

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 24).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotację celową w wysokości **65.230 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania realizowanego przez Ogród Botaniczny pn. „Oznakowanie ścieżek dydaktycznych i kolekcji roślin Ogródu Botanicznego w Łodzi w celu wykorzystania ich podczas prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 10 września 2009 r. znak: WF/7345/OW/44/0355/09-001/2009, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje, że na posiedzeniu w dniu 9 września 2009 r. podjęta została decyzja o dofinansowaniu ww. zadania.

Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **65.230 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Oznakowanie ścieżek dydaktycznych i kolekcji roślin Ogródu Botanicznego w Łodzi w celu wykorzystania ich podczas prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej”.

Dotacja przeznaczona zostanie na wykonanie tablic dydaktycznych: 25 sztuk opisujących rośliny lecznicze i przemysłowe, 4 tablic opisujących rośliny cieniolubne oraz 2.600 tabliczek z nazwami i opisem roślin wchodzących w skład kolekcji.

Wprowadzenie nowych etykiet oraz tablic opisujących kolekcję roślin poszerzy istniejący już w Ogrodzie system identyfikacji gatunków i stanie się doskonałym miejscem do poznawania świata roślin na żywo – w terenie.

Udział własny w kwocie 33.607 zł zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zadaniu pn. „Doposażenie ogrodu w elementy małej architektury oraz sprzęt do działalności edukacyjnej”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 2 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 Umową Dotacji Nr 327/EE/D/2008 zawartą w dniu 31 grudnia 2008 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **26.856 zł.**

Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Jestem człowiekiem odpowiedzialnym, więc dbam o przyrodę i środowisko – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi”.

Środki wpłynęły na konto Urzędu Miasta Łodzi w miesiącu wrześniu br.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **26.856 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Szkoly podstawowe”.

W ramach realizacji zadania planowane jest:

- ✓ przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej dla około 1.000 dzieci, konkursów ekologicznych, zajęć dydaktycznych,
- ✓ zakup książek do biblioteki przedszkolnej, zakup prenumeraty „Przyroda Polska”, wydanie gazetki „Trzy cztery – Do Europy przez szkolne podwórko”, 2 kwartalniki po 150 szt., zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu AV,
- ✓ wykonanie tablic dydaktycznych „nazwy gatunków roślin” 10 szt., „szanuj zieleń 2 szt., „Posprzątaj po swoim psie” 2 szt., zakup roślin wieloletnich do ekologicznego ogródka szkolnego.

Wkład własny niezbędny do realizacji umowy finansowany jest ze środków Rady Rodziców.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach (§ 3, 4 i 5 uchwały).

1. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” w wysokości **143.428 zł.**
2. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki finansowe stanowiące wkład prywatny dla realizacji projektu pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **12.344 zł.**
3. W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** w wysokości **155.772 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość”.

Projekt pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.08.01.01-10-145/09-00.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.09.2009 – 30.06.2010.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej, która stanowi 90,99% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (85% stanowią środki UE natomiast 15% środki z budżetu państwa).

Beneficjent zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego, który stanowi 9,01% wydatków kwalifikowanych i jest wkładem prywatnym Beneficjentów Pomocy.

Wkład prywatny stanowić będzie partycypację Beneficjentów Pomocy w kosztach szkolenia, w których będą brać udział.

Całkowita wartość projektu wynosi 342.600 zł, z tego:

- środki z budżetu UE wynoszą 264.977 zł,
- środki budżetu państwa wynoszą 46.761 zł,
- wkład prywatny wynosi 30.862 zł.

W roku 2009 na realizację projektu środki wynoszą 155.772 zł, z tego:

- środki z budżetu UE wynoszą 121.913 zł,
- środki budżetu państwa wynoszą 21.515 zł,
- wkład prywatny wynosi 12.344 zł.

Celem projektu jest podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności przedsiębiorców w zakresie zarządzania firmą oraz zmniejszenie zjawiska zamykania działalności gospodarczej w sektorze Mikro i Małe Przedsiębiorstwa (MMP).

