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 18).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków przyznanych z Ministerstwa Finansów (§§ 1, 2, 3 i 4 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody własne w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2008 r. znak: ST5/4822/8g/BKU/08 i ST5/4822/8p/BKU/08, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Łodzi w części gminnej i w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę **743.297 zł**.

W związku z powyższym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 204.803.070 zł

b) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 237.475.040 zł.

Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w **Wydziale Edukacji** w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych w wysokości 500.000 zł:

- „Szkoły podstawowe” 350.000 zł
- „Gimnazja” 150.000 zł

powiatowych w wysokości 243.297 zł:

- „Szkoły podstawowe specjalne” 30.000 zł
- „Licea ogólnokształcące” 90.000 zł
- „Szkoły zawodowe” 73.297 zł
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 30.000 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” 20.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie najpilniejszych decyzji nakazowych, wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i inne instytucje kontrolne, związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz przeprowadzeniem remontów bieżących i poawaryjnych napraw doprowadzających do należytego stanu techniczno – sanitarnego powierzchni ciągów komunikacyjnych i sal dydaktycznych w budynkach szkół i placówek oświatowych.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 5 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umowami podpisanym z ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **23.950 zł** z tego:

- Umową Dotacji Nr 34/EE/D/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w wysokości 6.000 zł
  Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja środowiskowa w Publicznym Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w roku szkolnym 2007/2008".
  Otrzymane środki przeznaczone zostaną między innymi na:
  - zakup materiałów biurowych, piśmiennych, dekoracyjnych i fotograficznych,
  - zakup pomocy naukowych,
  - zakup usług transportowych,
  - zakup nagród dla zwycięzców w konkursach.

- Umową Dotacji Nr 51/EE/D/2008 z dnia 10 czerwca 2008 r. w wysokości 17.950 zł
  Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny „Z ekologią w przyszłość" Szkoły Podstawowej nr 71 im. H. Sienkiewicza w Łodzi".
  Ww. program ma na celu przeprowadzenie edukacji ekologicznej, dla około 550 uczniów i nauczycieli, poszerzającej wiedzę ekologiczną uczniów oraz wykształcenia u nich postaw proekologicznych.
  Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną między innymi na:
  - zakup pomocy dydaktycznych,
  - zakup materiałów do prowadzenia edukacji przyrodniczo – ekologicznej,
  - zakup usług transportowych i biletów wstępu niezbędnych przy zorganizowaniu wycieczek,
  - nagrody rzeczowe dla zwycięzców w konkursach.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** wysokości **23.950 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe" w wysokości 17.950 zł
- „Gimnazja" w wysokości 6.000 zł.

Udział własny niezbędny do realizacji ww. umów finansowany jest ze środków Rady Rodziców oraz rachunku dochodów własnych wymienionych szkół.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§§ 6 i 7 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w związku z Aneksem Nr 5 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr C/011/05/002 zawartym w dniu 20 czerwca 2008 r. w Warszawie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Odział w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki a Miastem Łódź o kwotę **7.833.619 zł.**

Zgodnie z ww. Aneksem planowana kwota dofinansowania na rok 2008 w wysokości 9.833.619 zł na realizację, w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali wielofunkcyjnej w Łodzi – al. Unii 2" została ograniczona do wysokości 2.000.000 zł zaś kwota 7.833.619 zł została przesunięta do realizacji na rok 2009, co zostanie uwzględnione w dochodach budżetu miasta na rok 2009.

Analogiczne zmiany dokonano w planie wydatków ww. zadania w latach 2008 i 2009, które nie powodują zmian wartości kosztorysowej zadania.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji przyznanej z budżetu państwa (§ 8 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 2.500 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lipca 2008 r. Nr FN.I.30112-74/2008 Miasto pozyskało dotację na realizację zadań bieżących w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na łączną kwotę 97.500 zł.

W ramach tej kwoty dotacja w wysokości 2.500 zł przyznana została niepublicznej placówce opiekuńczo – wychowawczej „Ochronka Bałucka" w Łodzi, ul. Brauna 5 na zakup mebli i sprzętu AGD.
Z uwagi na fakt, iż realizacja wydatku nastąpi w paragrafie dotacyjnym wymaga to dokonania zmian w trybie Uchwały Rady Miejskiej.
Pozostała kwota 95.000 zł została wprowadzona do planu dochodów i wydatków w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 9 i 10 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **18.750.965 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych" w wysokości 14.638.880 zł,
- „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych" w wysokości 4.112.085 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika ze wzrostu wynagrodzeń w kraju ponad poziom przyjęty dla szacunku dochodów budżetu Państwa. W związku z powyższym zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ponad prognozę ustaloną przez Ministerstwo Finansów, wynika z własnych szacunków Miasta, opartych na dotychczasowej realizacji dochodów.

W związku z powyższym zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatki**:**

W Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **405.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami".
Uchwałą Nr XXXIV/660/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2008 r. zwiększono dotację dla Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Katedralna" na remont budynku przy ul. Piotrkowskiej 282 A obejmujący wykonanie remontu dachu, izolacji zewnętrznej ścian, wymianę tynków wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych, usprawnienie instalacji c.o., wykonanie podłogi w salach prezentacji.

