

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 29).

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

W związku z podpisaniem umów na realizację, w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”, projektów pn. „Partnerski projekt COMENIUS na lata szkolne 2008/2010” włącza się do budżetu środki w wysokości **146.444 zł** w **Wydziale Budżetu** w nowym gminnym zadaniu pn. „Środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2008/2010”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **146.444 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2008/2010” w wysokości 45.908 zł
- „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach” w wysokości 28.326 zł
- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach” w wysokości 72.210 zł.

Realizacja projektu dotyczy następujących jednostek:

- Przedszkole Miejskie Nr 152,
- Przedszkole Miejskie Nr 163,
- Przedszkole Miejskie Nr 185,
- Przedszkole Miejskie Nr 214,
- Szkoła Podstawowa Nr 33,
- Szkoła Podstawowa Nr 67,
- Szkoła Podstawowa Nr 172,
- Szkoła Podstawowa Nr 189,
- Gimnazjum Nr 7,
- Gimnazjum Nr 15,
- Gimnazjum Nr 21,
- Gimnazjum Nr 23,

- Gimnazjum Nr 32,
- Gimnazjum Nr 43,
- Gimnazjum Nr 47.

Ogólna wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów wynosi 1.015.485 zł.

Projekty realizowane będą w okresie 2008 – 2010.

Program „Uczenie się przez całe życie” jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej, którego celem jest rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji poprzez różne formy działania obejmujące dzieci i młodzież oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzenie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijania poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do realizacji programu, zorganizowanie transportu, zakwaterowania oraz zabezpieczenie diety i kieszonkowego przy wyjazdach w wymianie międzyszkolnej.

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki finansowe w wysokości **79.100 zł** na realizacją zadań w ramach Projektu pn. „Koleje losu” zgodnie z umową Partnerską zawartą w dniu 14 lutego 2008 r. pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu – Administratorem Projektu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – Partnerem.

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu „Koleje losu” zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.02.01-10-037/08-00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Priorytetu: VII promocja integracji społecznej, Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem zawartą pomiędzy Administratorem Projektu a Instytucją Wdrażającą.

Umowa zawarta jest na okres od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Wartość projektu w 2008 roku wynosi 79.100 zł a w roku 2009 wynosi 126.200 zł.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Adresatami projektu są osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, nie korzystające w pełni z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **79.100 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Koleje losu – projekt partnerski”.

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

Zmiany obejmują:

- zwiększenie dochodów w wysokości **4.220 zł** w **Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „Środki na realizację projektów pn. „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci”;
- zmniejszenie wydatków w wysokości **52.217 zł** w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zwiększenie wydatków w wysokości **56.437 zł** w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozszerzenie umiejętności i kompetencji uczniów w budownictwie tradycyjnym i konserwacji budynków”.

W wyniku podpisania umowy Nr 07-LDV/M07/K/IVT/290 w dniu 18 kwietnia 2008 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” Miasto pozyskało środki finansowe w wysokości 282.217 zł. Program realizowany jest w ramach zadania pn. „Rozszerzenie umiejętności i kompetencji uczniów w budownictwie tradycyjnym i konserwacji budynków”, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi.

Uchwałą Nr XXXIII/635/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 maja 2008 r. włączono do budżetu Miasta środki finansowe na realizację ww. programu w wysokości 80% dotacji zgodnie z otrzymaną kwotą.

Realizacja programu, zgodnie z umową, przewidziana jest na lata 2008/2009.

Ostatecznie rozliczenie ww. zadania nastąpi w 2009 roku natomiast wydatkowanie całości środków finansowych powinno zostać wykonane w 2008 roku.

Sfinansowanie 20% wydatków roku 2008 będzie zrealizowane ze środków Miasta a ich refundacja nastąpi w 2009 roku.

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

W Wydziale Sportu zwiększa się o kwotę **8.360 zł**:

- dochody w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne”
- wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

W wyniku zalania zostało zniszczonych 156 egzemplarzy książki „Leksykon olimpijczyków”. Za zniszczone książki Miasto otrzymało w dniu 7 sierpnia 2008 r. odszkodowanie od PZU S.A.

W związku z powyższym ww. środki przeznacza się na zakup nowych egzemplarzy książki.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§§ 10 i 11 uchwały).

Zmniejsza się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości **19.752.303 zł** w zadaniu gminnym pn. „Środki na realizację projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” – kapitał”. Miasto Łódź jest beneficjentem projektu współfinansowanego przez Fundusz Spójności. Środki uzyskiwane z Funduszu na finansowanie projektu stanowią dochody budżetu miasta. Realizatorem projektu jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Zmniejszenie dochodów o ww. kwotę wynika z obniżenia kursu Euro stosowanego do rozliczenia planowanej zaliczki i planowanych płatności pośrednich z 3,74 zł/EUR na 3,50 zł/EUR oraz z przesunięcia terminu trzeciej płatności pośredniej w wysokości 10.025.711,72 zł na początek 2009 roku.

