

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 15).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi dotację celową w wysokości **206.562 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania, realizowanego przez *Miejski Ogród Zoologiczny*, pn. „Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 8 kwietnia 2008 r. znak: WF/3083/OP/N080174W/08, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje o przyznaniu dotacji na ww. zadanie w wysokości 210.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego przez Miejski Ogród Zoologiczny wartość realizowanego zadania oraz wysokość dotacji uległy zmniejszeniu do kwoty 206.562 zł.

Priorytetem realizowanego zadania jest poprawienie warunków życia zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym. Powyższe środki przeznaczone zostaną na remont dachu na budynku małych ssaków, wymianę witryn w ośmiu klatkach w pawilonie małp, wymianę naświetleń dachowych w budynku pawianów, dokończenie wymiany podłoża na wybiegu bizonów. Otrzymana dotacja umożliwi kontynuację robót remontowych w 2008 r.

Udział własny w kwocie 250.304 zł stanowią środki ujęte w planie finansowym Ogródu w roku 2007 i 2008 w § 4270 – Zakup usług remontowych.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi dotację celową w wysokości **31.500 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania, realizowanego przez *Miejski Ogród Zoologiczny*, pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz obchody 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 7 maja 2008 r. znak: WF/4123/WP/EE-N080229W/2008, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje o przyznaniu dotacji na ww. zadanie w wysokości 31.500 zł.

Miejski Ogród Zoologiczny w ramach prowadzonej działalności edukacyjno – ekologicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, lekcje biologii dla dzieci i młodzieży, pokazy i prelekcje dla przedszkolaków, uczestników obozów i półkolonii, dzieci z hospicjum, dzieci i młodzieży z Litwy i Ukrainy.

Działania edukacyjne, które realizuje ogród przyczyniają się do wychowania młodego pokolenia w duchu zwiększonej wrażliwości na potrzebę zapobiegania degradacji środowiska naturalnego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach powyższego zadania dofinansuje wydatki związane z obchodami 70 rocznicy istnienia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz wydatki poniesione na wykonanie kubków, ołówków, podkładek pod szklanę, breloków, latarek, kredek w tubie, bloczków, toreb wielofunkcyjnych czyli materiałów dydaktycznych popularyzujących edukację ekologiczną, które wykorzystywane są podczas lekcji, prelekcji, wystaw i spotkań w ogrodzie.

Udział własny stanowią środki ujęte w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zadaniu pn. „Wydatki popularyzujące ogród” w kwocie 23.374 zł oraz planie finansowym jednostki w kwocie 45.000 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi dotację celową w wysokości **22.196 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania, realizowanego przez **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**, pn. „Prenumerata czasopisma Aura dla szkół publicznych – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 7 maja 2008 r. znak: WF/4124/WP/EE-N080285W/2008, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje o przyznaniu dotacji na ww. zadanie w wysokości 22.196 zł.

Miesięcznik Aura jest szczególnie ważnym i znaczącym czasopismem w edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej. W przystępny i atrakcyjny sposób popularyzuje wiedzę o środowisku przyrodniczym Polski.

Prenumeratą objęte zostaną szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie miasta Łodzi, łącznie 189 placówek. Przekazywane szkołom czasopismo Aura stanowi jedyne źródło informacji z zakresu wiedzy ekologicznej. Miesięcznik przyrodniczy głównie przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Udział własny w kwocie 5.549 zł zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zadaniu pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym opracowanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 4 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi dotację celową w wysokości **49.500 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania, realizowanego przez **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**, pn. „Wykonanie zabiegów ochronnych na kasztanowcach w ramach zadania pt. „Program Ochrony Kasztanowców”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 15 maja 2008 r. znak: WF/4404/OP/N080246W/08, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje o przyznaniu dotacji na ww. zadanie w wysokości 52.540 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość realizowanego zadania oraz wysokość dotacji uległy zmniejszeniu do kwoty 49.500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach. Prace mają na celu uchronienie drzew – kasztanowców przed inwazją szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka. Masowe występowanie tego owada skutkuje nie tylko widocznym obniżeniem wartości dekoracyjnej drzew lecz może zagrażać ich wegetacji, ponieważ żerowanie larw w miękiszu liści powoduje zmniejszenie ich powierzchni asymilacyjnej. Ochroną w pierwszej kolejności zostaną objęte najcenniejsze okazy kasztanowców na terenie zabytkowych parków.

Udział własny stanowią środki ujęte w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§§ 5 i 6 uchwały).

