

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (projekt nr 32).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 listopada 2008 r. Nr FN.I-30112-215/2008 w wysokości **7.664.278 zł.**

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej.

Miasto pozyskało dotację na dofinansowanie domów pomocy społecznej w roku 2008 w kwocie 7.664.278 zł. Zgodnie z uzyskanym wyjaśnieniem środki winny być wykorzystane w następujący sposób:

- na zwiększenie dotacji do wysokości środków miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej – kwota 4.503.827 zł,
- na zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem standardu usług świadczonych w domach pomocy społecznej, w tym także zrekompensowania niskich wynagrodzeń pracownikom tych jednostek – 3.160.451 zł.

Dokonany podział zapewnia m. in.:

- jednorazową wysokość nagrody dla pracowników domów pomocy społecznej publicznych i niepublicznych w wysokości 1.100 zł na etat oraz pochodne od wynagrodzeń, co angażuje kwotę na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.302.677 zł,
- wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 157.014 zł,
- zwiększenia zatrudnienia w miesiącu grudniu o 18 etatów w publicznym domu pomocy społecznej – CRO ul. Przybyszewskiego w związku z przeniesieniem pensjonariuszy z niepublicznego DPS „Ustronie”,
- środki na zakupy i usługi zapewniające utrzymanie standardu placówek.

Uzyskane środki z dotacji uwalniają dotychczas zaangażowane środki Miasta w kwocie 1.258.140 zł.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **7.664.278 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 7.186.204 zł,
- „Niepubliczne domy pomocy społecznej” w wysokości 478.074 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2008 r. Nr FN.I-30112-226/2008 w wysokości **483.810 zł**.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na wypłaty nagród dla pracowników ośrodków pomocy społecznej (wraz z pochodnymi).

Uzyskane środki zapewniają wypłatę jednorazowych nagród w 2008 roku, nie powodujących skutków finansowych w 2009 roku. w wysokości 706 zł na etat, łącznie z pochodnymi 833 zł.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **483.810 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami (§ 3 uchwały).

W **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1.651.566 zł.

W wyniku uzyskanych dotacji następuje uwolnienie środków dotychczas zaangażowanych przez Miasto na zadaniach:

- „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” – 393.426 zł,
- „Publiczne domy pomocy społecznej” – 1.258.140 zł.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w zadaniach:

gminnych pn.

- „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” w wysokości 10.376 zł
- „Domy dziennego pobytu” w wysokości 154.032 zł
- „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” w wysokości 84.635 zł
- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 451.132 zł
- „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 14.267 zł
- „Program Rozwoju Rodzicielstwa zastępczego w Mieście Łodzi – wsparcie rodzin z „grupy ryzyka” w wysokości 12.970 zł

powiatowego pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 924.154 zł

Powyższe zwiększenie środków umożliwi wypłatę jednorazowych nagród w roku 2008 dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie obciążających roku 2009, w wysokości 1.100 zł na etat brutto.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (§ 4 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2008 r. Nr FN.I-30112-232/2008 w wysokości **106.056 zł.**

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **106.056 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wypłatę jednorazowych nagród w roku 2008 nie obciążających roku 2009 w wysokości 1.100 zł brutto na 1 etat na kwotę 29.994 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania umów cywilnoprawnych do miesiąca grudnia w ramach których wydawane są orzeczenia przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 38.000 zł,
- opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 7.200 zł,
- doposażenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 24.033 zł w tym między innymi na:
 - ✓ zakup zestawów komputerowych (3 szt.x2.000 zł) w wysokości 6.000 zł,
 - ✓ zakup 2 jednostek centralnych w wysokości 3.000 zł,
 - ✓ zakup drukarek 3 szt. w wysokości 1.000 zł,
 - ✓ zakup szafy biurowej w kwocie 1.000 zł , co umożliwi przechowywanie dokumentów dotyczących działalności Zespołu,
 - ✓ zakup materiałów biurowych kwota 3.500 zł,
 - ✓ zakup artykułów czystości w kwocie 2.500 zł,
 - ✓ zakup doposażenia dla Zespołu w kwocie 7.033 zł (krzesła obrotowe , kontenerki pod biurka, stoliki, biurka, czajniki elektryczne i inne),
- wykonanie obowiązkowych pomiarów elektrycznych, natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 3.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej w kwocie 290 zł
- zwiększenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 739 zł
- zakup nowych licencji oprogramowania antywirusowego i przedłużenie licencji obecnie użytkowanych oraz zakup innych akcesoriów komputerowych (myszki komputerowe, klawiatury i inne) w kwocie 2.800 zł.

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 uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok (§ 5 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się zmiany w ww. załączniku w niepublicznych domach pomocy społecznej zwiększając kwotę o 39.280 zł.