Projekt jest skierowany do 80 przedsiębiorców z sektora MMP, którzy będą korzystali ze szkoleń.

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki finansowe na realizację, w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – Comenius”, projektów „Partnerski projekt Comenius 2009/2001” w wysokości **56.198 zł**.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **56.198 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011” w wysokości 53.198 zł
- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011” w wysokości 3.000 zł.

Ogólna wartość projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2009/2011” realizowanych z ramach „Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – Comenius” wynosi 87.000 EUR, co po kursie wpływu środków stanowi kwotę 347.338 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami środki wpłynęły w PLN.

Wydatki na realizację projektów realizowane będą w następujących okresach:

- rok 2009 kwota 56.198 zł
- rok 2010 kwota 167.466 zł
- rok 2011 kwota 123.674 zł.

Całkowita wartość projektów wynosi:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2009/2011” w wysokości 286.991 zł
- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2009/2011” w wysokości 60.347 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie 2009 – 2011 przez następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 111 w Łodzi – przyznana kwota 24.000 EUR
- Szkoła Podstawowa Nr 113 w Łodzi – przyznana kwota 24.000 EUR
- Szkoła Podstawowa Nr 190 w Łodzi – przyznana kwota 24.000 EUR
- Gimnazjum Nr 15 w Łodzi – przyznana kwota 15.000 EUR.

Program „Uczenie się przez całe życie” jest inicjatywą Wspólnoty Europejskiej, którego celem jest rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji poprzez różne formy działania obejmujące dzieci i młodzież oraz nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijania poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechnianie wiedzy.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do realizacji programu, zorganizowanie transportu, zakwaterowania oraz zabezpieczenie diety i kieszonkowego przy wyjazdach w wymianie międzyszkolnej.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok ponadplanowych dochodów własnych (§§ 8 i 9 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok ponadplanowe dochody własne z tytułu uzyskania darowizny w wysokości **63.357 zł.**

Darowizna wpłacona została na rzecz Pomnika Polaków Ratujących Żydów na terenie Parku Ocalałych w Łodzi.

Na konto Urzędu Miasta Łodzi wpłynęły trzy darowizny:

- w kwocie 1.000 USD od Pana Widawsky Yehuda,
- w kwocie 10.000 PLN od firmy PSE Operator SA.,
- w kwocie 50.000 PLN od Banku PKO BP.

Łącznie wpływy po przeliczeniu na złote wyniosły 63.357 zł.

W związku z powyższym zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż tabliczek memoriałowych na Pomniku Polaków Ratujących Żydów”.

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

W Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w wysokości 9.900 zł z zadania powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;
- zwiększa się wydatki w wysokości 9.900 zł na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II”.

Projekt pn. „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.02.2009 – 30.04.2010.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej, Miasto Łódź jako beneficjent jest zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów całkowitych projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.104.584 zł z czego:

- środki finansowe z EFS na realizację projektu wynoszą 938.897 zł
- wkład własny beneficjenta określono na kwotę 165.687 zł.

Zgodnie z Aneks nr UDA-POKL.06.01.02-10-001/09-01 z dnia 7 września 2009 roku do umowy o dofinansowanie projektu „Publiczne Służby Zatrudnienia Dla Ciebie II” nastąpiła zmiana w procentowym udziale budżetu Miasta Łodzi i Funduszu Pracy we wkładzie własnym beneficjenta.

Wkład własny miasta określono na kwotę 133.915 zł natomiast środki z Funduszu Pracy na kwotę 31.772 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w planie finansowym wydatków PUP Nr 1 na kwotę 9.900 zł celem uzupełnienia wkładu własnego miasta Łodzi w projekcie.

Całkowita wartość projektu oraz plan dochodów w projekcie pozostają bez zmian.

W roku 2009 na realizację projektu przeznaczono kwotę 970.786 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwotę 825.168 zł,
- ze środków miasta kwotę 113.846 zł,
- ze środków Funduszu Pracy kwotę 31.772 zł.