W związku z zawarciem Aneksu nr 2 do umowy Z/2.10/I/1.2/453/04/U/312/07 z dnia 14 marca 2007 r. o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” w ramach Programu „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska włącza się do budżetu na 2008 rok środki w wysokości **217.486 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** z tego w niżej wymienionych powiatowych zadaniach:

- „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” w wysokości 192.530 zł
- „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” w wysokości 24.956 zł.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu inwestycyjnego w 2008 roku”, wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”.

W wyniku podpisania Aneksu nr 2 do umowy, o której mowa powyżej, całkowita wartość projektu wynosi po zmianach 2.637.018 zł i obejmuje wydatki kwalifikowane.

Dofinansowanie projektu (realizowanego w latach 2005 – 2008) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 1.977.764 zł, tj. 75% wydatków kwalifikowanych, z tego:

- w 2006 r. 51.940 zł
- w 2007 r. 1.260.000 zł
- w 2008 r. 665.824 zł

Zgodnie z podpisaną umową Beneficjent (Miasto Łódź) zobowiązał się wydatkować z własnych środków kwotę 42.269 zł wydatków kwalifikowanych, z tego:

- w 2006 r. 17.313 zł
- w 2007 r. 0 zł
- w 2008 r. 24.956 zł

W 2006 roku na realizację przedmiotowego projektu wydatkowano dodatkowo środki w łącznej kwocie 616.985 zł, z tego w ramach:

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 547.732 zł
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 69.253 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów (§§ 7 i 8 uchwały).

Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **100.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”.

Zwiększenie dochodów wynika ze zrealizowanych dochodów w roku bieżącym.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Delegaturze Łódź – Górna** w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni wokół hali targowej „Rynek – Pionier”.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi decyzją Nr 82/08 z dnia 18 stycznia 2008 r. udzielił Stowarzyszeniu Kupców „Rynek – Pionier” pozwolenia na użytkowanie budynku handlowego – targowisko „Rynek – Pionier”.

W związku z powyższym środki przeznacza się na wymianę nawierzchni wokół hali, co pozwoli na bezpieczne z niej korzystanie.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 9, 10 i 11 uchwały).

W Biurze Partnerstwa i Funduszy dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się planowane dochody w wysokości 904 zł w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych; - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka”;
- zmniejsza się planowane wydatki w wysokości 19 zł w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy”;
- zwiększa się planowane wydatki w wysokości 923 zł w zadaniu powiatowym pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka”.

W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej ZPORR w odniesieniu do sposobu naliczania odsetek od środków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr S4/05 „Nowa szansa dla Żaka” realizowanego w roku akademickim 2005/2006, zaistniała konieczność dokonania korekty naliczenia odsetek zwracanych na konto Instytucji Wdrażającej – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – w przypadku, gdy zostało stwierdzone pobranie ich w nadmiernej wysokości lub nienależnie.

W związku z ww. stanowiskiem Miasto Łódź wezwało Partnerów do dokonania zwrotu brakującej kwoty odsetek w wysokości 904 zł za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia zwrotu wydatku niekwalifikowanego, pomniejszonego już o zwróconą kwotę odsetek.

Różnica wynikająca pomiędzy kwotą dochodów i wydatków w wysokości 19 zł powstała na skutek późniejszego przekazania środków do partnerów projektu ze względu na konieczność uzupełnienia przez nich dokumentacji projektowej.

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

Zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Program Opieki Urologicznej nad Mieszkańcami Łodzi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii Medycznych i Badań Naukowych – zakup lasera do zabiegów urologicznych”.

Powyższe zwiększenie wynika z Zarządzenia Nr 1888/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki Urologicznej nad Mieszkańcami Łodzi z Wykorzystaniem Nowoczesnych Technologii Medycznych i Badań Naukowych. Realizatorami Programu są Miasto Łódź i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Program ten przewiduje m. in. umożliwienie pacjentom skuteczne i prawidłowe leczenie chorób układu moczowo – płciowego przy użyciu lasera holmowo –YAG-owego, którego zakup współfinansować będzie Miasto Łódź i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Przewiduje się, iż zakupu dokona Uniwersytet Medyczny i jego udział finansowy w zakupie wyniesie 50.000 zł, co zostanie potwierdzone Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Łódź a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Udział własny Miasta w kwocie 400.000 zł zostanie sfinansowany ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej w zadaniu gminnym pn. „*Rezerwa celowa na współfinansowanie zakupu sprzętu do leczenia nowotworowych chorób układu moczowego*”.

