

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 33).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi środków przyznanych z Ministerstwa Sportu.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki zgodnie z umową Nr C/334/08/308 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zawartą w dniu 26 listopada 2008 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki a Miastem Łódź w wysokości **100.000 zł.**

Powyższe środki przeznacza się na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Treningowego Stadionu Lekkoatletycznego w Łodzi przy ul. Lumumby 22/26”.

Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na ww. zadanie wynosi 8.410.000 zł, z czego udział własny Miasta - 4.410.000 zł a dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki - 4.000.000 zł.

Podpisanie ww. umowy powoduje, że finansowanie przedmiotowej inwestycji realizowanej w latach 2008 – 2010 przedstawia się następująco:

dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej:

- 2008 r. 100.000 zł
- 2009 r. 1.456.700 zł
- 2010 r. 2.443.300 zł

udział własny Miasta:

- 2008 r. 100.000 zł
- 2009 r. 1.503.600 zł
- 2010 r. 2.806.400 zł

W 2008 r. planuje się dokonać zakupu trybuny przejściowej, której koszt określono na 200.000 zł. Udział własny miasta w realizacji ww. zakupu został zabezpieczony uchwałą Nr XLI/819/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2008 r. w kwocie 100.000 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2008 r. Nr IP10/4135/22/30/GJE/08/12699 w wysokości **180.529 zł.**

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 8) przeznaczone są na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: 3 Rozwój lokalny, Działanie: 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie: 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Projekt: Nr 24/2006 pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 r.”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budownictwo komunalne – os. Olechów Południe I przedsięwzięcie”. Środki te pozwolą na przyspieszenie 3 etapu osiedla, tj. budowy bloków komunalnych nr 10, 11 i 12.

Włącznie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w wysokości **290.621 zł** z tego na projekty pn.:

- „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka” w wysokości 168.621 zł
 Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010. Całkowita wartość projektu wynosi 716.434 zł, z czego kwota 694.941 zł stanowi kwotę dotacji rozwojowej a kwota 21.493 zł stanowi rzeczowy wkład własny Miasta.
 Środki finansowe na realizację projektu z EFS wynoszą 608.969 zł natomiast z budżetu państwa 85.972 zł.
 W roku 2008 na realizację projektu przeznaczono kwotę 168.621 zł z czego:
 - ✓ ze środków EFS kwotę 147.761 zł
 - ✓ z budżetu państwa kwotę 20.860 zł.

- „Równaj do najlepszych” w wysokości 35.810 zł
 Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010 a finansowany w 100% z dotacji rozwojowej z tego:
 - 85% ze źródeł EFS,
 - 15% z budżetu państwa.
 Całkowita wartość projektu wynosi 168.946 zł.
 Środki finansowe na realizację projektu z EFS wynoszą 143.604 zł natomiast z budżetu państwa 25.342 zł.
 W roku 2008 na realizację projektu przeznaczono kwotę 35.810 zł z czego:
 - ✓ ze środków EFS kwotę 30.438 zł
 - ✓ z budżetu państwa kwotę 5.372 zł.

- „Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym” w wysokości 86.190 zł.
 Projekt realizowany będzie w latach 2008-2010 a finansowany w 100% z dotacji rozwojowej z tego:
 - 85% ze źródeł EFS,
 - 15% z budżetu państwa.
 Całkowita wartość projektu wynosi 219.326 zł.
 Środki finansowe na realizację projektu z EFS wynoszą 186.427 zł natomiast z budżetu państwa 32.899 zł.
 W roku 2008 na realizację projektu przeznaczono kwotę 86.190 zł z czego:
 - ✓ ze środków EFS kwotę 73.261 zł
 - ✓ z budżetu państwa kwotę 12.929 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji w wysokości 290.621 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:

- gminnego pn. „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka” w wysokości 168.621 zł
- powiatowego pn. „Równaj do najlepszych” w wysokości 35.810 zł
- powiatowego pn. „Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym” w wysokości 86.190 zł.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2008 r. Nr FN.I-30112-214/kor/2008, dokonano korekty decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-214/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zamian w budżecie państwa na 2008 rok, część 85/10 – województwo łódzkie, m. in. w zakresie przeznaczenia części dotacji celowej przyznanej dla Powiatu Łódź m.w. decyzją z dnia 13 listopada 2008 r.

Jednocześnie skorygowano zawiadomienie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN.I-30112-214/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji dla Powiatu Łódź m.w. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

Przyznana dotacja dotyczyła Domu Pomocy Społecznej 93-278 Łódź, ul. Podgórna 2/14, gdzie przyznano środki na położenie podłóg w pralniach i wymianę sufitów na korytarzach oraz w holu na materiał niepalny.

Środki te natomiast dotyczyły palarni.

W związku z powyższym ww. korekta powoduje konieczność dokonania zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** poprzez przeniesienie środków w wysokości **25.000 zł** (12.500 zł – środki z dotacji, 12.500 zł wkład własny) z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Położenie podłóg w pralniach i wymiana sufitów na korytarzach oraz w holu na materiał niepalny – Dom Pomocy Społecznej – ul. Podgórna 2/14” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Położenie podłóg w palarniach i wymiana sufitów na korytarzach oraz w holu na materiał niepalny – Dom Pomocy Społecznej – ul. Podgórna 2/14”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach.

W Delegaturze Łódź – Widzew zwiększa się wydatki w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia zlokalizowanego przy ciągu pieszym łączącym ulice Piasta Kołodzieja i Skrzetuskiego”.

Powyższe środki pozwolą na modernizację oświetlenia, co będzie skutkowało podniesieniem bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z osiedlowego ciągu komunikacyjnego.

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 171/XLVI/08 Rady Osiedla Olechów – Janów z dnia 4 listopada 2008 r.

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki w wysokości 6.000 zł zabezpieczone w Wydziale Budżetu w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na realizację wydatków remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach.

Zmniejsza się planowe wydatki w wysokości 963.388 zł z tego w:

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **70.595 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Grażyny Bacewicz (kontynuacja zadania kod 2121801)”.

Oszczędności na ww. zadaniu powstały po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na niższą kwotę niż planowano.

Wydziale Budżetu w wysokości **832.793 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Wydziale Kultury w wysokości **60.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Przygotowania do projektu Inkubator Kultury”.

Powyższe zmniejszenie wynika z braku możliwości przygotowania na tym etapie realizacji niezbędnej dokumentacji m.in. opracowań programowych, zgodnych z wytycznymi konkursów III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z powodu braku aktów wykonawczych przygotowywanych przez organy władzy centralnej.

Zwiększa się planowe wydatki w wysokości 963.388 zł z tego w:

W Biurze Partnerstwa i Funduszy zwiększa się wydatki w wysokości **5.037 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny”.

Uchwałą Nr XXXV/674/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Łodzi do sieci tematycznej pn. „URBAMECO – projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URC ACT II.

Głównym celem projektu jest ułatwienie wymiany doświadczeń z zakresu zrównoważonego rozwoju miast pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi a także szerokie rozpowszechnianie doświadczeń i przykładów dobrych praktyk miejskich z zakresu realizacji projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju miast.

Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2009.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi wynosi 183.663 zł; z tego przewiduje się dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 146.930 zł a wkład własny Miasta określono na kwotę 36.733 zł.

W związku ze wzrostem kursu EURO w stosunku do założeń konieczne jest zwiększenie kwoty wkładu własnego o kwotę 5.037 zł.

Wobec powyższego całkowita wartość projektu będzie wynosiła 188.700 zł z tego:

- środki z EFRR 146.930 zł
- wkład własny Miasta 41.770 zł.

W Delegaturze Łódź – Śródmieście zwiększa się wydatki w wysokości **61.351 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Wypłaty odszkodowań” w wysokości 54.606 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wraz z kosztami zastępstwa procesowego i opłatami sądowymi w związku z ugodami i wyrokami Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział I Cywilny:
 - ugodą z dnia 5 listopada Sygn. akt I C 659/08,
 - ugodą z dnia 2 października 2008 r. Sygn. akt I C 304/08,
 - wyrokiem z dnia 30 września 2008 r. Sygn. akt I C 252/08,
 - wyrokiem z dnia 2 października 2008 r. Sygn. akt I C 246/08,
 - wyrokiem z dnia 8 października 2008 r. Sygn. akt I C 301/08,
 - wyrokiem z dnia 24 października Sygn. akt I C 474/08;
- „Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów” w wysokości 6.745 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynków przy ul. Wschodniej 18 i przy ul. Składowej 31.

Wydziale Kultury w wysokości **297.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.

Powyższe środki przeznacza się dla Teatru Powszechnego na zwiększenie dotacji podmiotowej w celu przeciwdziałania powstaniu zobowiązań wymagalnych. Powyższe związane jest m. in. z rozszerzeniem w bieżącym roku programu Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Teatrze.

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości **600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż citylightów”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup 50 szt. wolnostojących, wielkoformatowych (120 cm x 180 cm powierzchni ekspozycji) gablot podświetlanych z przeznaczeniem do ustawienia na terenie miasta. W gablotach prezentowane mają być m.in. prace plastyczne łódzkich twórców, materiały informacyjne promujące zabytki Łodzi i regionu, wystawy i przedsięwzięcia kulturalne i oświatowe kierowane do mieszkańców miasta i turystów. Zakup citylightów umożliwi lepszy dostęp mieszkańców miasta do bieżących informacji.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet.

Z Delegatury Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.424 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle nr 33” do **Biura Informatyki** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup laptopa z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nr 33”.

Powyższego przeniesienia dokonano w związku z Uchwałą Nr 96/44/2008 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 21 listopada 2008 r.

Z Delegatury Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **14.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Gajcego 7/11.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 142/56/2008 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 27 listopada 2008 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami.

W Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **304.000 zł** z zadania powiatowego pn. „Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej Policji”.

Zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji planowane środki w wysokości 1.600.000 zł zrealizowane zostaną w wysokości 1.296.000 zł pozostaje więc kwota 304.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań:

- „Zakup drobnego sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 132.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na zakup m.in. zestawów bezpieczeństwa, wózków mierniczych – drogomierzy, aparatów analogowych, walizek kryminalistycznych, aparatów cyfrowych, latarek LED.

- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 172.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na zakup alkometrów i laserowych mierników prędkości.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **150.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek – Dom Pomocy Społecznej ul. Przyrodnicza 24/26” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku do wymagań ochrony p.poż. w DPS ul. Przyrodnicza 24/26”.

Modernizacja łazienek zostanie zrealizowana w ramach środków pochodzących z dotacji celowej przyznanej na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 listopada 2008 r. Nr FN.I-30112-214/2008.

W związku z tym zaplanowane wcześniej na modernizację łazienek środki miasta można przeznaczyć na dostosowanie budynku do wymagań ochrony p.poż. stosowanie do zaleceń kontroli, tj. oddymianie klatek schodowych i instalację urządzeń przeciwpożarowych.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **140.784 zł** z zadania powiatowego pn. „Szkolne schroniska młodzieżowe”.

Zmniejszenie wydatków na ww. zadaniu jest możliwe i wynika z dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 137.984 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnego wyposażenia oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia archiwizacji;
- powiatowego pn. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w wysokości 2.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania umów za szkolenia pn. „Szkola dla rodziców i wychowawców” dla Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się przeniesienia jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Hale Targowe, pn. „Zakupy inwestycyjne” z kwotą **3.500 zł** z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Przeniesienia dokonuje się celem dostosowania zapisu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.770 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi”.

Zwiększenie środków ww. zadaniu wynika z konieczności zakupu i montażu klimatyzatora dla istniejącej sieci komputerowej i telefonicznej.

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **50.677 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału” w wysokości 21.927 zł,
- „Renowacje i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych” w wysokości 8.750 zł,
- „Program działań konserwatorskich” w wysokości 20.000 zł

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z EFS na dofinansowanie projektu „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych”.

W wyniku weryfikacji projektu „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych” instytucja wdrażająca uznała część wydatków poniesionych przez beneficjenta za nieprawidłowo poniesione. Zakwestionowane wydatki dotyczą cyklu trzech szkoleń dla bezrobotnych przeprowadzonych w 2007 roku.

Miasto Łódź zostało zobowiązane do zwrotu łącznej kwoty 55.028,57 zł, z czego 4.351,57 zł zwrócono w dniu 1 lutego 2008 r.

Do zwrotu pozostaje więc kwota 50.677 zł z czego należność główna wynosi 50.550 zł a odsetki 127 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność utworzenia ww. zadania.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **50.000 zł** między jednorocznymi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi, realizowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- z zadania pn. „Zasilanie kolektorów słonecznych – pływalnia „Wodny Raj”

Przedmiotowe zadanie w 2008 r. było realizowane ze środków własnych miasta w wysokości 397.000 zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 240.000 zł, którą pozyskał MOSiR. Ze względu na to, iż na zadaniu pozostanie kwotą 176.620 zł możliwe jest przeniesienie środków w ww. wysokości.

- na zadanie pn. „Budowa odkrytego Skate Parku”.

Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością zdjęcia znacznie większej, niż było to planowane w kosztorysie, warstwy humusu (urodzajnej ziemi). Wiąże się to również z koniecznością wykonania skarp oraz koniecznością zmiany warstwy utwardzającej.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **300.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń ZOZ dla Szkół Wyższych PaLMA”.

Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, tj. konieczność usunięcia instalacji i awarie podczas prac, planowany na bieżący rok zakres prac będzie częściowo realizowany w roku przyszłym. W związku z tym z zaplanowanych na realizację zadania środków w wysokości 2.000.000 zł pozostaną niewykorzystane środki w kwocie 300.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera”.

