

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 21).

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **30.168 zł** na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 26 czerwca 2008 r. znak: WF 6097/ZI/N080421W/08, w którym Zarząd informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu ww. zadania.

Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

Priorytetem realizowanego zadania jest wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych części drzew stwarzających największe zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt oraz zwiedzających. Planowane jest poddanie 34 sztuk drzew zabiegom leczniczo – pielęgnacyjnym. Ponadto planuje się uzupełnienie nasadzeń wieloletnich w ilości ok. 204 sztuk oraz roślin cebulkowych ok. 300 sztuk.

Otrzymana dotacja pozwoli w całości wykonać zaplanowane prace.

Udział własny w realizacji zadania w kwocie 46.103 zł zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007 i 2008 w zadaniu pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 2, 3 4 i 5 uchwały).

Zmiany po stronie dochodów obejmują:

1/ włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w związku z pismem Ministra Sportu i Turystyki z lipca 2008 r. znak: DIS/MC/1614/2008 w wysokości **333.000 zł**;

2/ włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków stanowiących pomoc finansową Samorządu Województwa Łódzkiego na podstawie Uchwały Nr XXIII/555/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2008 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany uchwały Nr XVII/457/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2008 rok zmienionej uchwałą Nr XIX/509/08, Nr XIX/510//08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 5 lutego 2008 roku i uchwałą Nr XX/531/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 roku w wysokości **333.334 zł**.

Uchwałą Nr XXXV/671/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2008 r. włączono do budżetu miasta środki pochodzące z budżetu państwa oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 7.329.674 zł z przeznaczeniem na 11 boisk realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach zadania pn. „Budowa boisk – program rządowo – samorządowy – „Moje boisko – Orlik 2012”. W wyniku zawarcia Aneksu nr 1/PF/Or/2008 do umowy NR 5/PF/Or/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Łódź, ustalona została lokalizacja dwunastego boiska, które powstanie przy Szkole Podstawowej Nr 182 przy ul. Łanowej 16. W związku z czym włącza się do budżetu powyższe środki w łącznej kwocie 666.334 zł.

3/ zwiększenie planowanych na 2008 rok dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 4.111.942 zł;

W I półroczu 2008 r. w podatku od nieruchomości uzyskano dodatkowe dochody z lat ubiegłych, których egzekucja do tej pory była bezskuteczna. Po sprzedaży nieruchomości „Werus” Sp. z o.o., Kombinat Budownictwa Ogólnego „Jedynka” w likwidacji i „Ekotextil Plus” Sp. z o.o. w likwidacji oraz ZPB „Eskimo” w upadłości wpłaciły podatek od nieruchomości.

W wyniku rozstrzygniętych przetargów na budowę nawierzchni oraz kosztorysy inwestorskie na infrastrukturę dla realizacji 12 boisk niezbędna wielkość środków wynosi 16.871.950 zł. Po uwzględnieniu ww. włączeń do budżetu konieczne są środki w wysokości 4.111.942 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków majątkowych **Wydziału Sportu** o **4.778.276 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk – program rządowo – samorządowy „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Prognozowana struktura finansowania budowy 12 boisk określona została w sposób następujący:

- udział budżetu państwa 33,3%,
- udział Urzędu Marszałkowskiego 33,3%,
- udział budżetu miasta kwota 33,4%.

Ze względu na to, że po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych ustalono, że niezbędna wielkość środków wynosi 16.871.950 zł, w związku z czym udział miasta w realizacji przedsięwzięcia z 33,4% wzrósł do 52,6%.

Najtańsza boisko zlokalizowane w MOSiR – „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 realizowane byłoby za kwotę 1.161.649 zł natomiast najdroższe przy XXVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wileńskiej 22a za kwotę 1.842.391 zł.

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 6 i 7 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - spłata zobowiązań przez NFZ z tytułu ugody „203” w wysokości **21.122 zł**.