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

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **200.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych”.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku – sala gimnastyczna VIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Pomorska 105”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem prac naprawczych w sali gimnastycznej VIII Liceum Ogólnokształcącego tj.:

- skuciu dotychczasowego, uszkodzonego parkietu,
- wykonaniu nowych wylewek podłogowych,
- zagruntowaniu i umocnieniu podłoża,
- założeniu nowego parkietu z desek mozaikowych.

Realizacja tego remontu jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, którzy z dniem 1 września br. rozpoczną zajęcia wychowania fizycznego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 16 i 17 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **70.734 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i Domów Pomocy Społecznej oraz wydatki na pomoc społeczną”.

W związku z powyższym środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie zatrudnienia od 1 lipca 2008 r. o 4 etaty (2.500 zł wynagrodzenie brutto na 1 etat oraz pochodne od wynagrodzeń) w Domu Dziecka dla Małych Dzieci. Zgodnie z § 25.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych „w placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych odbywających się na jej terenie pod opieką jednego wychowawcy może przebywać do 10 dzieci”. Ponadto zgodnie z § 25 ust. 6 w godzinach nocnych w placówce, w której przebywa powyżej 14 dzieci, opiekę sprawuje jeden wychowawca a w placówce, w której przebywa powyżej 14 dzieci opiekę sprawuje, co najmniej dwóch pracowników (w tym jeden wychowawca).

W przypadku, gdy warunki lokalowe nie pozwolą na szybki kontakt wychowawcy z dzieckiem liczba wychowawców sprawujących opiekę w placówce musi gwarantować bezpieczeństwo każdego dziecka. W Domu Dziecka dla Małych Dzieci wciąż zwiększa się liczba dzieci, co uniemożliwia zapewnienie prawidłowej opieki. Dom posiada 97 miejsc natomiast obecnie w placówce przebywa około 150 dzieci. Zwiększenie liczby etatów o 4 jest niezbędne w celu zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w placówce.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów (§ 18 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia środków wysokości **200.000 zł** w ramach zadania gminnego pn. „Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą w Mieście Jutra” z § 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W ramach projektu pn. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miasto jako jeden z partnerów Uniwersytetu Łódzkiego – beneficjenta projektu może uzyskać refundację wydatków bieżących a nie majątkowych, ponieważ refundacji wydatków podlegają koszty poniesione w ramach badań naukowych i prac badawczych, a nie koszty inwestycji.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 19 uchwały).

Z Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **91.245 zł** z zadania gminnego pn. „Renowacja elewacji zabytkowych obiektów”.

W związku z nieuregulowanym sprawami własnościowymi nieruchomości mieszczącej się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 53 i wynikającym z tego odstąpieniem od realizacji w roku 2008 robót remontowych ww. nieruchomości możliwe jest zmniejszenie środków na tym zadaniu.

Powyższe środki przeznacza się dla **Wydziału Budynków i Lokali** na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami”.

Środki w kwocie **91.245 zł** przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Katedralna” na sfinansowanie udziału gminy w kosztach remontu zabytkowej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205.

Prace remontowe zaplanowane na 2008 rok stanowią zakończeniem robót prowadzonych w 2007 r. i obejmują renowację budynku frontowego od strony podwórza kamienicy.

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

W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **50.000 zł** z zadania gminnego pn. „Prace przygotowawcze związane z Nowym Centrum Łodzi” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”.

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji zgodnie z Zarządzeniem Nr 1511/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 stycznia 2008 r. zobowiązane jest do zapewnienia obsługi administracyjno – organizacyjnej Komisji ds. wyboru inwestora do realizacji Programu rewitalizacji domów rodzinnych. Istnieje zatem konieczność zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów publikacji ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego.

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **6.157 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci komputerowej systemu wspomagania wydawania dowodów osobistych”.

Środki przeznacza się na rozbudowę sieci komputerowej Systemu Obsługi Obywatela w ramach obsługi dowodów osobistych, co jest związane z koniecznością rozprowadzenia okablowania do 9 stanowisk pracy w Referacie Spraw Społecznych i Rejestracji wraz z montażem gniazd logicznych.

Ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków finansowych na odśnieżanie dachu.