W związku z powyższym *zmniejsza się wydatki w Wydziale Gospodarki Komunalnej* w wysokości **19.752.303 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Zaplanowane wydatki na tym zadaniu stanowią udział Funduszu Spójności w finansowaniu projektu, którego realizatorem jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. a Beneficjentem jest Miasto Łódź. Stopień wykorzystania tych środków jest uzależniony od zaawansowania prac oraz obowiązujących procedur finansowych.

Na zmniejszenie wydatków o ww. kwotę składają się:

- zmniejszenie kursu EURO z 3,74 zł/EUR na 3,50 zł/EUR, co daje różnicę w wysokości 5.514.931 zł,
- zatrzymanie przez inżyniera kontraktu 15% wartości wykonywanych robót (zgodnie z procedurami) do czasu sporządzenia dokumentacji powykonawczej, co stanowi kwotę 12.063.908 zł,
- obniżenie wartości wniosków o płatność pośrednią w stosunku do pierwotnie zaplanowanej ze względu na mniejszy niż planowano zakres wykonywanych prac, co stanowi kwotę 2.173.464 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 12 i 13 uchwały).

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody o kwotę 700.000 zł z tytułu pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wynika to z analizy wykonania dochodów z ww. tytułu i możliwości zwiększenia dochodów z kwoty 10.000.000 zł na kwotę 10.700.000 zł.
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **280.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków do realnych potrzeb w zakresie żywienia dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **420.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” z tego:

- kwotę 400.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego na realizację zwiększonych świadczeń zdrowotnych w zakresie: terapii osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, terapii osób doświadczających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, poradnictwa prawno – socjalno – terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, wczesnej interwencji oraz działań resocjalizacyjno – opiekuńczych wobec osób uzależnionych;
- kwotę 20.000 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zakup szczepień przeciw grypie wśród podopiecznych domów dziecka.

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

Zmniejsza się wydatki w wysokości **70.000 zł** w **Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków** z zadania gminnego pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”.

W dniu 2 czerwca br. zawarta została umowa w sprawie dotacji celowej w kwocie 70.000 zł na remont nawierzchni kamienicy przy ul. A. Struga 2. W dniu 24 października 2008 r. wpłynęło pismo z Firmy „HUBERT” Monika Rudolf sp.j., informujące, że firma nie otrzymała pozwolenia na budowę i nie może wykonać zaplanowanej inwestycji. Odmowa wydania pozwolenia wynika z tego, że pomimo zakupu przez firmę gruntów przy ul. Andrzeja Struga 2 nie zostały one ujęte w księgach wieczystych.

W związku z powyższym *zwiększa się* wydatki **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości przeznaczonych na tereny zielone” na rozbiórkę nieużytkowanych obiektów budowlanych przy ul. Wierzbowej 41/43.

Gmina Łódź, wykonując przysługujące jej prawo pierwokupu, nabyła od Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Sp. z o.o. nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Wierzbowej 41/43, na działce stanowiącej część Parku im. St. Staszica – wpisanego do rejestru zabytków, z zamiarem przeznaczenie jej na powiększenie parku. Do chwili nabycia, przedmiotowa nieruchomość wraz z zabudowaniami pełniła funkcję zaplecza biurowo – magazynowego Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego.

Realizując cel wykupu nieruchomości oraz biorąc pod uwagę stopień zniszczenia i dekapitalizacji budynków ich rozbiórka staje się uzasadniona i niezbędna.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów (§ 16 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 17 października 2008 r. znak: ST3/4826/08-109/DWX/08/1498, w którym poinformował, że na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zmniejsza część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **2.384.213 zł** (do kwoty 13.023.100 zł).

Minister Finansów wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia należnej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta Łódź na rok 2008 r.

W toku postępowania ustalono, że Miasto Łódź spełnia kryteria otrzymania części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. w zakresie kwoty, o której mowa, w art. 21a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten przewiduje, że gminy o statusie miasta otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej, jeżeli wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W związku z tym wykonano czynności określone w ww. art.

Kwota obliczona zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt 5 ww. ustawy jest wyższa od kwoty nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe, wykonanych w roku 2006. W takim przypadku, zgodnie z przepisem art. 21a ust. 2 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, należna Miastu kwota jest równa kwocie nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe, obliczonej zgodnie z przepisem art. 21a ust. 2 pkt 3 ww. ustawy.

Ustalona w postępowaniu wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla Miasta Łódź wynosi 13.023.100 zł i jest o 2.384.213 zł niższa od kwoty 15.407.313 zł, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z dnia 12 lutego 2008 r. Nr ST3/4830/1/08.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów (§ 17 uchwały).

