

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 26).

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 dotacje celowe przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 154.713 zł na dofinansowanie niżej wymienionych zadań:

- „Leczenie starodrzewia w Parkach Łodzi” w wysokości 45.273 zł
- „Leczenie Pomników Przyrody na terenie Łodzi” w wysokości 109.440 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pisma Funduszu z dnia 26 czerwca 2008 r. znak: WF 6098/ZI/N080436W/08 i WF 6099/ZI/N080437W/08, w których Zarząd WFOŚiGW informuje, że na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu zadań:

- „Leczenie starodrzewia w Parkach Łodzi” w wysokości 48.400 zł
- „Leczenie Pomników Przyrody na terenie Łodzi” w wysokości 109.440 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawców, wartość realizowanego zadania pn. „Leczenie starodrzewia w Parkach Łodzi” uległa zmniejszeniu do kwoty 45.273 zł.

Umowy dotacji zostaną podpisane w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do ich zawarcia dokumentów.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych przy drzewach pomnikowych i przy starodrzewiu na terenie miejskich parków i zieleńców.

Specjalistyczne prace leczniczo – pielęgnacyjne przy starodrzewiu stanowią uzupełnienie bieżącej pielęgnacji zieleni. Objęte zabiegami drzewa cechuje lepsza estetyka i większa odporność na niesprzyjające warunki pogodowe (susze, wichury). Wpływa to również na zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni. Zakłada się wykonanie zabiegów przy około 365 drzewach.

W przypadku planowanych zabiegów przy pomnikach przyrody wytypowano 114 drzew, w tym 46 w Parku Źródliska I i II. Corocznie zleca się wykonanie zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych specjalistycznym firmom, których zadaniem jest poprawa żywotności i zdrowotności drzew zaliczanych do pomników przyrody.

Udział własny dla obu zadań zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 2 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 **12.853 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie i wydanie mapy turystyczno – krajobrazowej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i Lasu Łagiewnickiego”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Funduszu z dnia 9 września 2008 r. znak: WF 8628/OW/EE-N080549W/2008, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje, że na posiedzeniu w dniu 5 września 2008 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu ww. zadania.

Umowy dotacji zostaną podpisane w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do ich zawarcia dokumentów.

Wydanie mapy ma na celu popularyzację ochrony przyrody w położonym najbliżej Łodzi Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich jak również upowszechnianie unikatowych wartości przyrodniczych i krajobrazowych Lasu Łagiewnickiego. Rozpowszechnienie mapy pozwoli osobom odwiedzającym na łatwiejsze dotarcie do wszystkich interesujących miejsc. Kolportaż mapy będzie miał wpływ na uporządkowanie stale rosnącego ruchu turystycznego na terenie chronionym. Opracowana w 5 tys. egzemplarzy mapa będzie rozdawana między innymi wśród młodzieży biorącej udział w konkursach o Parku Krajobrazowym, odbywającej zajęcia na terenie parku a także osobom zainteresowanym poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Parku.

Udział własny stanowią środki ujęte w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok w wysokości 3.417 zł w zadaniu pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym opracowanie referatów, wydanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 3 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 **39.248 zł** zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 9 września 2008 r. znak: WF 8637/OW/EE-N080535W/2008 na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim – Łódź”.

Leśnictwo Miejskie – Łódź posiada duże doświadczenie w prowadzeniu edukacji przyrodniczo – leśnej dla dzieci i młodzieży z łódzkich i podłódzkich przedszkoli i szkół. Oferta edukacyjna leśnictwa jest szeroka i ciekawa. Zajęcia edukacyjne są nieodpłatne, cieszą się dużą popularnością i zyskują coraz większe grono uczestników. Prowadzone są w formie zajęć terenowych, stanowiąc uzupełnienie zajęć szkolnych. Od kilku lat Leśnictwo współpracuje z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Powyższa dotacja przeznaczona zostanie na: opracowanie i druk nowych kart pracy, tj. palet barw, wyklejanek o drzewach i roślinach runa leśnego, wydanie książeczek o przyrodzie Lasu Łągielnickiego, dodruk folderu pn. „Owoce leśne” oraz opracowanie i wydanie książeczki na temat Aglomeracji Łódzkiej. Wykorzystanie powyższych materiałów poprawi efektywność i różnorodność prowadzonych zajęć i szkoleń.

