Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w (projekt nr 1).

<u>Zwiększenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 1 uchwały).</u>

Wojewoda Łódzki w dniu 15 grudnia 2005 r. zatwierdził propozycję zmian w podziale wstępnych kwot dochodów określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie, opracowanym na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2006 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 27 grudnia 2005 r. znak: FN.I-3010-61/2006.
W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wstępnej kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale 700, rozdziale 70005 o kwotę 800.000 zł.
Po uwzględnieniu powyższej zmiany „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2006 roku" wyniosą:

dział	**rozdz.**	**§**	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
1	2	3	4	5
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.077.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.077.000
710			Działalność usługowa	15.000
	71015		Nadzór budowlany	15.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174.000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	174.000
			Razem	13.266.000

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów (§ 2 i 3 uchwały).

1. W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się dochody własne powiatu o kwotę 266.667 zł w zadaniu pn. „Pozostałe dochody - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa".
   Powyższe dochody stanowią 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

2. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.156.931 zł.
   Zwiększenie dochodów wiąże się z przewidywanym wykonaniem podatku od nieruchomości z lat ubiegłych wynikających z zakończenia procesów upadłościowych i z masy upadłościowej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów i wydatków z tytułu włączenia środków Programu PHARE 2003 (§ 4 i 5 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki w wysokości **422.344 zł** ze środków Programu PHARE 2003 – Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich – Projekt Regionalny, Program „Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej".
Całkowity koszt wydatków kwalifikujących się do wsparcia wynosi 138.357 EUR, z czego 75% tych wydatków stanowią środki PHARE tj. 103.769 EUR a 25% tych wydatków ponosi Beneficjent (Miasto Łódź), tj. 34.588 EUR.
Środki stanowiące udział własny Miasta w realizacji przedmiotowych projektów w wysokości 140.777 zł planuje się pozyskać ze zwiększonych planowanych dochodów na 2006 r. ujętych w § 2 i 3 projektu uchwały.

Przedmiotowe środki w łącznej kwocie 563.121 zł (wg kursu EUR 4,07 PLN) przeznacza się na następujące przedsięwzięcia:

- „Zakup sprzętu do komputerowego projektowania wyrobów piekarsko – ciastkarskich" dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 – ul. Franciszkańska 137 w wysokości 32.175 zł,

- „Pozyskanie sprzętu do modernizacji oferty edukacyjnej z zakresu grafiki komputerowej" dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18 – ul. Edwarda 41 w wysokości 95.223 zł,
- „Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy" dla Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – ul. Kopcińskiego 29 w wysokości 211.438 zł,
- „Zakup sprzętu IT w celu realizacji Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej" dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 – Al. Politechniki 38 w wysokości 52.911 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego z programami do wspomagania projektowania, na wdrożenie Programu MOE „Projektuję z komputerem – Pracuję" dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 – Al. Politechniki 37 w wysokości 125.138 zł,
- „Zakup sprzętu umożliwiający wdrożenie programu modernizacji" dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 – ul. Kopcińskiego 5/11 w wysokości 46.236 zł.

Pozwolą one zakupić m. in. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i sprzęt multimedialny, który zmodernizuje ofertę edukacyjną placówek i dostosuje ją do potrzeb lokalnego rynku pracy. Ponadto poprawi jakość kształcenia zawodowego, co umożliwi ukształtowanie nowych umiejętności i kwalifikacji poszerzających ofertę zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2005 rok środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 6 i 7 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową nr Z/2.10/II/2.1/59/05/U/17/05 o dofinansowanie projektu „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy" nr Z/2.10/II/2.1/59/05 w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) zawartą w Łodzi w dniu 10 listopada 2005 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Miastem Łódź. Całkowita wartość projektu wynosi 256.725 zł, udział Miasta wynosi 16.000 zł. W roku 2006 zrealizowane zostaną dochody w wysokości 192.580 zł ze środków EFS.
Zwiększenia wydatków dokonuje się **w Wydziale Edukacji** w wysokości **227.150 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy".

