70.000 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji zabytkowych obiektów” oraz w kwocie 150.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie iluminacyjne Cerkwi p.w. św. A. Newskiego przy ul. Kilińskiego 56” i przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie iluminacyjne zabytkowych obiektów”.

Utworzenie nowego zadania, oprócz wykonania oświetlenia iluminacyjnego Cerkwi p.w. św. A. Newskiego umożliwi również wykonanie oświetlenia iluminacyjnego kościoła p.w. Jerzego w Łodzi przy ul. Św. Jerzego 7a, które planowane było już w 2007 roku.

Kościół znajduje się na terenie wojskowym i procedura uzyskania pozwolenia na budowę była długotrwała. Obecnie Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków posiada już pozwolenie na budowę, wydane przez Wojewodę Łódzkiego, i może przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Przeniesienie środków z wydatków bieżących jest możliwe ze względu na odstępianie od realizacji robót remontowych nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 53. Związane jest to z nieuregulowanymi sprawami własnościowymi tej nieruchomości.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku”(§ 18 uchwały).

Dokonuje się zmian w planach finansowych zakładów budżetowych – administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej polegających na zwiększeniu w dotacjach, a co za tym idzie i w przychodach, środków w wysokości 426.900 zł.

Związane jest to z otrzymaniem środków na zwiększenie dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście Katedralna.

Omówienia dokonano w § 3 uchwały.

Zmiany Załącznika 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 (§ 19 uchwały).

Zmiany w ww. załączniku dokonuje się w wyniku:

- 1) zwiększenia dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście Katedralna,
- 2) przeznaczenia środków na roboty inwestycyjne realizowane przez Administrację Nieruchomościami Łódź Śródmieście Katedralna,
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w Wydziale Kultury z zadania pn. „Przygotowanie projektu Inkubator Kultury”,
- 4) zmniejszenia środków W Wydziale Zdrowia Publicznego w zadaniu pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny” z jednoczesnym zwiększeniem środków w zadaniu pn. „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie”.

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście załącznika.

Zmiany Załącznika Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” „a) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne” do ww. uchwały budżetowej (§ 20 uchwały).

Zmiany wymienionego załącznika dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi w Wydziale Budynków i Lokali polegającymi na zwiększeniu dotacji dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne polegające na zamontowaniu windy towarowej.

Omówienia dokonano w § 3.