

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 7).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody na 2009 rok w **Wydziale Budżetu** w wysokości **95.936 zł** w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Zintegrowanie Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”.

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

W związku z powyższym **zwiększa się** wydatki w wysokości **95.936 zł** w:

Biurze Partnerstwa i Funduszy w wysokości **9.241 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową” – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”.

Biuro realizuje projekt pn. „URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest usprawnienie administracji samorządu Miast Partnerskich poprzez kompleksowe szkolenie pracowników Urzędu, dzięki czemu zdobędą oni wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania i zarządzania projektami.

Wkład własny Miasta w tym projekcie wynosi 52.381 zł i jest on wnoszony w formie wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach za okres udziału w szkoleniu.

Wkład własny wnoszony przez Miasto nie obejmuje składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które muszą być odprowadzane.

W związku z powyższym zachodzi konieczność utworzenia nowego zadania pod nazwą jak wyżej, z kwotą 9.241 zł, która będzie przeznaczona na składki pracodawcy ponoszone od wynagrodzeń stanowiących wkład własny w ww. projekcie.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **8.715 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów obwieszczeń, zawierających informacje wymagane ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa ta zobowiązuje organy prowadzące postępowanie wymagające udziału społeczeństwa, do podawania informacji o nim innym, poprzez ogłoszenie w prasie.

Dokumentami wymagającymi udziału społeczeństwa są m. in. program ochrony środowiska i program ochrony środowiska przed hałasem.

Koszt jednego ogłoszenia, zawierającego ww. informacje szacuje się na 500 zł, ilość postępowań z udziałem społeczeństwa to około 16 w skali roku.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości **77.980 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera, nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego, pn. „Modernizacja dźwigu osobowo – towarowego przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na łóżkach szpitalnych”.

W dniu 20 października 2008 r. decyzją pełnomocników Zarządu PFRON pozytywnie rozpatrzono oraz dofinansowano ze środków PFRON – „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar B, projekt pn. „Modernizacja dźwigu osobowo – towarowego przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz chorych na łóżkach szpitalnych” złożony przez II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera.

Zweryfikowany łączny koszt realizacji projektu opiewa na kwotę 151.485 zł. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniesie 73.505 zł. Pozostała kwota tj. 77.980 zł stanowi wkład własny.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 9 kwietnia 2009 r. znak: WF/2732/OW/44/0092/09-001/09 w wysokości **344.958 zł.**

Dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków bytowych zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym polegająca na realizacji zadania: „Kompleks klatek dla małych i średnich kotów”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **344.958 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Kompleks klatek dla małych i średnich kotów”.

W ramach poprawy warunków bytowych dzikich zwierząt, powstaną trzy nowe klatki stałego pobytu wraz z częścią hodowlaną dla rysi, żbików i manuli, co zwiększy szansę na zachowanie ciągłości gatunku oraz poprawę wizerunku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

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

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 15 grudnia 2008 r. podjęła decyzję o umorzeniu pożyczek:

- nr 40/OW/P/2005 udzielonej na zadanie „Program obszarowy wod- kan Stoki – Sikawa” umorzonej w 17,50% należności głównej w wysokości 229.250 zł;
- pożyczki nr 41/OW/P/2005 udzielonej na zadania „Program obszarowy wod-kan Zdrowie – Złotno” umorzonej w 10,50% należności głównej w wysokości 252.000 zł.

Warunkiem umorzenia pożyczek jest przeznaczenie całości umorzonych kwot ww. pożyczek na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I”.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę krytego koryta rzeki Sokołówki w ul. Centralnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Fiołkowej.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **481.250 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I”.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok deficytu (§§ 5 i 6 uchwały).

Zwiększenie wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej (co, opisano powyżej) zwiększa planowany na 2009 rok deficyt o kwotę **481.250 zł**.

