

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 26).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 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”, projektu „Partnerski projekt Comenius 2009/2011” w wysokości **1.628 zł**.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.628 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2009/2011”. Projekt realizowany będzie w okresie 2009 – 2011 przez Przedszkole Miejskie Nr 229 w Łodzi.

Ogólna wartość projektu wynosi 61.458 zł, z czego w:

- roku 2009 kwota 1.628 zł
- roku 2010 kwota 26.539 zł
- roku 2011 kwota 33.291 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ od 3 do 7 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki finansowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w wysokości **486.281 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych projektów:

- „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” w wysokości 220.265 zł
- „Równy start w obliczu nierównych szans” w wysokości 99.096 zł
- „Przedszkole otwarte” w wysokości 117.315 zł

- „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole” w wysokości 49.605 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **486.281 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” w wysokości 220.265 zł
Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 902.465 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 767.095 zł
- środki z budżetu państwa wnoszą 121.370 zł
- środki z budżetu Miasta wnoszą 14.000 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 220.265 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 187.225 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 33.040 zł.

W roku 2010 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 402.700 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 342.295 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 60.405 zł.

W roku 2011 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 279.500 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 237.575 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 27.925 zł
- ze środków Miasta kwotę 14.000 zł.

- „Równy start w obliczu nierównych szans” w wysokości 99.096 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 355.536 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 302.206 zł
- środki z budżetu państwa wnoszą 47.990 zł
- środki z budżetu Miasta wnoszą 5.340 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 99.096 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 84.232 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 14.864 zł.

W roku 2010 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 161.002 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 136.852 zł

- ze środków z budżetu państwa kwotę 24.150 zł.

W roku 2011 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 95.438 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 81.122 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 8.976 zł
- ze środków Miasta kwotę 5.340 zł.

➤ „Przedszkole otwarte” w wysokości 117.315 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 451.475 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 383.753 zł
- środki z budżetu państwa wynoszą 60.722 zł
- środki z budżetu Miasta wynoszą 7.000 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 117.315 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 99.717 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 17.598 zł.

W roku 2010 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 217.930 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 185.240 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 32.690 zł.

W roku 2011 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 116.230 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 98.796 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 10.434 zł
- ze środków Miasta kwotę 7.000 zł.

➤ „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole” w wysokości 49.605 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 167.490 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 142.366 zł
- środki z budżetu państwa wynoszą 22.524 zł
- środki z budżetu Miasta wynoszą 2.600 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 49.605 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 42.164 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 7.441 zł.

W roku 2010 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 73.875 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 62.794 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 11.081 zł.

W roku 2011 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 44.010 zł, z czego:

- ze środków z EFS kwotę 37.408 zł
- ze środków z budżetu państwa kwotę 4.002 zł
- ze środków Miasta kwotę 2.600 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 8 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 10 września 2009 r. znak: WF 7350/OW/44/0323/09/003/09 w wysokości **83.000 zł.**

W ww. piśmie WFOŚiGW poinformował o przyznaniu dotacji na zadanie pn. „Instalacja kolektorów słonecznych wspomagająca przygotowanie c.w.u. w lokalnej kotłowni „Giewont” w Łodzi, Osiedle Stoki”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **83.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi”.

Instalacja kolektorów będzie realizowana przez ŁZUK. Przyznane środki przeznaczone zostaną na zakupy środków trwałych i koszty związane z montażem kolektorów słonecznych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 9 i 10 uchwały).

Wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne, realizowane przez **Biuro Informatyki** w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 r.”, pn. „Poszerzenie katalogu usług oraz dostępności usług publicznych przygotowywanych w ramach Metropolitalnej Sieci Szerokopasmowego Dostępu do Internetu” finansowane jest w całości ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z Umową nr 4/DI/2009 o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego z dnia 29 stycznia 2009 r.

W celu dostosowania zapisów budżetu miasta do zapisów ww. umowy zachodzi konieczność zwiększenia o 50 zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, środków zaplanowanych na przedmiotowy projekt w budżecie miasta na 2009 rok.

Powyższe powoduje zmianę planu nakładów w WPI w roku 2009 z kwoty 2.110.500 zł na kwotę 2.110.550 zł oraz w 2010 r. z kwoty 1.031.000 zł na kwotę 1.030.950 zł, bez zmiany wartości kosztorysowej i okresu realizacji przedmiotowego zadania.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 11 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 115/GW/D/2009 zawartą w dniu 17 sierpnia 2009 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **715.000 zł**.

Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego „Wycieczkowa” na rzece Sokołówce w Łodzi”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **715.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2”.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków (§ 12 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości 4.290.500 zł z tego w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **580.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Program małej retencji zadanie 1 i 2”.

W związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania, co opisano powyżej, uwalniają się środki w budżecie na kwotę 580.000 zł.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **3.710.500 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Centrum Dialogu”.

Zmniejszenie wydatków w 2009 roku o ww. kwotę powoduje przedłużenie realizacji zadania z lat 2008 – 2010 na lata 2008 – 2011 bez zmiany jego wartości kosztorysowej. W związku z powyższym finansowanie zadania w poszczególnych latach wynosi:

- 2008 r. 625.490 zł
- 2009 r. 55.000 zł
- 2010 r. 8.070.000 zł
- 2011 r. 4.119.510 zł.

Powodem wnioskowanej zmiany jest konieczność powtórzenia procedury związanej z wydawaniem pozwolenia na budowę dla obiektu Centrum Dialogu, co wydłużyło proces przygotowania inwestycji o około 10 miesięcy.

Darczyńca deklarujący sfinansowanie połowy kosztów budowy Centrum Dialogu (umowa darowizny zawarta w dniu 27 sierpnia 2009 r.), Pan Mordechaj Zipser zaproponował zmianę programu funkcjonalno – użytkowego obiektu i w ślad za złożoną deklaracją, na swój koszt, zlecił opracowanie nowego projektu oraz dokumentacji technicznej i przetargowej.

Aktualnie weryfikowana i uzgadniana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestycyjny wymaga zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów (§ 13 uchwały).

Zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.290.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej: - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”.

Procedury zatwierdzania płatności pośrednich przez instytucje zarządzające środkami unijnymi wymagają akceptacji przez Komisję Europejską, co powoduje wydłużenie w czasie.

W związku z powyższym istnieje prawdopodobieństwo, że dochody będą realizowane w roku 2010.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 14 i 15 uchwały).

W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się następujących zmian:

- **zwiększa się** dochody o **1.200.000 zł** z tytułu pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zwiększenie planu dochodów w zadaniu „Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” wynika z dokonanej analizy dochodów na dzień 30.09.2009 r., które wynoszą 11.724.438 zł oraz z wyższej prognozy wpływów za miesiąc październik i grudzień, które w tych miesiącach wykazują tendencję wzrostową.

Planowane dochody po zmianach na 2009 r. z ww. tytułu wynoszą 10.850.000 zł. Aktualnie przewidywane wyższe dochody z tego tytułu o kwotę 1.200.000 zł, zwiększają plan dochodów do poziomu 12.050.000 zł.

- **zwiększa się** wydatki bieżące o kwotę **1.200.000 zł** w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w zadaniu „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenie świadczeń zdrowotnych oraz na działania w zakresie ochrony dzieci przed przemocą w rodzinie. Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację powyższych zadań.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 16 i 17 uchwały).

W Wydziale Zdrowia Publicznego zwiększa się o kwotę 441.375 zł:

- dochody w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”;

Powyższe środki zostały zwrócone przez Szpital Miejski im. dr E. Sonnenberga do budżetu miasta jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w związku z realizacją w 2007 r. zadania pn. „Zakupy inwestycyjne”. Szpital odzyskał te środki za zrealizowanie ww. zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

- wydatki w jednorocznym gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz prace budowlane w I Szpitalu Miejskim im. dr E. Sonnenberga”;

Środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnej aparatury USG wraz z wyposażeniem, aparatu do elektrochirurgii wraz z wyposażeniem, lampy operacyjnej, aparatu do znieczuleń ogólnych oraz wymianę okien i drzwi ewakuacyjnych w Oddziale Wewnętrznym „A”.

Obecnie użytkowany sprzęt i aparatura medyczna są bardzo wyeksploatowane, co powoduje ich wysoką awaryjność. Wnioskowane zakupy poszerzą możliwości diagnostyczne placówki, zwiększą dostępność do badań, skrócą czas leczenia, co wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów. Konieczność wymiany stolarki okiennej wynika z bardzo złego stanu technicznego, co przekłada się na straty ciepła w pomieszczeniach, natomiast drzwi nie spełniają wymogów przepisów p.poż.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 18 i 19 uchwały).

1. Zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **71.402.685 zł** w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 44) Środki na realizację projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” – kapitał”;

Zmniejszenie dochodów wynika z następujących okoliczności:

- późniejszego niż planowano wejścia projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” w fazę intensywnej realizacji wszystkich kontraktów. Projekt jest realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskanie przez wykonawców niezbędnych pozwoleń i uzgodnień dokumentacji w przypadku realizacji projektu w ramach Funduszu Spójności okazało się procesem długim i skomplikowanym. Wdrożenie projektu opóźniają również problemy natury terenowo – prawnej: głównie zmiany właścicieli nieruchomości na których ma być realizowana inwestycja. Niektórzy nowi właściciele wycofują zgody na udostępnienie nieruchomości udzielone już przez poprzednich właścicieli.
- długotrwałej procedury zatwierdzania płatności pośrednich przez instytucje zarządzające środkami unijnymi (NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). Płatności są ostatecznie akceptowane przez Komisję Europejską. Od momentu wystąpienia o płatność pośrednią do momentu przekazania środków na rachunek projektu upływa około 6 miesięcy. Ze względu na tak długotrwałą procedurę, płatności, na które wniosek jest złożony w II połowie danego roku trafiają na rachunek projektu dopiero w roku następnym.

Wnioskowana zmiana jest zgodna z aktualną prognozą pozyskiwania środków z Funduszu Spójności, określającą dochody budżetu z tytułu środków z Funduszu Spójności na 19.166.084 Euro, przy uwzględnieniu faktycznego kursu Euro/PLN dla czterech płatności pośrednich przekazanych z NFOŚiGW w okresie styczeń – wrzesień br.

2. Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **53.106.031 zł** w wieloletnim gminnym zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku” pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

Zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany okresu finansowania projektu ze środków Funduszu Spójności, które ujęte są w budżecie. Wydatki ze środków Funduszu Spójności przeniesione są z roku 2009 na 2010.

Zmiana terminu realizacji projektu, polegająca na przeniesieniu wydatków w ramach środków Funduszu Spójności w 2010 r., wynika z wniosku o zmianę obowiązującej Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. o dofinansowaniu projektu środkami Funduszu Spójności, z jakim w styczniu 2009 r. ŁSI Sp. z o.o. jako Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu (POZR) wystąpiła do Komisji Europejskiej.

Wniosek dotyczy m.in. przedłużenia terminu realizacji całego projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” z 31.12.2009 r. na 31.12.2010. Wnioskowana zmiana pozwoli na przedłużenie okresu finansowania środkami z dotacji FS na rok 2010.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok deficytu (§§ 20 i 21 uchwały).

Zmniejszenie dochodów i wydatków (co, opisano powyżej) zwiększa planowany na 2009 rok deficyt o kwotę **18.296.654 zł**, który po zmianie wynosi **306.795.552 zł**.

Kwota 18.296.654 zł zrealizowana została w budżecie miasta w roku 2008 z tytułu zaliczkowej płatności, a środki pozostały na dzień 31.12.2008 r. jako wolne środki na rachunku bankowym

W 2009 roku stanowią one źródło płatności faktur. Powoduje to zwiększenie deficytu o ww. kwotę.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków ww. projektu na 2009 rok uwzględnione zostaną w projekcie budżetu na 2010 rok.

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

w zł

PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 15.10.2009 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

Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 15.10.2009 r.	Zmiany	Budżet po zmianach
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	+ 18.296.654	41.403.239
Spląty pożyczek udzielonych w latach 2007 – 2008 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej	1.510.000		1.510.000
RAZEM	417.084.742	0	435.381.396

ROZCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 15.10.2009 r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Splata pożyczek	10.090.574		10.090.574
Splata kredytów krajowych	95.500.000		95.500.000
Splata kredytów zagranicznych	22.995.270		22.995.270
RAZEM	128.585.844		128.585.844

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 22 i 23 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości **150.000 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:

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 132/XXXV/09 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 3 września 2009 r środki przeznaczone zostaną na remont chodników zlokalizowanych na terenie osiedla przed blokami przy ulicach:

- ul. Przyborowskiego 9
- ul. Broniewskiego 6a,
- ul. Podmiejska 16.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Zgodnie z Uchwałą Nr 67/54/09 Rady Osiedla Julianów – Marysin Rogi z dnia 7 września 2009 r. ww. środki przeznaczone zostaną na remont chodnika na całej długości ul. Biegańskiego (strona parzysta).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 24 i 25 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **163.875 zł** zabezpieczone w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych”.