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **203.415 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

jednorocznych:

- „Budowa nawierzchni ul. Janowskiego wraz z odwodnieniem” w wysokości 31.358 zł

wieloletnich realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego:

- „Budowa nawierzchni ul. Kotarbińskiego wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2101511)” w wysokości 107.638 zł
- „Przebudowa nawierzchni ul. Sobótki wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117361)” w wysokości 13.656 zł
- „Przebudowa nawierzchni ul. Gontyny wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117391)” w wysokości 50.763 zł.

Zmniejszenie środków na realizację ww. zadań jest możliwe, bowiem po zawarciu umów z wykonawcami okazało się, że będą one zrealizowane za kwotę niższą niż planowano.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa ul. Jasne Błonie wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117551)” w wysokości 176.415 zł

Po rozstrzygnięciu przetargu na ww. roboty okazało się, że najtańsza oferta jest na kwotę wyższą niż zaplanowane środki finansowe przeznaczone na realizację tej inwestycji w 2008 r.

- „Oświetlenie ulic w os. Rojna Południe (kontynuacja zadania kod 2007921)” w wysokości 27.000 zł

W związku ze wzrostem cen materiałów i robocizny środki finansowe zaplanowane w budżecie na 2008 r. są niewystarczające na zakończeniu budowy oświetlenie w osiedlu Rojna Południe i rozliczeniu tej inwestycji.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **32.262 zł** z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny – Dąbrowa” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja placów zabaw na terenie RO Chojny – Dąbrowa”.

Przeniesienia środków dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 102/XXIII/208 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2008 r.

Zarząd Osiedla po rozpatrzeniu protokołu kontroli i opinii stanu technicznego urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw na terenie Rady Osiedla postanowił wymienić i doposażyć sprzęt na placach zabaw zlokalizowanych na:

- ✓ ul. Kruczkowskiego 6/10,
- ✓ ul. Odyńca 66,
- ✓ ul. Anczyca 6,
- ✓ ul. Karpia 56/58,
- ✓ ul. Rydla 7, 7a, Deotymy 8, 10, 12,
- ✓ w Parku im. J. Dąbrowskiego.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.775 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ul. Szermierczej”.

Po przeprowadzeniu przetargu na realizację ww. zadania, okazało się, że pozostały wolne środki finansowe.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego”.

Po przeprowadzeniu przetargu na budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Pietrusińskiego, okazało się, że zaplanowane środki nie są wystarczające. Brakująca kwota jest potrzebna na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **40.809 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 ul. 1 Maja 89 – II etap” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejki spacerowej z wnękami na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego – II etap”.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 przy ul. 1 Maja 89 pozostały wolne środki, które przeznacza się na realizację ww. inwestycji. Wartość kosztorysowa tego zadania jest wyższa niż pierwotnie zakładano. Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozpoczęcie postępowania przetargowego.

Powyższego przeniesienia dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 111/23/2008 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 11 czerwca 2008 r.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Retkinia Zachód – Smulsko” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy Al. Wyszyńskiego/Bandurskiego”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 86/37/08 Rady Osiedla „Retkinia Zachód – Smulsko” z dnia 27 maja 2008 r.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budowy pomnika. Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest na wrzesień br., dlatego też wykonanie powyższych prac jest bardzo pilne.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **100.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości”.

W chwili obecnej nie toczą się żadne postępowania z tytułu wykupienia od osób fizycznych, na podstawie zawartych notarialnie umów, porozumień lub orzeczeń sądu, nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach stanowiących współwłasność miasta. W związku z powyższym możliwe jest zmniejszenie planu na tym zadaniu.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością pokrycia kosztów:

- ogłoszeń prasowych dotyczących przetargów publicznych na zbycie udziałów Miasta Łodzi w spółkach,
- analiz przedprywatyzacyjnych,
- usług prawnych zleczanych na zewnątrz Urzędu Miasta Łodzi a związanych z prowadzonymi sprawami sądowymi przeciwko Łódzkiemu Towarzystwu Elektrycznemu S.A.,
- sądowych dotyczących unieważnienia uchwał Walnego Zgromadzenia Łódzkiego Towarzystwa Elektrycznego S.A.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **8.680 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków dla Przedszkola Miejskiego nr 234 – ul. Ziemowita 23”.

Na realizację ww. zadania zabezpieczone zostały w budżecie roku 2008 środki w wysokości 25.000 zł w ramach których miał być dokonany zakup używanego samochodu (2-letniego typu mini-van). W związku z możliwością zakupu przez placówkę nowego, spełniającego stosowne wymogi, samochodu za kwotę 33.680 zł wystąpił niedobór środków na kwotę 8.680 zł, który zostanie pokryty z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadania „Przedszkola”.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.063.150 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne do posesji gminnych”.