Jednocześnie umorzenie pożyczek powoduje zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek, co uwzględniono w załączonej do uchwały „Prognozie łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 7 i 8 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **600.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

W związku z powyższym **zwiększa się** wydatki w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **142.600 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Środowiskowy program pomocy pedagogicznej i wsparcia dla rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego „Pedagog Rodzinny” w wysokości 30.000 zł
Celem programu jest poprawa funkcjonowania rodzin wykluczonych społecznie, zwiększenie ich samodzielności poprzez pracę pedagogów rodzinnych.
- „Wsparcie wolontaryjne rodzin zastępczych w wypełnianiu ich funkcji socjalizacyjno – edukacyjnych” w wysokości 60.000 zł
Głównym celem programu jest pomoc w odrabianiu lekcji oraz organizowanie czasu wolnego dzieciom umieszczonym w rodzinnych formach opieki zastępczej.
- „Rozwój profilaktyki niedostosowania społecznego i przeciwdziałania przestępczości wśród dzieci i młodzieży – Punkt wsparcia „Przystanek 13” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, na terenie Miasta Łodzi” w wysokości 52.600 zł

Głównym celem programu jest praca pedagogów z dziećmi i młodzieżą spędzającą czas wolny na ulicy, aby pomóc im odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie ulicznej ale w szerszej społeczności, ograniczyć marginalizację społeczną, umożliwić dzieciom korzystanie z różnych form wsparcia, terapii i edukacji.

Wydziale Edukacji w wysokości **114.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektu „Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży” obejmującego zadania pn.:

- „Aktywizacja społeczna niepełnosprawnych harcerzy” w kwocie 40.000 zł
- „Aktywizacja społeczna uczniów gimnazjów i młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez udział w warsztatach kulturoznawczych” w kwocie 24.000 zł
- „Rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i kulturowych wśród młodzieży, w tym: zajęć promujących zachowania tolerancji wobec odmienności kulturowych” w kwocie 50.000 zł.

Głównym celem programu jest rozwijanie pozytywnych wzorców zachowań społecznych wśród młodzieży marginalizowanej oraz zwracanie uwagi na pozytywne obszary zachowań kulturowych. Tegoroczna edycja priorytetowo traktuje pozytywne wzorce zachowań wobec mniejszości kulturowych oraz wzrost uczestnictwa w kulturze mniejszości a także po raz pierwszy priorytetowo traktuje młodzież niepełnosprawną zaangażowaną w działalność społecznikowską.

Wydziale Kultury w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”.

Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji w ramach priorytetu pn. „Kultura Łódzka i jej wielcy twórcy. Wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki Władysława Stanisława Reymonta i Artura Rubinsteina”.

Wydziale Sportu w wysokości **175.400 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w wysokości 50.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, których celem jest ograniczenie wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprawienie sprawności fizycznej młodych łódzian.

Pozyskane środki będą przeznaczone na realizację programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe od czerwca do grudnia. Zadanie będzie stanowiło kontynuację zajęć sportowych organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

- „Szkolenie sportowe w dyscyplinach olimpijskich” w wysokości 100.000 zł

Celem zadania jest wsparcie szkolenia w dyscyplinach olimpijskich.

Realizatorami zadania będą łódzkie kluby sportowe, które w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich w 2008 roku otrzymały określoną liczbę punktów w systemie sportu młodzieżowego.

Środki z dotacji przeznaczone będą na poprawę warunków szkolenia sportowego a w szczególności na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego, udział w zawodach oraz zakup odżywek i medykamentów.

- „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających w sferze kultury fizycznej, poprzez utworzenie Inkubatora Sportowych Organizacji Pozarządowych” w wysokości 25.400 zł

Do zakresu zadań Inkubatora Sportowych organizacji Pozarządowych należeć będą m. in.: udostępnianie pomieszczeń na siedzibę organizacji będących w trudnej sytuacji lokalowej oraz na spotkania organizacji pozarządowych, zapewnienie konsultacji odnośnie tworzenia sportowych organizacji pozarządowych – klubów sportowych, pomoc w działaniach na rzecz pozyskiwania środków na ich działalność, pomoc w przygotowaniu ofert do konkursów, rozliczaniu dotacji, wsparcie merytoryczne w aplikowaniu o środki unijne.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na opłaty eksploatacyjne, wynagrodzenia dla pracowników, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, opłaty związane z dostępem do Internetu i telefonu.

Wydziale Spraw Społecznych w wysokości **88.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w wysokości 38.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na wspieranie działań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych.
- powiatowego pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych” w wysokości 50.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych z osobami niepełnosprawnymi, organizowanie imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- „Promocja zdrowia – promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa jakości życia osób starszych” w wysokości 20.000 zł
- „Edukacja i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie” w wysokości 20.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na promocję, poprawę i edukację zdrowego stylu życia wśród osób starszych, dzieci i młodzieży.

Powyższe działania będą realizowane w ramach zadań ujętych w „Programie współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009”.

Realizatorami zadań będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert.

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

Zwiększa się wydatki w Biurze Rady Miejskiej w wysokości 8.000 zł w zadaniu gminnym pn. „Wydatki bieżące” z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania wydatków dotyczących sporządzania opinii i ekspertyz zleczanych przez komisje Rady Miejskiej.

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

Źródłem sfinansowania ww. wydatków będą środki zabezpieczone w Wydziale Budżetu w „Rezerwie ogólnej” budżetu na 2009 rok.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 11 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.000 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedla Katedralna” z wydatków zaplanowanych na działalność bieżącą (wydatki statutowe) jednostki pomocniczej.

Powyższe środki przenosi się do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu” na:

- zakup ekranu do kina domowego oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy al. Kościuszki 29 w kwocie 2.500 zł;
- zakup sprzętu audiowizualnego dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w kwocie 2.500 zł,

Powyższych zmian dokonano zgodnie z uchwałami Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 2009 r. Nr 582/58/2009 i 587/58/2009.

Wydziału Kultury w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Biblioteki” na dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście. Zgodnie z uchwałami Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 2009 r. Nr 585/58/2009 i Nr 586/58/2009 środki przeznacza się na zakup książek:

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście Filia Nr 9 dla Dorosłych Łódź ul. Brzeźna 10 w wysokości 1.000 zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście Filia nr 2 dla Dorosłych przy ul. Piotrkowskiej 272B w wysokości 1.000 zł.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 12 uchwały).

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania umów cywilno – prawnych zawieranych z osobami fizycznymi, w tym za udzielenie wizerunku na materiałach informacyjno – promocyjnych jak plakaty, ulotki, bilbordy, które jako tzw. twarze kampanii będą promowały kolejną odsłonę pod hasłem „Wybierz Łódź”;

Realizacja działań na rzecz poprawy i jakości zasobów ludzkich wynika z programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007 – 2015” oraz Uchwały Nr XVII/289/07 z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013 dla miasta Łodzi. Działania te, realizowane pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców, mają na celu zachęcanie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz poprawę wizerunku Łodzi jako Miasta przyjaznego dla rozwoju zawodowego.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **98.140 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z poborem podatków” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące w zwiększając wynagrodzenia bezosobowe i odpisy na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Delegatura podjęła prace związane z doręczaniem decyzji dotyczących wymiaru podatków za pośrednictwem poczty. Szacuje się, że nie zostało odebranych około 3.000 decyzji a miasto uregulowało koszty zwrotu przesyłek.

W związku z powyższym dokonuje się ww. przeniesienia dla sfinansowania umów zleceń na wykonanie prac polegających na doręczaniu korespondencji za potwierdzeniem odbioru Referatu Finansowego w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

W Delegaturze Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.892 zł** w zadaniu gminnym pn. „Osiedle Katedralna” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń z tytułu umów w związku z organizowanymi imprezami dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Osiedla oraz za sprząatanie lokalu Rady Osiedla.

Przeniesienia dokonano w związku z Uchwałą Nr 581/58/2009 Rady Osiedla Katedralna z dnia 30 marca 2009 r.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **48 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Śpiewająca Polska”.

Program „Śpiewająca Polska” realizowany był w 2007 roku na podstawie umowy nr 664/2007 podpisanej pomiędzy Miastem Łódź a Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12.

Realizatorem wydatków był Wydział Edukacji.

W wyniku ostatecznego rozliczenia przyznanych środków Wydział Edukacji zobowiązany był do zwrotu część niewykorzystanych środków, które pomyłkowo dokonał w innej kwocie niż wynikało ze złożonego sprawozdania z realizacji wydatków.