Zmniejsza się planowane dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **6.506.373 zł** w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty; „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA”.

Aktualnie wszystkie faktury zapłacone przez Miasto za Fundusz Spójności i zakwalifikowane przez SUZ (Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający) zostały zrefundowane. Do końca roku przewiduje się zakwalifikowanie faktur do refundacji na kwotę 1.625.115 zł (445.237 EURO) i kwota ta stanowi aktualny plan dochodów na ww. zadaniu.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków (§ 18 uchwały).

Zmniejsza się planowane na 2008 rok wydatki w wysokości **25.090.352 zł** z tego w:

Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji w wysokości **390.352 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Rozbudowa i modernizacja IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana dla potrzeb utworzenia hospicjum”.

W bieżącym roku z zaplanowanych na zadanie środków w kwocie 550.000 zł zostanie wykonany projekt budowlany, którego koszt wyniesie 159.648 zł. Wykonawca dokumentacji projektowej wystąpił o aneksowanie umowy z uwagi na konieczność uzyskania ze ZWiK nowych warunków zasilania i ponownego przeprojektowania oraz uzgodnienia przyłączy kanalizacyjnych do ul. Przyrodniczej i do ul. Jaskrowej a także w związku z wymogami rzeczoznawcy sanitarno – higienicznego celem zapewnienia zgodności projektu z obowiązującymi przepisami dla budynków służby zdrowia. Projekt wykonawczy i pozostałe elementy dokumentacji projektowej zostaną wykonane w 2009 r.

W związku z powyższą zmianą finansowanie ww. zadania, realizowanego w latach 2008 – 2012 o wartości kosztorysowej 30.000.000 zł, przedstawia się następująco:

- 2008 r. 159.648 zł
- 2009 r. 400.000 zł
- 2010 r. 2.000.000 zł

- 2011 r. 5.000.000 zł
- 2012 r. 22.440.352 zł

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **24.700.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”.

Zmniejszenie planowanych wydatków w br. na tym zadaniu wynika:

- ze zmiany harmonogramu realizacji na kontrakcie nr 04 „Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM”. Wykonawca zgodnie z zapisami kontraktowymi ma możliwość aktualizacji harmonogramu co miesiąc i nie ma możliwości nie przyjęcia tej zmiany. Wykonawca nie może jedynie zmienić terminu zakończenia kontraktu. Wobec powyższego, miasto nie ma wpływu na datę wystawienia faktur w trakcie realizacji kontraktu. Wykonawca zgodnie z kontraktem wystawia fakturę za zakończony etap prac o wartości nie mniejszej niż 500.000 EURO.
- z winy Wykonawcy kontraktu nr 02 - został przez Inżyniera Kontraktu wydłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. okres zgłaszania wad. Nie jest zatem możliwe zwolnienie kwot zatrzymanych (środki Funduszu Spójności) w roku bieżącym;
- zmiany kursu euro.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków (§ 19 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w wysokości **16.705.918 zł** z tego w:

Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji w wysokości **9.250.293 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”.

Stosownie do przebiegu prac na ww. inwestycji zwiększa się w 2008 roku plan wydatków o kwotę 9.250.293 zł. Przy niezmienionej wartości kosztorysowej zadania zaangażowanie środków w 2009 roku ulega zmniejszeniu.

W związku z powyższą zmianą finansowanie ww. zadania, realizowanego w latach 2007 – 2009 o wartości kosztorysowej 180.000.000 zł, przedstawia się następująco:

- 2007 r. 0 zł
- 2008 r. 83.089.675 zł
- 2009 r. 96.910.325 zł

Wydziale Edukacji w wysokości **5.850.625 zł** z przeznaczeniem na:

Dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne w wysokości 3.253.424 zł.

Konieczność zwiększenia planu dotacji na 2008 rok wynika ze wzrostu stawek dotacji w porównaniu z rokiem 2007 jak również wzrostu liczby uczniów na których udzielana jest dotacja (z uwzględnieniem naboru uczniów do dotowanych placówek, który odbył się we wrześniu i październiku br.). Planując wydatki w tym zakresie na 2008 rok trudno było przewidzieć duży wzrost wysokości finansowego Standardu „A” podziału oświatowej subwencji ogólnej, który w głównej mierze przyczynił się do wzrostu stawki dotacji w 2008 r. Zwiększenie obejmuje również dotację dla nowopowstałej publicznej Bursy Salezjańskiej dla Młodzieży im. Księdza Bosko prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Św. Stanisława Kostki.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych w wysokości 1.087.351 zł:

➤ „Szkoly podstawowe niepubliczne”	196.618 zł
➤ „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	11.518 zł
➤ „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	112.272 zł
➤ „Przedszkola specjalne niepubliczne”	52.621 zł
➤ „Gimnazja niepubliczne”	428.694 zł
➤ „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	285.628 zł

powiatowych w wysokości 2.166.073 zł

➤ „Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne”	68.566 zł
➤ „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	518.516 zł

➤ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	132.332 zł
➤ „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	7.681 zł
➤ „Licea profilowane niepubliczne”	168.097 zł
➤ „Szkoły zawodowe niepubliczne”	909.035 zł
➤ „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	246.163 zł
➤ „Bursy szkolne niepubliczne”	71.445 zł
➤ „Bursy szkolne publiczne”	8.694 zł
➤ „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne”	35.544 zł

Usługi remontowe w wysokości 2.597.201 zł dla publicznych placówek oświatowych.

