

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 22).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

Zwiększa się planowane na 2008 rok dochody w wysokości 1.430.985 zł z tego w:

- **Wydziale Edukacji** w wysokości **230.985 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody Przedszkoli Miejskich”.

Zwiększenie dochodów wiąże się z planowanym od miesiąca września utworzeniem 16 nowych oddziałów przedszkolnych, w tym 12 oddziałów w przedszkolach, 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, co powoduje dodatkowe wpłaty do budżetu z tytułu odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt dzieci przebywających w przedszkolach.

- **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** w wysokości **1.200.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”.

Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonej liczby wnioskodawców załatwiających sprawy z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zwiększenie planowanych na 2008 rok wydatków w wysokości 1.430.985 zł z tego w:

- **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.050.985 zł** w zadaniu gminnym pn. „Przedszkola”.

Zwiększenie planowanych wydatków wynika z przewidywanego od miesiąca września 2008 r. utworzenia 16 nowych oddziałów przedszkolnych, w tym 12 oddziałów w przedszkolach i 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz koniecznością doposażenia już istniejących, które zmieniły strukturę organizacyjną poprzez wprowadzenie większej liczby oddziałów całodziennych.

Koszty uruchomienia nowych oddziałów zostały skalkulowane na 471.000 zł i stanowią wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich (zwiększona liczba etatów pedagogicznych oraz etatów administracji i obsługi) oraz zakupem niezbędnego wyposażenia (meble do sal, wykładziny antypoślizgowe, maty edukacyjne przeznaczone do kąpek wypoczynkowych, zestawy obiadowe).

Wraz z naborem na nowy rok szkolny wystąpiły znaczne zmiany strukturalno – organizacyjne, tj. wzrost liczby oddziałów całodziennych oraz wzrost liczby oddziałów integracyjnych, co wiąże się ze wzrostem wydatków o 580.000 zł.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich (zwiększona liczba etatów pedagogicznych oraz obsługi) oraz zakupem dodatkowego wyposażenia (meble do sal, wyposażenie gabinetu terapeutycznego - logopedy w PM nr 109 – oddział integracyjny, dodatkowe zestawy obiadowe, zakup materiałów niezbędnych do przystosowania pomieszczeń na przyjęcie dzieci niepełnosprawnych – oddziały integracyjne).

- **Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów** w wysokości **380.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą – Prawo o ruchu drogowym (zakup druków i tablic rejestracyjnych)”.

Zwiększenie planowanych wydatków spowodowane jest:

- ✓ wzrostem liczby wydawanych tablic rejestracyjnych, dodatkowymi zamówieniami na karty pojazdów, w związku ze zwiększoną ilością pojazdów rejestrowanych z państw UE i USA,
- ✓ zwiększoną ilością zamawianych dowodów rejestracyjnych a w konsekwencji większej ilości wydawanych tablic rejestracyjnych.

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

Zwiększenia dochodów w wysokości **94.835 zł** z tytułu wpływów z opłaty targowej dokonuje się po przeprowadzeniu analizy z jej wykonania i przewidywanych wpływów do końca 2008 r. z tego w:

- ✓ Delegaturze Łódź – Górna w wysokości 27.920 zł.
W związku z przedłużającymi się terminami rozpoczęcie modernizacji targowiska „Górniak” i targowiska Tatrzańska – Rydla – Zapolskiej (teren przy przychodni lekarskiej) nastąpił wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej w stosunku do planu.
- ✓ Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości 62.415 zł.
Zwiększone są głównie wpływy od handlujących w miejscach poza targowiskami.
- ✓ Delegaturze Łódź – Śródmieście w wysokości 4.500 zł.

Zwiększone wpływy pochodzą głównie od handlujących w miejscach pozostałych tj. w szczególności w przejściach podziemnych przy „Centralu” i Galerii Łódzkiej.

W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej w ww. Delegaturach.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 5 i 6 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody w **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.220.940 zł** w nowym zadaniu pn. „Dochody stołówek szkolnych”.

Dochód stanowi prognozowana kwota opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych za okres IX – XII br.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup żywności do przygotowania posiłków w ramach zadania pn. „Stołówki szkolne”.

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

Zwiększa się planowane dochody w **Wydziale Finansowym** w wysokości **1.164.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Podatek od środków transportowych”.

