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 23).

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

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się zwiększenia:

- dochodów w wysokości **228.000 zł** realizowanych przez jednostkę budżetową pn. „Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej" .

  Wzrost dochodów możliwy jest z uwagi na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń i powierzchni dachu oraz dalsze wpływy z tytułu opłat za media ponoszonych przez najemcę, do końca 2009 roku. Przedłużenie najmu wiąże się z przesunięciem terminu rozpoczęcia remontu biurowca przy ul. Traugutta 21/23 na połowę 2010 roku.

- wydatków w wysokości **228.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK".

  W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z przeznaczeniem na:

  - ✓ zakup opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego związanego z bieżącą eksploatacją budynku, zakup pomp cyrkulacyjnych do budynku w związku z koniecznością ich wymiany przed sezonem zimowym w kwocie 13.000 zł,
  - ✓ zakup energii w wysokości 190.000 zł

    Zwiększenie opłat za energię elektryczną i cieplną wynika ze wzrostu cen oraz z wyższych niż planowano wydatków na eksploatację budynku wynikających z przedłużenia najmu pomieszczeń i dachu do końca 2009 r.
  - ✓ zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 25.000 zł.

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

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 31 lipca 2009 r. podjęła decyzję o umorzeniu pożyczek:

- nr 158/OW/P/2006 udzielonej na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Al. Włókniarzy w Łodzi" umorzonej w 19,24% należności głównej w wysokości 192.400 zł;
- nr 167/OW/P/2006 udzielonej na zadanie pn. „Program obszarowo wod-kan Zdrowie – Złotno" umorzonej w 20,00% należności głównej w wysokości 320.000 zł;
- nr 185/OW/P/2006 udzielonej na zadanie pn. „Program obszarowy wod- kan Ruda Pabianicka 1 – skanalizowanie ulic: Tczewskiej, Rozewie, Kuźnickiej, Redowej, Ciechocińskiej, Elbląskiej w Łodzi" umorzonej w 20,00% należności głównej w wysokości 200.000 zł.

Warunkiem umorzenia pożyczek jest przeznaczenie całości umorzonych kwot ww. pożyczek na zadanie pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową".
Środki zostaną przeznaczone na regulację rzek:

- ✓ Łódki na odcinku od Zakładu Karnego Nr 1 przy ul. Beskidzkiej 54 w kierunku ul. Zjazdowej do działki 25, etap II,
- ✓ Sokołówki na odcinku od działki 436 do ul. A. Książka.

W związku z powyższym ***zwiększa się*** planowane wydatki **w Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **712.400 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku", wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)".

<u>Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok deficytu (§§ 4 i 5 uchwały).</u>

Zwiększenie wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej (co, opisano powyżej) zwiększa planowany na 2009 rok deficyt o kwotę **712.400 zł,** który po zmianie wynosie **288.498.898 zł.**

Poniżej przedstawia się aktualną tabelę przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok.

w zł

PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	**Budżet po zmianach na 31.08.2009 r.**	**Zmiany**	**Budżet po zmianach**
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku krajowym	276.400.000		276.400.000
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku zagranicznym	110.000.000		110.000.000
Pożyczki z WFOŚiGW	6.000.000		6.000.000
Przychody z prywatyzacji	68.157		68.157
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	23.106.585		23.106.585
Spłaty pożyczek udzielonych w latach 2007 – 2008 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej	1.510.000		1.510.000
RAZEM	**417.084.742**	**0**	**417.084.742**

ROZCHODY			
Wyszczególnienie	**Budżet po zmianach na 31.08.2009 r.**	**Zmiany**	**Budżet po zmianach**
Spłata pożyczek	10.802.974	- 712.400	10.090.574
Spłata kredytów krajowych	95.500.000		95.500.000
Spłata kredytów zagranicznych	22.995.270		22.995.270
RAZEM	**129.298.244**	**- 712.400**	**128.585.844**

1) zmiana w planie rozchodów wynika z umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaciągniętych przez Miasto Łódź pożyczek tj.:
   - Nr 158/OW/P/2006 z 06.11.2006 r. – w kwocie 192.400 zł,
   - Nr 167/OW/P/2006 z 09.11.2006 r. – w kwocie 320.000 zł,
   - Nr 185/OW/P/2006 z 22.11.2006 r. – w kwocie 200.000 zł

   Razem: 712.400 zł

Środki z umorzenia zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. ,,Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)''.

W związku z powyższym załącza się aktualną Prognozę łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne.