Zwiększenie planu zabezpieczy środki na pokrycie wydatków związanych z pracami remontowymi przewidzianymi do realizacji w placówkach oświatowych do końca bieżącego roku. Są to przede wszystkim naprawy instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wymiany lub naprawy okien i drzwi, prace dekarские, remonty pomieszczeń (naprawa i wymiana podłóg, malowanie ścian itp.). Jak również uwzględnia wydatki związane z pracami wynikającymi z konieczności usuwania zaistniałych awarii i wykonaniem najpilniejszych prac remontowych.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki na realizację niżej wymienionych zadań:
gminnych w wysokości 1.830.000 zł:

➤ „Szkoły podstawowe”	780.000 zł
➤ „Przedszkola”	800.000 zł
➤ „Gimnazja”	250.000 zł

powiatowych w wysokości 767.201 zł:

➤ „Szkoły podstawowe specjalne”	125.511 zł
➤ „Licea ogólnokształcące”	250.000 zł
➤ „Szkoły zawodowe”	250.000 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne”	30.271 zł
➤ „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	5.000 zł
➤ „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”	14.689 zł

➤ „Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze”	12.783 zł
➤ „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	60.675 zł
➤ „Internaty i bursy szkolne”	7.588 zł
➤ „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”	2.955 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	7.729 zł

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.605.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” w wysokości 1.500.000 zł

Zwiększone środki przeznaczone zostaną na naprawę i wzmocnienie zamkniętej komory fermentacyjnej (ZKF 7.2) na GOŚ – ŁAM.

Wykonawca zgłosił możliwość przyspieszenia prac, co pozwoli na zakończenie dużej części robót w br. i obniżenie kosztów dzierżawy rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz zmniejszenie potrzeb finansowych roku 2009 na tym zadaniu. Ponadto pozwoli na wykonanie robót dodatkowych ujawnionych w trakcie modernizacji tj.

- ✓ wymiana zestarzałych elementów gumowych,
- ✓ wymiana elementów elektrycznych niezgodnych ze zmienionymi polskimi normami,
- ✓ naprawa mieszadła Halberga,
- ✓ zakup styropianu do ocieplenia zbiornika.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)” w wysokości 70.000 zł

Utworzenie zadania wiąże się z dostosowaniem nazwy zadania w budżecie miasta w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym do zapisów projektu na liście indykatywnej projektów zgłoszonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – oś priorytetowa II Funduszu Spójności.

Przewiduje się, że w toku dalszych prac zlikwidowane zostanie zadanie pn. „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi”.

Szacunkowy koszt całkowity wynikający ze Wstępnego Studium Wykonalności Projektu wynosi 660 mln zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 55% kosztu całkowitego projektu tj. 363 mln zł z prognozowanych okresem realizacji zadania 2008 – 2013.

- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” w wysokości 35.000 zł
- Środki przeznaczone zostaną na modernizację bramy wjazdowej do hali sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych Łódź – Lublinek, której częste awarie i uszkodzenia powodują utrudnienia w eksploatacji sortowni i zanieczyszczenia terenu wokół sortowni (fruwające folie).

Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dotyczące planowanego deficytu oraz źródłach jego finansowania (§§ 20, 21 i 22 uchwały).

W związku z powyższymi zmianami ulega zwiększeniu planowany na 2008 rok deficyt o kwotę 506.152 zł tj. do poziomu 123.645.376 zł (123.139.224 zł + 506.152 zł).

Wprowadza się zmiany w źródłach finansowania polegające na:

- 1/ zmniejszeniu pożyczek w wysokości 9.854.873 zł planowanych do zaciągnięcia w 2008 roku na finansowanie deficytu tj. wydatków majątkowych na zadania pn.:
 - „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” 8.000.000 zł
 - „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” 1.854.873 zł.

Ww. zadania majątkowe realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej nie uzyskały pozytywnej decyzji Zarządu WFOŚiGW w przedmiocie finansowania pożyczkami ze środków Funduszu.

- 2/ zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10.361.025 zł.

Zmiany, o których mowa powyżej, prezentowane są w poniższej tabeli:

PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 30.09.2008 r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku krajowym	188.100.000	0	188.100.000
Pożyczek z WFOŚiGW	10.000.000	- 9.850.873	145.127
Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	38.327.281	+ 10.361.025	48.688.306
Spląty pożyczek udzielonych w roku 2007 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej	917.445		917.445
RAZEM	237.344.726	+ 506.152	237.850.878

W załączeniu do projektu uchwały przedkłada się aktualną „Prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2008 r. i lata następne” (Załącznik Nr 10).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 23 i 24 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się niżej wymienionych zmian:

***Zmniejsza się wydatki w wysokości 1.339.406 zł w niżej wymienionych zadaniach:
bieżących powiatowych w wysokości 278.451 zł.:***

- | | |
|---|------------|
| ➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” | 197.451 zł |
| ➤ „Placówki wychowania pozaszkolnego” | 21.500 zł |
| ➤ „Internaty i bursy szkolne” | 13.500 zł |
| ➤ „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze” | 17.000 zł |
| ➤ „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” | 29.000 zł |

*jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.060.955 zł z tego:
gminnych w wysokości 739.453 zł:*

➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – ul. Harcerzy Zatorowców 6”	28.983 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 – al. Piłsudskiego 101”	38.219 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 – ul. Kusocińskiego 116”	5.333 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – ul. Hufcowa 20”	36.058 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 – ul. Pogonowskiego 27/29”	21.121 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 – ul. Lermontowa 7”	36.708 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 34 – ul. Ćwiklińskiej 9”	19.488 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 – ul. Tybury 4”	28.459 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 44 – ul. Kusocińskiego 100”	9.973 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 48 – ul. Rydzowa 15”	392 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 55- ul. Mackiewicza 9”	31.476 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 – ul. Anczyca 6”	6.430 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 71 – ul. Rojna 58”	49.437 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 114 – ul. Milionowa 64”	77.920 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 162 – ul. Powszechna 15”	2.823 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 175 – ul. Pomorska 27”	5.992 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 189 – ul. Kossaka 19”	22.809 zł
➤ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w szkołach podstawowych”	958 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 – ul. Sygnałowa 2”	69.235 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 ul. Zielona 21”	440 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 74 – ul. Długosza 28a”	2.014 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 – al. Kościuszki 81”	12.504 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 107 – ul. Józefa 19”	17.466 zł

➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 110 – ul. Uniejowska 2a”	34.413 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 121 – ul. Tybury 4b”	301 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 129 – ul. Tatrzańska 100”	27.563 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 151 – ul. Narciarska 20”	25.654 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 163 – ul. Czernika 1/3”	108.707 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 220 – ul. Jaracza 68”	17.372 zł
➤ „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich”	1.205 zł

powiatowych w wysokości 321.502 zł:

➤ „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 – ul. Siarczana 29/35”	37.727 zł
➤ „Modernizacja budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Z. Pacanowskiej 4”	57.631 zł
➤ „Modernizacja budynku XXI Liceum Ogólnokształcącego – ul. Kopernika 2”	3.320 zł
➤ „Modernizacja budynku XXIII Liceum Ogólnokształcącego – al. Piłsudskiego 159”	22.633 zł
➤ „Modernizacja budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego – ul. Wileńska 22a”	834 zł
➤ „Modernizacja budynku XXXIV Liceum Ogólnokształcącego – ul. Żeromskiego 26”	4.169 zł
➤ „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Czajkowskiego 14”	33.524 zł
➤ „Budowa boiska przy XVIII Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 40 i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 2 w Łodzi, ul. Perla 11 – program – „Blisko boisko”	34.510 zł
➤ „Budowa boiska przy XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Anstadta 7 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”	37.560 zł

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 – ul. Drewnowska 88” 8.069 zł
- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 – ul. Warecka 41” 41.043 zł
- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół zawodowych Specjalnych nr 2 – al. I Dywizji 16” 2.922 zł
- „Budowa boiska przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Łodzi, ul. Spadkowa 11 – program budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i Młodzieży” 37.560 zł

Środki w ww. kwocie stanowią oszczędności po zakończeniu robót i zakupów w placówkach (a w przypadku zadań dotyczących budowy boisk po wykonaniu dokumentacji) oraz po zbilansowaniu wszystkich niezbędnych wydatków związanych z ich realizacją.

Zwiększa się wydatki w wysokości 1.339.406 zł w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych:

- „Szkoly podstawowe” 670.847 zł
- „Przedszkola” 370.890 zł
- „Gimnazja” 176.440 zł

powiatowych:

- „Szkoly podstawowe specjalne” 11.900 zł
- „Licea ogólnokształcące” 86.571 zł
- „Szkoly zawodowe” 22.758 zł

Powyższe środki przeznacza się na wydatki związane z pracami remontowymi realizowanymi w placówkach oświatowych. Dotyczą one przede wszystkim napraw instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wymiany lub naprawy okien i drzwi, prace dekarские, remont pomieszczeń.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 25 i 26 uchwały).

W Straży Miejskiej zwiększa się wydatki w wysokości **39.650 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oprogramowania – mapa bezpieczeństwa”.

Środki w ww. wysokości umożliwią zakup oprogramowania do elektronicznej mapy bezpieczeństwa będącej jednym z elementów strategii dla ulicy Piotrkowskiej.

Na zwiększenie wydatków na realizację powyższego zadania przeznacza się środki zabezpieczone w rezerwie ogólnej budżetu na 2008 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 27 i 28 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Widzew zwiększa się wydatki w wysokości **36.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi”.

Rada Osiedla Andrzejów na podstawie Uchwały Nr 137/55/08 z dnia 2 października 2008 r. przeznaczyła środki w ww. wysokości na przebudowę istniejącego ogrodzenia na działce przy ul. Rokicińskiej 450.

Działka jest własnością Miasta a użytkownikiem nieruchomości jest Ludowy Klub Sportowy „Polonia – Andrzejów”.

Na działce znajduje się m. in. boisko do piłki nożnej funkcjonujące z ramach prężnie działającego Klubu Sportowego, gdzie trenuje i rozgrywa ligowe mecze sekcja młodzieżowa. Przebudowa ogrodzenia szczególnie od strony ruchliwej ulicy poprawi bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 29 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **13.051 zł** z wydatków zaplanowanych na działalność statutową jednostki pomocniczej tj. podniesienie estetyki Osiedla w ramach realizacji zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”.

Powyższe środki przeznacza się dla **Wydziału Edukacji** na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 5.051 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 24 mieszczącej się przy ul. Ciesielskiej 14A;

- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska plażowego i boiska do ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 101 – ul. Wspólna 5/7” z przeznaczeniem na dokończenie budowy ww. boiska i ogrodzenia oraz bramy od strony ulicy.

Zmiany, o których mowa powyżej, dokonano w związku z Uchwałą Nr 66/VI/08 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 30 września 2008 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 30 uchwały).

W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **205.463 zł** między wieloletnimi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”:

- z zadania pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”
- na nowe zadanie pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu”.

Do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wprowadza się zadanie pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu”. Wynika to z konieczności zapewnienia środków na wydatki niekwalifikowane projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w tym:

- koszty dokumentacji projektowej obiektu EC-1 Południowy Wschód w 2008 r. w kwocie 205.463 zł, który nie jest objęty projektem,
- koszty niekwalifikowane budowy EC-1 Zachód,
- koszty inżyniera kontraktu,
- koszty promocji projektu zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Realizacja przedmiotowego zadania jest konieczna dla uzyskania celów stawianych projektowi „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

Środki na realizację ww. zadania pochodzić będą ze zmniejszenia planu projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”, co nie będzie miało wpływu na ograniczenie tempa jego realizacji.

Jednocześnie aktualizuje się okres realizacji z 2008 – 2012 na 2008 – 2014 oraz wartość kosztorysową zadania pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” (wzrost o 39.600.000 zł), co jest związane z uwzględnieniem podatku VAT, który będzie odzyskiwany przez instytucję prowadzącą działalność w zrewitalizowanych obiektach.

W związku z powyższym finansowanie przedmiotowych zadań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

„Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” realizowane w latach 2008 – 2012 o wartości kosztorysowej 219.600.000 zł (z tego: środki własne miasta – 136.841.873 zł, środki z budżetu UE – 82.758.127 zł):

- 2008 r. 2.538.317 zł
- 2009 r. 4.217.698 zł
- 2010 r. 35.000.000 zł
- lata następne 95.085.858 zł

„Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu” realizowane w latach 2008 – 2012 o wartości kosztorysowej 24.216.040 zł:

- 2008 r. 205.463 zł
- 2009 r. 800.000 zł
- 2010 r. 2.500.000 zł
- lata następne 20.710.577 zł.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymanie Delegatury Polesie” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa zbiorników paliw do kotłowni Delegatury Łódź – Polesie”.

Z opracowanej dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pn. „Dobudowa zbiorników paliw do kotłowni Delegatury Łódź – Polesie” wynika, że koszt wykonania inwestycji jest wyższy niż kwota przyjęta w budżecie na 2008 rok.

Obecnie ilość zbiorników na olej opałowy (4 szt.) jest niewystarczająca i istnieje konieczność ich nieustannego monitorowania oraz bardzo częstego tankowania w okresie grzewczym. Stan taki może spowodować zagrożenie w postaci wyłączenia instalacji grzewczej zwłaszcza w okresach świątecznych lub w sytuacji opóźnienia dostawy oleju.