Zwiększenie dochodów wiąże się z aktualną prognozą i wzrostem ilości podmiotów zobowiązanych do wpłaty oraz ilości pojazdów, która stanowi podstawę opodatkowania.

W związku z powyższym zwiększa się planowane na 2008 rok wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **1.164.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Teatry” o kwotę 800 000 zł na dofinansowanie działalności statutowej instytucji kultury z tego dla:
 - Teatru Nowego im. K. Dejmka kwotę 300.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, w związku ze zmianą na stanowisku z-cy dyrektora ds. artystycznych oraz na realizację 3 premier.
 - Teatru Powszechnego kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację 6 premier i na realizację premiery nagrodzonej sztuki w ramach I Ogólnopolskiego Konkursu na Tekst Komedii „Komediofanie”.

- Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” kwotę 100.000 zł, na wypłatę 5 odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora.
- „Muzea” o kwotę 304.000 zł dla:
- Muzeum Historii Miasta Łodzi kwotę 81.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót w części fasady Muzeum przy ul. Ogrodowej 15 w celu likwidacji zawilgocenia i zagrzybienia. Zachodzi konieczność niezwłocznego wykonania: otworów wentylacyjnych wzdłuż ul. Ogrodowej, poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji grawitacyjnej, uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne powierzchni pionowych poddawanych wilgoci gruntowej. Ekspertyzy oraz kosztorys ww. prac opiewa na kwotę 81 000 zł.
 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych kwotę 223.000 zł na przejęcie przez Muzeum „Stacji Radegast” oraz podjęcie działań organizacyjnych i merytorycznych związanych z utworzeniem Oddziału Muzeum pn. „Stacja Radegast”. W związku z tym niezbędne są do poniesienia koszty związane z ochroną obiektu i terenu, zabezpieczeniem obiektu pod względem bhp i p.poż, zatrudnieniem pracowników.
- jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nastawni oświetlenia scenicznego, doposażenie nagłośnienia i zakupu rzutnika multimedialnego” w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Historii Miasta Łodzi.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 9 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **9.195 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa alejki spacerowej z wnękami na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego – II etap”.

Środki w ww. kwocie stanowią oszczędności po przeprowadzonym przetargu.

W związku z powyższym przeznacza się ww. środki na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy Al. Wyszyńskiego/Bandurskiego” na wykonanie schodów w otoczeniu pomnika.

Podstawą przeniesienia środków jest Uchwała Nr 113/24/2008 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca podział środków z „algorytmu” na zadania:

- „Budowa alejki spacerowej z wnękami na placu u zbiegu ulic Zielonej i Więckowskiego – II etap” – zmniejszenie,
- „Budowa pomnika ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy Al. Wyszyńskiego/Bandurskiego” – zwiększenie.

W Delegaturze Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **90.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż wieloletniej konstrukcji ozdobnej wraz z oświetleniem świąteczno – noworocznym na Placu Wolności”.

Delegatura przejęła w całości sprawy związane z choinką bożonarodzeniową oraz szopką i oświetleniem świątecznym Urzędu Miasta. Środki na ten cel zostały zaplanowane w wydatkach bieżących w ramach realizacji zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”.

W roku bieżącym planuje się zakup, montaż i iluminację na Placu Wolności 14 metrowej sztucznej choinki, której koszt wyniesie około 90.000 zł. Przeniesienie środków na nowe zadanie inwestycyjne umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonanie ww. prac.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.433 zł** z gminnego zadania pn. „Pobór wody ze źródeł ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami”.

Środki zabezpieczone na zaopatrzenie ludności w wodę nie zostaną w pełni wykorzystane w br.

Dodatkowe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” na bieżącą cząstkową naprawę dróg wewnętrznych a w szczególności na naprawę chodników, oznakowanie pionowe i poziome dróg wewnętrznych oraz na instalację tablic drogowych.

Powyższe środki są konieczne w związku z licznymi interwencjami mieszkańców i użytkowników dróg dotyczącymi złego stanu nawierzchni chodników i oznakowania dróg wewnętrznych.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.440 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja koncepcji układu drogowego dla ul. Szelburg – Zarembiny”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 130/52/08 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 18 sierpnia 2008 r.

