

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 28).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 1, 2 i 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności” w ramach Programu: URBACT Europejski Program Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Priorytet 2 Atrakcyjne i spójne miasta” w wysokości **11.200 zł**.

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **11.000 zł** zabezpieczone w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”.

W związku z powyższym ***zwiększa się*** wydatki w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **22.200 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności”.

W liście intencyjnym z dnia 6 lutego 2008 r. Miasto Łódź zgłosiło chęć uczestnictwa w projekcie sieci tematycznej URBACT „Budowa Zdrowych Społeczności” i zobowiązało się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 3.000 EURO dla pierwszej fazy projektu. Uchwałą Nr XXXVII/729/08 z dnia 9 lipca 2008 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie do sieci tematycznej Programu Operacyjnego URBACT II „Tworzenie Zdrowych Społeczności”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń i wiedzy, dotyczących czynników wywierających wpływ na zdrowie w miastach, pomiędzy samorządami oraz rozpowszechnianie przykładów dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięć realizowanych w miastach na zdrowie, aktywnego stylu życia ludzi starszych, wykorzystania funduszy strukturalnych dla osiągnięcia korzyści zdrowotnych oraz tworzenia zdrowych środowisk i miejsc.

Instytucja Zarządzająca Europejskiego Programu Współpracy Terytorialnej URBACT II podpisała z Partnerem Głównym sieci tematycznej URBACT „Budowa Zdrowych Społeczności” - Miastem Turyn umowę o dofinansowanie w kwocie nie większej niż 55.500 EURO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w okresie wstępnym.

W ramach projektu Miasto Turyn zobowiązało się do utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla projektu URBACT składającej się z kluczowych partnerów lokalnych. Zadaniem lokalnej grupy wsparcia będzie zdefiniowanie i wdrożenie Lokalnego Planu Działania przy użyciu wiedzy i doświadczenia wspólnie wypracowanego. Jednym z tych partnerów jest Miasto Łódź.

W celu zabezpieczenia środków na realizację I fazy projektu w **Wydziale Zdrowia Publicznego** wprowadza się nowe zadanie pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności” z kwotą 21.700 zł, z tego wydatki finansowane ze środków UE w wysokości 11.200 zł oraz wkład własny Miasta w wysokości 11.000 zł.

Wydatki w kwocie 11.200 zł finansowane ze środków UE dotyczą pokrycia kosztów utworzenia i działalności Lokalnej Grupy Wsparcia oraz refundację części kosztów udziału Miasta w dwóch spotkaniach Zespołu Kierującego Sieci.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 4, 5, 6 i 7 uchwały).

Uchwałą Nr XXXVII/714/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r. wprowadzono po stronie dochodów środki w kwocie 523.911 zł na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia 27 czerwca 2008 r. znak: KO-III/0711/M/5/08/RB z przeznaczeniem na:

- modernizację lub rozszerzenie działających w szkołach i placówkach urządzeń do monitoringu wizyjnego lub sieci monitoringu wizyjnego – kwota 86.084 zł,
- zakup zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem – kwota 437.827 zł.

W oparciu o ww. pismo, jak stwierdzono w uzasadnieniu, należy się spodziewać dotacji od Wojewody Łódzkiego na ten cel.

Wprowadzenie środków do budżetu było istotne z punktu widzenia konieczności rozpoczęcia procedur przetargowych związanych z realizacją zadania.

W związku z powyższym po otrzymaniu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 października 2008 r. Nr FN.I-30112-159/2008 następuje korekta strony dochodowej zapisu.

Jednocześnie dokonuje się zmiany po stronie wydatkowej polegającej na:

- zmniejszeniu wydatków na realizację ww. zadań inwestycyjnych w wysokości 668.000 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:
 - gminnego pn. „Modernizacja i rozszerzenie sieci monitoringu – „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w wysokości 408.447 zł
 - powiatowego pn. „Modernizacja i rozszerzenie sieci monitoringu – „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w wysokości 259.553 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów i wydatków (§§ 8 i 9 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się planowane dochody w wysokości **116.084 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody Domów Dziennego Pobytu”.

W związku ze zwiększeniem stawki żywieniowej w domach dziennego pobytu nastąpi wzrost dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie.

