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 17).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków przyznanych z Ministerstwa Finansów (§§ 1 i 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2008 r. znak: ST4-4824/397/2008, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), przyznał dla miasta na prawach powiatu w Łodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, kwotę **11.500.000 zł.**
Środki zgodnie z ww. pismem przyznane zostały na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni ul. Rzgowskiej, Pabianickiej, Śmigłego Rydza, Aleksandrowskiej, Broniewskiego".

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu".
W związku ze skierowaniem ruchu z autostrady A-2 w węzłach „Emilia" i „Stryków" na drogi krajowe nr 1, 14 i 72 w obszarze Łodzi i przejęciem wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych przez Łódź w kierunkach: Wrocławia, Gdańska, Katowic i Warszawy, konieczne jest wzmocnienie nawierzchni następujących odcinków dróg:

ul. Pabianicka na odcinkach:

- Rondo Lotników Lwowskich – Jana Pawła II – str. zachodnia,
- Jana Pawła II – Rondo Lotników Lwowskich – str. wschodnia,
- pętla MPK – Rudzka – str. wschodnia,
- Łukowa – Kolejowa – str. wschodnia,
- Rondo Lotników Lwowskich;

ul. Rzgowska na odcinkach:

- Paderewskiego – Strażacka – str. zachodnia,
- Kurczaki – Dachowa – str. wsch.

- Ustronna – gr. Miasta – str. zachodnia,

Al. Śmigłego – Rydza na odcinkach:

- Rondo Broniewskiego – Dąbrowskiego – str. wschodnia,
- Piłsudskiego – Milionowa – str. zachodnia,
- Milionowa – Piłsudskiego – str. wschodnia;

ul. Aleksandrowska na odcinku:

- Traktorowa – Kaczeńcowa – str. północna;

ul. Broniewskiego na odcinku:

- Rondo Insurekcji Kościuszkowskiej – Rondo Broniewskiego – str. południowa.

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

W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększa się o kwotę **2.250.000 zł** dochody w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody: - inne".

W ramach umowy nr 20/2000 zawartej w dniu 14 listopada 2000 r., zmienionej aneksami nr 1, 2 i 3 „Manufaktura" Sp. z o.o. zobowiązała się do wpłaty na rzecz Miasta kwoty w wysokości 2.250.000 zł w związku z partycypacją w kosztach projektu „Rozbudowa ul. Zachodniej od ul. Legionów do ul. Lutomierskiej w Łodzi". Powyższa kwota wpłynęła na konto Urzędu Miasta Łodzi w dniu 20 maja br.

W związku z powyższym należy zwiększyć wydatki projektu „Rozbudowa ul. Zachodniej od ul. Legionów do ul. Lutomierskiej w Łodzi", którego zakres zawiera się w zadaniu inwestycyjnym, realizowanym w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, pn. „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej".

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

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się następujących zmian:

- *zwiększa się dochody o kwotę* **200 000 zł** z tytułu pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wynika to z analizy wykonania dochodów z ww. tytułu i możliwości zwiększenia dochodów z kwoty 9 800 000 zł na kwotę 10 000 000 zł.

- *zmniejsza się wydatki o kwotę* **8 700 zł w Wydziale Zdrowia Publicznego** zadaniu „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu".

W związku z powyższym zwiększa się wydatki o kwotę 208.700 zł w:

- **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** o kwotę **8.700 zł** w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice środowiskowe" z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
  Powyższa kwota pokryje koszty zwiększenia wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych o 120 zł na etat (wraz z pochodnymi) w okresie od VI do XII 2008 roku.
  Uchwałą Nr XXXII/623/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2008 roku pracownikom opieki społecznej przyznano podwyżkę wynagrodzeń od 1 czerwca 2008 roku w wysokości 120 zł na etat. Uchwała nie uwzględniła pracowników świetlic środowiskowych.

- **Wydziale Zdrowia Publicznego** o kwotę **200.000 zł** w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień" z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na sfinansowanie zwiększonych kosztów usług zdrowotnych świadczonych przez ten Ośrodek.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 8 i 9 uchwały).</u>

W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się:

- dochody w wysokości 187.000 zł w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: - inne".

Zwiększenie dochodów wynika z dalszej dzierżawy galerii komina na obiekcie zlokalizowanym przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi i ciepłociągu zasilającego Jednostkę Wojskową i PPHU „Biowin" przy ul. Pryncypalnej oraz wpłat kar umownych z tytułu realizacji robót.

- wydatki w wysokości 187.000 zł z przeznaczeniem na na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku miasta".

  Środki przeznacza się na dalsze utrzymanie nieruchomości przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi. Wydatki w budżecie na utrzymanie tego majątku zostały zaplanowane na okres 6 m-cy br.

  W związku z nie przystąpieniem Miasta do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru Łodzi, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, następuje opóźnienie w przekazaniu nieruchomości przy ul. Demokratycznej 114 do Spółki MPO lub Wydziału Gospodarowania Majątkiem w celu jego dalszego zagospodarowania. Wobec powyższego zachodzi konieczność przedłużenia terminu utrzymania tego majątku do końca br. Szacuje się, że środki w wysokości 187.000 zł zapewnią sfinansowanie kosztów utrzymania tego obiektu od lipca do grudnia br.

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

Zwiększa się planowane dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **2.100 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody: - inne".

W związku z podpisaniem umowy nr 334/2007 z Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 120a w zakresie współorganizacji „Konkursu wiedzy o sztuce" dokonuje się ww. zwiększenia.

Zgodnie z postanowieniami umowy Miasto Łódź przyjęło wykonanie zadania polegającego na współorganizacji „Konkursu wiedzy o sztuce" dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008 w województwie łódzkim. Beneficjentem umowy było Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi. Realizacja zadań wynikających z podpisanej umowy odbyła się w terminie 5 listopada 2007 r. – 30 czerwca 2008 r.

Środki finansowe na realizację zadania miasto otrzymało w dniu 30 maja 2008 r.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w zadaniu powiatowym pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze".
Środki finansowe, zgodnie z umową, zostały przeznaczone na wypłaty honorariów dla ekspertów, wykładowców i członków jury – umowy zlecenia.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 12 i 13 uchwały).

Zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **1.006.000 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego. Zwiększenie dochodów wynika z rozliczeń finansowych zadań ujętych w planie wydatków niewygasających.
Wśród zadań, które zrealizowano za niższą niż zakładano kwotę, znajdują się:

- ✓ „Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta", gdzie oszczędności wynoszą 425 760 zł,
- ✓ „Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu", gdzie prognozuje się oszczędności ok. 230 000 zł

oraz szereg innych zadań, w których występują minimalne oszczędności.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w wysokości 1.006.000 zł w zadaniu gminnym pn. . „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto" z tego w:

- Delegaturze Łódź-Bałuty o 200 000 zł,
- Delegaturze Łódź-Górna o 200 000 zł,
- Delegaturze Łódź-Polesie o 350 000 zł,
- Delegaturze Łódź-Widzew o 256 000 zł.

Środki w kwocie 1.006.000 zł zostaną wykorzystane na najpilniejsze remonty dróg wewnętrznych w Delegaturach. Remonty dróg wykonywane będą głównie metodą recyklingu oraz jako naprawy bieżące. Przebudowa nawierzchni dróg wpłynie znacznie na polepszenie warunków ich użytkowania oraz pozwoli zmniejszyć nakłady na bieżące ich utrzymanie w najbliższych latach. Dokonanie remontów dróg wewnętrznych poprawi obsługę komunikacyjną i pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom.
Przewiduje się, że środki umożliwią remont następujących dróg:

- Delegatura Łódź - Bałuty ul. Bylinowa i Jaglana – kwota 200.000 zł
- Delegatura Łódź - Górna ul. Małego Rycerza (odc. Czółenkowa-Jedwabnicza), ul. Masztowa (odc. Oksywie-Wigerska), ul. Wigerska (odc. Orłowska-Masztowa) – kwota 200.000 zł
- Delegatura Łodź - Polesie ul. Żołnierska, Wojskowa, Lontowa, Pancerniaków, Hufcowa, Radarowa – kwota 350.000 zł
- Delegatura Łódź-Widzew ul. Rozmarynowa – kwota 256.000 zł.