Brakującą kwotę proponuje się przesunąć ze środków zabezpieczonych na remont dachu w budynku zajmowanym przez delegaturę. Bieżąca naprawa dachu była wykonana w grudniu 2007 r. i do chwili obecnej nie wymaga on ponownego remontu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **96.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa dodatkowej klatki schodowej na zewnątrz budynku i instalacja klap oddymiających – Dom Dziecka Nr 2 – ul. Aleksandrowska 137”.

Zadanie nie będzie realizowane ze względu na uwarunkowania wynikające z przepisów budowlanych, przeciwpożarowych i wymogów Sanepidu na etapie projektu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 39.500 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładzin w holu w Domu Dziecka nr 8 przy ul. Zuchów 4 oraz modernizację pomieszczenia gospodarczego i udrożnienie przewodów wentylacyjnych w sanitariatach w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Giewont 28a.
- nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana drzwi na klatkach schodowych na drzwi ognioodporne – Dom Dziecka Nr 1 – ul. Aleksandrowska 123” w wysokości 20.000 zł

Konieczność wprowadzenia nowego zadania wynika z kontroli skuteczności ochrony przeciwpożarowej przeprowadzonej przez Straż Miejską.

- nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nawierzchni przed domem na kostkę brukową – Dom Dziecka Nr 6 – ul. Bednarska 15” w wysokości 36.500 zł.

Dodatkowe środki umożliwią zakończenie pełnego zakresu prac inwestycyjnych prowadzonych w placówce w ramach innych zadań inwestycyjnych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **46.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja 3 mieszkań na potrzeby grup usamodzielniających się” z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 32.000 zł na wymianę, będących w bardzo złym stanie, okien co pozwoli zmniejszyć wysokie koszty ogrzewania w budynku placówki.
- realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zbiornika do ogrzewania wody w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 – ul. Krokusowa 15/17” w wysokości 14.000 zł.

Zbiornik do ogrzewania wody wymaga natychmiastowej wymiany, ponieważ kolejne jego naprawy były bezskuteczne a jego brak pozbawi placówkę ciepłej wody.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **107.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji p.poż. – Dom Pomocy Społecznej CRO – ul. Przybyszewskiego 255/267” .

Przedmiotowe zadanie jest realizowane etapami od 2006 r. W bieżącym roku z zaplanowanej kwoty 700.000 zł wydatkowano środki w wysokości 593.000 zł na przystosowanie instalacji wodociągowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i oświetlenia ewakuacyjnego, klatek schodowych oraz wykonanie instalacji oddymiania. Zadanie będzie realizowane jeszcze w dalszych etapach, ale ze względów technicznych mimo uzyskania oszczędności w kwocie 107.000 zł zakres prac nie może być dzielony i w 2008 roku zadanie nie będzie już realizowane.

W związku z powyższym planuje się przeznaczyć zaoszczędzone środki na nowe jednoroczne powiatowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń kuchni w budynku C w CRO – ul. Przybyszewskiego 255/267” w wysokości 67.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej, ułożenie glazury i terakoty w pomieszczeniu kuchni budynku C.
- „Rozbiórka budynku gospodarczego w DPS – ul. Spadkowa 4/6” w wysokości 40.000 zł
Z powodu pożaru na terenie DPS spaleni uległa część budynku gospodarczego. Straż Pożarna nakazała pilne rozebranie budynku, ponieważ stanowi on zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.563.970 zł** między wieloletnimi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi, realizowanymi w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”:

z zadań pn.:

- „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej” w wysokości 2.908.286 zł
Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nie możliwe było rozpoczęcie realizowanej w ramach tego zadania rewitalizacji nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71 obejmującej wybudowanie nowego budynku frontowego i prawej oficyny. W dniu 23 października 2008 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję o pozwoleniu na budowę. Dopiero po otrzymaniu ww. decyzji można przystąpić do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy i inwestora zastępczego dla realizacji tej inwestycji. W związku z powyższym finansowanie tej inwestycji nastąpi ze środków roku 2009 i w latach następnych.
- „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego” w wysokości 500.000 zł
Środki stanowią oszczędności na ww. zadaniu.
- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)” w wysokości 155.684 zł
Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki przy ul. Zakładowej 88 inwestycja nie mogła być kontynuowana.

z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Janów Wschód” w wysokości 3.482.097 zł
Zwiększenie środków na tym zadaniu w br. pozwoleń na sfinansowanie zrealizowanego już przez wykonawcę zakresu robót objętych I etapem uzbrojenia osiedla w sieci wodociągowo – kanalizacyjne, a tym samym na przekazanie zrealizowanych sieci do eksploatacji i utrzymania do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz rozpoczęcie w 2009 roku budowy dróg osiedlowych tego etapu osiedla w celu przygotowania terenów dla realizacji budownictwa mieszkaniowego. Zwiększenie wartości kosztorysowej zadania wynika z konieczności realizacji dodatkowego zakresu uzbrojenia w sieci wod. – kan. w uzgodnieniu ze ZWiK.
- „Budownictwo komunalne – os. Olechów Południe I – przedsięwzięcie” w wysokości 81.873 zł
Zwiększenie środków pozwoli na zrealizowanie zakresu robót wynikającego z rozstrzygniętego postępowania przetargowego.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **865 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych”.