Zmniejszenie środków na realizację ww. zadania jest związane z przekazaniem realizacji większości inwestycji z tego zakresu do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.

Pozostałe środki na zadaniu zostaną przeznaczone na sfinansowanie budowy kanalizacji deszczowej i przyłączy wodno – kanalizacyjnych do posesji gminnych w ulicach realizowanych poza projektem „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Środki w wysokości 2.063.150 zł przeznacza się na zwiększenie:

wydatków bieżących w wysokości 1.383.150 zł

z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”. Miasto Łódź jako Beneficjent środków z Funduszu Spójności dla Projektu pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” zawarło umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. regulującą wspólną realizację tego Projektu. W świetle postanowień tej umowy, Spółka ŁSI realizując projekt wybuduje przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne do posesji gminnych i kanalizację deszczową z własnych środków. Środki trwałe powstałe po zakończeniu tej inwestycji stają się własnością Spółki, a majątek ten będzie dzierżawiony przez Miasto.

wydatków majątkowych w wysokości **680.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn.:

- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” w wysokości 560.000 zł

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych przy rozbudowie zaplecza socjalnego sortowni i stacji przeładunkowej oraz zapewnienia pokrycia pełnych wydatków związanych ze wstępną eksploatacją kompostowni i osiągnięciem przez nią efektu ekologicznego.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I” w wysokości 120.000 zł

W ramach zaplanowanych na realizację tego zadania środków kwota 7.476.048 zł stanowi równowartość umorzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek. Na zakres prac, na który Fundusz przeznacza te środki zostanie wykorzystane 7.003,8 tys. zł, co wynika bezpośrednio z rozstrzygniętego postępowania przetargowego. W celu pozyskania pozostałej kwoty tj. 472,3 tys. zł konieczne jest rozszerzenie zakresu zadania i zabezpieczenie wkładu własnego. W tym celu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Tęczowej, co wymaga zwiększenia środków o 120.000 zł.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.036.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Realizacja Projektu demonstracyjnego „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra” na realizację nowego zadania bieżącego pn. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”, realizowana jest część prac przez Miasto na łódzkich rzekach i zbiornikach wodnych.

Miasto jest jednym z wielu partnerów Uniwersytetu Łódzkiego – beneficjenta projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W 34,95% wydatki poniesione przez Miasto mogą być zrefundowane jako wydatki kwalifikowane. Z uwagi na fakt, że beneficjentem projektu jest Uniwersytet Łódzki, refundacji wydatków podlegają tylko koszty poniesione w ramach badań naukowcy i prac badawczych, a nie koszty inwestycji. Warunkiem uzyskania refundacji wydatków poniesionych w bieżącym roku, konieczna jest zmiana kategorii zadania realizowanego w ramach projektu z zadania majątkowego na zadanie bieżące.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **150.000 zł** między wieloletnimi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” z zadania pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod – kan” na zadanie pn. „Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO)”.

Zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe w zakresie wod – kan” jest możliwe ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem prawa do dysponowania terenem na którym ma być realizowana inwestycja polegająca na budowie dróg dojazdowych do studni nr 7 i 8 oraz budowa placu manewrowego przy studni nr 4 na ujęciu wody w Bronisławowie. Zaplanowane na ten cel środki nie będą w związku z tym w całości wykorzystane.

Zwiększenie środków na zadaniu pn. „Punkt Dobrowolnego Dostarczania Odpadów (PDDO)” wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac polegających na utwardzeniu terenu oraz zainstalowaniu osadnika oraz separatora na istniejącym kanale ogólnospławnym i przed studzienką kontrolno – pomiarową, które służą do podczyszczania ścieków opadowych i roztopowych.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia w wydatkach bieżących zadania gminnego pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych” z kwotą **1.000.000 zł** z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z przeprowadzonej analizy zadań ujętych w planie Wydziału Kultury, wynika, że realizacja zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych” w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nie jest oparta o upoważnienie wynikające z ustawy o kinematografii. Wydatki związane są z promocją Miasta i przeznaczone na realizację filmów ważnych dla Miasta Łodzi.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dla dokończenia budowy obiektu rekreacyjno – sportowego przy ul. Wiernej Rzeki” z kwotą **40.000 zł** z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Ze względu na to, że obiekt przy ul. Wiernej Rzeki jest administrowany przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zadanie winno być realizowane w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **57.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi (kontynuacja zadania kod 2111011)”. Środki pozostające na tym zadaniu zabezpieczają realizację inwestycji w roku bieżącym.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów i pochylni dla niepełnosprawnych na ciągu pieszym po południowej stronie pasa drogowego Alei Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do pętli tramwajowej”.