Udział własny stanowią środki ujęte w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. w wysokości 16.951 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków przyznanych z Ministerstwa Finansów (§§ 4, 5, 6 i 7 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody własne w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 10 września 2008 r. znak: ST5/4822/11g/BKU/08 i ST5/4822/11p/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 **77.591 zł.**

W związku z powyższym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 204.874.147 zł
- b) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 237.481.554 zł.

Zgodnie z ww. pismami kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji

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

gminnych w wysokości 71.077 zł:

- „Szkoly podstawowe” 63.077 zł
- „Gimnazja” 8.000 zł

powiatowych w wysokości 6.514 zł:

- „Licea ogólnokształcące”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 8 i 9 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody z tytułu darowizny od firmy Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Umową Darowizny zawartą w dniu 10 września 2008 r. pomiędzy Coca – Cola HBC Polska Sp. z o.o. a Miastem Łódź w wysokości **3.000 zł.**

Zgodnie z wolą darczyńcy darowizna przekazana zostanie na organizację akcji „Sprzątanie Świata” – Polska 2008.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **3.000 zł**.

Środki zostaną wykorzystane do propagowania idei selektywnej zbiórki odpadów, poprzez rozpowszechnianie wśród uczniów łódzkich szkół materiałów reklamowych w ramach realizacji gminnego zadania pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 10, 11 i 12 uchwały).

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w wysokości **245.900 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez MODGiK”.

O d 1 lipca 2008 r. biurowiec przy ul. Traugutta 21/23 przejęty został przez Miasto.

Administrowanie budynkiem objął MODGiK na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi. Wzrost dochodów możliwy jest w związku z przejęciem umów z najemcami budynku od dnia 1 lipca 2008 r. obejmujących czynsz oraz zwrot opłat za media. Umowy obowiązują do czasu zakończenia likwidacji Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji „Miastoprojekt Łódź w likwidacji”.

- zmniejsza się wydatki w wysokości **391.600 zł** w zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi”.

Środki w ww. wysokości stanowią oszczędności powstałe w wyniku zmniejszenia zaległości z tytułu opłat czynszu w okresie lipiec – grudzień 2008 r. w wysokości 231.000 zł oraz pozostałe środki związane z utrzymaniem nieruchomości w wysokości 160.600 zł.

- zwiększa się wydatki w wysokości **637.500 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK”.

Do dnia 30 czerwca 2008 r. MODGiK zajmował 37,9% powierzchni biurowca i w takiej wysokości ponosił koszty mediów i eksploatacji budynku. Od dnia 1 lipca 2008 r. Ośrodek ponosi 100% kosztów. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki w wysokości 637.500 zł na realizację ww. zadania.

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

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody w wysokości **496.546 zł** z tytułu:

1/ wpływów z podatku rolnego realizowanych przez Delegatury Urzędu Miasta Łodzi w wysokości **232.047 zł** z tego:

- Delegatura Łódź – Bałuty w wysokości 35.500 zł
- Delegatura Łódź – Górna w wysokości 108.900 zł
- Delegatura Łódź – Polesie w wysokości 27.500 zł
- Delegatura Łódź – Śródmieście w wysokości 147 zł
- Delegatura Łódź – Widzew w wysokości 60.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po analizie planu dochodów za 9 m-cy br. i w związku z przewidywanymi wielkościami wpływów z powyższych tytułów do budżetu do końca br.

2/ wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez Wydział Budżetu w wysokości **264.499 zł**.

Zwiększenie dochodów wiąże się z aktualną prognozą wykonania ww. dochodów do końca br.