Zwiększenie środków jest niezbędne z uwagi na różnicę między pierwotnie planowaną kwotą na zakupy a oferowaną ceną sprzętu medycznego oraz koniecznością zakupu sprzętu wymaganego przez Narodowy Fundusz Zdrowia do zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne (w tym system trójwymiarowego skaningu laserowego – HRT). Procedury przetargowe na zakup sprzętu są obecnie realizowane przez Szpital.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **500.000 zł** z powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższe przeniesienie wiąże się z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do rodzaju wydatków ponoszonych na utrzymanie dróg, w tym na utrzymanie czystości w mieście.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku”.

Dokonuje się zmian w zakresie rachunku dochodów własnych w **Wydziale Edukacji:**

gmina

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
- rozdział 80104 – Przedszkola
- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
- rozdział 80110 – Gimnazja

powiat

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
- rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
- rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Zmiana planu dochodów na rachunkach dochodów własnych wiąże się przede wszystkim ze wzrostem dochodów z tytułu:

- wpływów z najmu sal lekcyjnych na zajęcia prowadzone przez szkoły niepubliczne, na prowadzone kursy języków obcych oraz wynajem sal lekcyjnych,
- usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych,

- odpłatności za działalność w zakresie żywienia dzieci i młodzieży i wynika ze wzrostu opłat za żywienie dzieci oraz większej liczby dzieci w związku z uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolnych,
- opłat za wydawanie świadectw oraz duplikatów (świadectw, legitymacji szkolnych),
- odsetek bankowych od środków pieniężnych na rzecz placówek,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie – odszkodowania z PZU za powstałe szkody (kradzieże, wybicia szyb).

Zmiana planu wydatków wynika z konieczności dostosowania planu celem zabezpieczenia wydatków z tytułu:

- opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodną,
- usług pocztowych, remontowych (głównie przeglądów i konserwacji), informatycznych, naprawy sprzętu oraz wywozu nieczystości i ochrony budynków (monitoring),
- opłat za korzystanie z telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i konserwacji,
- zakupu wyposażenia do sal lekcyjnych (nowych ławek i krzeseł) i innych pomieszczeń (np. sprzętu kuchennego i artykułów gospodarstwa domowego) oraz książek szkolnych do szkolnych bibliotek, pomocy naukowych i dydaktycznych,
- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz zakupu akcesoriów komputerowych,
- zakupu żywności (przede wszystkim: przedszkola, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze),
- wydatków dotyczących umów – zleceń związanych z:
 - ✓ prowadzeniem zajęć na oddanym po remoncie basenie,
 - ✓ realizacją kursu zawodowego dla bezrobotnych zleconego przez Urząd Pracy w zakresie „Mała gastronomia z elementami prowadzenia działalności gospodarczej i podstawami języka angielskiego”,
 - ✓ prowadzeniem szkoleń dla nauczycieli gimnazjów w ramach „Doskonalenia warsztatów pracy nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych” zgodnie z umową zawartą przez ŁCDNiKP z Kuratorium Oświaty (w wyniku przetargu), zakończenie realizacji umowy ma nastąpić z końcem roku 2008,
 - ✓ przygotowaniem posiłków oraz praniem pościeli w Schronisku Młodzieżowym,

- wydatków majątkowych ZEAS-u dotyczących: zakupu sprzętu nagłaśniającego, programów komputerowych dla Zespołu do Spraw Pomocy materialnej dla uczniów,
- wydatków majątkowych Schroniska Młodzieżowego w Łodzi na zakup 2 telewizorów plazmowych do świetlic w celu podniesienia standardu świadczonych usług.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 2008 roku”.

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w **Wydziale Edukacji**.

Zmiany obejmują:

- wzrost dochodów, który nastąpił z tytułu wpływów: z usług świadczonych przez warsztaty szkolne na rzecz różnych odbiorców oraz ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych;
- zwiększenie kosztów z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, opłat za energię elektryczną, opłat za korzystanie z telefonii stacjonarnej, podatków w tym: od nieruchomości i towarów i usług (VAT), różnego rodzaju usług w tym: remontowych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego a także zakup akcesoriów komputerowych.

W związku z powyższymi zmianami wprowadza się nowe Załączniki Nr 8, 9, 10, 11 i 15 natomiast Załączniki od nr 8 do 10 stają się Załącznikami Nr 12 do 15 a Załącznik nr 11 staje się Załącznikiem 16.

Powyższe zapisy powodują również zmiany Załączników 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:

- 1) 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” – stanowiący załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;

- 2) 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 uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. - stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznika Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” - stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

Zapisy, o których mowa powyżej, zostaną uwzględnione w jednolitym tekście ww. załączników po zatwierdzeniu uchwały przez Radę Miejską.