- zwiększa się planowane wydatki w wysokości **116.084 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu” na zakup środków żywności.
- Konieczność zwiększenia środków zaplanowanych na zakup żywności dla podopiecznych Domów Dziennego Pobytu wynika ze znacznego wzrostu cen artykułów żywnościowych w 2008 roku. W związku z powyższym dzienna stawka żywieniowa wzrosła do 8 zł.

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

Zwiększa się planowane dochody w **Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w wysokości **2.524.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów”.

W związku ze wzrostem cen nieruchomości i zaktualizowaniem opłat za użytkowanie wieczyste możliwe jest zwiększenie dochodów.

Zmniejsza się planowane wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **30.572 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji” w wysokości 27.048 zł
Zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznej jest możliwe z uwagi na niższe koszty już opracowanych inwentaryzacji.
- „Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej” w wysokości 3.524 zł
Niższe od planowanych koszty rozbiórek wynikają z zawieranych umów z wykonawcami rozbiórek. Umożliwia to przeniesienie środków między zakładami na dokonanie rozbiórek opróżnionych już budynków oraz zmniejszenie dotacji na rozbiórki.

Zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **2.554.572 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami”.

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na zwiększenie dotacji dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej na sfinansowanie remontów dokonywanych przez zakłady, w tym remontów około 163 lokali w związku z realizacją procesów rewitalizacyjnych.

Koszty remontów lokali odzyskiwanych przez gminę są wysokie, ponieważ są to często lokale zdewastowane, uzyskane w wyniku postępowania egzekucyjnego. Prace remontowe wynikają również z nakazów nadzoru budowlanego, orzeczeń o stanie technicznym elementów konstrukcyjnych budynków, złego stanu technicznego instalacji.

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

Zmniejsza się planowane wydatki w **Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków** w wysokości **300.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy funkcjonalno – przestrzennej Placu Wolności w Łodzi”.

W lipcu br. rozpoczęto prace związane z przygotowaniem specyfikacji do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy funkcjonalno – przestrzennej Placu Wolności. Ze względu m. in. na długotrwałe konsultacje w wieloma gestorami poszczególnych sieci znajdujących się pod płytą Placu, oczekiwanie na wytyczne konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Plac Wolności jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/25) oraz na decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, przygotowanie materiałów przetargowych i rozstrzygnięcie przetargu w bieżącym roku jest praktycznie niemożliwe.

Zwiększa się planowane wydatki w wysokości **300.000 zł** z tego w:

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne” na remont przeciwpożarowego zbiornika wodnego przy OSP Mieleszki.

W trakcie realizacji ww. remontu część robót uległa zwiększeniu w stosunku do przedmiaru inwestorskiego i tak:

- warstwa namułu wzrosła z 80 m³ do 540 m³,
- dowóz dodatkowej ilości gruntu na skarpy zbiornika, gdyż przewidziany grunt z wykopu nie nadawał się do wbudowania (namuł) – dowieziono 324 m³ gruntu,
- osuszanie zbiornika poprzez pompowanie wody napływowej podskórnej, co nie było uwzględnione w przedmiarze inwestorskim,
- wykonanie drogi technologicznej z płyt drogowych na dnie zbiornika w celu wjazdu sprzętu (koparka, wywrotki).

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Muzeum Kinematografii”.

Zwiększenie środków pozwoli na zakończenie w 2008 roku robót związanych z założeniem instalacji p.poż. oraz okablowaniem telefonicznym i komputerowym. Przedmiotowa zmiana nie spowoduje zwiększenia całkowitej wartości kosztorysowej zadania i będzie skutkowałą jednoczesnym zmniejszeniem o 200.000 zł wydatków planowanych na rok 2009.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków (§ 15 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **1.124.888 zł** z tego w:

W Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **43.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Oświetlenie w ul. Arabskiej” w wysokości 8.000 zł
- „Oświetlenie w ul. Poetyckiej” w wysokości 35.000 zł.

W związku z przeprowadzeniem konkursu ofert i wyborem wykonawcy na budowę oświetlenia w ul. Arabskiej i w ul. Poetyckiej na ww. zadaniach pozostały wolne środki.

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **85.688 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Magazynowej”.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarta została w dniu 23 czerwca 2008 r. umowa na wykonanie robót budowlanych. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Magazynowej w Łodzi na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Tymienieckiego. Termin zakończenia budowy drogi ustalono na 4 miesiące od dnia wprowadzenia na budowę.