Środki w ww. wysokości umożliwią dokonanie aktualizacji koncepcji układu drogowego w ul. Szelburg – Zarembiny, co z kolei pozwoli o ubieganie się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej a w konsekwencji realizację budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie miasta.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **115.300 zł** z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn.:

- „Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)” w wysokości 62.500 zł
- „Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej (kontynuacja zadania kod 2121811)” w wysokości 45.900 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (kontynuacja zadania kod 2110491)” w wysokości 6.900 zł.

Przeniesienie środków z ww. zadań jest możliwe ze względu na oszczędności powstałe po zakończonych postępowaniach przetargowych i zawarciu umów z wykonawcami robót.

W związku z powyższym zaoszczędzone środki przeznacza się na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 r.”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)”.

Na ww. inwestycję, realizowaną w 2007 roku jako zadanie jednoroczne, z zaplanowanych 300.000 zł wydatkowano jedynie środki na dokumentację techniczną w kwocie 31.775 zł. W budżecie miasta na 2008 rok zadanie zostało ujęte w WPI z okresem realizacji 2007 – 2009, o wartości kosztorysowej 1.754.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że kwota zabezpieczona na realizację tego zadania w latach 2008 – 2009 jest niewystarczająca. Dla realizacji całości inwestycji brakuje środków w wysokości 115.300 zł. Po dokonaniu korekty wykonania 2007 r. oraz zwiększeniu planu 2008 r. wartość kosztorysowa zadania wyniesie 1.601.075 zł, z czego finansowanie w poszczególnych latach jest następujące:

- 2007 r. 31.775 zł
- 2008 r. 615.300 zł
- 2009 r. 954.000 zł.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pasażu pomiędzy Al. Rydza – Śmigłego i ul. Zbiorcą z oświetleniem parkowym i chodnikiem” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w ul. Kazimierza Odnowiciela”.

Środki w ww. wysokości umożliwią wybudowanie parkingu dla potrzeb wiernych parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty. Wybudowanie parkingu poprawi nie tylko bezpieczeństwo, ale także estetykę tego rejonu, gdyż brak miejsc postojowych wokół kościoła powoduje, że samochody parkowane są na trawnikach i łuku drogi w ul. Kazimierza Odnowiciela.

Na realizację ww. inwestycji przeznacza się środki stanowiące oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przebudowę pasażu pomiędzy Al. Rydza – Śmigłego i ul. Zbiorcą.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **270.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3 i w ul. Cynarskiego”.

Sporządzona dokumentacja techniczna na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ul. Wojewódzkiego na odc. od ul. Zakładowej do końca nieruchomości nr 3” przewiduje dodatkowo wybudowanie niewielkiego fragmentu chodnika w ul. Cynarskiego. Jest to konieczne ze względu na istniejący układ ulic, gdyż ulica Cynarskiego stanowi naturalne przedłużenie ulicy Wojewódzkiego. Wybudowanie chodnika w ul. Cynarskiego zamknie ciąg komunikacyjny dla tego rejonu a tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych bloków. Utworzenie nowego zadania umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego i spełnienie wszystkich wymogów formalnych związanych z przygotowaniem specyfikacji zgodnej z dokumentacją techniczną projektu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.950 zł** z zadania gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie Centrum Integracji Społecznej”.

Z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum zmniejszenie planu w ww. wysokości nie spowoduje zagrożenia jego realizacji.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice środowiskowe” na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic środowiskowych.

Środki w ww. wysokości pozwolą w całości sfinansować koszty zwiększenia wynagrodzeń pracowników świetlic o 120 zł na etat (wraz z pochodnymi) w okresie VI-XII 2008 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **6.060 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego – ul. Tkacka 34/36”.

Środki w ww. wysokości stanowią oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na modernizację dachu i likwidację rys ścian w ośrodku przy ul. Tkackiej 34/36.

W związku z powyższym środki te przeznacza się na realizację nowego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych”. W ramach tej kwoty zostanie zakupiona lada chłodnicza dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4.

Placówka prowadzi całodobowe żywienie dzieci i młodzieży, co wiąże się z koniecznością przechowywania produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków we właściwych warunkach – zgodnie z przepisami sanitarnymi. Dotychczas użytkowane przez placówkę urządzenie chłodnicze uległo kolejnej awarii i jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona.

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Monitoring rynku nieruchomości” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.