Zwiększenie środków umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Jedyna złożona oferta przewyższa środki ujęte w planie na 2008 r.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku” (§ 21 uchwały).

W związku ze zwiększeniem dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Katedralna” w wysokości 91.245 zł dokonuje się stosownych zmian w planach finansowych zakładów budżetowych – administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” (§ 22 uchwały).

Dokonuje się zmian w zakresie rachunku dochodów własnych w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziałach:

gmina

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
 - zwiększa się dochody w kwocie 1.638 zł z tytułu odszkodowania z PZU;
 - zwiększa się wydatki w kwocie 1.638 zł z przeznaczeniem na zakup radia i komputera oraz naprawę krat i żaluzji w ramach odszkodowania z PZU;

powiat

- 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze
 - zwiększa się dochody w kwocie 6.528 zł pochodzące z pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowania z PZU;
 - zwiększa się wydatki w kwocie 6.528 zł z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe dla wychowanków, wypoczynek dla dzieci oraz zakup usług w ramach odszkodowania;
- 85202 – Domy pomocy społecznej
 - zwiększa się dochody w kwocie 40.340 zł pochodzące z dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa pomieszczeń i sprzętu), 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;
 - zwiększa się wydatki w kwocie 42.835 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi, zakup kosiarki, materiałów gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, zakup leków do żywienia dojelitowego, naprawę sprzętu, zakup usług remontowych, zakup usług pogrzebowych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2.492 zł z zakupu środków żywności.

Wydziale Edukacji w rozdziałach:*gmina:*

➤ 80104 – Przedszkola

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych darowizn celowych, które zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczone zostaną na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia placu zabaw w ogródkach wypoczynkowych.

powiat:

➤ 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu wpływów z najmu na skutek podpisania nowych umów na wynajem sal lekcyjnych na zajęcia szkołom niepublicznym, na prowadzenie kursów językowych, otrzymanych darowizn celowych oraz wpływów z opłat za wystawianie duplikatów świadectw.

Powyższe środki przeznacza się na zakup nowych ławek i krzeseł do sal lekcyjnych, zakup książek do szkolnej biblioteki oraz częściowe pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną oraz opłatami za usługi, w tym wywóz nieczystości i ochronę budynków szkolnych.

➤ 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Zmniejsza się stan środków pieniężnych na koniec roku a środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne związane z zakupem samochodu typu dostawczo – osobowego dla zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w Łodzi. Stan techniczny dwóch obecnie posiadanych 17- letnich samochodów po wstępnej ocenie rzeczoznawcy został określony na około 80% zużycia. Koszty napraw i eksploatacji, ze względu na przestarzałe rozwiązania techniczne są w przypadku obecnie posiadanych samochodów bardzo wysokie i ekonomicznie nieuzasadnione. Posiadanie samochodu typu dostawczo – osobowego jest niezbędne do realizacji zadań statutowych ZEAS tj. przewóz wartości pieniężnych, obsługa Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego w Grotnikach, zapewnienie transportu obsługiwanym placówkom.

➤ 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Dokonywane są przeniesienia środków na kwotę 70.000 zł. W ramach tej kwoty zakupione zostaną: specjalistyczne książki do biblioteki, które będą wykorzystywane przy szkoleniach podnoszących kwalifikacje nauczycieli, uaktualnienia do programów antywirusowych, usługi m. in. pocztowe, poligraficzne, wywóz nieczystości.

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 i 24 uchwały).

W związku z postanowieniami uchwały Nr XXXII/625/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2008 r. wprowadza się zmiany w ww. Załączniku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zadaniu „Budowa Parku Ocalałych (kontynuacja zadania kod 2073051)” zwiększając wartość kosztorysową zadania o kwotę 160.000 zł w związku z ujęciem tego zadania w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Jednocześnie zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

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 (§ 25 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 (§ 26 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 (§ 27 uchwały).

W związku ze zmianami dokonanymi w Wydziale Sportu polegającymi na przeniesieniu jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja dla dokończenia budowy obiektu rekreacyjno – sportowego przy ul. Wiernej Rzeki” z kwotą **40.000 zł** z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej, koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w ww. załączniku.