Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 2).

<u>Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 1 uchwały).</u>

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **13.700 zł**:
z tego:

1/ Nr 176/EE/D/2005 zawartą w dniu 1 września 2005 r. 5.200 zł
Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi „Ekoskrzat nad wodą".

2/ Nr 318/EE/D/2005 zawartą w dniu 2 grudnia 2005 r. 8.500 zł
Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Program profilaktyczno – edukacyjny" Z ekologią za pan brat".

Środki finansowe zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami dotacji w terminach:

- Umowy Dotacji Nr 176/EE/D/2005 z dnia 1 września 2005 r. do dnia 31.07.2006 r.
- Umowy Dotacji Nr 318/EE/D/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r.
    - I transza 4.500 zł do dnia 31.01.2006 r.
    - II transza 4.000 zł do dnia 31.07.2006 r.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja programów proekologicznych i prozdrowotnych w przedszkolach i szkołach" w wysokości **13.700 zł.**
Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książek, albumów przyrodniczo – geograficznych, map i mikroskopów, lup, preparatów zoologicznych i biologicznych, globusów, modeli Ziemi i Układu Słonecznego, gier dydaktycznych), materiałów papierniczych, artykułów plastycznych i dekoracyjnych wykorzystywanych w trakcie trwania projektu, zakup biletów wstępu, dojazdy na wycieczki ekologiczne.
Środki stanowiące udział własny Miasta są zabezpieczone w budżecie 2006 roku.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **30.800 zł.**
z tego:

1/ Nr 220/EE/D/2005 zawartą w dniu 30 września 2005 r. 5.800 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Podchody leśne „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę".

2/ Nr 264/EE/D/2005 zawartą w dniu 2 listopada 2005 r. 25.000 zł

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania pn. „Program spotkań ekologicznych „Zadbaj, poznaj, zrozum świat wokół siebie" i „Obserwator – program dla młodych przyrodników".

Środki finansowe zostaną przekazane zgodnie z zawartymi umowami dotacji, na podstawie rachunków i faktur, zgodnie z postępem realizacji zadania i harmonogramem rzeczowo – finansowym w terminach do dnia 30.05.2006 r. i 31.08.2006 r.

Powyższe środki w wysokości **30.800 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków **w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego".

Zgodnie z Umową Dotacji Nr 220/EE/D/2005 z dnia 30 września 2005 r. środki finansowe zostaną przeznaczone na osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego w postaci:
- ukształtowania wśród uczestników zadania nawyków poszanowania i korzystania z dóbr przyrody,
- poznanie walorów przyrodniczych Lasu Łagiewnickiego,
- druk map, dokumentacja fotograficzna z przebiegu zawodów.

Zgodnie z Umową Dotacji Nr 264/EE/D/2005 z dnia 2 listopada 2005 r. środki finansowe zostaną przeznaczone na osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego w postaci:
- kształtowania właściwych postaw wobec otaczającej przyrody,
- wyłonienie grupy młodzieży, która profesjonalnie interesuje się naukami przyrodniczymi,

- przekazanie wiedzy, dzięki której młodzi ludzie poprzez samodzielne badanie uczą się szanować najdrobniejsze organizmy żywe i inne elementy ekosystemu,
- efektem rzeczowym programu „Zadbaj, poznaj, zrozum...", będzie opracowanie nowego cyklu 5 folderów dydaktycznych oraz dodrukowanie 3 tytułów, które stanowią merytoryczne wsparcie zajęć i pozwalają nauczycielom powtórzyć wiadomości,
- opracowanie mapy – plakatu z komentarzem, który będzie pełnił funkcję pomocy dydaktycznej dla wszystkich szkół na terenie Łodzi i aglomeracji.

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

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 602.789 zł.
Zwiększenie dochodów wiąże się z przewidywanym wykonaniem podatku od nieruchomości z lat ubiegłych wynikających z zakończenia procesów upadłościowych z masy upadłościowej.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 4 uchwały).

W Wydziale Finansowym dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości **711.155 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta" (uzasadnienie przy § 5 pkt 2).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 5 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych w Łodzi przy ul. J. Skrzetuskiego, w Osiedlu Olechów – Janów – budowa boisk do tenisa ziemnego wraz ze ścianą treningową, oświetleniem i ogrodzeniem".
   Zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Olechów – Janów wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. jak wyżej z kwotą 350.000 zł.

Na terenie tym wybudowane zostały już dwa boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki i trzy stoły do tenisa stołowego. Inwestorem tych obiektów był Urząd Miasta Łodzi i Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna".

Z ww. obiektów korzysta młodzież z osiedli: Sienkiewiczowskiego i Słowiańskiego a także młodzież z TBS i okoliczni mieszkańcy. Dwa boiska do siatkówki plażowej przyciągają najlepszych zawodników tej dyscypliny z całej Polski, którzy walczą o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi.