Na powyższą kwotę wydatków składają się:

- niewykorzystane w roku 2005 środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 18.750 zł (uzasadnienie przy § 12),
- środki z EFS na rok 2006 w wysokości 192.580 zł,
- udział własny w wysokości 16.000 zł pokryty z ponadplanowych własnych (ujętych w § 2 i 3 projektu uchwały).

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności szkoleń w zakresie kształtowania kluczowych umiejętności pracowniczych, podniesienie kwalifikacji osób dorosłych pracujących w zakresie obsługi komputera, wykorzystania języka angielskiego w pracy zawodowej, umiejętności funkcjonalnych, wykorzystania współczesnych technik autoprezentacji i prezentacji, przygotowanie do kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość, przygotowanie do kierowania własną karierą zawodową, poprzez opracowanie indywidualnych planów rozwoju zawodowego.
W ramach programu pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem modułowych programów kształcenia, wymagających zaangażowania ekspertów – autorów programów i pakietów edukacyjnych wykorzystanych w projekcie oraz przeprowadzenie działań promocyjnych wymagających zaangażowania środków finansowych na wydatki związane z delegacjami personelu, drukowaniem plakatów i folderów informacyjnych, ogłoszenia w mediach, organizację seminariów, spotkań, warsztatów, konferencji oraz materiały szkoleniowe.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 8 i 9 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową nr Z/2.10/II/2.1/U21/05/U/29/05 o dofinansowanie Projektu Nr U21/05 pt. „Nowa szansa dla przyszłego Żaka II" w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocja Przedsiębiorczości) zawartą w Łodzi w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi a miastem Łódź w wysokości **868.220 zł**.
Planowane wydatki kwalifikowane projektu , zgodnie z zawartą umową na lata 2005 - 2006 wynoszą 880.220 zł. Kwota wprowadzona do budżetu 2006 roku nie zawiera wydatków na wynagrodzenia w łącznej kwocie 12.000 zł, które zgodnie z zawartą umową były

przewidziane w ramach wydatków roku 2005. Po podpisaniu aneksu do umowy możliwa będzie korekta dochodów i wydatków roku 2006.
Głównym celem programu jest podniesienie dostępu do kształcenia, na poziomie ponadgimnazjalnym, poprzez comiesięczne przyznawanie, młodzieży wiejskiej kontynuującej naukę w celu uzyskania świadectwa maturalnego jak i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej stypendiów przekazywanych w formie refundacji poniesionych kosztów. W trakcie realizacji projektu przewiduje się objęcie pomocą grupę 600 beneficjentów ostatecznych w celu umożliwienia osiągnięcia wykształcenia na poziomie maturalnym poprzez te osoby. Przekazywanie stypendiów nastąpi w roku szkolnym 2005/2006, na podstawie wniosków. W ramach realizacji projektu przewiduje się udział większości szkół ponadgimnazjalnych zarówno publicznych jak i niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu miasta Łodzi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 10 uchwały).

W związku z przystąpieniem Miasta Łodzi do programu finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej - Leonardo da Vinci pozyskano dla Miasta Łodzi kwotę 53.817 EUR. Program jest realizowany w latach 2005/2006. Środki przekazane zostaną na rachunek Miasta w dwóch transzach. Stan niewykorzystanych środków pieniężnych z pierwszej transzy na dzień 31.12.2005 r. wynosił 17.559,31 EUR, po przeliczeniu zgodnie z kursem NBP z dnia 30.12.2005 r. 3,8598 PLN/EUR – **67.775 zł.**
Druga transza w wysokości **43.807 zł** zostanie przekazana po zakończeniu realizacji programu oraz po sporządzeniu, przekazaniu i zatwierdzeniu raportu końcowego przez Krajową Agencję Programu w 2007 r.
W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w Wydziale Edukacji o kwotę 111.582 zł w zadaniu powiatowym pn. „Realizacja programu „Leonardo da Vinci" w szkołach i placówkach oświatowych" (przy czym kwota 43.807 zł zostaje pokryta z ponadplanowych dochodów własnych).
Głównym celem programu Leonardo da Vinci jest współpraca dla polepszenia umiejętności i kompetencji młodzieży w szkoleniu zawodowym. W ramach programu pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, ubezpieczenia i kieszonkowego dla uczestników wymiany, a także koszty związane