W remontowanym budynku prowadzona będzie działalność kulturalna, w tym prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego „Harnam". Budynek jest w ewidencji zabytków.
Wstępna wartość została określona w sposób szacunkowy na podstawie oceny wizualnej.
Wzrost wartości wynika przede wszystkim ze zwiększenia zakresu prac, które nie były pierwotnie przewidziane.
Dotyczy to między innymi:
- robót elewacyjnych budynku,
- wykonania schodów i galerii stalowej
- dostosowania poziomu podłogi i progu pomiędzy holem a salą likwidującego nierówności o około 12 cm,
- ułożenia wykładzin.

w Wydziale Edukacji w wysokości **15.280.000 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

- „Szkoły podstawowe niepubliczne" 1.200.000 zł
- „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych" 211.000 zł
- „Przedszkola niepubliczne" 1.100.000 zł
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych" 430.000 zł
- „Przedszkola specjalne niepubliczne" 320.000 zł
- „Gimnazja niepubliczne" 1.600.000 zł
- „Dotacja dla gimnazjów publicznych" 620.000 zł

powiatowych pn.:

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" 470.000 zł
- „Gimnazja specjalne niepubliczne" 470.000 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne" 3.000.000 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych" 640.000 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne" 100.000 zł
- „Licea profilowane niepubliczne" 450.000 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne" 3.700.000 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych" 430.000 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" 33.000 zł

- „Bursy szkolne niepubliczne” 220.000 zł
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne” 286.000 zł

Zwiększenie planu wydatków przeznacza się na dotacje podmiotowe dla:

- niepublicznych jednostek sytemu oświaty,
- publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Konieczność zwiększenia planu dotacji na 2008 rok wynika ze wzrostu stawek dotacji w porównaniu z rokiem 2007, jak również wzrostu liczby uczniów, na których udzielana jest dotacja.

Wzrost stawek dotacji w 2008 r. w głównej mierze jest następstwem wzrostu wysokości finansowego standardu „A” podziału oświatowej subwencji ogólnej. Dodatkowy wpływ na wzrost stawek dotacji miały również zmiany legislacyjne polegające m.in. na wprowadzeniu nowych wag dla niektórych zadań, czy zmian sposobu naliczania stawki dla młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Wydziale Kultury w wysokości **400.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury” na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury pn. „Miasto Dialogu” na realizację VII edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur Łódź – 2008 Ojcowie.

Festiwal Dialogu Czterech Kultur jest jednym z najistotniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym mieście i Polsce – interdyscyplinarną imprezą o światowej randze, której zadaniem jest promocja Polski jako żywego centrum kulturalnego, otwartego na dialog międzykulturowy, widziany w perspektywie artystycznej, kulturoznawczej a także społecznej. Zwiększona dotacja zapewni realizację Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w roku 2008, stosownie do zamierzeń.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:

- **Delegaturze Łódź – Bałuty** w wysokości 128.763 zł w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty”,
- **Delegaturze Łódź – Górna** w wysokości 141.448 zł w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna”,

- **Delegaturze Łódź – Polesie** w wysokości 36.505 zł w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie”,
- **Delegaturze Łódź – Śródmieście** w wysokości 94.837 zł w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście”,
- **Delegaturze Łódź – Widzew** w wysokości 194.845 zł w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Widzew.
- **Wydziale Budżetu** w wysokości 1.437.621 zł w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”.

Zwiększenia planu wydatków związane są między innymi:

- z wejściem z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Powodują one konieczność zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w delegaturach i Wydziale Budżetu przede wszystkim pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

  Ww. rozporządzenie wprowadziło zmiany w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego – stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia. Kwoty wynagrodzeń określone w załączniku mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Pracodawca zobowiązany jest przyznać pracownikom wynagrodzenie zasadnicze mieszczące się w granicach kwotowych kategorii zaszeregowania określonej w umowie o pracę, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.

- dostosowania poziomu wynagrodzeń pracowników do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

- **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **141.600 zł** w ramach realizacji zadania gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny”.

  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Ogrodu pracownicy na stanowiskach głównie robotniczych zatrudniani są w godzinach nadliczbowych, w soboty i niedziele oraz w inne dni wolne od pracy. W okresie wzmożonych polowych prac pielęgnacyjnych nie zawsze możliwe jest udzielenie im czasu wolnego w innym terminie.

  W związku z powyższym zwiększa się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co wiąże się także z dostosowaniem poziomu wynagrodzeń do aktualnej sytuacji na rynku pracy.

- **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **490.346 zł** w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu".
  Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane jest z wykonywaniem przez Zarząd Dróg i Transportu w 2008 r. dodatkowych obowiązków i koniecznością zwiększenia liczby etatów z 168 na 174. Do istotnych zadań Zarządu Dróg i Transportu należy zaliczyć zadania związane z przygotowaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z UE, zwiększone zadania związane z oczyszczaniem miasta oraz zwiększenie funkcji kontrolnych nad Strefą Płatnego Parkowania.
  Realizacja zadań przez Zarząd Dróg i Transportu wymaga zatrudnienia odpowiedniej kadry specjalistycznej o właściwym uposażeniu, podczas, gdy występujące w innych jednostkach administracji drogowej konkurencyjne warunki płacowe powodują stopniowy odpływ specjalistów i dobrze wykwalifikowanych pracowników.
  Ponadto realizacja nowych zadań przez Zarząd Dróg i Transportu wymuszała konieczność wygospodarowania z własnych środków, środków na wynagrodzenia i środków na obsługę nowych powierzonych zadań, co spowodowało stopniowe zaniżanie przeciętnego wynagrodzenia pracowników.
  W związku z powyższym dodatkowe środki pozwolą na dostosowanie poziomu wynagrodzeń do aktualnej sytuacji na rynku pracy dotychczas zatrudnionym pracownikom oraz zabezpieczą środki dla nowych 6 etatów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 11 i 12 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości 713.697,28 zł w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych; – zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego".

Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki i tak w:

Wydziale Edukacji zmiany dotyczą realizacji projektu Comenius realizowanego w szkołach w latach 2007/2008.
Zadanie zostało zaplanowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, określonych Zarządzeniem Nr 1449/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 grudnia 2007 r.

Jednocześnie ww. Zarządzeniem ustalony został ostateczny termin dokonania wydatków, na zadania realizowane w ramach projektu, na dzień 30 czerwca 2008 r. Do końca czerwca br. nie wykorzystano środków zaplanowanych na wydatki, w łącznej kwocie 74.747,28 zł. Zwrot środków nie wykorzystanych stanowi dochód budżetu miasta w roku 2008 r.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w niżej wymienionych nowych gminnych zadaniach pn.:

- „Comenius w szkołach podstawowych – rozliczenie wydatków za 2007 rok" w wysokości 26.303,98 zł
- „Comenius w gimnazjach – rozliczenie wydatków za 2007 rok" w wysokości 47.715,30 zł
- „Comenius w liceach ogólnokształcących – rozliczenie wydatków za 2007 rok" w wysokości 728,00 zł.

Wydziale Gospodarki Komunalnej tworzy się nowe jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – rozliczenie 2007 r." z kwotą **638.950 zł.**

W ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego, ww. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na zadaniu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA" zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł. Termin realizacji wydatków został ustalony na dzień 30 czerwca 2008 r.
Środki dotyczą kontraktów: 02 – Sortownia i Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych oraz 04 – Budowa Składowiska Balastu. Ze względu na wydłużenie okresu zgłaszania wad przez Inżyniera Kontraktu, zaplanowana kwota nie mogła zostać wydatkowana do 30 czerwca 2008 r.
W sprawozdaniu finansowym za 2007 r. kwota 1.000.000 zł została wykazana jako wykonanie finansowe ze środków z Unii Europejskiej.
W związku z powyższym, w celu rozliczenia środków z Unii Europejskiej, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2008. Proponuje się w tym celu utworzenie nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – rozliczenie 2007 r.".

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 13 i 14 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu zwiększa się dochody w wysokości **932.080 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody: c) pozostałe; - inne.
W ramach porozumienia zawartego w dniu 3 marca 2008 r., Dell Products (Poland) Sp. z o.o. zobowiązała się do zwrotu kwoty 932.080 zł stanowiącej równowartość wpłaty dokonanej w 2007 roku przez Zarząd Dróg i Transportu na rzecz Dell, z tytułu sfinansowania przez Miasto części opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej uiszczonej uprzednio przez Spółkę na rzecz PKP – Energetyka. Powyższa kwota została już zwrócona na rachunek Zarządu Dróg i Transportu i została przekazana na rachunek bankowy Miasta.

W związku z powyższym środki w wysokości **932.080 zł** przeznacza się na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Śląskiej – prace przygotowawcze".

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 15 i 16 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **170.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - odsetki od udzielonych pożyczek".
W roku 2007 jednostkom służby zdrowia udzielono pożyczki na restrukturyzację. Zgodnie z zawartą umową od udzielonych pożyczek naliczane są odsetki. W związku ze wzrostem stóp procentowych odsetki w 2008 r. były wyższe niż założone z tego tytułu dochody w budżecie na 2008 r.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki **w Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **170.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń i urządzeń w zakresie instalacji medycznych w oddziałach szpitalnych" w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera.
Realizacja ww. zadania wynika z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi nakazującej obniżenie stężenia podtlenku azotu do wartości Najniższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS) na stanowiskach położnej anestezjologicznej i położnej w salach Bloku Operacyjnego szpitala.

Stan techniczny istniejącej instalacji wentylacyjnej nie pozwala na skuteczne odprowadzanie gazów ze środowiska ww. sal operacyjnych, wobec czego konieczna jest modernizacja tej instalacji i pomieszczeń szpitalnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 17 i 18 uchwały).

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową pn. „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" o kwotę **154.239 zł.**
Wzrost dochodów możliwy jest z uwagi na świadczenie przez Ośrodek usług informatycznych i sprzedaż praw autorskich, które nie były wcześniej planowane oraz wzrost pozostałych usług geodezyjnych. Ponadto zwiększone wpływy w kwocie 46.800 zł dotyczą zwrotu na podstawie wyroku sądowego, wypłaconych w 2005 roku wynagrodzeń wraz z należnymi odsetkami i kosztami zastępstwa procesowego.

W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów dokonuje się zwiększenia wydatków ***w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*** w wysokości ***154.239 zł*** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń.
Zintensyfikowany proces inwestycyjny w mieście spowodował okresowe zwiększenie zakresu obowiązków służbowych pracowników Ośrodka zajmujących się utrzymaniem aktualizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

- ✓ operatu ewidencji gruntów i budynków,
- ✓ ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- ✓ mapy zasadniczej i koordynacyjnej

oraz przy realizacji zadań związanych z tworzeniem Systemu Informacji Miejskiej.
W związku z powyższym zwiększone wpływy proponuje się przeznaczyć na wypłatę dodatków specjalnych, które przyznane zostaną za wykonywanie dodatkowych czynności.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 19, 20 i 21 Uchwały).

Zwiększa się planowane dochody **w Wydziale Sportu** w wysokości **508.315 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne".