Wybudowanie na tym terenie kolejnego obiektu sportowego tj. boisk do tenisa ziemnego wraz z boiskiem treningowym umożliwi młodzieży rozwijanie sprawności fizycznej oraz spędzenie czasu wolnego w sposób zorganizowany i bezpieczny.

2. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **800.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Modrzewiowej wraz z odwodnieniem".

   Powyższe zadanie zostało zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów – Marysin – Rogi do konkursu na inwestycje zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta. Realizacja zadania znacznie poprawi komunikację Osiedla z pozostałą częścią Miasta.

   Sfinansowanie zadań ujętych w pkt 1 i 2 na łączną kwotę 1.150.000 zł następuje poprzez:
   - zmniejszenie nierozdysponowanej dotychczas połowy kwoty ujętej w rezerwie celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta (§ 4 uchwały) – 711.155 zł,
   - ze zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (§ 3 uchwały) – 438.845 zł.

3. **W Wydziale Kultury** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Muzea" na zwiększenie dotacji dla Muzeum Historii Miasta Łodzi.

   Powyższą dotację przeznacza się na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Historii Miasta.

   Źródłem zwiększenia wydatków są dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 3 uchwały).

4. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **25.396 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Odszkodowanie dla PKP za bezumowne korzystanie z budynku przy ul. Kopernika 41 w latach I/99 - IX/04".
   Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie spłaty odszkodowania za korzystanie z nieruchomości i odsetek od należności głównej w związku z ostatecznym rozliczeniem ugody zawartej w dniu 4 sierpnia 2005 r. pomiędzy Polskim Kolejami Państwowymi S.A. a Miastem Łódź.
   Kwota 25.396 zł zmniejszy zaległości podatkowe PKP S.A. wobec Miasta.
   Źródłem zwiększenia wydatków są dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 3 uchwały).

5. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **78.468 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi – ul. Minerska 1/3".
   Powyższa kwota stanowi udział własny Miasta w sfinansowaniu ww. zadania i umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej.
   Zlecenie wykonania robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyniku umorzenia pożyczki nr 180/A/P/2003 udzielonej na „Termomodernizację budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi – ul. Zawiszy 29" w kwocie 71.531 zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 150.000 zł.
   Źródłem zwiększenia wydatków są dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 3 uchwały).

6. **W Wydziale Budynków i Lokali** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **10.080 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna – osiedle Olechów Północ".
   Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2006 r. zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna – osiedle Olechów Północ" wynika z konieczności rozliczenia umowy zawartej 29 września 2000 r. z Pracownią Architektury „Format" na wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego Olechów Pólnoc – przedsięwzięcie 1, zadanie 2. W oparciu o tą dokumentację realizowane było zadanie zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym pn. „Budownictwo komunalne –

os. Olechów Północ". Zgodnie z zapisem ww. umowy 2% wartości kwoty umownej tj. 10.080 zł powinno być rozliczone po zakończeniu realizacji obiektów wchodzących w skład tego zadania. Ponieważ realizacja ww. zadania zakończyła się w grudniu 2005 r., a wykonawca obecnie zamierza złożyć fakturę, w celu umożliwienia wywiązania się ze zobowiązań umownych, konieczne jest wprowadzenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok zadania pn. „Dokumentacja techniczna – osiedle Olechów Północ".

Źródłem zwiększenia wydatków są dochody z tytułu podatku od nieruchomości (§ 3 uchwały).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach (§ 6, 7, 8 i 9 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Umową nr Z/2.10/2.6/494/2004/U/4/2005 o dofinansowanie Projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" nr 494/2004 w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź oraz środki z budżetu państwa w zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" w wysokości 103.060 zł

z tego:

- środki z EFS w wysokości 67.754 zł
- środki z budżetu państwa w wysokości 35.306 zł.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w części związanej z dofinansowaniem dodatkowych wydatków realizowanych w 2006 roku, które wyniosą 141.223 zł, w wysokości 46,96% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w wysokości 25% z budżetu państwa tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wydatki kwalifikowane projektu pn. „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" przesunięte do realizacji na rok 2006 dotyczą następujących kategorii:

- przeprowadzenie analizy sytuacji w Łodzi i regionie;
- wykonanie ulotek w ramach działań promocyjnych.

Powyższe zmiany zostały przyjęte przez Urząd Marszałkowski – instytucję wdrażającą.

W związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 38.163 zł zmniejsza się wydatki bieżące z § 4300 zadania pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia". Kwota ta została wygospodarowana z zadania w części dotyczącej promocji gospodarczej w zakresie współorganizacji konkursów.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów (§ 10 uchwały).