Na podstawie Porozumienia zawartego 25 czerwca 2008 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Miastem Łódź włącza się środki w kwocie 21.122 zł jako zwrot środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu wypłaty podwyżek wynagrodzeń wynikających z tzw. ustawy „203”. Środki te stanowią należności miasta po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź – Śródmieście. Prognozuje się, że spłata zobowiązań wyniesie 1.106.551,31 zł. Dotychczas wpłynęły środki w wysokości 606.551 zł natomiast uruchomiono środki w wysokości 315.130 zł, wobec czego wydatki znajdują pokrycie w dochodach.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe w **Wydziale Zdrowia Publicznego** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia higieniczno – sanitarnego na I i II piętrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska”.

Decyzją pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 16 lipca 2008 r. przyznano dofinansowanie do „Programu wyrównywania różnic między regionami” – obszar B w ramach, którego Miejska Przychodnia „Tatrzańska” zgłosiła ww. projekt. Łączny koszt projektu wynosi 42.244 zł, z czego 50% tj. 21.122 zł wynosi dofinansowanie PFRON. Przychodnia ze swoich środków zobowiązała się pokryć koszty niekwalifikowane projektu w wysokości 8.459 zł. Pozostała część kosztów kwalifikowanych projektu w kwocie 21.122 zł proponuje się pokryć z dotacji przyznanej Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” na ww. cel.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 8, 9 i 10 uchwały).

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się niżej wymienionych zmian:

Zwiększa się dochody w wysokości **116.250 zł** w zadaniach:

- „Dochody Hal Targowych – z wyłączeniem opłaty targowej” w wysokości 39.850 zł
- „Opłata targowa” w wysokości 76.400 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika z aktualnej prognozy realizacji dochodów z tytułu opłat pobieranych na obecnie administrowanych przez jednostkę targowiskach.

Zmniejsza się wydatki w wysokości **31.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie przyłącza energetycznego na targowisku przy ul. Felińskiego” w wysokości 25.000 zł
- „Wykonanie projektu przyłącza wodno – kanalizacyjnego na targowisku przy ul. Felińskiego” w wysokości 6.000 zł.

Ze względu na przeszkody formalne w zakresie przygotowania i uzupełnienia wymaganej dokumentacji i pozwoleń niezbędnych do wykonania prac projektowych, nie ma możliwości realizacji ww. zadań.

Zwiększa się wydatki w wysokości **147.250 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Wydatki jednostki budżetowej „Hale Targowe” w wysokości 83.750 zł
 Powyższe środki przeznaczone zostaną m. in. na: zakupy odzieży roboczej dla pracowników, zakup papieru, wydatki związane z przeprowadzeniem prac remontowych lokali handlowych oraz remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w hali targowej „Górniak”, zakup usług dostępu do sieci Internet, wydatki związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2008 r., które stanowi, iż przeciętne wynagrodzenie w II półroczu 2007 wyniosło 2.417,63 zł natomiast do celów planistycznych przyjęte było założenie 2.360 zł;
- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu i prac przygotowawczych do realizacji parkingu przy ul. Gdańskiej i Małej” w wysokości 60.000 zł
 W planie 2008 r. na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę 90.000 zł. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 60.000 zł wynika ze wzrostu cen rynkowych za wykonywanie usług projektowych i ogólnobudowlanych.
- nowego jednorocznego pn. „Zakupy inwestycyjne” w wysokości 3.500 zł.
 W ramach ww. zadania planuje się dokonać zakupu skanera pionowego, który jest niezbędny w celu wykonywania archiwizacji dokumentów na serwerze.

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

W Wydziale Budżetu dokonuje się zwiększenia dochodów w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń S.A. za kradzież pokryw słupów oświetleniowych w Parku Źródłiska II w dniu 31 marca 2008 r.

Za powyższą szkodę Państwowy Zakład Ubezpieczeń przyznał odszkodowanie w wysokości 1.819,21 zł. Po potrąceniu udziału własnego w wysokości 181,92 zł (10% udziału) na rachunek Urzędu Miasta Łodzi w dniu 23 maja 2008 r. wpłynęły środki w wysokości 1.637,29 zł.

Środki przeznacza się dla **Delegatury Łódź – Widzew** na odtworzenie pokryw słupów oświetleniowych w Parku Źródlika II w ramach realizacji zadania gminnego pn. „Wydatki na oświetlenie”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 13, 14 i 15).

Zwiększa się dochody w wysokości 989.000 zł z tego w:

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **130.000 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Podatek od nieruchomości” w wysokości 100.000 zł
- „Wpływy z tyt. opłaty stałej” w wysokości 30.000 zł

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **859.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Podatek od nieruchomości”.

Zwiększenie dochodów w ww. delegaturach wynika m. in. ze zwiększenia bazy podatkowej oraz obserwowanej tendencji wzrostu wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz wzrostu wykupionych mieszkań własnościowych ze spółdzielni mieszkaniowych.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 20.000 zł w:

Delegaturze Łódź – Bałuty z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z nieruchomości przy ul. Marysińskiej 90”.

Zmniejszenie środków jest możliwe, gdyż okazało się, że koszt realizacji ww. inwestycji był niższy niż wcześniej zaplanowane środki na ten cel.

Zwiększa się wydatki w wysokości 1.009.000 zł w:

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **749.000 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- wieloletniego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117411)” w wysokości 241.000 zł

Przewidywany okres realizacji zadania to lata 2007 – 2009. W 2007 r. została opracowana dokumentacja techniczna projektu a w roku 2008 podpisano umowę z wykonawcą. Umowa przewidywała możliwość szybszego zakończenia inwestycji.

Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na zakończenie i rozliczenie inwestycji jeszcze w tym roku oraz na zmniejszenie planowanych wydatków w roku przyszłym.

- „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” w wysokości 508.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z remontem archiwum w budynku delegatury i budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Zgierskiej 71.

Konieczność remontu pomieszczeń archiwum wynika z obowiązku dostosowania ich do obowiązujących norm bezpieczeństwa w zakresie przechowywania akt.

W archiwum delegatury gromadzone są m. in. dokumenty finansowe, podatkowe, architektoniczne, inwestycyjne, akta osobowe oraz podmiotów gospodarczych.

Ponadto dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe metalowych konstrukcji nośnych na parterze (gdzie znajduje się archiwum), w przypadku pożaru znacznie ograniczy możliwość katastrofy budowlanej.

Natomiast w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przewidziano roboty elektryczne. Użytkowana od kilkudziesięciu lat instalacja elektryczna jest bardzo awaryjna. Obecny stan techniczny ww. instalacji oraz osprzętu elektrycznego może spowodować zagrożenie zarówno mienia jak i użytkowników budynku.

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna”.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, co., usługi z tytułu doręczania przesyłek pocztowych za potwierdzeniem odbioru, wyrób pieczętek, naprawy sprzętu komputerowego, maszyn, kserokopiarek i urządzeń biurowych oraz na malowanie wybranych pomieszczeń biurowych z uwagi na ich znaczny stopień zniszczenia.

Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w wysokości **35.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1”.

Środki przeznaczone zostaną na remont zewnętrznej ściany budynku PUP Nr 1 w Łodzi od strony ul. Częstochowskiej. Każdego roku z uwagi na warunki atmosferyczne dochodzi do kolejnych uszkodzeń tej ściany. Obecnie położona na ścianie glazura nie spełnia swoich funkcji, sprawia jedynie zagrożenie dla osób korzystających z wejścia do budynku.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (§§ 16 i 17 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki w wysokości **78.485 zł** w Wydziale Budżetu w zadaniu gminnym pn. „Środki na realizację projektu pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji” z przeznaczeniem na realizację, przez **Biuro Partnerstwa i Funduszy**, nowego gminnego zadania pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji”.

Projekt pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2009 r.

Finansowany jest w formie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz z budżetu państwa w wysokości 15%.

Całkowita wartość projektu wyniesie 291.365 zł z tego:

- środki z budżetu krajowego w wysokości 43.705 zł (w roku 2008 kwota 11.773 zł),
- środki z budżetu UE w wysokości 247.660 zł (w roku 2008 kwota 66.712 zł).

Celem Projektu jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej na podstawie badań przeprowadzonych na terenie objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013” (Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniona uchwałą Nr XLIII/753/05 z dnia 19 stycznia 2005 r.) oraz opracowanie dokumentu pn. „Społeczna Strategii Rewitalizacji. Po przeanalizowaniu wyników badań w dokumencie tym wskazane zostaną problemy społeczne występujące na obszarze objętym programem rewitalizacji oraz sposoby ich rozwiązania. Dobrane zostaną także odpowiednie instrumenty pomocy dla mieszkańców oraz metody ich wdrażania i finansowania. Realizacja zapisów Społecznej Strategii Rewitalizacji i poszczególnych instrumentów stanowić będą przedmiot kolejnych wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zbuduje także silne wsparcie w sferze społecznej dla prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych m. in. w ramach kwartału ulic Tuwima, Kilińskiego, Piłsudskiego, Piotrkowska, Programu rewitalizacji domów rodzinnych czy też Programu Nowe Centrum Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 18 i 19 uchwały).

W związku z dokonaniem przez Wydział Świadczeń Socjalnych zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych oraz koniecznością zwrotu tych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie na 2008 rok poprzez:

- *zwiększenie planu dochodów w Wydziale Świadczeń Socjalnych w kwocie 227.000 zł:*
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- *zwiększenie planu wydatków w Wydziale Budżetu w wysokości 227.000 zł*
w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zmiany służą wyłącznie dla rozliczenia środków budżetu państwa.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów i wydatków (§ 20 uchwały).

W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2008 r. Nr BP9/4135/109/MGL/604/08/1411 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2008 r. Nr FN.I-30111-108/2008) zwiększającą środki na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2008 dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok:

1/ dochodów w wysokości 7.329.674 zł z tego w zadaniach:

- „Dotacje na zadania własne: a) z budżetu państwa; - na realizację inwestycji własnych gmin” w wysokości 3.663.000 zł,
- „Dotacje na zadania własne: z Samorządu Województwa Łódzkiego” w wysokości 3.666.674 zł;

2/ wydatków w wysokości 12.093.674 zł (przy czym wkład własny Miasta wynosi 4.764.000 zł) dotyczących jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”, pn. pn. „Budowa boisk – program rządowo – samorządowy – „Moje boisko – Orlik 2012”

z rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 21 uchwały).

Z Wydziału Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **85.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 110 – ul. Zamknięta 3”.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 108/2008 Rady Osiedla Chojny z dnia 1 lipca 2008 r.

Powyższe środki przeznacza się dla **Delegatury Łódź – Górna** na realizację gminnego zadania pn. „Remonty lokali – siedzib jednostek pomocniczych Miasta, działających na terenie Łódź – Górna” na remont, przyznanej Radzie Osiedla Chojny, nowej siedziby przy ul. Rzgowskiej 151.

Zwiększenia dokonuje się w związku z uchwałami Rady Osiedla Chojny: Nr 107/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. i Nr 113/2008 z dnia 1 lipca 2008 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 22 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **35.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymian nawierzchni wokół hali targowej „Rynek – Pionier”.

Po przeprowadzeniu konkursu ofert i dokonaniu wyboru wykonawcy na wymianę nawierzchni wokół hali targowej „Rynek Pionier” na zadaniu pozostają wolne środki w ww. wysokości.

Zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenia Kupców „Rynek – Pionier” z dnia 24 lipca 2008 r. niewykorzystane środki przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie małej architektury wokół hali targowej „Rynek – Pionier”. W ramach nowego zadania zostanie wykonanych dziewięć nowych miejsc postojowych, zostaną zakupione i zamontowane nowe ławki, gazony na kwity, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **51.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wodociąg w ul. Białowieskiej” w wysokości 8.250 zł
- „Wodociąg w ul. Altanowej” w wysokości 42.750 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów i po dokonaniu wyboru wykonawcy na budowę ww. wodociągów okazało się, że na tych zadaniach pozostają wolne środki w łącznej wysokości 51.000 zł.