z przygotowaniem pedagogicznym i językowym stażystów oraz zakupy usług internetowych i indywidualnych kont mailowych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 11 uchwały).

Środki pochodzą z dochodów określonych w § 2 i 3 projektu uchwały.

1. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty" na dokonanie remontu placu zabaw na Osiedlu Dąbrowa, co wynika z wniosku złożonego na sesji budżetowej w dniu 28.12.2005 r.

2. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **15.112 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa parku osiedlowego wraz z obiektami sportowymi".
   W dniu 16 grudnia 2005 r. Rada Osiedla Nad Nerem podjęła Uchwałę Nr 23 w sprawie przyjęcia do realizacji ww. zadania. Biorąc po uwagę datę złożenia wniosku o wprowadzenie zadania do budżetu miasta i konieczność zachowania przepisów wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych trudno byłoby zrealizować przedmiotowe przedsięwzięcie w roku 2005 bowiem wszczęcie procedur mogło by nastąpić dopiero po utworzeniu zadania w budżecie. W tej sytuacji zadanie wprowadza się do budżetu roku 2006 w sposób nie obciążający limitów zaplanowanych w rezerwie celowej na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.

3. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **8.700 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46".
   Ww. zadanie zgłoszone było do realizacji przez Radę Osiedla Koziny w roku 2005 i wprowadzone do budżetu Miasta. Jednak z uwagi na nie dokończenie przez projektanta dokumentacji projektowej, spowodowane problemami w uzyskaniu stosownych uzgodnień, zadanie nie zostało rozliczone finansowo w roku 2005. W tej sytuacji zadanie

wprowadza się do budżetu roku 2006 w sposób nie obciążający limitów zaplanowanych w rezerwie celowej na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.

4. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **120.000 zł** w zadaniu własnym powiatu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne".

   Zwiększenie środków na funkcjonowanie świetlic i ognisk jest niezbędne ze względu na stale rosnącą liczbę dzieci z rodzin ubogich dla których należy zabezpieczyć możliwości uczęszczania do świetlic i ognisk i wynika z wniosku złożonego na sesji budżetowej w dniu 28.12.2005 r.

5. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **405.000 zł** i przeznacza na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
   - jednorocznego gminnego pn. „Budowa boiska w Gimnazjum Nr 12 – ul. Ks. Brzóski 23" w wysokości 120.000 zł.

     Gimnazjum Nr 12 jako jedyne w Łodzi zostało wytypowane przez Polski Związek Piłki Nożnej do budowy mini – boiska.

     PZPN w Warszawie, zgodnie z pismem L.dz. 10959/05 z 4 października 2005 r. skierowanym do Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, zobowiązał się sfinansować nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz ogrodzenie, pod warunkiem wykonania ze środków własnym Miasta dokumentacji projektowej, podbudowy płyty boiska wraz z odwodnieniem, fundamentu pod ogrodzenie i oświetlenia oraz zapewnienia nadzoru autorskiego. Całkowity koszt robót finansowanych przez Miasto wynosi 120.000 zł.

   - jednorocznego gminnego zadania pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 43 – ul. Powszechna 15" w wysokości 240.000 zł.

     Modernizacja posadzki w sali gimnastycznej, korytarzach i salach lekcyjnych w ww. Gimnazjum wynika ze złego stanu technicznego – zagrożeń bezpieczeństwa i z konieczności przystosowania budynku dla uczniów niepełnosprawnych. Utworzenie zadania wynika z wniosku złożonego na sesji budżetowej w dniu 28.12.2005 r.
   - jednorocznego powiatowego zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 – ul. Naruszewicza 35" w wysokości 45.000 zł.

