

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 (projekt nr 36).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.

Zwiększa się w budżecie na 2008 rok:

- dochody w wysokości 200.000 zł w **Wydziale Świadczeń Socjalnych** w zadaniu gminnym pn. „, „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatki w wysokości 200.000 zł w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z rozliczeniem przez Wydział Świadczeń Socjalnych środków finansowych, zwróconych przez Bank Handlowy w Warszawie, pozostających na kartach prześlanych po ustaniu ważności tych kart. Środki te stanowią świadczenia nie pobrane przez świadczeniobiorców. Powyższe środki podlegają zwrotowi do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, gdyż świadczenia te wypłacane są z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Zmniejsza się wydatki w wysokości **3.550.000 zł** w:

Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości **1.950.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Promocja Miasta z uwzględnieniem sieci połączeń lotniczych” w wysokości 900.000 zł
- „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi” w wysokości 1.050.000 zł.

W ramach ww. zadań planowano wydatki związane z wdrażaniem wypracowanej „Koncepcji poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi w zakresie połączeń lotniczych realizowanych z/do Portu Lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta”, w której m.in. miały zostać uwzględnione kierunki rozwoju sieci połączeń lotniczych. Postępowanie przetargowe zostało zakończone zawarciem umowy z wykonawcą 16 czerwca 2008 r. Realizacja zaplanowanych wydatków w 2008 r. nie była więc możliwa z uwagi na określony w umowie harmonogram prac do 16 września 2009 r.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.600.000 zł** z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn.:

- „Oczyszczenie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” w wysokości 200.000 zł
Zmniejszenie dotyczy planu wydatków na odbudowę i wzmocnienie zamkniętej komory fermentacyjnej na budowie oczyszczalni ścieków o kwotę 200.000 zł w części dotyczącej wyposażenia technologicznego.
Zakup wyposażenia może nastąpić w roku 2009 po zakończeniu robót budowlanych, które z uwagi na skomplikowany zakres prac zakończą się w roku 2009.
- „Oczyszczenie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” (§ 6058 – środki z budżetu UE) w wysokości 1.400.000 zł.

Powyższe środki w wysokości **3.550.000 zł** przeznacza się na zwiększenie, w **Wydziale Gospodarki Komunalnej**, § 6059 (środki z budżetu krajowego) w wieloletnim gminnym zadaniu inwestycyjnym, realizowanym w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Oczyszczenie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”.

Zmiany w planie wydatków związane są przede wszystkim ze wzrostem kursu EUR/PLN.

W planie wydatków założono kurs 3,65 EUR/PLN. Ponieważ faktury będą realizowane obecnie istnieje obowiązek rozliczenia wydatków po kursie z dnia rozliczenia VAT-U.

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

Zmniejsza się planowane w budżecie na 2008 rok wydatki w wysokości **2.337.111 zł** z tego w:

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

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **285.911 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” w wysokości 215.000 zł
- „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” w wysokości 70.911 zł.

Powyższe środki w wysokości **2.337.111 zł** przeznacza się na realizację, **przez Wydział Budynków i Lokali**, gminnego zadania pn. „Odszkodowania i wydatki z tytułu roszczeń w zakresie gospodarki mieszkaniowej” z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w związku z wybuchem gazu w nieruchomości położonej przy ul. Nawrot 13 - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 grudnia 2008 r. sygn. akt I ACa 795/07.

Na powyższą kwotę składają się:

- należność główna w kwocie 1.750.000 zł z ustawowymi odsetkami w kwocie 559.457 zł;
- koszty postępowania sądowego w kwocie 27.654zł.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **137.773 zł** z niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 9.723 zł
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 128.050 zł.

Decyzjami Ministra Finansów (pisma z dnia 21 listopada 2008 r. znak: ST5/4822/30g/BKU/08 oraz ST5/4822/30p/BKU/08) przyznano dla Miasta Łodzi, z części oświatowej subwencji ogólnej, środki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. W związku z czym uwolnione zostały środki własne Miasta zabezpieczone na ten cel.

W związku z powyższym środki przeznacza się na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub fizyczne, w których na skutek zwiększonej liczby uczniów, pojawiła się potrzeba dodatkowych środków.

Zwiększenia wydatków dokonano w zadaniach:

gminnym pn.:

- „Przedszkola specjalne niepubliczne” w wysokości 9.723 zł

powiatowych pn.:

- „Gimnazja specjalne niepubliczne” w wysokości 2.912 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” w wysokości 4.130 zł
- „Licea profilowane niepubliczne” w wysokości 948 zł
- „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych” w wysokości 29.881 zł
- „Szkoly zawodowe niepubliczne” w wysokości 14.435 zł
- „Bursy szkolne niepubliczne” w wysokości 8.058 zł
- „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne” w wysokości 65.842 zł
- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii niepubliczne” w wysokości 1.343 zł
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 501 zł.

Powyższe zapisy powodują 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:

- 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”;
- 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.;

- 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 8 do uchwały (załączony do Autopoprawki).