Zgodnie z umową inwestor Miasto Łódź wszczął w dniu 1 lipca br. czynności dotyczące komisyjnego przekazania placu budowy. Przekazano protokolarnie tylko część placu a mianowicie odcinek pasa drogi o długości około 170 m poczynając od ul. Fabrycznej.

Powodem nie udostępnienia pozostałego odcinka drogi jest zagrożenie ze strony budynku pofabrycznego o długości około 190 m, którego ściana położona jest w granicy drogi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ściana ta w wyniku prowadzenia robót drogowych może ulec zawaleniu stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla zdrowia bądź życia osób pracujących przy budowie drogi. Budynek ten jest przedmiotem adaptacji na cele mieszkaniowe. Adaptację budynku wykonuje inny inwestor. Prace zabezpieczające nie zostały jeszcze rozpoczęte, pomimo, że Inwestor, który będzie wykonywał adaptacje budynku, wspólnie z wykonawcą drogi, na podstawie podpisanej umowy o współpracy ustalili, że zakończenie budowy drogi nastąpi do 30 października br.

Inwestor ostatecznie zobowiązał się, że prace związane z zabezpieczeniem ściany zostaną zakończone w 2009 r. tj. w takim terminie, który umożliwi zakończenie robót drogowych pozostałego odcinka drogi do 30 listopada 2009 r.

W związku z powyższym istnieje konieczność potraktowania przedmiotowej inwestycji jako wieloletniej przewidzianej do realizacji również w roku 2009 oraz w konsekwencji zmniejszenie części środków finansowych w budżecie roku 2008.

Zadanie zostanie wprowadzone do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok.

Wydziale Edukacji w wysokości **100.200 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Łodzi, ul. Sterlinga 24 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.

Środki w ww. wysokości stanowią oszczędności po zakończeniu procedury przetargowej na przedmiotowe zadanie.

Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w wysokości **700.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wydatki z tytułu przejęcia na majątek Miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku „Miastoprojekt – Łódź” przy ul. Traugutta 21/23”.

Zmniejszenie środków o ww. kwotę wynika z wynegocjowania niższych zobowiązań Miasta wobec wierzytelności, w stosunku do wierzytelności ujętych w ewidencji księgowej.

Zobowiązania powstały pomiędzy Miastem a wierzycielami likwidowanego przedsiębiorstwa Miastoprojekt w związku z koniecznością zabezpieczenia wierzytelności jako konsekwencja przejęcia na własność nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23.

Ponadto powstały oszczędności w wyniku częściowego rozliczenia przez Likwidatora Miastoprojektu środków otrzymanych na pokrycie kosztów likwidacji.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **196.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Budowa parkingu i sanitariatów przy ul. Okólnej”.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do czasu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym jest realizowana inwestycja, jest zawieszona.

W związku z powyższym zadanie nie może być obecnie realizowane. Zadanie będzie wykonane w późniejszym okresie po uzyskaniu stosowych decyzji i dokumentów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków (§ 16 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w wysokości **1.124.888 zł** z tego w:

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **250.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna” na usunięcie skutków pożaru.

Akcja gaśnicza miała miejsce w dniu 28 września 2008 r. w budynku Delegatury w związku z pożarem pomieszczenia biurowego.

W ramach robót remontowych konieczne jest przeprowadzenie następujących prac:

- naprawa i odtworzenie instalacji elektrycznej na parterze,
- malowanie korytarzy na czterech kondygnacjach,
- remont 2 pomieszczeń na parterze (wymiana okna, drzwi z ościeżnicami, podłogi, malowanie),
- remont 4 pomieszczeń zalanych w wyniku przeprowadzonej akcji gaśniczej,
- naprawa uszkodzonej instalacji odgromowej.

Wydziale Edukacji w wysokości **424.888 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa boiska przy szkole Podstawowej Nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 199.380 zł
- „Budowa boiska przy Gimnazjum nr 38 w Łodzi, ul. Muncypalna 4 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” w wysokości 225.508 zł.

Ww. zadania są współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000 zł każde.

Stanowi to około 30% ogólnej wartości inwestycji, która została określona:

- dla szkoły podstawowej na kwotę 616.800 zł
- dla gimnazjum na kwotę 597.600 zł.