W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 12 zachodzi konieczność naprawy tynków ścian i sufitu sali gimnastycznej, posadzek w rozbieralni i części korytarza oraz uzupełnienie wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy z uwagi na nakaz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Utworzone zadanie wynika z wniosku złożonego na sesji budżetowej w dniu 28.12.2005 r.

6. **W Wydziale Sportu** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **73.202 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Obiektu „Arturówek".

   Zadanie zaplanowano do realizacji w wyniku zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w cyklu jednorocznym z kwotą 167.000 zł. Z uwagi na warunki atmosferyczne (nie schnące wylewki wstrzymujące inne prace) zadanie w ubiegłym roku nie zostało zakończone i pozostała do zapłacenia wykonawcy kwota 73.202 zł.

   Zachodzi więc konieczność przeznaczenie środków finansowych w ww. wysokości na rozliczenie w 2006 roku przedmiotowej inwestycji.

7. **W Wydziale Sportu** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **166.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe", co wynika z wniosku złożonego na sesji budżetowej w dniu 28.12.2005 r.

   Powyższe środki przeznacza się na:

   - realizację zaleceń i nakazów straży pożarnej i Sanepidu likwidując ewentualne źródła zagrożenia,
   - przeprowadzenie remontów i modernizacji obiektów przyczyniając się do poprawy warunków dla potrzeb szkolenia dzieci i młodzieży.

8. **W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 150.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Zakup usług – promocja Miasta przez sport".

   Zwiększenie środków wiąże się z koniecznością opłacenia kosztów związanych z promocją Miasta przez zespoły uczestniczące w rozgrywkach ligowych obejmujących koszykówkę kobiet, piłkę wodna, piłkę nożną i rugby, co wynika z wniosku złożonego na sesji budżetowej w dniu 28.12.2005 r.

9) **W Wydziale Kultury** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **230.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Teatry" dla Teatru Muzycznego, co wynika z wniosku złożonego na sesji budżetowej w dniu 28.12.2005 r.

Powyższą dotację przeznacza się na dofinansowanie działalności statutowej Teatru Muzycznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem materiałów nutowych, na opłaty z tytułu tantiem autorskich, na ochronę obiektu, konserwację maszyn i urządzeń, na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników, na usługi czystościowe i na wynagrodzenia za obsługę przygotowania inwestycji.

10) **W Wydziale Kultury** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **50.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Domy Kultury" dla Centrum Kultury Młodych w Łodzi.

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2005 r. umowy pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych" a Centrum Kultury Młodych i zawarciem nowej umowy obowiązującej od 1 stycznia 2006 r., Centrum Kultury Młodych będzie ponosiło począwszy od stycznia br. koszty związane z najmem lokalu do Spółdzielni.

Na mocy poprzedniej umowy Klub „Dąbrowa", będący filią Centrum Kultury Młodych zajmował lokal Spółdzielni na zasadach bezpłatnego najmu.

Od 1 stycznia br. Centrum Kultury Młodych będzie ponosiło koszty związane z najmem w tym: opłaty za media, energię elektryczną, za naprawy i remonty. W skali miesiąca koszty te wynoszą 4.200 zł.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków własnych (§ 12 uchwały).</u>

W Wydziale Edukacji dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **86.345 zł** z przeznaczeniem na realizację:

nowego powiatowego zadania pn. „Realizacja programu „Leonardo da Vinci" w szkołach i placówkach oświatowych".

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosił 17.559,31 EUR, co po przeliczeniu zgodne z kursem NBP z dnia 30 grudnia 2005 r. 3,8598 PLN/EUR wynosi **67.775 zł**.

nowego powiatowego zadania pn. „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy”

W 2005 roku wydatki na realizację ww. programu zostały zaplanowane w wysokości 48.145 zł, przy czym wydatkowano środki w wysokości 29.575 zł pozostałe niewykorzystane środki w wysokości **18.750 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki roku 2006 o środki w ww. wysokości na realizację programu „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy”.