Zwiększa się planowane wydatki w wysokości **496.546 zł** z tego w:

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.

Dodatkowe środki przeznacza się na oczyszczanie gminnych nieruchomości niezabudowanych w zwiększonej częstotliwości i zakresie, w tym w szczególności na rekultywację zdewastowanych zieleńców, usuwanie pni wyciętych drzew, oczyszczanie ulicznych koszy na śmieci.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **5.779 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego”.

Zmiany dokonuje się w związku z:

- wyższymi niż zaplanowano w budżecie miasta wpływami z tytułu podatku rolnego, które wynikają m. in. z wyższej niż w roku poprzednim stawki podatkowej, zmianami klasyfikacji gruntów, podziałami gospodarstw rolnych na działki rolne.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o izbach rolniczych, gmina ma obowiązek dofinansowania ich działalności statutowej w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego – zwiększenie z tego tytułu wynosi 4.641 zł,
- uregulowaniem w styczniu 2008 r. kwoty 1.138 zł stanowiącej rozliczenie 2007 r. dotyczące wpływów z tytułu podatku rolnego zrealizowanych w okresie 16 listopada – 31 grudnia 2007 r. tj. po ustawowym terminie uregulowania podatku.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości 290.767 zł.

W dniu 16 lipca br. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON pozytywnie rozpatrzono oraz dofinansowano ze środków PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar B, m.in. projekty złożone przez III Szpital Miejski im. dr K. Jonschera w Łodzi.

W związku z powyższym środki w ww. wysokości przeznacza się na realizację niżej wymienionych nowych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dostawa, zakup i montaż dźwigu osobowego wraz z modernizacją szybu w pawilonie „A” III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 86.620 zł.

Zweryfikowany łączny koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 173.240 zł. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniesie 86.620 zł Pozostała kwota tj. 86.620 zł stanowi wkład własny.

- „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w pawilonie „B” (oddział neurologii i wewnętrzny „B”) III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 204.147 zł.

Na realizację ww. zadania wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniesie 150.000 zł. Udział własny w kosztach kwalifikowanych wyniesie 163.559 zł a w kosztach niekwalifikowanych wyniesie 40.588 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 15, 16, 17 i 18 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody w wysokości **15.806.0000 zł** z tego w:

Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w wysokości **15.206.000 zł** z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- „Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów” w wysokości 1.476.000 zł
W związku ze wzrostem cen nieruchomości i zaktualizowaniem opłat za użytkowanie wieczyste możliwe jest zwiększenie dochodów.
- „Dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy” w wysokości 350.000 zł
Zwiększa się dochody z tytułu ponadplanowej wpłaty kwoty 321.000 zł w związku z ustanowieniem służebności przy ulicy Targowej 1/3 na rzecz DALKIA Łódź Spółka z o.o. w Łodzi.
W budżecie na 2008 rok nie planowano dochodów z tego tytułu, gdyż do zawarcia ugody (pomiędzy Miastem Łódź a DALKIĄ Łódź S.A. w Łodzi) doszło w połowie 2007 roku. Na mocy powyższej ugody, na rzecz DALKIA Łódź S.A., Miasto Łódź ustanowiło ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości przy ul. Targowej 1/3.
Wpłata z tytułu ustanowienia powyższego prawa wpłynęła dopiero w I połowie 2008 roku, gdyż dopiero wówczas doszło do rozstrzygnięcia sprawy sądowej o usunięcie niezgodności między stanem prawnym zawartym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.
Ponadto, po zakończeniu negocjacji między Miastem Łódź a Spółdzielnią Mieszkaniową „Śródmieście” w sprawie ustanowienia służebności przy ulicy Kościuszki 106/116 oraz Gdańskiej 144 wpłynęła ponadplanowa kwota 29.000 zł.
- „Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości” w wysokości 4.000.000 zł
Powyższa kwota stanowi wpływ z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przy ul. Zakładowej 96 i 97.
- „Dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych” w wysokości 2.200.000 zł

Zwiększenie dochodów jest możliwe w związku z tym, że nabywcy nieruchomości o znacznej wartości podejmują decyzje o jednorazowej wpłacie należności przy ich nabyciu (w momencie planowania budżetu zakładano wpłaty ratalne).

- „Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych” w wysokości 7.072.000 zł

Dzięki większemu niż przewidywano zainteresowaniu wykupem lokali mieszkalnych oraz zwiększeniem liczby osób nabywających powyższe lokale za gotówkę a nie w formie ratalnej możliwe jest zwiększenie dochodów z ww. tytułu.

- „Zwrot bonifikat” w wysokości 108.000 zł.

W związku z zakończeniem postępowania o zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych wpłynęła kwota 108.000 zł.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na cele inne niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

Powyższy wpływ jest efektem podjęcia działań i analiz w wyniku przeprowadzenia których, z 1050 lokali mieszkalnych, wyselekcjonowano 21 przypadków, które spełniały warunki żądania zwrotu bonifikat i do nich skierowano wezwania.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **600.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody z dywidend – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.”.

Projekt budżetu opracowany był w oparciu o prognozy wyniku finansowego Spółki i propozycję jego podziału. Biorąc pod uwagę planowane zakupy inwestycyjne sprzętu, Zarząd Spółki zaproponował przeznaczenie w całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy. Na koniec 2007 r. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1.547.679,34 zł. Z uwagi na niewykorzystanie pierwotnie zakładanej kwoty na inwestycje, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło ostatecznie decyzję o przeznaczeniu 600.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi.

Zmniejsza się planowane dochody w wysokości **4.200.000 zł** z tego w:

W Wydziale Budżetu w wysokości **3.000.000 zł** zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi w obrębie ulic: Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego”.

W budżecie miasta Łodzi na 2008 rok zaplanowano dochody w ww. zadaniu wynikające z refundacji wydatków poniesionych w roku 2007. W związku z brakiem umowy o dofinansowanie projektu dochody nie zostaną zrealizowane w roku 2008 lecz w latach następnych.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **1.200.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody z dywidend – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.”.

Zmniejszenie planu dochodów następuje z kwoty 1.600.000 zł do kwoty 400.000 zł.

Spółka wypracowała na koniec 2007 roku zysk netto w wysokości 1.268.211,50 zł tj. na poziomie niższym od planowanego w wysokości 3.200.000 zł. Pierwotnie kwota dywidendy stanowiła 50% planowanego zysku. Z uwagi na potrzeby inwestycyjne Spółki, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zdecydowało o przeznaczeniu 400.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta (około 30% wypracowanego zysku).

Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **16.790 zł** w **Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

Środki planowane były na wydatki za ogłoszenia prasowe dotyczące postępowań administracyjnych.

Aktualnie ze względu na znaczne zmniejszenie planowanej w bieżącym roku ilości wniosków Zarządu Dróg i Transportu dotyczących inwestycji drogowych, związanych m. in. z wprowadzoną z dniem 10 września 2008 r. zmianą do tzw. specustawy (ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych) likwidującą wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, zmniejsza się planowane wydatki na rok 2008.

Zwiększa się planowane wydatki w wysokości **11.622.690 zł** z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **2.051.200 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Zwrot nakładów użytecznych poniesionych przez najemców lokali użytkowych” w wysokości 2.051.200 zł.

Wprowadzenie do budżetu nowego zadania wynika z konieczności sfinansowania nakładów użytecznych poniesionych przez najemcę lokali użytkowych przy al. Kościuszki 106/116 i 118.

Najemca za wiedzą i zgodą wynajmującego dokonał w lokalach nakładów użytecznych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z treścią umowy najmu.

Nakłady te, według wartości rynkowej wycenione zostały przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 2.051.200 zł.

Wartość robót podzielona została przez rzeczoznawcę na poszczególne lokale w sposób następujący:

1/ lokal 1 o powierzchni całkowitej	270,23 m ²	406.900 zł
2/ lokal 2 o powierzchni całkowitej	72,36 m ²	67.500 zł
3/ lokal 3 o powierzchni całkowitej	1.058,25 m ²	<u>1.576.800 zł</u>
	razem	2.051.200 zł

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wydatków Wydziału Budynków i Lokali na zadanie „Zwrot nakładów użytecznych poniesionych przez najemców lokali użytkowych”.

Wydziale Edukacji zwiększa się wydatki o kwotę **114.100 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła bez barier – likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych nr 4”.

Zgodnie z Umową nr WRR/000028/15/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” zawartą w dniu 22 sierpnia 2008 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Łódź, Miasto pozyska środki w kwocie 114.100 zł na dofinansowanie projektu pn. „Szkoła bez barier – likwidacja barier w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi przy ul. Niciarnianej 2a”. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 50% sumy poniesionych kosztów tego projektu.

Łączna wartość projektu wynosi 228.200 zł. Zgodnie z zawartą umową Miasto zobowiązane jest do zabezpieczenia środków własnych na realizację powyższego projektu również w kwocie 114.100 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- zakup i montaż dźwigu do przewozu wózków osób niepełnosprawnych,
- przystosowanie podłoża – zakup i położenie wykładziny antypoślizgowej,
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych (6 szt.) do sal lekcyjnych i specjalistycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **9.457.390 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”.

Powyższa kwota stanowi zobowiązanie Miasta Łodzi wynikające z podjętej przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały Nr 8/2008 z dnia 19 czerwca 2008 r. o pokryciu straty z działalności Spółki za 2007 rok poprzez dopłaty przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów na dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Na 31 grudnia 2007 r. Spółka uzyskała stratę w wysokości 10.031.027,62 zł, wysokość dopłaty należnej z budżetu Miasta wynosi 9.457.389,62 zł.

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową Ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-10-100/08-00 o dofinansowanie Projektu systemowego „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej zawartą pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Miastem Łódź w wysokości **2.685.092 zł**.

Zgodnie z umową beneficjent Miasto Łódź zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 315.011 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **315.011 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

- „Zasiłki i pomoc w naturze” w wysokości 186.200 zł
- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 24.061 zł

powiatowych pn.:

- „Rodziny zastępcze” w wysokości 68.672 zł
- „Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze” w wysokości 1.500 zł
- „Specjalne świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 34.578 zł.

Środki w łącznej wysokości **3.000.103 zł** przeznacza się na realizację, przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, nowego gminnego zadania pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”.

Projekt realizowany będzie w roku 2008.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi a realizowanym poprzez:

- objęcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zindywidualizowaną pracą socjalną ukierunkowaną na współdziałanie w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się z trudnej sytuacji życiowej;
- przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy poprzez udostępnianie usług o charakterze edukacyjnym, zawodowy, zdrowotnym i społecznym;
- angażowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w środowiskowych formach aktywizujących;
- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia poprzez objęcie ich środowiskową pracą socjalną w formie programów aktywności lokalnych;
- wspieranie i tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 22 i 23 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w **Wydziale Świadczeń Socjalnych** w wysokości **26.000 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 **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w zadaniu powiatowym pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w związku ze wzrostem dodatku motywacyjnego dyrektorów placówek wychowawczych w oparciu o przepisy obowiązujące w jednostkach oświatowych.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 24 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **6.548 zł** w zadaniu gminnym pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia osobowe.

W ramach wydatków zaplanowanych na 2008 rok w Delegaturze Łódź – Bałuty przeprowadzony zostanie remont rzeźby „Zegara słonecznego” w Parku Staromiejskim.

Planowane prace budowlane niezbędne w celu zatrzymania postępującej dewastacji rzeźby to:

- całkowity demontaż powierzchni granitowej „tarczy” zegara w celu właściwego wyprofilowania podłoża i posadzki,
- demontaż powierzchni bocznych, pionowych tarczy zegara,
- ponowny montaż płyt z wymianą elementów popękanych i uszkodzonych,
- wykonanie i montaż 3 słupów godzinnych z granitu polerowanego.

W związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadania zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe w celu zapewnienia nadzoru autorskiego nad planowanym remontem.

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **40.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Jasne Błonie”.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania, rozstrzygniętym w dniu 10 września 2008 r., został wybrany oferent, który zaproponowała niższą cenę niż ta, która została zaplanowana na tym zadaniu.

W związku z powyższym środki te przeznacza się na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)”.

Zaplanowana w budżecie kwota 840.000 zł okazała się niewystarczająca do realizacji inwestycji. Pierwszy przetarg nieograniczony na budowę i przebudowę wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej odbył się w dniu 30 maja 2008 r. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Kolejny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 24 czerwca 2008 r. I w tym przypadku postępowania należało unieważnić, ponieważ cena ofertowa jedyne go wykonawcy (1.361.154 zł) przewyższała kwotę jak była zabezpieczona w budżecie na realizację zamówienia (tj. 840.000 zł).

Zwiększenie kwoty na realizację ww. zadania pozwoli na wykonanie budowy wodociągu jeszcze w roku br. przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **200.000 zł** z jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wodociąg w ul. Przyjemnej” w wysokości 163.000 zł
- „Wodociąg w ul. Altanowej” w wysokości 37.000 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu i dokonaniu wyboru wykonawcy na budowę wodociągów w ww. ulicach okazało się, że na zadaniach pozostają niewykorzystane środki w wysokości 200.000 zł.

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

- „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Białowieskiej” w wysokości 100.000 zł
- „Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego w ul. Altanowej” w wysokości 100.000 zł.

Środki te przeznacza się na utwardzenie pasa drogowego w ul. Białowieskiej i Altanowej w związku z licznymi interwencjami mieszkańców na zły stan nawierzchni tych ulic (nawierzchnie gruntowe).

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **34.988 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)”. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych – Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” w wysokości 3.700 zł
- „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty – Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” w wysokości 31.288 zł.

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie Uchwał Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód Nr 140/37/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. i Nr 149/40/08 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **16.000 zł** między wieloletnimi powiatowymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”:

- z zadania pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii”

Kwota zmniejszenia stanowi oszczędność po zakończeniu postępowania przetargowego na planowaną w roku bieżącym modernizację węzłów sanitarnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 przy ul. Ratajskiej 2/4.

- na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych”

Konieczność zwiększenia planu wynika ze wzrostu cen usług na rynku budowlanym i umożliwi wykonanie pełnego zakresu modernizacji sanitariatów uczniowskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 przy ul. Żubardzkiej 2.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.783 zł** z jednorocznego powiatowego 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 powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych”.

W ramach tej kwoty zostanie zakupiona patelnia gastronomiczna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 4.

Placówka prowadzi całodobowe żywienie dzieci i młodzieży. Na jej terenie znajduje się także internat dla dzieci spoza Łodzi. Dotychczas użytkowana w placówce patelnia uległa awarii a duży stopień zużycia uniemożliwia jej naprawę. Spowodowało to wyeliminowanie z jadłospisu m. in. najtańszych potraw takich jak: naleśniki, placki ziemniaczane, racuchy, co skutkuje wzrostem cen za wydawane posiłki.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg”.

W ramach środków br. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych na budowę oświetlenia w następujących ulicach: Zamojskiej, Olkuskiej na odcinku od ul. Brzezińskiej do nr 3, Okólnej – Trakt Strykowski – północna strona do wysokości ul. Antycznej, Kraszewskiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do końca ulicy, Woskowej, Łagiewnickiej przy torach PKP, Nowej w rejonie Przychodni Diabetologicznej, Giewont na odc. od pętli tramwajowej do ul. Krokiew, na skrzyżowaniu ulic Urzędnicza/Wrocławska oraz Podchorążych/Artylerzystów.