Celem głównym projektu jest kontynuacja wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Poprawa jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia nastąpi poprzez podniesienie kwalifikacji i wykształcenia pracowników oraz przez modernizację dotychczasowego modelu i sposobu podejmowania działań.

Zwiększenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidzianych do uzyskania w 2009 roku (§§ 12 i 13 uchwały).

Wojewoda Łódzki decyzją z dnia 3 września 2009 r. Nr FN.I-30112-162/2009, podjętą w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057), zwiększył dla Miasta Łodzi na rok 2009 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 337.000 zł, z tego z tytułu:

- ✓ wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 80.000 zł
- ✓ wpływów z tytułu rozliczenia funduszu alimentacyjnego w wysokości 257.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2009 roku” wyniosą:

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.065.595
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.065.595
852			Pomoc społeczna	958.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	937.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.300
			Razem	2.023.895

W związku z powyższym dokonuje się *zwiększenia kwoty dochodów własnych* z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę **251.333 zł.**

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów (§ 14 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochody w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 3 września 2009 r. Nr FN.I-30112-162/2009, podjętą w związku z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) w wysokości **1.964.387 zł.**

Zgodnie z ww. decyzją zmniejsza się dotację przyznaną na Domy Pomocy Społecznej.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków (§ 15 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami po stronie dochodów (§§ od 12 do 14 uchwały) zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **1.713.054 zł**, z tego w:

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w wysokości **520.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych” w wysokości 320.000 zł
- „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 200.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb zapewniających realizację ww. zadań.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **582.005 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”.

Zmniejszenie planu wydatków jest możliwe z uwagi na rozwiązanie kilkunastu rodzin zastępczych z powodu powrotu dzieci do rodzin biologicznych, wyjazdu rodziny poza granice kraju, zgonu rodzica zastępczego, zmiany miejsca zamieszkania rodzin zastępczych oraz zmiany miejsca zamieszkania pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Zmniejszenie wynika również z tego, że nie nastąpiła przewidywana waloryzacja podstawy pomocy społecznej, od której naliczane są świadczenia.

Wydziale Budżetu w wysokości **187.692 zł** z zadania gminnego pn. „Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych”.

Zmniejszenie jest możliwe i wynika z obecnej prognozy wydatków związanych ze spłatą zobowiązań z ww. tytułu.

Wydziale Kultury w wysokości **200.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury”.

Zmniejszenie wydatków w 2009 r. na realizację ww. zadania, realizowanego przez Fabrykę Sztuki w Łodzi, wynika z niższych kosztów wykonania kompleksowego projektu budowlanego. Wyłoniona oferta w postępowaniu przetargowym była niższa od pierwotnie planowanej.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **223.357 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż tabliczek memoriałowych na Pomniku Polaków Ratuujących Żydów”.

Po uwzględnieniu darowizny wprowadzonej do budżetu w § 8 uchwały i rozliczeniu zadania pozostają wolne środki w ww. wysokości.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 16 i 17 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **110.500 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:

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **98.500 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Remonty lokali – siedzib jednostek pomocniczych Miasta działających na terenie Łódź – Górna” w wysokości 44.500 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 150/2009 Rady Osiedla Chojny z dnia 15 września 2009 r.

Środki zostaną przeznaczone na remont siedziby Rady Osiedla „Chojny” mieszczącej się przy ulicy Rzgowskiej 151 w Łodzi i wykonane zostaną m. in.:

- ✓ remont klatki schodowej, w tym wymiana drzwi, założenie domofonu i alarmu oraz naprawa instalacji elektrycznej,
- ✓ naprawa mebli, biurek i szaf,
- ✓ naprawa chodnika w ww. posesji,
- ✓ wymiana drzwi wejściowych.

- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” w wysokości 54.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 148/2009 Rady Osiedla „Chojny” z dnia 31 sierpnia 2009 r. środki zostaną przeznaczone na wymianę chodnika w ul. Strzeleckiej na odcinku ul. Wdzięczna – ul. Ary Sterfelda.