Zmiana w budżecie Wydziału Edukacji wynika z konieczności sprostowania rozliczenia i dopłaty do dokonanego w roku 2007 zwrotu dotacji w kwocie 47,53 zł.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **400.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Ubezpieczenie majątku gminy” z uwagi na zawarcie polis ubezpieczeniowych na 2009 r. w kwocie mniejszej niż planowano.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami” na:

- opłaty czynszowe lokali mieszkalnych nabytych ustawowo przez gminę w drodze spadku, a które przygotowywane są do zbycia,

- sfinansowania kosztów kolorowej reklamy umieszczonej na tramwaju o treści informującej o możliwości zakupu nieruchomości od miasta,
- opłaty za media oraz ochronę nieruchomości przygotowywanych do zbycia,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu będącego własnością Skarbu Państwa oraz zapłatę podatku od nieruchomości.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **227.091 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku” pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” z przeznaczeniem na realizację, przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne”.

W ramach realizacji Projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/P/PE/006 – ISPA” wykonano m. in. w ramach Kontraktu 03 rozbudowę istniejącej kompostowni odpadów przy ul. Sanitariuszek w Łodzi. Zgodnie z wnioskiem (aneksem) o wsparcie Projektu w ramach Funduszu Spójności za eksploatację kompostowni odpowiedzialny jest Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Wstępna eksploatacja kompostowni prowadzona przez ŁZUK w okresie od lutego 2006 r. do stycznia 2009 r. pozwoliła na osiągnięcie parametrów pracy zakładu. Jednakże prawidłowa eksploatacja urządzeń zastosowanych w kompostowni wiąże się z koniecznością dokonywania wymiany części zamiennych maszyn i urządzeń ulegających naturalnemu zużyciu.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.239.500 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych”.

Zmniejszenia środków w ww. zadaniu dokonuje się w związku z przekazaniem ich do instytucji kultury celem realizacji autorskich przedsięwzięć kulturalno-artystycznych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Teatry” w wysokości 590.000 zł z tego dla:

- Teatru Powszechnego – 400.000 zł na XV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – 300.000 zł, II edycję konkursu „Komedioписание” – 100.000 zł,
 - Teatru Lalek „Arlekin” – 170.000 zł na VI Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy,
 - Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” – 20.000 zł na Wakacje z Pinokio,
- gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 489.500 zł z tego dla:
- Centrum Kultury Młodych - 70.000 zł na: XXVII Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych – 30.000 zł i XXVIII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne – 40.000 zł,
 - Bałuckiego Ośrodka Kultury – 50.000 zł na: XXX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa 2009” – 30.000 zł oraz na XXVII Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych „Konfrontacje 2009” – 20.000 zł,
 - Śródmiejskiego Forum Kultury – 45.000 zł z przeznaczeniem na Letnią Scenę Forum,
 - Poleskiego Ośrodka Sztuki – 30.000 zł na VIII Międzynarodowy Plener Wikliniarski,
 - Widzewskich Domów Kultury – 102.500 zł na: XXVIII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne – 40 000 zł, wyprawę artystyczną „Śladami Reymonta” – 38 000 zł, Widzewską Jesień Muzyczną – 15.000 zł, Exlibris Judaistyczny autorstwa Józefa Golca – 9.500 zł,
 - Fabryki Sztuki – 70.000 zł na cykl przedsięwzięć kulturalno-artystycznych przybliżających sylwetki znanych Polaków pn. „Manewry Patriotyczne”,
 - Ośrodka Kultury „Karolew” – 110.000 zł na: Festiwal Flamenco – 50.000 zł, Carnawalia – 60.000 zł,
 - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych – 12.000 zł na współorganizację Festiwalu Studenckiego „Juwenalia Łódzkie”,
- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 160.000 zł z tego dla:
- Muzeum Kinematografii – 110.000 zł na: XIX Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” - 80.000 zł, cykl działań: wykłady popularno-naukowe, spotkania z twórcami filmów o Chopinie i odtwórcami ról artysty w filmach – 30 000 zł,

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa - 50.000 zł na przygotowanie wystawy artystki Almaga.