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

- „Modernizacja pionów kanalizacyjnych i sanitariatów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego Łódź – Górna przy ul. Pabianickiej 2” w wysokości 15.000 zł
Konieczność wykonania dodatkowych prac w Urzędzie Stanu Cywilnego wyniknęła w trakcie przeprowadzenia remontu wewnętrznej sieci wodno – kanalizacyjnej. Okazało się, że do zakończenia zadania niezbędne jest wykonanie dodatkowych robót elektrycznych, które nie były ujęte wcześniej w projekcie.
- „Modernizacja budynku przy ulicy Zjednoczenia 1 – III etap” w wysokości 36.000 zł.
Zwiększenie środków pozwoli na zakończenie całości zadania w bieżącym roku. Środki zostaną przeznaczone na położenie nowej posadzki sportowej.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.690 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasażu pomiędzy Al. Rydza – Śmigłego i ul. Zbiorczą, z oświetleniem parkowym i chodnikiem”.

W wyniku podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na ww. zadaniu pozostały oszczędności środków, które przeznacza się na realizację jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami małej architektury w parku im. gen. Żarskiego” w wysokości 10.000 zł
Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia na wykonanie inwestycji.
W postępowaniu przetargowym, które odbyło się 12 sierpnia br. wpłynęła jedna oferta o wartości przewyższającej zaplanowane środki na tym zadaniu o kwotę 10.000 zł.
- nowego pn. „Budowa alejki w Parku 3-go Maja” w wysokości 10.690 zł.
Wprowadzenie nowego zadania pozwoli na realizację tej inwestycji, której finansowanie zabezpieczono już w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 110.898,80 zł. W wyniku przetargu rozstrzygniętego w dniu 8 sierpnia 2008 r. kwota zabezpieczona w GFOŚiGW okazała się niewystarczająca na pokrycie kosztów wykonania robót.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **235.660 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej.

Straż Miejska na wypłaty z tytułu przepracowanych przez strażników godzin nadliczbowych i nocnych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca br. wydatkowała środki w wysokości 264.240 zł. Konieczność zlecania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych spowodowana jest dużą ilością zadań do wykonania, co przy aktualnym stanie osobowym nie zawsze jest możliwe w normalnym czasie pracy.

Jednocześnie sukcesywnie prowadzone są nabory na stanowisko strażnika ale zainteresowanie ofertą pracy jest bardzo małe. Powodem takiego stanu jest oferowana wysokość wynagrodzenia proponowana nowo zatrudnionym (w ocenie kandydatów zbyt niska w porównaniu do nakładanych obowiązków) oraz sezon urlopowy.

Zmniejszeniu ulegają środki, które do końca roku nie będą wykorzystane m. in.: z tytułu niższych niż planowano wpłat na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, usług remontowych i usług medycznych, opłat za korzystanie z sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróży służbowych.

Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **65.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 110 – ul. Zamknięta 3”.

Zmniejszenia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 108/2008 Rady Osiedla Chojny z dnia 1 lipca 2008 r.

Środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 30.000 zł na wymianę okien w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 109.
Powyższej zmiany dokonano w związku z Uchwałą Nr 111/2008 Rady Osiedla Chojny z dnia 1 lipca 2008 r.
- „Gimnazja” w wysokości 35.000 zł na wymianę okien w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 43.
Powyższej zmiany dokonano w związku z Uchwałą Nr 112/2008 Rady Osiedla Chojny z dnia 1 lipca 2008 r.

Zmiana Załącznika Nr 9 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich” do uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok (§ 23 uchwały).

Zmian w ww. Załączniku dokonuje się w związku:

- ze zwiększeniem środków w Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości 241.000 zł na realizację, w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Robotniczej wraz z odwodnieniem (kontynuacja zadania kod 2117411)”
- ujęciem jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk – program rządowo – samorządowy – „Moje boisko – Orlik 2012” jako zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim z kwotą 16.871.950 zł z tego:
 - środki własne miasta w wysokości 8.875.942 zł,
 - środki z kontraktów wojewódzkich w wysokości 7.996.008 zł.

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 (§ 24 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 (§ 25 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 (§ 26 uchwały).

W związku ze zmianami dokonanymi w Wydziale Sportu polegającymi na:

- zwiększeniu środków na realizację, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk – program rządowo – samorządowy – „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości 4.778.276 zł,
 - przeniesieniu ww. zadania z kwotą 12.093.674 zł z rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej do rozdziału 92601 – Obiekty sportowe,
- dokonuje się stosownych zmian w ww. załączniku.