Powyższe zwiększenie powoduje zwiększenie deficytu, który zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

Uzasadnienie do § 13 i 14 uchwały.

W związku ze zwiększeniem wydatków w Wydziale Edukacji w wysokości **86.345 zł** na realizację ww. projektów dokonuje się zwiększenia deficytu budżetowego na 2006 rok.

Deficyt ten zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych projektów na dzień 31.12.2005 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów własnych (§ 15 uchwały).

W Wydziale Finansowym dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.600.000 zł** z zadania gminnego pn. „Dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych” na nowe gminne zadanie pn. „Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok (§ 16 uchwały).

1. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **60.000 zł** w rozdziałach:
   - 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w zadaniu pn. „Zasiłki i pomoc w naturze” w kwocie **40.000 zł,**

- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w zadaniu pn. „Usługi opiekuńcze” w kwocie **20.000 zł.**

Zmniejszenie środków zaplanowanych na wypłatę zasiłków celowych zostanie zrekompensowane wypłatą zasiłków okresowych ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa.

Zmniejszenie zaplanowanych środków na usługi opiekuńcze nie spowoduje odmowy świadczenia usług opiekuńczych planowanych do realizacji w zakresie zadania.

Zwiększenia środków w wysokości **60.000 zł** dokonuje się w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, w zadaniu własnym powiatu pn. „Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze niepubliczne” z przeznaczeniem dla Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego na zabezpieczenie środków na realizację zadania z powodu stale rosnącej liczby dzieci oczekujących na umieszczenie w rodzinach adopcyjnych.

2. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **165.000 zł** z działu 757, rozdziału 75702, zadania pn. „Spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych na inwestycje wodno – kanalizacyjne” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych”.

W latach 2003 - 2005 usługę tę na rzecz miasta świadczyły nieodpłatnie firmy pogrzebowe H. Skrzydlewska i P.U.K. Klepsydra Sp. J.

Z dniem 31 grudnia 2005 r. wygasły umowy z ww. firmami. W 2006 r. firmy te nie będą świadczyły nieodpłatnie usług dotyczących przewozu zmarłych w miejscach publicznych. Czynność ta zgodnie z przepisami podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, co wiązałoby się z koniecznością zapłacenia przez firmy VAT do wartości nieodpłatnego świadczenia.

W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia w wydatkach Wydziału Gospodarki Komunalnej w kwocie 165.000 zł w celu przeznaczenie środków na opłacenie usług związanych z przewozem osób zmarłych w miejscach publicznych.

Z firmami H. Skrzydlewska i P.U.K. Klepsydra podpisane zostały umowy na świadczenie ww. usług do końca stycznia br., z możliwością przedłużenia do końca marca br.

Wyłonienie firm do realizacji zadania w kolejnych miesiącach br. nastąpi w drodze przetargu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

Zmiana informacji opisowej „Wydatki bieżące. Zadania własne" stanowiącej Załącznik Nr 23 do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 17 uchwały).

Dokonuje się zmiany części opisowej w:

- Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w zadaniu „2112871 – Zakup usług – Promocja Miasta przez sport",
- Delegaturze Łódź – Górna w zadaniu „2010541 – Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty",

zgodnie z zapisem w uchwale.

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok" do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 18 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dotacji dla instytucji kultury dokonuje się zmiany Załącznika nr 12 do ww. uchwały.

Zmiany Załącznika Nr 11 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 19 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami w niniejszej uchwale dokonuje się zmiany Załącznika Nr 11 do ww. uchwały w programach:

- „Przygotowanie dorosłych do osiągania kwalifikacji oczekiwanych na rynku pracy";
- „Nowa szansa dla przyszłego Żaka II".