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, z tytułu działalności na 2007 r. dokonał wpłaty na rachunek bankowy Miasta nadwyżki środków obrotowych, ponad poziom ujęty w planie finansowym na 2007 r. Środki te stanowią dochód budżetu Miasta Łodzi na 2008 r.

Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **1.611.185 zł** z tego w:

Wydziale Sportu w wysokości **198.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK)" w wysokości 158.000 zł Realizacja zadania wymagałaby zabezpieczenia środków w wysokości około 430.000 zł. W związku z powyższym proponuje się odstąpienie od realizacji zadania w 2008 roku.
- „Dokumentacja dla dokończenia budowy obiektu rekreacyjno – sportowego przy ul. Wiernej Rzeki" w wysokości 40.000 zł, co wiąże się z rozszerzeniem nazwy zadania omówionym poniżej.

Wydziale Świadczeń Socjalnych w wysokości **1.413.185 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe".
W związku z poprawą sytuacji materialnej mieszkańców miasta Łodzi obserwuje się zmniejszoną liczbę składanych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ten cel jest więc możliwe i wynika z aktualnej prognozy środków zapewniających realizację zadania.

W związku z powyższym ***zwiększa się wydatki*** **w:**

Wydziale Kultury w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kolekcji „Jan Paweł II na monetach i medalach świata" – przez Muzeum Historii Miasta Łodzi.

Powyższe środki przeznacza się na zakup kolekcji Pana Wojciecha Grabowskiego pn. „Jan Paweł II na monetach i medalach świata".
Pan Wojciech Grabowski z Londynu jest długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Londynie. Od początku Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II rozpoczął kolekcję, której tematem jest papież i wydarzenia jego pontyfikatu przedstawione na

monetach i medalach świata. Jego zbiór liczy ponad 4.000 egzemplarzy, z których 3.000 zaprezentował w dniu 3 kwietnia 2006 roku w pierwszą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.
Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w osobie Prezesa Pana Oresta Paczkowicza zwrócił się z prośbą do władz miasta o rozważenie możliwości zakupu tak cennej kolekcji i ulokowania jej w instytucji muzealnej.
Kolekcja jest prezentowana w Muzeum Historii Miasta Łodzi od dnia 13 czerwca 2008 roku. Całość właściciel wycenił na kwotę 1.500.000 zł oraz przystał na propozycję rozłożenia tej kwoty na raty.
Realizacja wydatków będzie przedstawiała się następująco:

- 2008 rok kwota 150.000 zł
- 2009 rok kwota 500.000 zł
- 2010 rok kwota 500.000 zł
- 2011 rok kwota 350.000 zł.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **141.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Ogród Botaniczny, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zaplecze magazynowo – sprzętowe (kontynuacja zadania kod 2073491)".
Koszty realizacji zadania na etapie opracowania planu finansowego na rok 2008 oraz założeń do WPI ustalone zostały w sposób szacunkowy. Dokładne określenie kosztów w oparciu o uzgodniony i zatwierdzony pozwoleniem na budowę projekt budowlany nastąpiło pod koniec 2007 r. Rynkowa weryfikacja kosztów przeprowadzona w ramach wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych pozwala na ustalenie wartości zadania w łącznej kwocie 941.000 zł, co wymaga zwiększenia planu w roku 2008 o kwotę 141.000 zł i w roku 2009 o kwotę 100.000 zł.

Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków w wysokości **170.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku", wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu".

Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie ogrodzenia działki obejmującej fragment parku im. Wł. Reymonta w tym: budynek łaźni, parkingi i willę przeniesioną do Skansenu Miejskiej Architektury Drewnianej z ul. Scaleniowej 18. Wykonanie ogrodzenia zabezpieczy ww. obiekty przed ich dewastacją.
W związku z powyższym całkowita wartość kosztorysowa zadania wyniesie 3.485.180 zł w tym w 2008 roku 2.374.019 zł.

Wydziale Sportu w wysokości **1.658.500 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

bieżącego pn. „Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" w wysokości 887.000 zł
Zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego wiąże się z przejęciem w 2008 r. w administrowanie dodatkowych obiektów przy ul. Srebrzyńskiej oraz przy zbiegu ulic 6-go sierpnia i Więckowskiego. Uchwałą Nr XXXVII/745/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r. dokonano zwiększenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na kwotę 5,50 za 1 m^2 powierzchni gruntów administrowanych przez zakład.
Powyższa dotacja zapewnia realizację ww. uchwały.

majątkowych:

- wieloletniego, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej – ul. Ks. Skorupki" w wysokości 400.500 zł
  Obecny plan wydatków w 2008 r. na realizację ww. zadania wynosi 650.000 zł. MOSiR, będący podatnikiem podatku VAT ma prawo wystąpić do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającego z zakupów inwestycyjnych. Zwrot podatku nastąpi w 2009 r. W związku z powyższym w 2008 r. należy zabezpieczyć środki umożliwiające zapłatę faktur wykonawców.
- jednorocznego pn. „Zainstalowanie kolektorów słonecznych – pływalnia „Wodny Raj" w wysokości 277.000 zł
  W budżecie roku 2008 r. zabezpieczone są środki na ww. zadanie w wysokości 120.000 zł. Na realizację zadania MOSiR pozyskał dotację z WFOŚiGW, zgodnie z pismem z dnia 28 lipca 2008 r. znak: WF7027/WP/OA-N080430W/2008, w kwocie 240.000 zł. Szacowana obecnie wartość zadania wynosi 637.000 zł.
  W związku z powyższym, poza pozyskaną dotacją z WFOŚiGW, należy zwiększyć środki na zadaniu o kwotę 277.000 zł.

