

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 5).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotację celową w wysokości **28.900 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Prenumerata czasopisma Aura dla szkół publicznych – podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie „miasta Łodzi”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Funduszu z dnia 26 marca 2009 r. znak: WF/2414/OW/44/0097/09-0001/09, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje o przyznaniu dotacji na ww. zadanie.

Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

Miesięcznik Aura jest ważnym i znaczącym czasopismem w edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej. W sposób przystępny i atrakcyjny popularyzuje wiedzę o środowisku przyrodniczym Polski. Prenumeratą objęte zostaną szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie miasta Łodzi, łącznie 189 placówek.

Przekazywane szkołom czasopismo Aura stanowi często jedyne źródło informacji z zakresu wiedzy ekologicznej. Miesięcznik przyrodniczy przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Udział własny w kwocie 7.225 zł zabezpieczony został w planie „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” w zadaniu pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym opracowanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 2 i 3 uchwały).

W wyniku podpisania umowy w dniu 3 marca 2009 r. pomiędzy Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Miastem Łódź miasto pozyskało środki w wysokości **2.579 zł** na organizację, przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Łodzi, „Makroregionalnych Przesłuchań Klas Gitary i Zespołów Szkół Muzycznych I stopnia”.

Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem na umowę o dzieło 3 członków jury biorących udział w przesłuchaniach, zakup noclegów dla członków jury, zakup usług cateringowych dla członków jury i uczestników przesłuchań oraz zakup materiałów biurowych i papierniczych, papierów kserograficznych oraz tonerów do drukarek i kserokopiarek wykorzystywanych w trakcie trwania przesłuchań.

W związku z powyższym zwiększa się:

- dochody w wysokości 2.579 zł w **Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne”;
- wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości 2.579 zł w zadaniu powiatowym pn. „Szkoły artystyczne”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 4 i 5 uchwały).

W związku z dokonaniem, przez Wydział Świadczeń Socjalnych, zwrotem świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców, wypłaconych z dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych oraz koniecznością zwrotu tych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów w **Wydziale Świadczeń Socjalnych** w wysokości **250.000 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- zwiększeniu planu wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **250.000 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 6 i 7 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody w **Wydziale Edukacji** w wysokości **400.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.

Zwiększenie planu dochodów w ww. zadaniu wynika z dokonanej analizy dochodów, które na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiły 10.701.549,27 zł a planowane dochody na 2009 r. z tego tytułu wynoszą 10.450.0000 zł. Aktualnie przewiduje się wyższe dochody z tego tytułu o kwotę 400.000 zł do poziomu planowanego na kwotę 10.850.000 zł.

Zwiększa się planowane wydatki w wysokości **400.000 zł** z tego w:

- **Wydziale Sportu** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „Trener osiedlowy”.

Zadanie realizowane jest w oparciu o uchwałę Nr XLV/891/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie jak największej liczbie młodych łodzian (głównie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zorganizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych na miejskich, w tym także szkolnych obiektach sportowych.

Intencją projektu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym, ograniczenie wykluczenia społecznego, poprawienie sprawności fizycznej młodych łodzian, zapewnienie bezpieczeństwa na szkolnych i osiedlowych boiskach i innych terenach rekreacyjnych oraz promowania zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia.

- **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” z tego:

- kwotę 50.000 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zakup szczepionek i przeprowadzenie szczepień przeciwko HPV (rakowi szyjki macicy) wśród dziewcząt z Łódzkich Domów Dziecka;

- kwotę 50.000 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekt profilaktyczny polegający na wykonaniu testów przesiewowych AUDIT wśród pacjentów lekarzy rodzinnych, określających ewentualnie szkodliwe spożywanie alkoholu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach (§§ 8, 9 i 10 uchwały).

Zwiększa się dochody w wysokości **499.209 zł w Wydziale Budżetu** w nowym powiatowym zadaniu pn. „Środki na realizację projektów pn. „Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i procesach zewnętrznych”.

Zmniejsza się planowane wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **124.802 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”.

Zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **624.011 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i procesach zewnętrznych”.

W wyniku podpisania w dniu 31 grudnia 2008 r. umowy Nr 08-LdV/M08/K/02257/IVT/206 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Miasto pozyskało środki w wysokości 624.010,50 zł.

Program realizowany jest w ramach zadania pn. „Przekazywanie innowacyjnych wiadomości i umiejętności w budownictwie wysokim i procesach zewnętrznych” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr Stefana Kopcińskiego w Łodzi.

Realizacja programu, zgodnie z umową, przewidziana jest na lata 2009 – 2010.

Zgodnie z podpisaną umową Miasto w br. pozyska środki finansowe stanowiące 80% wartości realizowanego projektu tj. 499.209 zł a pozostałą kwotę otrzyma po ostatecznym rozliczeniu w roku 2010.

Program Leonardo da Vinci ma na celu wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenie zawodowe w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji ułatwiających osobisty rozwój, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w Europejskim Rynku Pracy poprzez doskonalenie jakości i innowacyjności w systemach w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz ułatwienie mobilności pracujących praktyków.

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wyjazdu młodzieży na praktyki zawodowe do Niemiec. Planowane są trzy wyjazdy w miesiącach: maju, lipcu i październiku.

W związku z powyższym środki przeznacza się na sfinansowanie umów zleceń (dot. umów za zarządzanie projektem, przygotowanie pedagogiczne, językowe, kulturowe i zawodowe), koszty pobytu uczestników (młodzieży i opiekunów) tj. noclegów i wyżywienia, kieszonkowego, wycieczek, koszty podróży uczestników, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych, papieru, „suchego prowiantu” oraz opłaty za usługi telefoniczne.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 11 i 12 uchwały).