W związku z rozliczeniem Działania 1 projektu „EMPTIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans" instytucja pośrednicząca, w wyniku oceny niezależnych ekspertów, uznała część wydatków poniesionych przez partnera projektu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans" za niekwalifikowane w wykazanych kwotach wniosku o płatność końcową.
Miasto Łódź jako administrator projektu zobowiązało Stowarzyszenie Rezonans Partnera do uregulowania należności z tytułu uznania części wydatków za niekwalifikowane.
W związku z powyższym wprowadza się na dochody budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki w wysokości 11.124 zł natomiast po ostatecznym rozliczeniu kwota wydatków wynosi 11.669 zł, o którą zwiększa się budżet Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w nowym zadaniu pn. „Rozliczenie środków z EFS na dofinansowanie projektu w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans" (§ 11 pkt 2 uchwały). Różnicę 545 zł stanowią środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31.12.2005 r.

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

1. W związku z przystąpieniem w 2005 r. Miasta Łodzi do programu finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej SOCRATES – COMENIUS pozyskano dla Miasta Łodzi kwotę 97 340 EUR tj. 396 174 PLN. Program realizowany jest w latach 2005/2006, środki przekazywane są na rachunek Miasta w dwóch transzach. Stan niewykorzystanych środków pieniężnych z pierwszej transzy, z roku 2005 pozostających na rachunku bankowym Miasta wynosi **136 697 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki **Wydziału Edukacji** o kwotę **136.697** zł w:

Dziale 801 - Oświata i wychowanie

z tego:

Gmina

- rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę **56.007** zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programu Sokrates – Comenius – Akcja 1 w Szkołach Podstawowych”,
- rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę **25.601** zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programu Sokrates – Comenius – Akcja 1 w Przedszkolach”,
- rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę **40.425** zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programu Sokrates – Comenius –Akcja 1 w Gimnazjach”,

Powiat

rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę **14.664** zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Realizacja programu Sokrates – Comenius – Akcja 1 w Liceach Ogólnokształcących”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu przez poszczególne placówki, między innymi: pokrycie szkoleń językowych dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów, w tym biurowych, służących do realizacji, dokumentacji oraz administracji projektu, drobnego wyposażenia komputerowego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług internetowych, opłaty pocztowe, pokrycie kosztów podróży za granicę, wyżywienia, zakwaterowanie, diety dla uczestników wyjazdów oraz koszty związane z rewizytami nauczycieli szkół partnerskich (koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie).

2. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **11.669 zł** w nowym zadaniu gminnym pn. „Rozliczenie środków z EFS na dofinansowanie projektu w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” (uzasadnienie przy § 10).

Uzasadnienie do § 12 i 13 uchwały.

W związku ze zwiększeniem:

1/ wydatków w Wydziale Edukacji w wysokości 136.697 zł na realizację projektów ujętych w § 11 pkt 1,

2/ wydatków w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości 545 zł (różnica między dochodami w wysokości 11.124 zł ujętymi w § 10 a wydatkami w wysokości 11.669 zł ujętymi w § 11 pkt 2),

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 środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok (§ 14 uchwały).

1. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **59.536 zł** z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Studium korytarzy komunikacyjnych ulic układu podstawowego miasta Łodzi" z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowickiej".

   Zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowickiej" było ujęte w budżecie Miasta na 2005 r. jako zadanie jednoroczne. W ramach zadania zaplanowano wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Dobrzynce w terminie do dnia 26 listopada 2005 r. Ponieważ wykonawca Biuro Projektowe „Mosty, Tunele, Fundamenty" nie zdążył opracować dokumentacji w terminie umownym, przewiduje dostarczenie opracowania na koniec stycznia br.

   Wobec powyższego w celu wywiązania się z obowiązku zapłaty za dokumentację na przebudowę mostu na rzece Dobrzynce konieczne jest wprowadzenie ww. zadania do budżetu 2006 r.

   Na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji przeznacza się środki finansowe zaplanowane na zadanie pn. „Studium korytarzy komunikacyjnych ulic układu podstawowego miasta Łodzi". W ramach ww. zadania realizowane jest przygotowanie materiałów (załącznik graficzny plus część opisowa), niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmniejszenie wynika z dostosowania limitu środków do prognoz w zakresie ww. wniosków.

2. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w zadaniach gminnych i powiatowych pn. „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" realizowanych w:
   - ✓ dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
   - ✓ dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

   Po zatwierdzeniu organizacji roku szkolnego 2005/2006 zaistniała potrzeba przeniesienia środków zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla doradców metodycznych. Przenosi się środki finansowe z zadania gminnego do zadania powiatowego w celu dostosowania wydatków do potrzeb wynikających ze struktury rozkładu pracowników – doradców metodycznych – na poszczególne typy placówek – gminne lub powiatowe.