Mimo zabezpieczenia w budżecie roku bieżącego środków, które uzupełniały dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki do wysokości wartości kosztorysowej inwestycji, nie udało się rozstrzygnąć przetargów na wykonanie ww. boisk, ponieważ wszyscy wykonawcy występujący w postępowaniu przetargowym oferowali na realizację poszczególnych boisk kwoty wyższe niż zaplanowane w budżecie.

W związku z powyższym dla umożliwienia realizacji przedmiotowych zadań konieczne jest dokonanie zwiększenia środków w ww. kwotach.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny” na wykonanie najpilniejszych prac remontowo – naprawczych.

W ramach przyznanych środków jednostka panuje wykonać m.in.:

- remont dachu żyrafiarni. Konstrukcja dachu obiektu jest drewniana, pokryta papą. W wyniku minionej zimy zacieki spowodowały częściowe uszkodzenie konstrukcji i połaci dachu. Pomimo doraźnych napraw, stan dachu wymaga remontu, zaś ostatnie wichury i deszcze jeszcze bardziej nadwerżyły jego konstrukcję. Ciekąca przez strop woda tworzy na posadzce razem ze ściółką niebezpieczne błoto. Powstaje ryzyko, że przy spłoszeniu, może dojść do poważnych urazów zwierząt.
- naprawę fosy na wybiegu bizonów. Jednostka w ramach własnych środków wykonała prace polegające na wyprofilowaniu, odwodnieniu fosy i oczka wodnego. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na dokończenie prac m.in. na umocnienie przeciwskarpy w fosie oraz na reperację i otynkowanie ściany w fosie, zakup bloków skalnych niezbędnych do dokończenia remontu.
- remont sali kinowej z przybudówką. Jednostka rozpoczęła remont sali kinowej z przyległymi pomieszczenia planując wykorzystać nieczynne pomieszczenia do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych oraz przechowywania w nich księgozbiorów. Planowana były reperacje tynków, odświeżenie powłok malarskich, wymiana osprzętu. W trakcie wykonywania prac okazało się, że należy wykonać dodatkowe prace remontowe.

W związku z powyższym dla spełnienia choćby minimalnych warunków należy wykonać: ocieplenie ścian styropianem, nowe tynki, odbudować dach, oświetlić i ogrzać wnętrze. Dodatkowe środki pozwolą na dokończenie ww. prac.

- remont małpiarni. Remont obiektu rozpoczął się w roku 2007. Na ten czas zwierzęta zostały przeniesione do pomieszczeń zastępczych w starym budynku wiwarium. Jednostka wykonała okładziny w 8 klatkach, instalację elektryczną, wyposażyla klatki w sztuczne drzewa. Ze względu na charakter pomieszczeń i rodzaj przetrzymywanych w nich gatunków zwierząt, farby nie mogą być toksyczne i łatwo zmywalne podczas szorowania gorącą wodą i detergentami. W związku z powyższym dodatkowe środki pozwolą na wykonanie zaplanowanych prac i otwarcie obiektu w okresie zimowym.
- wymianę okien w warsztacie i serwerowni. Ze względu na bardzo zły stan okien konieczna jest ich wymiana przed zimą. Pozostawienie stanią obecnego grozi m.in. awarią systemu informatycznego a ciągle zalewanie warsztatu uniemożliwia normalną pracę tym samym przedłuża czas napraw.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków” na uzupełnienie wyposażenia w 30 żłobkach.

W 2008 roku do żłobków zgłosiło się o około 10% więcej dzieci niż to miało miejsce w roku 2007. Miejski Zespół Żłobków posiada możliwości lokalowe do przyjęcie większej liczby dzieci pod warunkiem uzupełnienie wyposażenia żłobków tj. zakup szafek na ubrania, leżaków, pościeli, naczyń stołowych, zabawek, sprzętu gospodarstwa domowego.

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

Zmniejsza się wydatki w wysokości **246.894 zł** zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

W wyniku aktualnej prognozy wydatków zmniejszenie poziomu rezerwy jest możliwe.

Zwiększa się wydatki w wysokości **246.894 zł** w:

Delegaturze Łódź – Śródmieście w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Koszty przeprowadzek związane z pracami inwestycyjno – remontowymi” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Nowe Centrum Łodzi”.