W Biurze Informatyki dokonuje się zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę **6.000 zł**:

- po stronie dochodów w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne” z tytułu kary umownej nałożonej na firmę SYGNITY z tytułu niewykonania umowy w terminie;
- po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „e-Łódź – II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Zwiększenie środków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę za nadzór i opracowanie opinii dotyczącej II i III etapu przygotowywanego projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej dla zakresu realizowanego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”, w związku z przesunięciem na 2009 r. terminu odbioru III etapu projektu sieci.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 13 uchwały).

Z Biura ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **500.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku” pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu”.

W wyniku aktualizacji potrzeb oraz zmian dotyczących projektu „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne” opisanych przy § 14 środki w kwocie 500.000 zł w roku bieżącym są nadmierne w stosunku do potrzeb.

Powyższe środki przenosi się do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)”.

Zwiększenie środków w 2009r roku zmniejszy potrzeby na rok 2010 na to zadanie.

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

W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.200.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku” pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – zadanie realizowane przez instytucję kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” (rewitalizacja EC-1 Zachód i EC- 1 Wschód)”.

Powyższa zmiana w budżecie związana jest z uzyskaną zgodą na realizację projektu przez instytucję kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury”. W związku z powyższym zmienia się § wydatków z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Dla realizacji projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym utworzono zadanie o wartości kosztorysowej 219.600.000 zł. W wyniku sporządzenia studium wykonalności projektu szacunkowa wartość inwestycji wynosić będzie 266.000.000 zł brutto. Przewiduje się, że dofinansowanie środkami Unii Europejskiej (przez częściową refundację wydatków poniesionych) wyniesie 82.758.127 zł.

Zgodnie z umową nr 28/RP/08 z dnia 4 września 2008 r. o przygotowanie projektu i aneksu do przedmiotowej umowy z dnia 31 marca 2009 r., realizację zadania powierzono Partnerowi Miasta w projekcie, którym jest instytucja kultury „EC1 Łódź Miasto Kultury”.

Realizacja projektu przez instytucję kultury umożliwi dokonywanie odliczeń od podatku VAT, które dla projektu nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

W wyniku zmian w budżecie miasta utworzone zostaną następujące zadania dla których realizatorami są:

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

- „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” – o wartości 6.106.015 zł;

Instytucja kultury „EC-1 Łódź – Miasto Kultury”

- „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – zadanie realizowane przez instytucję kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” (rewitalizacja EC-1 Zachód i EC- 1 Wschód)” o wartości 215.120.985 zł;
- „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – zadanie realizowane przez instytucję kultury „EC1 Łódź Miasto Kultury” (rozbudowa EC-1 zachód)” o wartości 44.773.000 zł;

o łącznej wartości kosztorysowej 266.000.000 zł

oraz

Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji

- Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne – wydatki nie objęte umową o przygotowanie projektu” o wartości 505.463 zł;

Utworzenie zadań z obecnym szacunkiem wartości kosztorysowej 266.000.000 zł jest niezbędne dla udokumentowania posiadanych środków przez Miasto w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Prognozuje się, że:

- po uzyskaniu dofinansowania uwolnione zostaną środki własne miasta;
- w wyniku podpisanej umowy z instytucją kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” na dochody miasta będą wpływały kwoty wynikające z odliczeń podatku VAT”.

W Biurze Rady Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **6.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki bieżące” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków dotyczących sporządzania zewnętrznych opinii i ekspertyz zlecanych przez komisję Rady Miejskiej.

Na sfinansowanie ww. wydatków przeznacza się środki zabezpieczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, które nie zostaną w pełni wykorzystane.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **100.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na likwidację nielegalnego handlu ulicznego” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do likwidacji nielegalnego handlu”.

Zakupiony samochód będzie używany w pracy strażników związanej z likwidacją nielegalnego handlu w miejscach niedozwolonych.

Przesunięcie środków umożliwi przeprowadzenie likwidacji handlu we własnym zakresie bowiem Straż Miejska będzie miała w dyspozycji samochód przeznaczony do tego celu i nie będzie ponosiła kosztów związanych z wynajmowaniem specjalnej firmy zajmującej się przewozem towarów na wyznaczone targowiska lub inne miejsca wskazane przez delegatury Urzędu Miasta Łodzi.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **500.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Skate Parku na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej oraz rozbudowa przy ul. Wiernej Rzeki” z przeznaczeniem na realizację, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odkrytego Skate Parku na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej oraz rozbudowa przy ul. Wiernej Rzeki”.

W budżecie miasta na 2009 r. środki na realizację zadania pn. „Budowa Skate Parku na terenie obiektu sportowego przy ul. Karpackiej oraz rozbudowa przy ul. Wiernej Rzeki” zaplanowano w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Z uwagi na to, że administratorem i użytkownikiem terenów obiektów sportowych przy ul. Karpackiej i ul. Wiernej Rzeki jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zasadnym jest aby realizatorem inwestycji był zakład budżetowy.

Koniecznym zatem jest zaplanowanie wydatku w rozdziale 92604 – Instytucje kultury, § 6210 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.

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).

Wymienione powyżej 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 (§ 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).

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

Zmiana Załącznika Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku” b) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne” do ww. uchwały budżetowej (§ 18 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami opisanymi przy § 14 uzasadnienia dotyczącymi Wydziału Sportu dokonuje się stosownych zmian w ww. załączniku.