   Ponadto dokonuje się również zmian w planie pozostałych wydatków bieżących w celu dostosowania do potrzeb wynikających z wniosków składanych przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1599/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

3. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości **114.736 zł.**

Zmniejszenia środków dokonuje się:

1/ ***w zadaniach własnych gminy*** w wysokości **65.164 zł,** w rozdziałach:

- **85203 – Ośrodki wsparcia** w kwocie **14.688 zł** w zadaniach pn.:
  - „Domy dziennego pobytu" w kwocie 5.909 zł
  - „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży" w kwocie 8.290 zł.
  - „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet" w kwocie 489 zł

  z wydatków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń do wysokości ustalonych obecnie faktycznych potrzeb.

- **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, w zadaniu pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników socjalnych" w kwocie 50.476 zł.

Zmniejszenia środków dokonuje się w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem o 14 liczby etatów, na które należy zabezpieczyć środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia.

Zmniejszenia etatów dokonano po przeprowadzeniu weryfikacji pracowników ośrodków pomocy społecznej spełniających kryterium do otrzymania dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250 zł.

2/ ***w zadaniach własnych powiatu*** w wysokości **49.572 zł,** w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej".

Zmniejszenia dokonuje się w wydatkach zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń do wysokości ustalonych obecnie faktycznych potrzeb.

Zwiększenia środków dokonuje się ***w zadaniach własnych gminy*** w wysokości **114.736 zł** w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w zadaniu pn. „Niepubliczne domy dziennego pobytu" z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków zabezpieczających ustalne obecnie potrzeby.

4. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **23.300 zł** z tego:

1) w zadaniu pn. „Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli" dokonuje się zmniejszenia pozostałych wydatków w tym zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **5.300 zł** z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy dla sfinansowania wydatków dotyczących umów zleceń zawieranych z absolwentami wyższych uczelni.

W ramach umowy studenci bądź absolwenci są zobowiązani do wykonywania następujących czynności:

- sporządzania oficjalnej korespondencji Biura oraz opracowań merytorycznych,
- aktualizacji strony internetowej www.brussels.lodz.pl,
- udziału i sporządzania sprawozdań z różnego typu spotkań merytorycznych,
- gromadzenia informacji o ustawodawstwie unijnym,

- przygotowania informacji dla samorządów o możliwościach aplikowania po środki unijne w ramach programów wspólnotowych,
- tłumaczenia pisemne i ustne korespondencji, dokumentów itp.

2) z zadania gminnego pn. „Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności" w wysokości **18.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminnego pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń".

W związku z przystąpieniem Miasta Łodzi do Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE), zgodnie z uchwałą Nr III/1010/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. zaistniała konieczność utworzenia nowego zadania w budżecie Biura z tytułu opłacenia rocznej składki na rzecz Stowarzyszenia.

W związku z powyższym przenosi się środki w wysokości 18.000 zł do nowo utworzonego zadania pn. „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń.

W 2005 roku Biuro przygotowało wystawę w związku z obchodami rocznicy Solidarności składającą się z plansz przedstawiających główne atrakcje miasta. Zakup ram do stałej ekspozycji plansz oraz części wyposażenia Biura zaplanowano na 2006 rok. Z uwagi na zaoszczędzone środki dokonano zakupu ww. wyposażenia w IV kwartale 2005 r. W związku z powyższym możliwym jest dokonanie przeniesienia zwolnionych środków roku 2006 na realizację ww. zadania.

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych (§ 15 uchwały).

W związku z przyznaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonano zwiększenia środków w wysokości 30.800 zł w Wydziale Edukacji w zadaniu powiatowym pn. „Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego" (§ 2 uchwały).

Wobec powyższego dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.

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 (§ 16 uchwały).

Dokonuje się zmiany części opisowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:

1/ w dziale 854, rozdziale 85154, w zadaniu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice środowiskowe" wprowadza się zmianę adresu świetlicy środowiskowej z „przy ul. Szpitalnej 12" na „przy ul. Ćwiklińskiej 5a".
W związku z brakiem możliwości dalszego prowadzenia świetlicy środowiskowej w siedzibie przy ul. Szpitalnej 12 (Polski Komitet Pomocy Społecznej wypowiedział porozumienie), Zarządzeniem Nr 24/2005 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 października 2005 roku, od 1 grudnia 2005 roku świetlica rozpoczęła działalność w nowym budynku przy ul. Ćwiklińskiej 5a.

2/ w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w zadaniu pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników socjalnych" liczbę etatów 309 zastępuje się liczbą etatów 295.

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 (§ 17 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 (§ 18 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami w niniejszej uchwale dokonuje się zmiany Załącznika Nr 11 do ww. uchwały w programie „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".