

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt nr 3).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§§ 1 i 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 marca 2009 r. Nr FN.I-30112-12/2009 w wysokości **2.761.514 zł.**

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długa choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło nieprzewidziane zdarzenie losowe.

O przyznanie stypendium może ubiegać się wyłącznie uczeń, jeżeli wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie jest większa niż kwota 316 zł netto.

Udzielnie tych świadczeń ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego.

W związku z powyższym zwiększa się planowe wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.761.514 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach (§§ 3, 4 i 5 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki finansowe w związku z Aneksem nr UDA-POKL.06.01.02-10-004/08-03 z dnia 13 listopada 2008 r. do Umowy nr UDA-POKL.06.01.02-10-004/08-00 z dnia 16 czerwca 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w wysokości **50.963 zł**.

Zmniejsza się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1** w wysokości **7.490 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

Zwiększa się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1** w wysokości **58.453 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie”.

Projekt pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie” realizowany jest w latach 2008 – 2009.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej, Miasto Łódź jako beneficjent jest zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów całkowitych projektu.

Zgodnie z ww. Aneksem wzrasta całkowita wartość i projektu i wynosi 975.392 zł.

Wobec powyższego środki finansowe z EFS na realizację projektu wynoszą 829.083 zł natomiast wkład własny określono na kwotę 114.129 zł. Ponadto źródłem sfinansowania projektu są środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 32.180 zł.

W roku 2009 na realizację projektu przeznaczono 127.621 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 109.757 zł
- ze środków miasta kwotę 17.864 zł.

Celem projektu jest aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Uzyskana zostanie większa skuteczność podejmowanych działań na rzecz osób bezrobotnych i wzrost promocji zatrudnienia.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach (§§ 6 i 7 uchwały).

W związku faktycznym wykonaniem w roku 2008 dochodów i wydatków oraz Aneksem z dnia 13 listopada 2008 r. do umowy nr UDA-POKL.06.01.02-10-001/08-03 z dnia 16 czerwca 2008 r. o dofinansowanie projektu pn. „Wykształceni pracownicy – sprawna administracja” wprowadzającym zmianę w proporcjach udziału środków Funduszu Pracy na korzyść środków własnych Miasta dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości 52.526 zł
- zwiększa się wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w wysokości 52.526 zł.

Projekt pn. „Wykształceni pracownicy – sprawna administracja” realizowany jest w latach 2008 – 2009.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej, Miasto Łódź jako beneficjent zobowiązane jest do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów całkowitych projektu.

Środki finansowe z EFS na realizację projektu wynoszą 585.006 zł natomiast wkład własny miasta określono na kwotę 66.251 zł. Ponadto źródłem sfinansowania projektu są środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy w kwocie 36.985 zł.

W roku 2009 na realizację projektu przeznaczono 247.870 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 228.070 zł
- ze środków własnych miasta kwotę 19.800 zł.

Celem projektu jest aktualizacja posiadanej wiedzy i umiejętności pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 oraz modernizacja dotychczasowego modelu i sposobu funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Uzyskana zostanie większa skuteczność podejmowanych działań na rzecz osób bezrobotnych i wzrost promocji zatrudnienia.

Zwiększenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidzianych do uzyskania w 2009 roku (§§ 8 i 9 uchwały).

Wojewoda Łódzki decyzją Nr FN.I-3011-2/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. poinformował, iż w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2009 rok ustalone zostały dla Miasta Łódź na rok 2009 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W związku z powyższym dokonuje się:

- zwiększenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę **235.800 zł**
- zmniejszenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę **1.000 zł**.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2009 roku” wyniosą:

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.065.595
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.065.595
852			Pomoc społeczna	241.500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.300
			Razem	1.686.895

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów (§§ 10 i 11 uchwały).

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 234.800 zł (zwiększenie o kwotę 235.800 zł – rozdział 85212 i zmniejszenie o kwotę 1.000 zł – rozdział 85228) zwiększa się dochody własne powiatu w **Wydziale Budżetu** o kwotę **235.747 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”.

Powyższe dochody stanowią 50% (rozdział 85212) i 5% (rozdział 85228) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków § 12 uchwały).

Zwiększa się wydatki w **Delegaturze Łódź – Śródmieście** w wysokości **235.747 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wypłaty odszkodowań” na wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych wraz z kosztami postępowania sądowego w związku z wyrokami i ugodami sądowymi.