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

W Delegaturze Łódź – Bałuty zwiększa się planowane wydatki w wysokości **13.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Uporządkowanie Lasku – Zadraż na Osiedlu Rojna – Południe".
Powyższe środki przeznacza się na uporządkowanie ww. lasku tj. na wycięciu suchych drzew zgodnie z Uchwałą Nr 137/35/2008 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w Łodzi z dnia 31 marca 2008 r.

W Wydziale Budynków i Lokali zwiększa się planowane wydatki w wysokości **72.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami".
Środki przeznaczone zostaną dla Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze" i Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Katedralna" (uzasadnienie przy § 18).
Powyższego zwiększenia dokonano w związku z uchwałami Rady Osiedla Śródmieście - Wschód:

- ✓ Uchwałą Nr 92/26/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.,
- ✓ Uchwałą Nr 95/26/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.,
- ✓ Uchwałą Nr 96/26/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.,
- ✓ Uchwałą Nr 107/27/2008 z dnia 6 marca 2008 r.
- ✓ Uchwała Nr 94/26/2008 z dnia 14 lutego 2008 r.

Środki na powyższy cel przeznacza się z zadania gminnego pn. *„Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”.*

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

1. **Z Wydziału Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **38.400 zł** z zadania gminnego pn. „Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
   Zmniejszenia dokonuje się ze środków zaplanowanych na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem bazy w ramach Centrum Informacji o Dziecku. Jednakże w związku z przedłużającymi się procedurami prawnymi dotyczącymi powstania „Centrum” środki te nie zostaną wykorzystane.
   Powyższe środki przeznacza się dla **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na realizację gminnego zadania pn. „Szkolenie członków Dzielnicowych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
   Szkolenia pracowników socjalnych odbywać się będą w ramach Gminnego Systemu Członków Dzielnicowych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, funkcjonujących przy filiach MOPS.

2. **Z Delegatury Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.000 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Zarzew” **do Wydziału Edukacji** przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” na częściowe sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów XLIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wacława 22/24.
   Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 136/32/08 Rady Osiedla Zarzew z dnia 14 maja 2008 r.

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

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **28.800 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej”.

W wyniku konkursu na realizację zadań programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki społecznej, na realizację zadania „Superwizja dla pracownika pomocy społecznej współpracujących z rodzinami zastępczymi" nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrobił rozeznanie wśród podmiotów mogących przeprowadzić superwizje dla 40 pracowników pomocy społecznej współpracujących z rodzinami zastępczymi.
Podmiot zainteresowany realizacją tego zadania nie jest organizacją pozarządową, nie może zastosować ustawy o pomocy społecznej, a tylko tryb zamówień publicznych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **134.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja 3 mieszkań na potrzeby grup usamodzielniających się" z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu przy ul. Kilińskiego 206 na potrzeby grupy usamodzielniającej się przy Domu Dziecka Nr 6".
Na potrzeby powstających grup usamodzielniających się w budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 180.000 zł na adaptacje pomieszczeń dla tych grup. Środki ujęto w zadaniu pn. „Adaptacja 3 mieszkań na potrzeby grup usamodzielniających się" ponieważ na etapie projektowania budżetu nie było wiadomo, która placówka pozyska odpowiedni lokal.
Zgodnie z planem przy Domu Dziecka Nr 6 przy ul. Bednarskiej 15 utworzono grupę usamodzielniającą się. W dniu 1 maja br. placówka otrzymała na potrzeby tej grupy lokal przy ul. Kilińskiego 206. Koszt jego adaptacji określono na kwotę 134.000 zł.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **260.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych zadań inwestycyjnych:

- powiatowego pn. „Modernizacja budynku II Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – ul. Łucji 12/16" w wysokości 105.000 zł

  W ramach ww. zadania w 2008 r. planowano wykonanie modernizacji dachu w kwocie 300.000 zł. Ze względu na to, że całkowity koszt prac modernizacyjnych placówki określono na 1.400.000 zł, po przeprowadzeniu analizy dokumentacji projektowej i przygotowaniu harmonogramu prac oszacowano, że na I etap prac modernizacyjnych niezbędne są środki w wysokości 500.000 zł.

Uniemożliwia to realizację robót w roku bieżącym. Zatem po dokonaniu przedmiotowego zmniejszenia o 105.000 zł, pozostałe środki wysokości 195.000 zł zostaną wykorzystane na opracowanie dokumentacji z podziałem na kolejne etapy prac oraz przebudowę instalacji wewnętrznych budynku do potrzeb związanych z rozbudową.

- gminnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 – ul Pogonowskiego 27/29" w wysokości 50.000 zł

  Środki stanowią oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawcy prac.

- gminnego pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 42 – ul. Dubois 7/9" w wysokości 105.000 zł.

  Środki stanowią oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawcy prac.

Powyższe środki przeznacza się na realizacje jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 138 – ul. Św. Franciszka 53" w wysokości 105.000 zł

  Po przeprowadzeniu koniecznej ekspertyzy w trakcie prac projektowych stwierdzono gorszy niż zakładano stan techniczny dachu. Konieczna wymiana znacznych fragmentów więźby dachowej zwiększa koszt zadania o ww. kwotę.

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 – ul. Hufcowa 20" w wysokości 105.000 zł

  Ww. środki umożliwią całkowitą wymianę stolarki okiennej w placówce a nie jak pierwotnie planowano tylko w budynku szkoły lub budynku sali gimnastycznej.

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 101 – ul. Rejtana 10" w wysokości 50.000 zł.

  Środki w ww. kwocie pozwolą na wykonanie w całości zaleceń Nadzoru Budowlanego (naprawę stropodachu, ścian zewnętrznych, gzymsów i tarasu), co ze względu na wzrost cen materiałów budowlanych w porównaniu z rokiem 2007 byłoby niemożliwe.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **234.500 zł** między zadaniami realizowanymi w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku z zadania „Budowa Parku Ocalałych - II etap" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Dialogu".
Przeniesienie wydatków pozwoli na wykonanie rozbiórki budynku biurowego, w miejscu którego powstanie budynek Centrum Dialogu.
Zadania, których dotyczą zmiany, są realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym konieczne jest ustalenie właściwej kolejności prac i etapów realizacji obu inwestycji. W pierwszej kolejności winien być wzniesiony, przynajmniej w stanie surowym, budynek Centrum Dialogu a następnie można będzie przystąpić do urządzania Parku Ocalałych w sąsiedztwie budynku. W przeciwnym wypadku budowa Centrum może prowadzić do uszkodzeń i zniszczeń w zieleni i infrastrukturze parku.
W zachodniej części Parku Ocalałych wykonano już rozbiórkę budynków i budowli gospodarczych. Wykopy po zlikwidowanych obiektach zostały uzupełnione piaskiem w miesiącu kwietniu 2008 r. i zagęszczone mechanicznie. Celowe jest jednak pozostawienie terenu na okres zimy 2008 – 2009 dla zakończenia procesu osiadania gruntów.
Zakładany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym okres budowy Centrum Dialogu (2008 – 2010) oraz przewidywany w harmonogramie realizacyjnym termin wykonania stanu surowego budynku centrum do końca sierpnia 2009 r. wymaga rozpoczęcia prac budowlanych jeszcze w tym roku.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości **1.500.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Współorganizacja imprez sportowych w Łodzi".
Realizacja działań promocyjno – reklamowych dla Miasta Łodzi podczas Finałowej Rundy Mistrzostw Europy 2008/2009 w piłce siatkowej kobiet nastąpi w trybie zakupu usług a nie dotacji przedmiotowej.

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

Dokonuje się korekty w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej.

W związku ze zwiększeniem dotacji w wysokości 72.000 zł do ww. zakładów środki przeznacza się dla:

1/ Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze" na:

- realizację remontu lokalu Osiedla Śródmieście – Wschód mieszczącego się przy ul. Jaracza 42 – 50.000 zł
- realizację renowacji skweru na terenie posesji położonej przy ul. Kopcińskiego 39C – 5.000 zł
- zagospodarowanie podwórka na terenie posesji położonej przy ul. Kopcińskiego 37 – 3.000 zł

2/ Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Kamińskiego" na remont nawierzchni na terenie nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 126 – 14.000 zł.

Zmiany obejmują:

1. Zmiany stanu środków obrotowych na początek 2008 roku zgodnie z wykonanym stanem środków obrotowych na koniec roku 2007,
2. Urealnienia przychodów własnych zakładów wynikających głównie z:
   - ✓ niższych niż zaplanowano przychodów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe z uwagi na: sukcesywną sprzedaż lokali przez Miasto, przekazywanie nieruchomości nie stanowiących własności Miasta ich właścicielom i współwłaścicielom, wyłączanie lokali z użytkowania oraz obniżki czynszu za lokale użytkowe związanej z trwającymi pracami drogowymi i zamknięciem ulic dla ruchu,
   - ✓ urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną, przychodów z tytułu dostawy mediów oraz pozostałych opłat z tytułu zwiększenia wpływów za zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność/współwłasność osób fizycznych,
   - ✓ zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu.
3. Zmian planowanych kosztów i innych obciążeń w tym w szczególności:
   - ✓ zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników o łączną kwotę 431.770 zł, co wynika ze zwiększenia wartości planowanych odpraw emerytalnych w związku z wejściem w życie ustawy o wcześniejszych emeryturach dla mężczyzn i nagród jubileuszowych,

- ✓ zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych, w tym z uwagi na wzrost dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, co wiąże się z efektami prowadzonej windykacji należności,
- ✓ urealnienia kosztów dostawy mediów (woda, ścieki, c.o, wywóz nieczystości),
- ✓ urealnienia zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych w zarządzie obcym oraz podmiotowo wyodrębnionych administrowanych przez AN-y i ZGM–y do wysokości wynikających z podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał i zmieniającego się udziału gminy w nieruchomościach,
- ✓ zmniejszenie podatku od towarów i usług VAT z uwagi na zmianę struktury sprzedaży wpływającą na wysokość odliczenia podatku naliczonego,
- ✓ uwzględnienia zmian w wysokości odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz kosztów postępowania sądowego,
- ✓ zmian w pozostałych kosztach do wysokości wynikających z realnych cen usług, m.in. zwiększenia kosztów utrzymania czystości o około 1,5 mln zł,
- ✓ zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych na komputeryzację w kwocie 83.800 zł dotyczących Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Nowe", Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Żabieniec", Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „Konstantynowska", Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Katedralna" i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Zbiorcza (wydatki uzyskały akceptację Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Informatyki),
- ✓ zmniejszenia wartości pozycji „inne zmniejszenia" z uwagi na poprawę windykacji, co ma wpływ na wartość aktualizacji należności i konieczność wygospodarowania środków na remonty, konserwacje i zaliczki na remonty do wspólnot mieszkaniowych, ze względu na zmniejszone przychody z czynszów.

4. Zmiany stanu planowanych środków obrotowych na koniec 2008 roku.

   Nie planuje się ujemnego stanu środków obrotowych na koniec 2008 roku w żadnym zakładzie.

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 (§ 19 uchwały).

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

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa zadania pn.:

- „Budowa parku Ocalałych – II etap",
- „Centrum Dialogu".

w Zarządzie Dróg i Transportu

zadanie „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenia Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju i Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej".

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 (§ 20 uchwały)

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