W związku z wyłonieniem w postępowaniach przetargowych jednostek projektowych na sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych, których oferty opiewają na niższe kwoty od dokonanych szacunków, istnieje możliwość zmniejszenia nakładów na tym zadaniu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Opłaty związane z dokumentacją terenowo – prawną dla gruntów znajdujących się w pasie drogowym” w tym m. in. wypisy z rejestrów gruntów.

Z uwagi na szereg inwestycji drogowych będących w fazie przygotowania środki finansowe zabezpieczone na realizację ww. zadania okazały się niewystarczające.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” (§ 25 uchwały).

Dokonuje się zmian w zakresie rachunku dochodów własnych w:

Wydziale Edukacji

Plan rachunku dochodów własnych uwzględnia następujące wielkości:

- stan środków pieniężnych na początek roku - 2.519.952 zł,
- wzrost dochodów na kwotę 888.966 zł,
- wzrost wydatków na kwotę 911.961 zł
- stan środków pieniężnych na koniec roku 949.395 zł.

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu:

- podpisania nowych umów na wynajem sal lekcyjnych na zajęcia szkołom niepublicznym, na prowadzenie kursów językowych, nauki jazdy, szkoleń; wynajem sal gimnastycznych; wynajem powierzchni użytkowej pod automaty z napojami i tablice reklamowe; wynajem parkingów,
- podpisania nowych umów na usługi poligraficzne,
- prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych,
- zwiększenia środków na żywienie dzieci ubogich,
- wzrostu opłat na żywienie dzieci, wzrostu kosztów przygotowania posiłków dla klientów zewnętrznych (bursy, schronisko),
- otrzymania darowizn celowych,
- przyznania odszkodowania z PZU z tytułu powstałych szkód (kradzieże, wybicia szyb),
- wpływów z opłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt w internacie,
- odsetek w związku ze wzrostem dochodów.

Środki zostaną wydatkowane zgodnie z Uchwałą Nr LXXIII/1417/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. i przeznaczone m. in. na:

- zakup nowych ławek i krzeseł do sal lekcyjnych,
- zakup książek do szkolnych bibliotek,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną oraz opłatami za usługi, w tym wywóz nieczystości i ochronę budynków,

- częściowe pokrycie wydatków związanych z opłatami za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz sieci Internet,
- częściowe pokrycie wydatków na drobne naprawy i konserwacje,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup drobnego sprzętu komputerowego.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zmiany w planie wynikają:

- z przekwalifikowania przeznaczenia dochodów własnych w Leśnictwie Miejskim – Łódź w kwocie 32.445 zł.

W związku z koniecznością rezygnacji z realizacji inwestycji pn. „Urządzenie parku Leśnego Lublinek – II etap”, na którą były przeznaczone dochody własne, Jednostka podpisała aneks do umowy darowizny, w którym ustalono, iż środki te będą przeznaczone na cele związane z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej – nasadzenie drzew i ich pielęgnacja.

- ze zwiększenia dochodów własnych w Ogrodzie Botanicznym uzyskanych z tytułu darowizn pieniężnych w kwocie 4.200 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do działalności Ogrodu, m. in. łodzi wiosłowej niezbędnej do oczyszczania zbiorników wodnych, roślin, nawozów, środków ochrony roślin i narzędzi.

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 (§ 26 uchwały).

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

Delegaturze Łódź – Bałuty w zadaniu pn. „Budowa wodociągu w ulicach: Kalinowej, Morwowej i Osinowej (kontynuacja zadania kod 2101941)”.

Delegaturze Łódź – Polesie w zadaniu pn. „Budowa obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kusocińskiego (kontynuacja zadania kod 2096331)”.

Wydziale Edukacji w zadaniach:

- „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii”;
- „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych”.

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 (§ 27 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 (§ 28 uchwały).

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