W związku z nabyciem przez Miasto nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej/Lontowej konieczne jest uzyskanie opinii o dochodzeniu do wartości rynkowej w świetle Krajowego Standardu Wyceny Podstawowej KSWP 1 „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”.

W prowadzonym postępowaniu dwóch rzeczoznawców majątkowych sporządziło różne operaty szacunkowe, w których określone wartości nieruchomości bardzo od siebie odbiegają. Powyższa opinia zostanie sporządzona przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej, pracownika naukowego eksperta Polskiej Federacji Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych i twórcę założeń do standardu „Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa”, Panią prof. dr hab. Ewę Kucharską – Stasiak.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **364.000 zł** z zadań gminnych pn.:

- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” w wysokości 151.157 zł

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji pozostały niewykorzystane środki.

- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” w wysokości 212.843 zł.

Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Domy kultury” w wysokości 45.000 zł na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Kultury Młodych. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie podwyższonego czynszu za lokal przy ul. Lokatorskiej, będący siedzibą instytucji;

- „Teatry” w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie działalności statutowej Teatru Nowego na:
 - autorski program pn. „III Spotkania Miast Partnerskich” kwotę 280.000 zł,
 - realizację scenariusza „Ziemi obiecanej” w ramach dekady Reymontowskiej kwotę 20.000 zł;
- „Muzea” w wysokości 16.000 zł na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Kinematografii na projekcje filmowe w ramach dekady Reymontowskiej – cykl „Ziemia obiecana na ekranie”.
- „Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury” w wysokości 3.000 zł w związku z przyznaniem przez Komisję nagrody aktorowi Teatru Powszechnego Panu Mikołajowi Szewczykowi z okazji 50-lecia pracy artystycznej.

W Wydziale Strategii i Analiz dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **8.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania umowy w związku z koniecznością przygotowania lokalnego programu rozwoju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w celu pozyskania środków finansowych.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” (§ 10 uchwały).

Dokonuje się zmian w zakresie rachunku dochodów własnych w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziałach:

gmina

- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
 - zwiększa się dochody w kwocie 27.929 zł pochodzące z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz świadczeń ZUS z tytułu zgonów osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej oraz odszkodowania z PZU;

- zwiększa się wydatki w kwocie 27.929 zł z przeznaczeniem na zakup, w ramach odszkodowania z PZU, materiałów i wyposażenia, materiałów do terapii zajęciowej, sprzętu rehabilitacyjnego oraz w ramach tego odszkodowania naprawę sprzętu, dezynfekcję, usługi stolarskie i szklarskie, usługę pogrzebową i wycieczkę dla podopiecznych.

powiat

➤ 85202 – Domy pomocy społecznej

- zwiększa się dochody w kwocie 40.552 zł pochodzące z wpływów za usługi rehabilitacyjne, ze sprzedaży obiadów, z pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz świadczeń ZUS z tytułu zgonów osób samotnych mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej;
- zwiększa się wydatki w kwocie 40.552 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi, zakup mebli ogrodowych, materiałów gospodarczych, materiałów do terapii zajęciowej, zakup środków żywności, energii, naprawę sprzętu, zakup usług remontowych, zakup usług pogrzebowych, pomiary elektryczne oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

➤ 85202 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

- zwiększa się dochody w kwocie 135.139 zł z tytułu pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowania z PZU;
- zwiększa się wydatki w kwocie 135.139 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży, komitet rodzicielski, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, materiałów do napraw i remontów, artykułów biurowych, doposażenia pokoi, zakup środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, książek i materiałów związanych z kursem migowym, remont łazienki, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci, rejs edukacyjny – obóz żeglarski, usługę transportową, kurs migowy, zakup biletów jednorazowych i migawek oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

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 (§ 11 uchwały).

W związku z zapisami ujętymi w projekcie uchwały dokonuje się stosownych zmian w:

Delegaturze Łódź – Widzew (ujęto w § 9 pkt. 5) w zadaniach pn.:

- „Budowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą (kontynuacja zadania kod 2110551)”,
- „Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej (kontynuacja zadania kod 2121811)”,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowogrodzkiej od ul. Mazowieckiej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych (kontynuacja zadania kod 2110491)”,
- „Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku Widzewska Górka (kontynuacja zadania kod 2110451)”.

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 (§ 12 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 (§ 13 uchwały).

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