2) w kolumnie 4 Prognozy łącznej kwoty długu i spłat Miasta na koniec 2009 r. i lata następne zaprezentowano zmiany stanu pożyczek od 1 stycznia 2009 r. wynikające z umów o umorzenie pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, polegające na:
   a) zmniejszeniu kwoty pożyczek do spłaty (poz. 1.2 kolumna 4) o kwotę 4.898.650 zł, które wynika z umorzenia warunkowego następujących pożyczek:
      - Nr 40/OW/P/2005 na kwotę 229.250 zł,
      - Nr 41/OW/P/2005 na kwotę 252.000 zł

      uwzględnionych w uchwale Nr LVII/1077/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2009 r.
      - Nr 257/OZ/P/2003 na kwotę 2.760.000 zł,
      - Nr 087/OZ/P/2006 na kwotę 945.000 zł

      uwzględnionych w uchwale Nr LXII/1197/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r.

      oraz pożyczek w kwocie 712.400 zł wymienionych w punkcie 1 niniejszego uzasadnienia.
   b) zaprezentowaniu warunkowo umorzonych pożyczek od 1 stycznia 2009 r. w kwocie 4.653.650 zł (poz.1.3 kolumna 4),
   c) ujęciu kwoty 245.000 zł (poz.1.4 kolumna 4) stanowiącej ostatecznie umorzoną pożyczkę Nr 105/OW/P/2004 decyzją WFOŚiGW w Łodzi.

Prognozowany stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. jest wyższy od prognozowanego stanu zobowiązań wynikającego z uchwały Nr LXII/1197/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. o kwotę 712.400 zł, co wynika z warunkowego umorzenia pożyczek wymienionych w pk-cie 1. Do czasu potwierdzenia przez WFOŚiGW w Łodzi spełnienia przez Miasto Łódź warunków, wynikających z umów umorzeniowych, pozostaje ona w stanie zobowiązań.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 6 i 7 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości **600.000** z tego w:

Wydziale Kultury w wysokości **400.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wsparcie realizacji produkcji filmowych".
W zadaniu powstały wolne środki w związku z rozstrzygnięciem naboru projektów na wsparcie finansowe produkcji pełnometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych, do których zdjęcia będą realizowane w naszym mieście, przedstawiających korzystny wizerunek Łodzi oraz w związku z unieważnieniem przetargu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę promocyjną miasta Łodzi, polegającą na wprowadzeniu wątku łódzkiego do obyczajowego serialu telewizyjnego.

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości **200.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup estrady z zadaszeniem".
Wydatek w roku bieżącym nie będzie realizowany. Usługa zadaszenia terenu podczas imprez, które miały miejsce w Parku Ocalałych i na Placu Dąbrowskiego, wykonana przez firmy zewnętrze, została zrealizowana w ramach wydatków bieżących.

Zwiększa się wydatki **w Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** w wysokości **600.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi".
Powyższe środki planuje się przeznaczyć na promocję Miasta podczas Sylwestra Miejskiego organizowanego przy współpracy z Oddziałem TVP 3.
Planowany ogólny koszt imprezy wyniesie 1.500.000 zł.
W budżecie na 2009 rok dla Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w zadaniu pn. „Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami Partnerskimi" zabezpieczone zostały środki na ww. imprezę w wysokości 400.000 zł.
Uchwałą Nr LXI/1164/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 209 r. zostały przyznane środki w wysokości 500.000 zł na ww. zadanie z przeznaczeniem na sfinansowanie przez Miasto kosztów promocji w ramach przewidywanego koncertu zespołu „Blur".
W związku z odstąpieniem od realizacji tej imprezy pozostały na zadaniu wolne środki w ww. wysokości.

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

Zmniejsza się wydatki w wysokości **130.000** z **w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi** z wydatków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych".

Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb zapewniających realizację zadania.

Zwiększa się wydatki **w Wydziale Organizacji i Kadr** w wysokości **130.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie wpłat na ww. Fundusz w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu 2009 r.

Na realizację ww. zadania w 2009 r. zabezpieczona została kwota 520.000 zł. Na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, iż z początkiem roku 2009 w miejsce Wydziału Świadczeń Socjalnych zostanie utworzona jednostka budżetowa. Utworzenie jednostki Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi nastąpiło jednak dopiero z dniem 1 lipca 2009 r., co spowodowało wcześniejsze od pierwotnie zakładanego wykorzystanie środków finansowych na realizację ww. zadania.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 10 i 11 uchwały).

Zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **65.000 zł** zabezpieczone w jednorocznym gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta".