Wydziale Edukacji w wysokości **12.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoly podstawowe” na zakup sprzętu sportowego (wyposażenie sali gimnastycznej) dla Szkoły Podstawowej Nr 204 w Łodzi przy ul. Gajcego.

Powyższego zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr 159/63/09 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 3 września 2009 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 18 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów – Wielkopolska”.

Powyższe środki przenosi się do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 140”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 184/46/2009 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w Łodzi z dnia 7 września 2009 r.

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **51.400 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ul. Stalowej” **do Wydziału Kultury** na realizację powiatowego zadania pn. „Muzea” na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Zgodnie z umową użyczenia Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przyjęło do administrowania (zarządzania) nieruchomości wraz z naniesieniami oraz nieruchomości (lokomotywa z wagonami) położonymi na Stacji Radegast przy ul. Stalowej w Łodzi.

W związku z powyższym środki przekazane zostaną na dofinansowanie wydatków związanych z dzierżawą i utrzymaniem nieruchomości przy ul. Stalowej.

W celu realizacji ww. zadań w Muzeum Tradycji Niepodległościowych utworzony został oddział „Stacja Radegast”.

Z Delegatury Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.600 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście - Wschód”.

Środki w ww. wysokości przenosi się do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **3.600 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup telewizora dla Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Narutowicza”.

Wydziału Kultury w wysokości **4.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź – Śródmieście, nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup rzutnika i ekranu” na potrzeby Filii nr 3 przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 84. Zakup ww. sprzętu umożliwi przeprowadzanie prezentacji multimedialnych o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców Osiedla Śródmieście – Wschód ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z uchwałami z dnia 27 sierpnia 2009 r. Rady Osiedla Śródmieście – Wschód Nr 192/43/2009 i Nr 193/43/2009.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 19 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.931 zł** w zadaniu gminnym pn. „Ochotnicze straże pożarne” z wydatków bieżących do § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania.

Zgodnie z art. 32 ust. 3b Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Przekazanie środków finansowych w formie dotacji nie jest związane ze zleceniem ochotniczej straży pożarnej dodatkowych zadań. Dotychczasowe wydatki pozostają bez zmian, zmianie ulega jedynie forma ich finansowania.

W Delegaturze Łódź – Śródmieście dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **60.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie fontann” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście”.

W wyniku awarii wodociągowo – kanalizacyjnej uległy zalaniu piwnice, w których mieści się archiwum Delegatury. W związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na remont tych pomieszczeń.

Ww. zwiększenie zostanie pokryte ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie fontann, ich konserwacje i usuwanie awarii. Sezon funkcjonowania fontann dobiega końca i w czasie jego trwania nie było żadnych awarii, w związku z czym powstały oszczędności środków na tym zadaniu.

W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **51.816 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Finansowanie zakupu 4 ambulansów policyjnych do obsługi zdarzeń drogowych wraz z pełnym specjalistycznym wyposażeniem dla potrzeb Sekcji Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Dofinansowanie remontu dyżurki w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi”.

W budżecie miasta na 2009 rok na zadanie dotyczące dofinansowania zakupu 4 ambulansów policyjnych zaplanowano środki w wysokości 1.000.000 zł. Po zakończonym postępowaniu przetargowym na zadaniu pozostały środki w wysokości 51.516 zł, które planuje się przeznaczyć na dofinansowanie remontu dyżurki.

Wpłyne to na poprawę stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń, w jakich będą pracować policjanci oraz będą przyjmowani interesanci.

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 (§ 20 uchwały).

W związku ze zmniejszeniem w **Wydziale Kultury** środków w wysokości **200.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Przygotowanie do projektu Inkubator Kultury”, dokonuje się zmian w ww. Załączniku.

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wartości kosztorysowej ww. zadania z kwoty 1.468.830 zł na kwotę 1.268.830 zł (środki własne miasta),
- zmniejszeniu wydatków na realizację zadania w roku 2009 z kwoty 930.000 zł na kwotę 730.000 zł (środki własne miasta).

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 21 uchwały).

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

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 (§ 22 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 (§§ 23 uchwały).

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