W miesiącu sierpniu br. rozpoczęto realizację wykwaterowań najemców z sześciu nieruchomości położonych przy ul. Składowej 11, 13, 19, 21, 31, 39. Miasto jest zobowiązane do zabezpieczenia na ten cel 85 lokali zamiennych oraz do pokrycia kosztów przeprowadzek.

Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w wysokości **186.894 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych”.

W związku z zasądzeniem Miastu Łódź na rzecz ND POLSKA Sp. z o.o. w Łodzi zwrotu nadpłaty za karty pojazdu zgodnie z wyrokiem Sadu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie Sygn. akt II C 423/08 kwoty 186.894 zł zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków.

Podstawą do wystąpienia z roszczeniem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r., (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2006 r.), w którym orzeczono, iż § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r., w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) jest niezgodny z:

- 1/ art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 – ustawy Prawo o ruchu drogowym. Niezgodność niniejszego rozporządzenia z ustawą polega na tym, że przez zawyżenie wysokości opłaty wykracza ona poza zakres upoważnienia zawartego w ustawie;
- 2/ art. 92 ust. 1, który nakazuje wydawanie rozporządzeń w celu wykonania ustawy i wyklucza przejmowanie przez organ wydający rozporządzenie uprawnień ustawodawcy;
- 3/ art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż różnica pomiędzy opłatą za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji, a opłatą za wydawanie wtórnika karty pojazdu została uznana za daninę publiczną, a zgodnie z art. 217 Konstytucji, tego rodzaju daniny mogą być nakładane tylko ustawą.

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

Zwiększa się wydatki w **Delegaturze Łódź – Baluty** w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw przy ulicy Wincentego Pola”.

Zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr 153/37/2008 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w Łodzi z dnia 15 września 2008 r.

W związku z powyższym **zmniejsza się** wydatki w wysokości **40.000 zł** zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”.

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

Z **Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **100.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi” **do Wydziału Kultury** na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry” na dofinansowanie działalności statutowej Teatru Powszechnego.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na organizację, przez Teatr Powszechny, konkursu na napisanie utworu literackiego o charakterze komediowym.

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 **44.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie w ul. Arabskiej”.

W związku z przeprowadzeniem konkursu ofert i wyborem wykonawcy na budowę oświetlenia w ul. Arabskiej na ww. zadaniu pozostały wolne środki.

Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Piechala”.

Delegatura dysponuje już projektem technicznym oświetlenia ul. Piechala, który został wykonany ze środków przeznaczonych na ten cel przez Radę Osiedla „Chojny - Dąbrowa”.

Powyższe środki pozwolą na wykonanie oświetlenia jeszcze w roku bieżącym.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 193.702 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Punktów Pracy Socjalnej”.

Nieruchomość przy ul. Gdańskiej 90, której pomieszczenia miały być adaptowane na potrzeby Punktu Pracy Socjalnej, ma nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z wpisem w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości jest Miasto Łódź, ale Minister Budownictwa decyzją nr BO4y-787-R-716/06 z dnia 15 listopada 2007 r. stwierdził, że decyzja Prezydium Rady Narodowej Miasta Łodzi z dnia 16 czerwca 1950 r. nr XX.A.1-2/45/49 o wywłaszczeniu tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa została wydana z naruszeniem prawa. Do czasu uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości, zadanie nie może być realizowane.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Utworzenie serwerowni i osieciowanie w Filii Dzielnicowej” w wysokości 10.000 zł
Zwiększenie środków wynika z konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac wykonywanych w ramach zadania w Filii Łódź – Śródmieście.
- „Roboty inwestycyjne w Punktach Pracy Socjalnej oraz Filiach MOPS – wymiana okien, instalacji elektrycznej oraz podłóg” w wysokości 98.523 zł
Środki umożliwią wymianę okien, podłóg i instalacji elektrycznej ze względu na ich zły stan techniczny.
- „Zakup centrali telefonicznej w Filii MOPS Łódź – Śródmieście” w wysokości 15.000 zł
Centrale należące do Filii są naprawiane kilka razy w roku (klienci skarżą się na trudności z uzyskaniem połączenia i przerywanie rozmów). Nowa centrala będzie zsynchronizowana z Punktami Pracy Socjalnej.
- „Doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37” w wysokości 62.859 zł
Środki umożliwią realizację wymagań systemu HACCP dotyczących wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na umywalnię i obieralnię (zalecenie sanepidu), magazyn żywności oraz salę do rehabilitacji.
- „Zakup patelni elektrycznej dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wrocławskiej 10” w wysokości 7.320 zł
Obecnie użytkowana patelnia ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji a jest niezbędnym wyposażeniem kuchni przygotowującej posiłki dla 40 pensjonariuszy.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **36.120 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem” w wysokości 36.020 zł
- „Zakup samochodu” w wysokości 100 zł.

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

- „Zakup serwera z wyposażeniem” w wysokości 20.000 zł
- „Zakup oprogramowania zarządzająco – dyspozytorskiego dla Straży Miejskiej” w wysokości 16.120 zł.

Powyższe zakupy są niezbędne do sprawnego obsługiwanie, porządkowania i archiwizacji danych zebranych przy użyciu fotoradaru, zwłaszcza obróbki zdjęć. Pozwolą w sposób zintegrowany połączyć obsługę techniczną wszelkich działań do jakich powołana jest Straż Miejska. Powstanie wówczas zautomatyzowany system postępowania z mandatem, począwszy od zgłoszenia interwencji, poprzez wykroczenie i wystawienie mandatu aż po jego rozliczenie.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.870 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów Wsparcia Działania Policji” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodów osobowych”.

Środki w ww. kwocie stanowią oszczędności powstałe w wyniku zakończenia procedury przetargowej. Umożliwią one zakup dwóch samochodów osobowych w tym jednego przystosowanego do przewozu psa – tropiciela narkotyków.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **87 383 zł** z tego:

- w zadaniu „Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” dokonuje się zwiększenia o kwotę **59 446 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień (30.000 zł) m. in. na prowadzenie mediacji rodzinnych i konferencji sprawiedliwości naprawczej oraz na dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej (29.446 zł) na dofinansowanie projektu udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przemocy domowej.

Zwiększenie dotacji następuje z niewykorzystanych środków planowanych na realizację zadań zleconych jednostkom pozarządowym.

Z powodu rezygnacji realizatora zadania wyłonionego w drodze konkursu z podpisania umowy w kwocie **15.120 zł** oraz z niewykorzystanych środków w kwocie **44.326 zł** na kampanię medialną (spoty telewizyjne) informującą o możliwości uzyskania pomocy przez osoby będące w sytuacji kryzysowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Profilaktyki Zdrowotnej. W związku z planowaną zmianą lokalizacji Ośrodka kampania nie została uruchomiona.

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w zadaniu „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych” dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę **13.625 zł**, w tym: o kwotę 11.125 zł pozostałych po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w ramach programu oraz o kwotę 2.500 zł niewykorzystanych na zakupy usług pozostałych.
- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - w zadaniu „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę **11.937 zł**, w tym: o kwotę 4.000 zł pozostałych po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w ramach programu oraz o kwotę 7.937 zł, niewykorzystanych środków na zakup usług pozostałych na innowacyjne projekty, z powodu nie złożenia przedmiotowych projektów przez organizacje pozarządowe,
 - w zadaniu „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę **2.375 zł**, w związku z niewykorzystanymi środkami planowanymi na obowiązkowe przeszkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które nie odbyło się z powodu nie ukazania się stosownego Rozporządzenia Ministra Zdrowia zobowiązującego do ww. szkolenia.

- w zadaniu „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” dokonuje się zwiększenia o kwotę **27.937 zł** z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom dla dzieci z Domu Małego Dziecka i innych domów dziecka. Szczepienia zalecane są przez Ministra Zdrowia, ale nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Są one konieczne do przeprowadzenia w Domach Dziecka ze względu na niską odporność dzieci wynikającą z warunków, w jakich przebywają tj. w dużym skupisku, jakim jest dom dziecka. Jest to uzupełnienie zakupu szczepionek, który został dokonany w ubiegłym roku.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **708.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod 2111021)”.

Środki na realizację ww. zadania wykonywanego w ramach porozumień były zabezpieczone w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2007 r., z planowanym terminem zakończenia i sfinansowania inwestycji do 31 sierpnia 2008 r. Dokumentacja techniczna warunkująca realizację inwestycji jest już opracowana.

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, realizacja inwestycji przesunęła się na IV kwartał br. Z racji, iż decyzją Wojewody Łódzkiego przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach „Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach” z terminem realizacji w 2008 r. zasadnym jest zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków roku bieżącego.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznych dla planowanych realizacji sygnalizacji świetlnych oraz wybudowanie sygnalizacji świetlnej dla jednej lub dwóch lokalizacji.

Ze względu na opóźnienia w przekazaniu przez jednostki projektowe kompletnych dokumentacji technicznych rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w roku 2009. Wobec powyższego istnieje możliwość zmniejszenia w bieżącym roku środków na przedmiotowym zadaniu.

W związku z powyższym do budżetu na 2008 rok wprowadza się nowe jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego – Karpacka w Łodzi – rozliczenie porozumienia”.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku (§ 23 uchwały).

Zmiany w planach finansowych administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej dotyczą:

1/ zmian w przychodach zakładów wynikających:

- ze zwiększenia dotacji na remonty o kwotę 2.554.572 zł,
- ze zmniejszenia oraz przeniesienia środków między zakładami w ramach dotacji na rozbiórki budynków komunalnych o kwotę 3.524 zł,
- ze zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych o kwotę 27.048 zł,
- ze zmian w przychodach własnych zakładów tj. czynszów, opłat za dostawę mediów, odsetek, wyrażających się zmniejszeniem o kwotę 3.435.357 zł;

2/ zmian w planowanych kosztach i innych obciążeniach, w tym w szczególności:

- zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników z uwagi na zmniejszenia w 12 zakładach oraz zwiększenia w 5 zakładach planowanych wypłat jednorazowych (odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych), co powoduje ich zmniejszenie o kwotę 286.415 zł,
- zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych w związku ze wzrostem dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, co wiąże się z efektami prowadzonej windykacji należności o kwotę 34.300 zł,
- zmiany wartości kosztów zakupu usług remontowych: rozbiórek i robót remontowych w związku z przeniesieniem między zakładami dotacji na rozbiórki budynków, zwiększeniem dotacji na remonty oraz przeniesieniem w zakładach środków na remonty ze zmniejszenia planowanych pozostałych kosztów, co powoduje ich wzrost o kwotę 2.560.240 zł,

- zmiany usług pozostałych wynikające ze zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych, zmniejszenia kosztów odprowadzania ścieków, dostawy wody, centralnego ogrzewania oraz urealnienia cen usług wywozu nieczystości i wydatków na utrzymanie czystości, co powoduje ich wzrost o kwotę 1.105.111 zł,
- urealnienia pozostałych kosztów m. in. zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, kosztów postępowania sądowego, podatku od nieruchomości i podatku od towarów i usług, co powoduje ich zmniejszenie o kwotę 528.781 zł,
- zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zł z uwagi na konieczność zakupu zasilacza awaryjnego przez AN Łódź – Bałuty „Centrum”.

Zmiany w planie finansowym Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych na 2008 r. polegają na:

- 1/ zwiększeniu przychodów własnych łącznie o kwotę 4.134.528 zł, w związku z realizacją większego zakresu usług i wyższą sprzedażą wyrobów betonowych;
- 2/ zwiększeniu rozchodów łącznie o kwotę 4.134.528 zł, w tym głównie:
 - zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi o 1.405.950 zł dla zabezpieczenia kosztów wynagrodzeń aktualnie zatrudnionych pracowników oraz wzrostu odpraw emerytalnych;
 - zwiększenie wydatków głównie w: zakupach materiałów i wyposażenia o 1.800.000 zł w związku z wykonywaniem szerszego zakresu robót, zakupach usług pozostałych o 1.400.000 zł wynikających z konieczności zakupu dodatkowych usług specjalistycznych, wymagających kwalifikacji i urządzeń, z uwagi na niewystarczającą ilość własnego sprzętu transportowo – budowlanego oraz ze wzrostu wydatków ponoszonych na utylizację i składowanie odpadów. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków głównie w zakupie energii o 1.000.000 zł. Związane jest to z przekazaniem w trakcie 2008 r. 32 kotłowni gazowych i koksowych w administrowanie właściwym Administracjom Nieruchomości.
 - wprowadza się do planu wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000 zł, których źródłem finansowania są środki własne zakładu. Środki niezbędne są na zakupy zamiatarki do utrzymania czystości na cmentarzach komunalnych, szorowarki do czyszczenia powierzchni, nowego systemu informatycznego (oprogramowanie i wdrożenie).
 - zwiększenie stanu środków obrotowych na początek i koniec roku o kwotę 500.000 zł do poziomu 1.500.000 zł, które jest związane z dostosowaniem stanu środków obrotowych na początek roku do faktycznie osiągniętego na koniec 2007 r.

Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Wzrost dochodów w wysokości 18.860 zł dotyczy wpływów m. in. z tytułu naliczonych kar umownych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Stawy Stefańskiego”.

W wyniku postępowania przetargowego na modernizację obiektu Stawy Stefańskiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wyłonił najkorzystniejszą ofertę na kwotę 418.857,39 zł. Na realizację zadania MOSiR ma zabezpieczone środki z budżetu miasta na kwotę 400.000 zł. Powyższa zmiana planu wynika z konieczności zabezpieczenia w planie finansowym pozostałej kwoty, ze środków własnych, niezbędnej do pełnej realizacji zadania w 2008 roku.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” (§ 24 uchwały).

Dokonyje się zmian w zakresie rachunku dochodów własnych w Wydziale Edukacji:

Wzrost dochodów nastąpił z tytułu:

- podpisania nowych umów na wynajem sal lekcyjnych na zajęcia szkołom niepublicznym,
- podpisania nowych umów na usługi poligraficzne,
- prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych,
- wzrostu opłat na żywienie,
- otrzymania darowizn celowych,
- przyznania odszkodowania z PZU z tytułu powstałych szkód (kradzieże, wybicia szyb),
- wpływów z opłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych,
- odsetek w związku ze wzrostem dochodów na rachunkach bankowych.

Środki zostaną przeznaczone na:

- zakup nowego sprzętu do sal lekcyjnych,
- zakup książek do szkolnych bibliotek,
- pokrycie kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną oraz opłatami za usługi, w tym wywóz nieczystości i ochronę budynków,
- częściowe pokrycie wydatków na drobne naprawy i konserwacje,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup drobnego sprzętu komputerowego.

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 (§ 25 i 26 uchwały).

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

Poza zmianami wynikającymi z przeniesienia środków dotyczących roku 2008 dokonano zmian w WPI (§ uchwały) polegających na:

w Zarządzie Dróg i Transportu w zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC 2”:

- zmienia się wartość kosztorysowa zadania z kwoty 8.000.000 zł na kwotę 12.761.600 zł;
- planowane wydatki budżetu na 2009 rok zmienia się z kwoty 4.170.000 zł na kwotę 8.931.600 zł (w tym środki własne miasta kwotę 4.170.000 zł na kwotę 8.931.600 zł).

Wartość złożonych ofert opiewa na kwotę wyższą od zaplanowanej w budżecie stąd też w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy na realizację zadania, istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych na rok 2009.

Obecnie trwające postępowanie przetargowe jest na etapie rozstrzygania protestów przez Urząd Zamówień Publicznych.

w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa funkcjonalno - przestrzenna Placu Wolności w Łodzi” z:

- wartością kosztorysową 10.000.000 zł;
- terminem realizacji 2008 – 2011;
- planowane wydatki w 2009 r. 400.000 zł;
- planowane wydatki w roku 2010 r. 2.000.000 zł,
- wydatki do poniesienia w latach następnych 7.600.000 zł.

Wprowadzenie ww. nowego zadania pozwoli na kontynuację rozpoczętych prac związanych z projektem przebudowy Placu Wolności. Przebudowa Placu Wolności wiąże się ściśle z realizacją konkursu pn. „Koncepcja przebudowy funkcjonalno – przestrzennej płyty Placu Wolności”. Zamierzeniem planowanych działań jest rewitalizacja Placu, w tym stworzenie w centrum Łodzi przestrzeni, która swoim charakterem i nowatorskim zagospodarowaniem sprzyjać będzie zaspokajaniu potrzeb w nawiązywaniu kontaktów społecznych zarówno mieszkańców jak i osób odwiedzających nasze miasto.

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.

Zmiany Załącznika Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2008 rok” do ww. uchwały budżetowej (§ 29 uchwały).

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

Zmiana Załącznika 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” (§ 30 uchwały).

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