W związku z powyższym ***zwiększa się*** wydatki w wysokości **65.000 zł,** z tego w:

Wydziale Kultury w wysokości **10.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury" na dofinansowanie działalności statutowej Bałuckiego Ośrodka Kultury.

Środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ remont sali widowiskowej, wymianę luster z obudową oraz zakup wentylatora,
- ✓ zakup kostiumów dla Formacji Tańca Współczesnego.

Środki w kwocie 10.000 zł przyznane zostały uchwałą Nr 182/45/2009 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 18 czerwca 2009 r.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **55.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu".
Zwiększenia środków dokonuje się w związku z uchwałą Nr 267/76/09 Rady Osiedla Stoki z dnia 3 sierpnia 2009 r.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ remont ulicy Pieniny w wysokości 50.000 zł tj. na remont chodnika po stronie wschodniej na odcinku od postoju TAXI do ulicy Giewont polegający na przesunięciu chodnika w stronę budynków i wyłożeniu pasa chodnika przy jezdni kostką betonową na szerokości około 1m w celu zapobieżenia dewastacji chodnika przez nadjeżdżające samochody osobowe,
- ✓ wykonanie narożnika północno – zachodniego ulic Gazdy i Telefonicznej w wysokości 5.000 zł tj. na obniżenie i wymianę zużytych płyt chodnikowych w ul. Gazdy posiadającej nawierzchnię gruntową. Wykonanie tych prac spowoduje złagodzenie istniejących, stromych stopni w ciągu pieszym i zlikwiduje utrudnienia osobom starszym.

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

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **22.000 zł** z niżej wymienionych zadań:

- ➢ gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie" w wysokości 20.000 zł
- ➢ powiatowego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie" w wysokości 2.000 zł.

W związku z niższymi niż przewidywano kosztami naprawy dachu budynku Delegatury Łódź – Polesie pozostały niewykorzystane środki.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z poborem podatków".

W 2008 roku nastąpiło zwiększenie liczby podatników podatku od nieruchomości w związku z przekształceniem zasobu mieszkaniowego spółdzielni w odrębne nieruchomości lokalowe. Liczba podatników nadal sukcesywnie się zwiększa, przez co było trudno, na etapie planowania budżetu na 2009 rok oszacować wysokość opłat pocztowych związanych z wysyłką decyzji podatkowych. W chwili obecnej wykonanie planu wydatków z tytułu opłat pocztowych za korespondencję podatkową jest na poziomie 90%. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia wydatków na realizację ww. zadania.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Pobór wody ze zdrojów ulicznych, studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami". W wyniku zmniejszenia ilości zdrojów ulicznych ze 126 do 123 oraz studni publicznych z ilości 54 do 49 zostały zaoszczędzone środki na ww. zadaniu.
Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych". W związku ze zgłoszoną szkodą osobową, która wydarzyła się na skutek złego stanu chodnika środki przeznacza się na jego remont.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **848.463 zł** z tego:
- przeniesienia w wydatkach bieżących na kwotę 472.000zł,
- przeniesienia z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na kwotę 326.463 zł,
- przeniesienie między wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 50.000 zł.

Środki w kwocie 472.000 zł przeznacza się na zadania bieżące pn.:

- „Teatry" – kwotę 135.000 zł, z tego dla:
  - Teatru Powszechnego kwotę 50.000 zł na przygotowanie III edycji konkursu dramatopisarskiego „Komediopisanie",
  - Teatru Lalki i Aktora „Pinokio" kwotę 75.000 zł na remont dachu i wymianę rynien, z uwagi na zalewanie pomieszczeń administracji i bufetu w czasie ulew (25.000 zł) i na dofinansowanie premiery spektaklu pt. „Pinokio" (50.000 zł),
  - Teatru Muzycznego kwotę 10.000 zł na realizację prapremierowego wydawnictwa muzycznego (płyty CD) z utworami z widowiska pt. „Znasz-li ten kraj…Spoko, to przecież Moniuszko", najnowszej produkcji Teatru Muzycznego;

- „Domy kultury" – kwotę 42.000 zł, z tego dla:

- Centrum Kultury Młodych kwotę 20.000 zł na zorganizowanie uroczystych obchodów XXV-lecia Centrum Kultury Młodych i XXXV-lecia Klubu „Dąbrowa" – filii CKM (7.000 zł) i na dofinansowanie kontynuacji cyklu „Spotkania z kulturą gór", który ma na celu przybliżenie dorobku wybitnego humanisty Stanisława Vincenta, jako twórcy poddanego wpływom kultur różnych narodów, a w szczególności kultury huculskiej (13.000 zł).
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych kwotę 5.000 zł na cykl imprez „Z piosenką przez Europę" z udziałem zespołów studenckich współpracujących z AOIA,
- Fabryki Sztuki w Łodzi kwotę 17.000 zł na remont zabytkowych pomieszczeń fabrycznych po zalaniach (malowanie pomieszczeń, naprawa dachu);

- „Biura Wystaw Artystycznych" – kwotę 40.000 zł dla Miejskiej Galerii Sztuki na przygotowanie, opracowanie i drukowanie wydawnictw „Czuła ostrość. Wystawa fotografii i videoinstalacji absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej" oraz „Willa Leopolda Rudolfa Kindermanna - siedziba Miejskiej Galerii Sztuki";

- „Biblioteki" – kwotę 160.000 zł, z tego dla:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty kwotę 25.000 zł na zakup nowości wydawniczych,
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna kwotę 41.250 zł na zakup nowości wydawniczych (21.250 zł), remont sali edukacyjno-programowej w budynku biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a (20.000 zł),
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie kwotę 23.750 zł na zakup nowości wydawniczych,
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście kwotę 16.250 zł na zakup nowości wydawniczych,
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew kwotę 53.750 zł na zakup nowości wydawniczych (13.750 zł), na wymianę sufitu w filii nr 5 i na oświetlenie, w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi (40.000 zł);

- „Muzea" – kwotę 95.000 zł, z tego dla:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa kwotę 60.000 zł na prace przygotowawcze do 13 Międzynarodowego Triennale Tkaniny, Łódź 2010 oraz 11 Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej, Łódź 2010 i 9 Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej, Łódź 2010. Środki w 2009 r. przeznaczone zostaną na przygotowanie projektów graficznych druków (zaproszeń i papieru firmowego), na opracowanie graficzne i wykonanie medali, trofeów i etui oraz na zakup materiałów do wystaw,
- Muzeum Miasta Łodzi kwotę 20.000 zł na wydarzenie kulturalne pt. „Zaduszki jazzowe", które odbędą się w listopadzie br. w Muzeum,
- Muzeum Kinematografii kwotę 15.000 zł na przygotowanie wystawy poświęconej rodzinie łódzkiego fabrykanta połączonej z prezentacją multimedialną i filmową pt. „Historia rodziny Scheiblerów - filmowy pałac".

Środki w kwocie 326.463 zł (wydatki bieżące) oraz 50.000 zł (wydatki majątkowe) przeznacza się na jednoroczne gminne zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki" – kwota 49.300 zł
  z przeznaczeniem na zakup m.in.: obrazów, linorytów, fotografii takich artystów jak: A. Chrzanowski, J. Grabowski, E. Haneman i in.,
- „Zakup muzealiów dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa" – kwota 69.700 zł
  na zakup m.in.: projektów druków na tkaninach, pasów kontuszowych jedwabnych litych (II połowa XIX w.), ornatu z tkaniny haftowanej lub broszowanej (II połowa XVIII w.), sukni, peniuaru (początek XX w.), gobelinu, tkanin żakardowych, kompozycji przestrzennych,
- „Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi" – kwota 58.463 zł
  tj. zakup m.in.: przedmiotów użytkowych z okresu secesji, obrazów i rzeźb Wacława Kondka,
- „Zakup muzealiów dla Muzeum Tradycji Niepodległościowych" – kwota 69.700 zł
  na zakup m.in.: unikalnej kolekcji korespondencji pocztowej z łódzkiego getta, litografii Leopolda Gottlieba upamiętniającej Legiony Polskie, pamiątki dotyczące powstań narodowych XIX w.,
- „Zakup muzealiów dla Muzeum Kinematografii" – kwota 49.300 zł
  na zakup m.in.: archiwaliów fotograficznych, plakatów, projektów scenograficznych, projektów kostiumów związanych z wybitnymi postaciami z dziedziny filmu,

- „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Stacja Radegast" – kwota 80.000 zł
  Pozwoli to na prawidłowe i zgodne z przepisami uruchomienie wszystkich elementów oświetleniowych na Stacji Radegast.

Powyższe zwiększenia są możliwe, w związku z powstałymi wolnymi środkami w kwocie ogółem 848.463 zł w zadaniach:

- „Działalność wydawnicza" w kwocie 178.840 zł, po rozstrzygnięciu naboru ofert na wydawanie niskonakładowych wydawnictw promujących łódzkich poetów i pisarzy i wynegocjowaniem korzystniejszych niż planowano warunków umowy na wydanie publikacji pt. „Kronika Getta Łódzkiego/Litzmannstadt Getto 1941-1945";
- „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji" w kwocie - 117.623 zł, po rozstrzygnięciu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony tradycji;
- z zadania „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno - artystycznych" przenosi się środki w kwocie 502.000 zł na realizację autorskich wydarzeń kulturalno - artystycznych do instytucji kultury oraz pozostałe wolne środki przeznacza się na inne ww. zadania.
- z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych pn. „Wymiana okien i remont elewacji" w kwocie 50.000 zł. Środki stanowią oszczędność powstałą po realizacji ww. zadania.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **50.000 zł**:

- z zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień"
- na zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień".

Środki w kwocie 50.000 zł przeznacza się na realizację zadania dotyczącego wczesnego wykrywania nadużywania alkoholu (tzw. picia szkodliwego i ryzykownego) u pacjentów lekarzy pierwszego kontaktu poprzez wykonanie testów przesiewowych AUDIT w celu wyłonienia pacjentów szkodliwie spożywających alkohol oraz przeprowadzenie krótkiej interwencji.

Będzie to projekt pilotażowy, który będzie realizowany przez dwie przychodnie w dzielnicach Śródmieście i Górna.
Powyższe przeniesienie wynika z tego, że z uwagi na zbyt krótki termin do uruchomienia procedury konkursu ofert na realizację zadania, przekazanie dotacji przychodniom umożliwi realizację zadania w bieżącym roku.

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

Dokonuje się zmian w rachunkach dochodów własnych:
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dziale 852 – Pomoc społeczna:

Gmina
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększa się dochody o kwotę 7.869 zł z tytułu odsetek, odszkodowania z PZU, udostępniania lokalu wyborczego na wybory parlamentarne;

- zwiększa się wydatki o kwotę 15.146 zł z tego:
  - ✓ środki w wysokości 7.846 zł przeznacza się, w ramach odszkodowania z PZU, na zakup środków żywności, naprawy i malowanie, naprawy samochodu, zakup usług pozostałych,
  - ✓ środki w wysokości 7.300 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne tj. na zakup łóżka wodnego do rehabilitacji dzieci w Ośrodku Adaptacyjnym;

- zmniejsza się wydatki o kwotę 7.277 zł zabezpieczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Powiat
rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze

- zwiększa się dochody o kwotę 111.107 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek, otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej i odszkodowania z PZU;

- zwiększa się wydatki o kwotę 111.107 zł z tego:

- ✓ środki w wysokości 93.107 zł przeznacza się na zakup odzieży i obuwia dla wychowanków, wyprawek szkolnych i przedszkolnych, dodatkowe kieszonkowe, doposażenie pokoi, zakup kwiatów, artykułów piśmiennych, sprzętu sportowego, materiałów do konserwacji i napraw, materiałów ogrodniczych, środków żywności, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych (remont mieszkań, dofinansowanie do remontów, naprawy sprzętu i urządzeń, usunięcie awarii kanalizacyjnej), zakup usług pozostałych (wycieczki, imprezy kulturalne, wypoczynek dzieci, usługi transportowe, fotograficzne, usługa szklarska w ramach odszkodowania, wywóz nieczystości), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- ✓ środki w wysokości 18.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne tj. na wymianę ogrzewania koksowego na gazowe w Rodzinnym Domu Dziecka na ul. Giewont 28a.

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- ➢ zwiększa się dochody o kwotę 62.120 zł z pochodzące ze świadczonych usług rehabilitacyjnych, umowy sponsoringowej między PZU S.A. a DPS przy ul. Podgórnej 2/14 na zorganizowanie imprezy, pozostałych odsetek, otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej;

- ➢ zwiększa się wydatki o kwotę 62.120 zł z tego:
  - ✓ środki w wysokości 17.785 zł przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe od umowy zlecenia,
  - ✓ środki w wysokości 44.335 zł przeznacza się na doposażenie pokoi, zakup materiałów ogrodniczych, materiałów do napraw, środków żywności, wymianę instalacji odgromowej, naprawy i konserwacje, wymianę stolarki okiennej, założenie kostki i remont portierni, imprezy dla pensjonariuszy, deratyzację, podatek od towarów i usług, szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

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).

W związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 3 uchwały) dokonano zwiększenia wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 712.400 z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku", wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową (kontynuacja zadania kod 2079311)".
Powoduje to konieczność dokonania zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na ww. zadaniu polegających na zwiększeniu nakładów w roku 2009 o kwotę 712.400 zł a zmniejszenie wydatków koniecznych do poniesienia w latach następnych.

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.

Zmiany w Załączniku 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.