Przeniesienie ww. kwoty związane jest ze zwiększeniem planu z uwagi na przewidywane wydatki związane z organizacją spotkania wigilijnego w Muzeum Historii Miasta Łodzi.

W Wydziale Obsługi Administracyjnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.500 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup szafy stalowej klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE dla Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych”.

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych zachodzi pilna potrzeba zakupu szafy stalowej klasy B do przechowywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE przeznaczonej dla Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych. Od zakupu przedmiotowej szafy uzależniony jest odbiór pomieszczeń Oddziału, w którym znajduje się Kancelaria Tajna. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Urząd Miasta Łodzi powinien dostosować w terminie do 9 listopada 2008 r. pomieszczenia Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych do obecnie obowiązujących przepisów.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **22.917 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakupy inwestycyjne” realizowane przez IV Szpital Miejski im dr H. Jordana w wysokości 449 zł
- „Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w wysokości 18.444 zł
- „Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w wysokości 4.024 zł.

Środki w ww. kwocie stanowią oszczędności po zrealizowaniu przedmiotowych zadań.

Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi „BUM”.

Projekt „Baza Usług medycznych udzielanym mieszkańcom m. Łodzi „BUM” realizowany był przez miasto w latach 2004 - 2007. W wyniku końcowej kontroli wydatki projektu w kwocie 30.000 zł zostały uznane za niekwalifikowalne. Dotyczy to wydatków poniesionych w 2004 r. na realizację dwóch umów o dzieło, na podstawie których powstała dokumentacja, która nie jest wykorzystywana do realizacji celów projektu.

W związku z powyższym Miasto jest zobowiązane do zwrotu kwoty dofinansowania w wysokości 22.500 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych poczynwszy od dnia 15 października 2008 r. do dnia zapłaty.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **16.282 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup operacyjnego aparatu rtg z ramieniem „C”.

Zakup zrealizowano za cenę niższą niż planowano.

W związku z powyższym środki przeznacza się na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne” na zakup kardiomonitora dla potrzeb sali pooperacyjnej oddziału chirurgii ogólnej. Obecnie oddział z powodu dekapitalizacji poprzedniego kardiomonitora użytkuje wypożyczony z oddziału wewnętrznego, co jest niezgodne z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” (§ 31 uchwały).

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rachunku dochodów własnych w rachunku dochodów własnych Schroniska dla Zwierząt:

- zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 19.418 zł w celu dostosowania do faktycznego stanu osiągniętego na koniec 2007 r.;
- zwiększa się dochody o kwotę 117.000 zł z tytułu przekazanych darowizn i wpłaty dokonanej na rzecz Schroniska przez Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami;

- zwiększa się wydatki o kwotę 136.418 zł na: zakup materiałów i wyposażenia (zakup boksów, taboretów gazowych, materiałów do wykonania zadaszania), zakup karmy dla zwierząt, leków i materiałów medycznych, na opłaty za gaz, energię i wodę oraz na wykonanie prac związanych z położeniem nawierzchni na terenie schroniska i na wykonanie prac związanych z położeniem nawierzchni na terenie schroniska i na wykonanie zadaszzeń w celu zabezpieczenia bud przed zimą.

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 (§ 32 i 33 uchwały).

W związku z postanowieniami uchwały Nr XLIII/851/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok wprowadza się zmiany w ww. Załączniku w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w zadaniu „Kompleks klatek dla małych i średnich kotów” zwiększając wartość kosztorysową zadania o kwotę 11.000 zł w związku z ujęciem tego zadania w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Jednocześnie zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej na 2008 rok (§ 34 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 (§ 35 uchwały).

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

Zmiana zapisu w uchwale Nr XXXIX/771/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2008 r. (§ 36 uchwały).

Uchwałą Nr XXXIX/771/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych włączono do budżetu środki w wysokości 333.000 zł na podstawie pisma Ministra Sportu i Turystyki z lipca 2008 r. znak: DIS/MC/1614/2008.

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk program rządowo – samorządowy – „Moje boisko – Orlik 2012”.

Dnia 10 października Minister Finansów decyzją Nr BP9/4135/180/BAQ/856/08/5661 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w ramach projektu pn. „Moje boisko – Orlik 2012”, Szkoła Podstawowa nr 182, ul. Łanowa 16, Łódź”, objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2008.

W związku z powyższym dokonuje się stosownych zmian zapisu ujętego w ww. uchwale.