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **167.000 zł** z tego:

- w zadaniu gminnym pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” na kwotę 140.000 zł zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania umów zleceń zawieranych z członkami Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz umów o dzieło zawieranych z członkami Sądu Konkursowego;
- z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” kwotę 27.000 zł na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi” z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę istniejącego systemu alarmowego z wydzieleniem odrębnej strefy dla Pracowni. Zabezpieczenie obejmie wszystkie pomieszczenia łącznie z korytarzami na II piętrze i z uwzględnieniem odrębnej strefy dla serwerowni sterowanej z niezależnego manipulatora strefowego;
 - dostosowanie pomieszczeń Pracowni do obowiązujących wymogów higieniczno – sanitarnych, bhp, ppoż. i zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz ochrony danych (Etap I). W I etapie sporządzona zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa na przebudowę istniejących węzłów higieniczno – sanitarnych oraz adaptację pomieszczeń dla potrzeb archiwum, serwerowni oraz pomieszczeń biurowych. Wykonane zostaną również roboty budowlane związane z wydzieleniem klatek schodowych w budynku.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” (§ 13 uchwały).

Dokonuje się zmian w rachunkach dochodów własnych w dziale 852 – Pomoc społeczna:

Gmina

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 20.161 zł;
- zwiększa się dochody o kwotę 3.394 zł z tytułu pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i odszkodowania z PZU;
- zwiększa się wydatki o kwotę 23.555 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, telefonów komórkowych i wyposażenia w ramach odszkodowania z PZU, sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów malarskich, środków żywności) oraz na naprawy bieżące samochodu.

Powiat

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

- zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 107.368 zł;
- zwiększa się dochody o kwotę 101.836 zł z tytułu wynajmu sali na warsztaty przystosowania społecznego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Domem Dziecka Nr 3 „Słoneczna Polana” przy ul. Sowińskiego 3 a Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o., pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz odszkodowania z PZU;
- zwiększa się wydatki o kwotę 209.204 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, dodatkowe kieszonkowe, zakup artykułów biurowych, materiałów do napraw i remontów, doposażenie pokoi, materiałów dekoracyjnych, kwiatów, zakup komputera i sprzętu szkolnego, zakup środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych (naprawa płotu i remont dachu w ramach odszkodowania z PZU, naprawy autoklawu, zakup okien, płytek podłogowych i ściennych, remont WC, materiałów do montażu, układanie glazury), usług pozostałych (wycieczki, imprezy kulturalne dla wychowanków, wypoczynek zimowy i letni, kurs migowy, opłaty TV satelitarnej, kurs aerobiku dla wychowanków, usługa szklarska w ramach odszkodowania z PZU), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i podróże służbowe krajowe.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 297.481 zł;
- zwiększa się dochody o kwotę 63.396 zł z tytułu pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz świadczenia ZUS z tytułu zgonów osób samotnych mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej;
- zwiększa się wydatki o kwotę 360.877 zł z tego:

- kwotę 170.877 zł przeznacza się na zakup materiałów do remontów, materiałów do terapii zajęciowej, mebli ogrodowych, kuchenki mikrofalowej, doposażenie pokoi, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, materiałów remontowych na naprawy i konserwacje urządzeń, remonty pomieszczeń, zakup usług pozostałych (zakup usług pogrzebowych, obowiązkowe badania i przeglądy, usługi monitorowania systemu alarmowo przeciwpożarowego, usługi transportowe, komputerowe, dystrybucja posiłków, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców), zakup biletów MPK, opłacenie podatku od towarów i usług, szkolenia pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji;
- kwotę 190.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, z czego:
 - ✓ kwotę 88.000 zł na modernizację budynku C w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 265/267;
 - ✓ kwotę 102.000 zł na zakup komputera, sprzętarki, suszarki elektrycznej do bielizny, akumulatora do Melexa, maszyny czyszczącej (szorowarki), programu komputerowego w CRO ul. Przybyszewskiego 265/267.

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 (§ 14 uchwały).

Zmiany zostały szczegółowo opisane w projekcie uchwały.

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 (§ 15 uchwały).

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

Zmiana Załącznika Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok” do ww. uchwały budżetowej (§ 16 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 (§ 17 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami opisanymi przy § 12 uzasadnienia dotyczącymi Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się stosownych zmian w ww. załączniku.