W budżecie miasta Łodzi na ww. wydatki zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł. Środki te zostały w całości wykorzystane na realizację 13 wyroków sądowych. Aktualnie w sądzie złożonych jest 45 spraw o odszkodowanie, których rozpatrzenie przewiduje się w terminie do 30 czerwca 2009 r. Stąd konieczność zwiększenia środków na realizację ww. zadania.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 13 uchwały).

W **Delegaturze Łódź – Śródmieście** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.500 zł** z zadania gminnego pn. „Wpływy za reklamy” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe”.

W **Wydziale Budynków** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **542.000 zł** z zadania gminnego pn. „Wpływy za reklamy” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe”.

Przyjęte nazewnictwo po stronie dochodów wskazuje, że wpływy z reklamy stanowią de facto rodzaj działalności gospodarczej.

W związku z powyższym dokonuje się ww. przeniesienia.

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **437.400 zł**.

W związku z podpisaniem w dniu 22 stycznia 2009 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „System Informacji o Terenie dla Miasta Łodzi – Faza IX” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Województwem Łódzkim (Instytucją Zarządzającą) a Miastem Łódź (Beneficjentem) dokonuje się

przeniesienia środków zaplanowanych w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Powyższe przeniesienie wynika ze wskazania w ww. umowie klasyfikacji budżetowej, w jakiej będzie realizowany Projekt.

Dotychczas zaplanowane środki w dziale 710 – Działalność usługowa i rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność a w przypadku dochodów z § 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do § 6208 – Dotacje rozwojowe.

Powyższe nie powoduje zmiany wartości kosztorysowej i okresu realizacji projektu oraz wielkości jego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej i udziału własnego miasta.

W Wydziale Budżetu w wysokości **2.110.500 zł** z zadania pn. „Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” do zadań własnych na realizację zadania pn. „Dotacje na zadania własne: - na realizację inwestycji pn. „Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu”.

Ww. zadanie będzie finansowane ze środków budżetu państwa i zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazanie dotacji miało nastąpić w § 6420 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jednakże okazało się, że przekazania dotacji (I transza wpłynęła na rachunek miasta w dniu 4 marca br.) dokonano w § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin).

W związku z powyższym zachodzi konieczność zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na przeniesienie tego zadania z zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej do zadań własnych.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000 zł** z zadania gminnego pn. „Wpływy z reklam na biletach MPK” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”.

Przyjęte nazewnictwo po stronie dochodów wskazuje, że wpływy z reklamy stanowią de facto rodzaj działalności gospodarczej.

W związku z powyższym dokonuje się ww. przeniesienia.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 14 uchwały).

W Biurze Informatyki dokonuje się przeniesienia wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku” pn. „Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu” z kwotą **2.110.500 zł** z zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej do zadań własnych (uzasadnienie przy § 13).

Nie powoduje to zmiany wartości kosztorysowej, okresu realizacji ani wielkości nakładów na realizację przedmiotowego zadania.

W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000 zł** z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Biura” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wydatki związane z realizacją programów koordynowanych przez Biuro”.

Utworzenie nowego zadania związane jest z potrzebą zabezpieczenia wydatków dotyczących obsługi programu Nowe Centrum Łodzi i Lokalny Program Rewitalizacji. Środki będą przeznaczone między innymi na ogłoszenia prasowe, ekspertyzy i tłumaczenia.

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.500.000 zł** zaplanowanych na realizację w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku” wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego, przez Miejskie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pn. System Informacji o terenie dla miasta Łodzi – faza IX” z działu 710 – Działalność usługowa do działu 750 - Administracja publiczna (uzasadnienie przy § 13).

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **11.475 zł** z zadania gminnego pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny” z przeznaczeniem na

realizację gminnego zadania pn. „Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Środki w kwocie 11.475 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej na realizację programu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. na prowadzenie bezpłatnej, całodobowej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującej również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie oraz pomoc psychologiczną przez telefon zaufania.

Przeniesienie środków z zadań z zakresu profilaktyki zdrowia rodziny nie spowoduje zmniejszenia zakresu realizacji tych zadań.

Zmiany 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 LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok (§ 15 uchwały).

Zmiany zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały.

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 (§ 16 uchwały).

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

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 17 uchwały).

Zmiany zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały.