

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków.

W związku z faktycznym wykonaniem w roku 2008 dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji” zwiększa się planowane dochody i wydatki w wysokości **11.175 zł** w:

- dochody w Wydziale Budżetu w zadaniu gminnym pn. „Środki na realizację projektu pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji”;
- wydatki w Biurze Partnerstwa i Funduszy w zadaniu gminnym pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji”.

Projekt pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2009. Wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 291.365 zł.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków na 2009 rok wynikają z ujęcia różnic pomiędzy planem a wykonaniem dochodów i wydatków w roku 2008.

Projekt jest finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego, w formie dotacji rozwojowej, przy czym 85% stanowią środki unijne natomiast 15% środki z budżetu państwa.

W roku 2009 na realizację projektu przeznaczono 224.055 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 190.447 zł,
- ze środków budżetu państwa kwotę 33.608 zł.

Celem projektu jest zdiagnozowanie sytuacji społecznej na podstawie badań przeprowadzonych na terenie objętym „Uproszczonym lokalnym programem rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013” (Uchwała Nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2007 r. zmieniona uchwałą Nr XLIII/753/05 z dnia 19 stycznia 2005 r.) oraz opracowanie dokumentu pn. „Społeczna Strategia Rewitalizacji”.

Dochody dotyczące projektu zostały zrealizowane łącznie z refundacją wydatków za 2008 rok w kwocie 28.067 zł, co opisano poniżej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach.

I. W związku z faktycznym wykonaniem w roku 2008 dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny” oraz zmiana systemu zarządzania finansowego: ze scentralizowanego na mieszały w projekcie (zgodnie z dokumentem: Zmiany Wspólnej Konwencji Zawartej Pomiędzy Partnerem Wiodącym a Partnerem Projektu w ramach Programu Operacyjnego Urbact II) dokonuje się zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok polegających na:

- zwiększeniu dochodów w wysokości **34.267 zł w Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Środki na realizację projektu „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny”;
- zwiększeniu wydatków w wysokości **34.267 zł w Biurze Partnerstwa i Funduszy** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny”.

Projekt „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT II, Priorytet 2 Atrakcyjne i spójne miasta.

Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2009. Wartość projektu ulega zmniejszeniu i wynosi 149.414 zł.

W roku 2009 na realizację projektu przeznaczono 102.500 zł z czego:

- ze środków finansowych UE kwotę 93.039 zł,
- ze środków miasta kwotę 9.461 zł.

II. W związku ze zmianami w projekcie dokonuje się:

- zmniejszenia dochodów w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny” w wysokości **66.086 zł;**

- zwiększeniu dochodów w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Społeczna Strategia Rewitalizacji” w wysokości **28.067 zł**

Dochody stanowiące refundację wydatków za 2008 rok uzyskano w I kwartale 2009 r.

- zwiększeniu dochodów w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra” w wysokości **32.787 zł**

Dochody stanowiące refundację wydatków za 2008 rok uzyskano w I kwartale 2009 r.

- zmniejszeniu wydatków z tytułu realizacji projektu pn. „URBAMECO – Projekt miejski/obszary miejskie/obszary ubogie/rozwój ekonomiczny” w wysokości **5.232 zł**, co opisano w części I.

Zmniejszenie wydatków w 2009 roku wynika ze zmian wartości projektu i zapewnia realizację zadania.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki finansowe zgodnie z Umową Nr UDA-POKL.09.02.00-10-020/08-00 o dofinansowanie projektu pn. „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zawartą w dniu 26 lutego 2009 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w wysokości **207.954 zł**.

Projekt realizowany będzie przez **Wydział Edukacji** w latach 2009 – 2010.

Celem głównym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi i dostosowania jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe, obejmujące przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznego kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Projekt skierowany jest do 32 uczniów ww. szkoły kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich, którzy chcą podwyższyć, uzupełnić lub nabyć nowe umiejętności.

Całkowita wartość projektu wynosi 266.465 zł, z czego:

- środki stanowiące dotację z budżetu UE wynoszą 226.495 zł,
- środki z budżetu Miasta wynoszą 39.970 zł.

W roku 2009 na realizację projektu zaplanowano kwotę 243.927 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 207.954 zł,
- ze środków budżetu Miasta kwotę 35.973 zł.

W roku 2010 na realizację projektu zaplanowano kwotę 22.538 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 18.541 zł,
- ze środków Budżetu Miasta kwotę 3.997 zł.

W związku z powyższym na zabezpieczenie wkładu własnego w roku 2009 w wysokości 35.973 zł przeznacza się środki z zadania powiatowego pn. „Szkoly zawodowe”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki finansowe zgodnie z Umową Nr UDA-POKL.09.02.00-10-033/08-00 o dofinansowanie projektu pn. „Zawodowiec XXI wieku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zawartą w dniu 26 lutego 2009 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź w wysokości **198.450 zł.**

Projekt realizowany będzie przez **Wydział Edukacji** w latach 2009 – 2011.

Cel ogólny projektu to podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi. Projekt skierowany jest do uczniów ww. szkoły kształcących się w kierunkach mechanicznych i mechatronicznych. Projekt obejmuje również uczniów innych łódzkich szkół zawodowych (ok. 30 osób) ZSP nr 9 i ZSP nr 7.

Całkowita wartość projektu wynosi 428.431 zł, z czego:

- wydatki majątkowe wynoszą 15.000 zł (realizowane w roku 2009);

- wydatki bieżące na realizację ww. projektu wynoszą 413.431 zł, z tego:
 - środki z budżetu Miasta wynoszą 64.265 zł,
 - środki z UE wynoszą 349.166 zł.

W ramach wydatków bieżących:

w 2009 roku na realizację ww. projektu zaplanowano wydatki w wysokości 218.471 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS w kwocie 183.450 zł,
- ze środków budżetu Miasta w kwocie 35.021 zł,

w 2010 roku na realizację ww. projektu zaplanowano wydatki w wysokości 183.688 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS w kwocie 156.135 zł,
- ze środków budżetu Miasta w kwocie 27.553 zł,

w 2011 roku na realizację ww. projektu zaplanowano wydatki w wysokości 11.272 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS w kwocie 9.581 zł,
- ze środków budżetu Miasta w kwocie 1.691 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach.

W roku 2009 w ramach Rządowego programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przewiduje się realizację 18 boisk.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki zabezpieczone w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na realizację budowy boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w wysokości **12.600.000 zł** i wprowadza się nowe jednoroczne zadania inwestycyjne ujęte w treści uchwały.

Obecnie na każde z boisk ze środków własnych Miasta przeznaczają się środki ca 700.000 zł. Prognozowana wartość kosztorysowa każdego z boisk wynosi około 1.366.300 zł.

Przewiduje się, że Miasto uzyska dofinansowanie:

- ze środków budżetu państwa ca 333.000 zł,
- ze środków Urzędu Marszałkowskiego ca 333.300 zł.

W związku z ww. postanowieniami wprowadza się nowe Załączniki Nr 4 i Nr 5 oraz wprowadza jednolity tekst Załącznika Nr 7 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”.