- nowego jednorocznego pn. „Dokumentacja dla dokończenia budowy obiektu rekreacyjno – sportowego przy ul. Wiernej Rzeki oraz koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. 6-go Sierpnia 71” w wysokości 40.000 zł

  Utworzenie nowego zadania wiąże się z koniecznością realizacji w ramach dotychczas planowanych środków na zadaniu „Dokumentacja dla dokończenia budowy obiektu rekreacyjno – sportowego przy ul. Wiernej Rzeki”, dodatkowo koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. 6-go Sierpnia 71, co wymaga rozszerzenia nazwy i zakresu realizacji zadania.
- jednorocznego pn. „Modernizacja obiektu sportowego „Karpacka” i zakup sprzętu” w wysokości 54.000 zł

  W budżecie roku 2008 ww. zadanie zaplanowane jest z kwotą 225.000 zł. W wyniku rozstrzygnięcia procesu przetargowego na roboty budowlane dla zrealizowania zakupu specjalistycznego sprzętu sportowego dla gimnastyków niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 54.000 zł.

<u>Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§§ 22 i 23 uchwały).</u>

Zmniejsza się planowane dochody **w Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Kompas nowy kierunek życia” w wysokości **781.042 zł.**

Realizacja projektu została przyjęta Uchwałą Nr LXII/1162/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Kompas nowy kierunek życia” współfinansowanego w ramach programu operacyjnego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana 5 maja 2006 r.

Projekt realizowany jest w okresie 2006 – 2008, natomiast środki na realizację projektu przekazywane są w transzach.

Liderem projektu jest Miasto Łódź, partnerami są: Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi oraz Region Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność.

W kolejnych latach umowa była aneksowana czterokrotnie.

W związku z zakończeniem realizacji projektu z dniem 30 czerwca 2008 r. wprowadza się w budżecie na rok 2008 zmiany po stronie dochodów i wydatków zgodnie ze złożonym sprawozdaniem i rozliczeniem końcowym realizacji projektu.
Całkowita końcowa wartość realizowanego projektu wynosi 4.770.554 zł z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 3.577.912 zł
- środki z budżetu krajowego 1.192.642 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§§ 24 i 25 uchwały).

W związku z podpisaniem Aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie nr 12/05 projektu „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04" dokonuje się poniższych zmian:

Zmniejsza się planowane na 2008 rok dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **998.401 zł** w niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:

- „Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/04 pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" w wysokości 902.885 zł

- „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" w wysokości 95.516 zł.

Zmniejsza się wydatki w wysokości **998.401 zł** zabezpieczone na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 1 – Al. Włókniarzy na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej – SPOT/2.2/39/04".

W związku z powyższym:

- zmniejsza się wartość kosztorysową zadania o kwotę 1.008.956 zł, tj. z kwoty 116.287.660 zł do kwoty 115.278.704 zł,
- zmniejsza się plan roku 2008 o kwotę 998.401 zł z tego:
  - ✓ środki z EU o kwotę 902.885 zł tj. z kwoty 10.997.060 zł do kwoty 10.094.175 zł

- ✓ środki z budżetu miasta o kwotę 95.516 zł, tj. z kwoty 3.722.711 zł do kwoty 3.627.195 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 26 i 27 uchwały).

Zmniejsza się wydatki **w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków** w wysokości **2.223.299 zł** zaplanowane w zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracowania Urbanistyczna w Łodzi". Zmniejszenie planu wiąże się z jego dostosowaniem do aktualnych potrzeb i zapewnia realizację zadań jednostki w roku 2008.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:
Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości **700.500 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia" w wysokości 179.500 zł
  W ramach ww. kwoty pokryte zostaną wydatki dotyczące Specjalnej Edycji Konkursu „Łódź Proponuje", udział m. in.: w Forum Ekonomicznym w Krynicy Morskiej, Forum „Przywództwo i innowacje w Biznesie" w San Francisco podczas których będzie prezentowana oferta inwestycyjna miasta.
  Wyjazdy mają na celu spotkanie z światową kadrą zarządzającą oraz przedstwicielami takich światowych potentatów w dziedzinie IT jak m.in. Hewlett Packard, Gogle Pixar i inne.

- „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich" w wysokości 458.000 zł
  Środki wydatkowane zostaną na realizację drugiej części projektu „Młodzi w Łodzi" pod hasłem „Łódź przełamuje stereotypy" m. in. na: produkcję spotów promocyjnych przeznaczonych do emisji w kinie i na ekranach multimedialnych oraz na dzierżawę powierzchni reklamowych (w Łodzi oraz w pozostałych miastach, w których będą eksponowane reklamy: Kielce, Płock, Kalisz, Radom, Bełchatów, itd.) na nośnikach takich jak: internet, billboardy, citylighty, nośniki mobilne (autobusy, tramwaje). Ponadto planowane są wydatki na organizację wydarzeń i eventów związanych z szeroko zakrojoną promocją projektu.

- „Media Klaster” w wysokości 63.000 zł

  W związku z pozytywną decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na przystąpienie Miasta Łodzi do Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych rozpoczyna się procedura powołania Zespołu ds. Filmu oraz zbudowania narzędzi, którymi posługiwać się będzie Zespól. Do tych narzędzi należy: strona internetowa zawierająca wszelkie niezbędne informacje potrzebne dla branży filmowej w języku polskim i angielskim, utworzenie bazy lokacji – miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia realizacji produkcji filmowej, bazy technicznych zasobów miasta. Ponadto należy opracować logotyp „Łódź Filmowa – Film Commission”, szatę graficzną dla materiałów promocyjnych Film Commission oraz opracować i wydrukować materiały promocyjne.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości 1.522.799 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami” w wysokości 462.183 zł dla Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Żabieniec” z przeznaczeniem na potrzeby remontowe zarządzanego przez zakład zasobu;
- „Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie „0” w wysokości 589.417 zł z przeznaczeniem na:
  - ✓ sfinansowanie nakładów koniecznych poniesionych przez najemców lokali użytkowych strefy „0” a obciążających wynajmującego - kwota 333.213 zł,
  - ✓ przekazanie pożytków właścicielom nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 64 - kwota 256.204 zł;
- nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wielkopolskiej 53” w wysokości 471.199 zł dla Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Żabieniec”.

  Zakres prac obejmuje roboty budowlane i instalacyjne wraz z montażem zintegrowanych gniazd komputerowych i podłączeniem do sieci instalacji logicznej. Planowana kwota zawiera koszt projektu.

<u>Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 28 i 29 uchwały).</u>

Zmniejsza się wydatki zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta" w wysokości **170.561 zł**.

Powyższe środki przeznacza się dla:
Delegatury Łódź – Górna w wysokości **112.205 zł** na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu na ul. Cieszyńskiej" na wykonanie parkingu powszechnego użytku na ulicy Cieszyńskiej przy ulicy Cieszkowskiego.
Powyższego zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr 166/2008 Rady Osiedla Rokicie w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

Delegatury Łódź – Widzew w wysokości **33.356 zł** na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami zabawowymi na placu zabaw w Parku Podolskim".
Wprowadzenie ww. zadania do planu pozwoli Delegaturze na realizację zaplanowanego zakresu robót, w ramach zadania o tej samej nazwie, finansowanego z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z uwagi na fakt, że wartość kosztorysowa zadania przekracza środki finansowe z GFOŚiGW, Rada Osiedla Zarzew Uchwałą Nr 139/33/08 z dnia 2 lipca 2008 r. postanowiła dofinansować zadanie, aby w roku bieżącym zakończyć prace w obrębie wygradzanego placu zabaw. Dzięki temu dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać z urządzeń zabawowych na estetycznym placu zabaw.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę dróg gminnych wraz z odwodnieniem" na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Tczewskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Ciechocińską – przebicie do ul. Ciechocińskiej.
Powyższego zwiększenia dokonano w związku z uchwałą Nr XXXIX/85/08 Rady Osiedla Ruda w Łodzi z dnia 1 lutego 2008 r.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 30 i 31 uchwały).

Zmniejsza się wydatki zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta do projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych" w wysokości **110.198 zł**.

Powyższe środki przeznacza się dla **Biura Partnerstwa i Funduszy** na realizację nowego gminnego zadania pn. „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny".
Uchwałą Nr XXXV/674/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci tematycznej pn. „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny" współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II.
Głównym celem projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju miast pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi a także szerokie rozpowszechnianie doświadczeń i przykładów dobrych praktyk miejskich z zakresu realizacji projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju miast.
Sieć FAST Track URBAMECO tworzą miasta: Lyon, Birmingham, Göteborg, Constanta, Arnhem, Tatabània, Wrocław, Nea Ionia Magnesias a także Instytucje Zarządzające funduszami UE w ww. miastach (m. in. Urząd Marszałkowski w Łodzi).

Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2009.
Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi wynosi 183.663 zł.
Z tego przewiduje się dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 146.930 zł
Wkład własny Miasta określono na kwotę 36.733 zł.
W roku 2008 na realizację projektu przeznaczono kwotę 110.198 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFRR kwotę 88.158 zł,
- ze środków finansowych Miasta kwotę 22.040 zł.

Ponieważ projekt ma charakter refundacyjny środki finansowe z EFRR wpłyną dopiero w roku 2009.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 32 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie boiska piłki nożnej na terenie szkolnym pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Szkołą Podstawową Nr 122" **do Wydziału Edukacji** na realizację gminnego zadania pn. „Gimnazja" na remont – wymianę posadzki korytarza w Gimnazjum Nr 16.
Na zadanie dotyczące oświetlenia boiska Rada Osiedla Radogoszcz Uchwałą Nr 74/25/08 z dnia 18 lutego 2008 r. przeznaczyła środki z rezerwy celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta. Kolejną uchwałą Nr 78/27/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. Rada Osiedla postanowiła przeznaczyć ww. środki na wymianę posadzki korytarza w Gimnazjum nr 16.

Z Delegatury Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.500 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Nowosolna" **do Wydziału Edukacji** na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe" na zakup książek do księgozbioru znajdującego się w bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 202 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2. Z książek w bibliotece oprócz uczniów korzystają również mieszkańcy osiedla.
Powyższego przeniesienia dokonano w związku z Uchwałą Nr 125/48/08 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 23 czerwca 2008 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 33 uchwały).

W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000.0000 zł** między wieloletnimi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" z zadania „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap II „Stadion Miejski wraz z infrastrukturą" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa".
W związku z barkiem możliwości wykonania planu i wykorzystania środków w bieżącym roku na prace przygotowawcze budowy Stadionu Miejskiego dokonuje się powyższego przeniesienia środków między ww. zadaniami.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/548/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego i Zarządzeniem Nr 1945/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru wspólnika celem zawiązania spółki z udziałem Miasta Łodzi zgodnie z Programem zagospodarowania części Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego, trwa procedura wyboru wspólnika do spółki z udziałem Miasta. Przedmiotem działania Spółki będzie m. in. realizacja budowy Stadionu Miejskiego. Rozpoczęcie finansowania prac przygotowawczych i projektowych planowane jest na rok 2009. Proponowane zmiany nie wpływają na limity środków 2008 i 2009 roku.
Zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym nie powodują zmian wartości kosztorysowych poszczególnych zadań.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wodociąg w ul. Białowieskiej".
Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyborze wykonawcy budowy wodociągu w ul. Białowieskiej na ww. zadaniu pozostają wolne środki w wysokości 20.000 zł.
Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi w ul. Życzliwej wraz z odwodnieniem" w wysokości 7.000 zł
  Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie robót dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz umowie z wykonawcą a niezbędnych do wykonania tego zadania w całości w roku bieżącym.
- „Dokumentacja zagospodarowania osiedla „Młynek" w wysokości 13.000 zł
  Powyższe środki są niezbędne do wykonania tego zadania w całości w bieżącym roku.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **29.800 zł** między zadaniami:
z jednorocznych powiatowych zadań pn.:

- „Modernizacja łazienek, wymiana podłogi i drzwi w kuchni oraz budowa 3 stanowisk dla kotłów warzelnych, montaż moskitier w oknach stołówki – Dom Pomocy Społecznej – ul. Krzemieniecka 7/9" w wysokości 25.000 zł

Przeniesienie środków jest możliwe w związku ze zmniejszeniem o 6 ilości modernizowanych łazienek w jednym pionie.

- „Zakup maceratorów do utylizacji pampersów – Dom Pomocy Społecznej CRO – ul. Przybyszewskiego 255/267" w wysokości 4.800 zł
  Kwota zmniejszenia jest oszczędnością po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym.

na jednoroczne powiatowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Wymiana instalacji elektrycznej w kuchni – Dom Pomocy Społecznej – ul. Krzemieniecka 7/9" w wysokości 25.000 zł
  Wymiana instalacji jest konieczna po przeprowadzonych badaniach skuteczności ochrony przeciwpożarowej w placówce.
- „Zakup łóżka rehabilitacyjnego – Dom Pomocy Społecznej CRO – ul. Przybyszwskiego 255/267" w wysokości 4.800 zł
  Powyższy zakup zmniejszy potrzeby Centrum w tym zakresie.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **29.556 zł** między wieloletnimi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego:

- z zadania „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych" w wysokości 23.566 zł
- z zadania „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach" w wysokości 5.990 zł

z przeznaczeniem na realizację zadnia pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich".

Zwiększenie wartości zadania jest niezbędne do wykonania pełnego zakresu modernizacji węzłów sanitarnych w Przedszkolu Miejskim nr 52 przy ul. Zacisze 3/5 i wynika ze wzrostu cen usług na rynku budowlanym, jaki nastąpił od czasu opracowania planu inwestycyjnego.

Zmniejszone środki na ww. zadaniach stanowią oszczędności środków po rozstrzygnięciu przetargów na modernizację węzłów sanitarnych.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **158.814 zł** w dziale 921 rozdziale 92195:

- w ramach zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji" przeniesienie kwoty 80.900 zł z § 2820 do § 2810,

- z zadania „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” przeniesienie kwoty 77.914 zł do:
  - nowego zadania „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych” § 2830 kwotę 6.998 zł,
  - zadania „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” § 2800 kwotę 70.916 zł.

Powyższe przeniesienia wynikają z rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury.

Komisja konkursowa zaproponowała środki dla:

- Fundacji Carpie Diem – kwotę 30.000 zł na realizację zadań: „Jesienne dni muzyki organowej i sakralnej w Archikatedrze Łódzkiej” (10.000 zł), „Meeting jubileuszowy Jana Pawła II w 30. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową” (20.000 zł),
- Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kultury Żydów – kwotę 22.000 zł na realizację zadań: „Festiwal Sztuki Filmowej Jidysz” (15.000 zł), „Gmina Żydowska w Łodzi” (7.000 zł),
- Fundacji Kultury i Biznesu – kwotę 20.000 zł na realizację zadania „Uroczyste obchody 90. rocznicy odzyskania niepodległości”,
- Fundacji Ośrodka Karta – kwotę 17.000 zł na realizację zadania „Pamiętanie Peerelu. Opowieści o wspólnych i indywidualnych sposobach na system: 1956-1989 Łódź”,
- Fundacji na Rzecz Kultury Żywej Białe Gawrony – kwotę 15.000 zł na realizację zadania „Jesienne Gawronalia – interdyscyplinarny festiwal twórczości i sztuki”,
- Klasztoru O.O. Dominikanów bł. Piotra Jerzego Frassatiego – kwotę 6.998 zł na realizację zadania „Trzy otwarte wieczory – klasyczna poezja w interpretacji wybitnych mistrzów słowa”,
- Bałuckiego Ośrodka Kultury – kwotę 12.850 zł na realizację zadań: „Lato, lato zostań dłużej konkurs fotograficzny” (4.050 zł), „V konkurs plastyczno-fotograficzny im. B. Misztali – poezja bałuckich podwórek” (8.800 zł),
- Widzewskich Domów Kultury – kwotę 10.000 zł na realizację zadań: „IX Łódzkie Konfrontacje Taneczne” (5.000 zł), „Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda” (5.000 zł),

- Centrum Kultury Młodych – kwotę 19.916 zł na realizację zadań: „Zrozumieć Bojków… kalejdoskop tożsamości narodowej" (9.969 zł), „Podajmy sobie twórcze dłonie" (4.947 zł), „Z przytupem do tańca – spotkanie z tańcem ludowym" (5.000 zł),
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych – kwotę 8.150 zł na realizację spektaklu „Laska Nebeska humor i rockandrollowa piosenka w Czechach",
- Łódzkiego Domu Kultury – kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn. „Łódzkie Spotkania Teatralne 2008".

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **239.792 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku" pn. „Wymiana dachu w Muzeum Tradycji Niepodległościowych (kontynuacja zadania kod 2082641)".
Na realizację ww. zadania w latach 2007 – 2008 zaplanowano 500.000 zł a wydatkowano 260.208 zł. Pozostałe środki przeznacza się na realizację w Muzeum niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja dziedzińca wewnętrznego Oddziału Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych" w wysokości 60.000 zł

  Radogoszcz jest miejscem szczególnym, pomnikiem Martyrologii, odwiedzanym przez licznych gości i mieszkańców naszego miasta. Odbywają się tu ważne uroczystości z udziałem najwyższych władz wojewódzkich i miejskich. Z tych też powodów dziedziniec ten spełnia funkcje reprezentacyjną. Stan jego nawierzchni wymaga pilnych prac modernizacyjnych.

- „Wymiana okien w budynku Muzeum Tradycji Niepodległościowych przy ul. Gdańskiej 13" w wysokości 179.792 zł

  Realizacja ww. zadania jest konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny okien. Wymiana okien pozwoli na bardziej ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej do ogrzania budynku a co za tym idzie obniżenie opłat za ciepło.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **45.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu a rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowice". Zgodnie z kosztorysem inwestorskim sporządzonym w 2008 r. zmniejszenie środków na tym zadaniu jest możliwe bez wpływu na zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Nowogrodzkiej w Łodzi na odcinku od ul. Edwarda do posesji nr 55”, co pozwoli na rozszerzenie zakresu wykonywanych robót o wykonanie przebudowy dodatkowego odcinka ulicy. Zakres zaplanowanych robót, zgodnie z dokumentacją, kończył się na działce 291/1 pomiędzy posesjami znajdującymi się przy ul. Nowogrodzkiej nr 53 a nr 55, stanowiącej drogę dojazdową do obydwu posesji. Z uwagi na obowiązek zapewnienia dostępności do drogi publicznej dla posesji przy ul. Nowogrodzkiej 55, biorąc pod uwagę realizowane obecnie roboty, konieczne jest wydłużenie przebudowywanego odcinka w celu umożliwienia mieszkańcom wykonania wjazdu do tej posesji z utwardzonej nawierzchni ulicy.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku” (§ 34 i 35 uchwały).

Zmiany w załączniku wynikają ze:

- zwiększenia dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Żabieniec” w wysokości 867.183 zł
- zmianie w planie Miejskiego Ośrodka Spory i Rekreacji polegających na:

Zwiększeniu przychodów z tytułu:

- wpływów z tytułu czynszów i wynajmu sal gimnastycznych w wysokości 2.520.000 zł,
- wpływów z tytułu udostępniania dodatkowych lodowisk przenośnych, pływalni i kortów tenisowych w wysokości 2.073.900 zł,
- sprzedaży materiałów i środków trwałych w wysokości 100.000 zł,
- naliczonych odsetek od należności i kary umowne w wysokości 50.000 zł
- dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Zainstalowanie kolektorów słonecznych – pływalnia „Wodny Raj” w wysokości 240.000 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu w związku z przejęciem w administrowanie obiektów przy ul. Srebrzyńskiej oraz przy zbiegu ulic 6-go sierpnia i Więckowskiego w wysokości 887.000 zł.

  Zwiększenie dotacji wiąże się również z uchwaleniem przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 9 lipca br. nowej stawki dotacji dla MOSiR-u.

- pokrycia amortyzacji w wysokości 1.600.000 zł – wynika z przejęcia w administrowanie dodatkowych obiektów.

Zwiększeniu wydatków w związku:

- ze wzrostem kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowany wzrostem zatrudnienia o 16 etatów, w związku z przejęciem w administrowanie obiektów przy ul. Srebrzyńskiej oraz przy zbiegu ulic 6-go Sierpnia i Więckowskiego w wysokości 660.500 zł,
- z opłatą na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.000 zł,
- wzrostu kosztów z tytułu zakupu usług remontowych, pozostałych oraz zakupu energii cieplnej i innych niezbędnych materiałów w związku z przejęcie w administrowanie ww. obiektów w wysokości 3.765.626 zł,
- wzrostu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „zainstalowanie kolektorów słonecznych – pływalnia „Wodny Raj" (dotacja z WFOŚiGW) w wysokości 240.000 zł,
- odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1.600.000 zł.

Stanu środków obrotowych na koniec roku zwiększenie o kwotę 1.203.774 zł, co zapewnia utrzymanie płynności finansowej.

Ponadto w Załączniku Nr 5 dotyczącym zmian w planach finansowych zakładów budżetowych do uchwały do Uchwały Nr XXXVII/714/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r. w zakładach gospodarki mieszkaniowej i administracjach nieruchomościami zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o 2 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 (§ 36 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 (§ 37 uchwały).

Wymienione powyżej 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 (§ 38 uchwały).

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

Zmiany Załącznika Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2008 rok" do ww. uchwały budżetowej (§ 39 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 (§ 40 uchwały).

W związku z zapisami ujętymi w uchwale dokonuje się stosownych zmian w ww. Załączniku obejmujących:

- dział 700 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej;
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.