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

Wydziale Edukacji w wysokości **27.875 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi” w wysokości 6.227 zł
- „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi” w wysokości 6.252 zł

- „Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi” w wysokości 7.954 zł
- „Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację” w wysokości 7.442 zł.

W budżecie miasta na ww. zadania zostały zaplanowane środki w łącznej kwocie 23.415 zł stanowiące udział własny miasta w celu umożliwienia ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie opracowania studium wykonalności dla każdego z projektów niezbędne jest zwiększenia planu wydatków o środki w łącznej kwocie 27.785 zł.

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **136.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny” w wysokości 70.000 zł
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów energii w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Zabezpieczone w planie Jednostki środki są niewystarczające, co spowodowane jest wzrostem cen energii, wydłużonym okresem grzewczym oraz wcześniejszym niż zaplanowano uruchomieniem ogrzewania. Do wzrostu wydatków przyczyniły się również częste awarie pompy głębinowej, służącej do zasilania lokalnego wodociągu w wodę pitną oraz przekroczenie dopuszczalnych ilości pierwiastków i substancji w wodzie pochodzącej z lokalnego ujęcia. W okresach awarii oraz przekroczenia norm Jednostka zmuszona była korzystać z wodociągu miejskiego, ponosząc nieprzewidziane w planie koszty dostawy wody.

Na podstawie przeprowadzonej przez Ogród analizy poniesionych wydatków, uwzględniając przewidywane do końca bieżącego roku dostawy energii i wody z wodociągu miejskiego, dla zapewnienia dobrostanu zwierząt i bieżącego funkcjonowania Ogrodu, niezbędne jest zwiększenie wydatków o kwotę 70.000 zł.

- „Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny” w wysokości 66.000 zł
Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów energii w Ogrodzie Botanicznym.

Zabezpieczone w planie Jednostki środki są niewystarczające, co spowodowane jest wzrostem cen gazu, energii elektrycznej i dostaw wody oraz zmianą zasad rozliczania dostaw gazu wprowadzoną przez PGNiG S.A., z której wynika zaliczkowa zapłata za gaz.

Z analizy Jednostki wynika, iż wydatki na energię elektryczną w Palmiarni i w Ogrodzie Botanicznym wzrosły o około 36%, a koszty dostawy wody o 13-17%.

Z uwagi na nadchodzącą zimę niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków roślinom szklarniowym. Niskie temperatury mogą doprowadzić do znacznych szkód, a nawet nieodwracalnych strat w kolekcji roślin tropikalnych, wrażliwych na spadki temperatur.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 26 uchwały).

Dokonuje się przeniesienia środków z **Delegatury Łódź – Bałuty** w wysokości **5.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Teofilów – Wielkopolska” do **Straży Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Teofilów”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą nr 191/47/2009 Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska z dnia 28 września 2009 r.

Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie samochodu marki Skoda Octavia, który także został zakupiony ze środków Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska w ramach tzw. „algorytmu”.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 27 uchwały).

W Biurze Informatyki dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.000 zł** pomiędzy wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi, realizowanymi w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”:

- z zadania „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”

- na zadanie pn. „e- Łódź – II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Powyższe przeniesienie jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych na zapłatę, za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji teletechnicznej i kabla światłowodowego wzdłuż ul. Marmurowej od ul. Beskidzkiej do granicy miasta, w ramach projektu Metropolitalna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu. Ww. odcinek sieci nie został ujęty w przygotowywanym obecnie projekcie technicznym rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej obejmującej głównie budowę sieci światłowodowej w kanalizacji sanitarnej. Po podpisaniu umowy partnerskiej z innymi gminami niezbędne okazało się uzupełnienie projektu o przedmiotowy odcinek.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **24.000 zł** z zadania powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych”.

Zmniejszenie środków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych niepublicznych związane jest z późniejszym niż planowano terminem otwarcia kolejnego Rodzinnego Domu Dziecka.

Zwiększenie zaś wynika z konieczności uruchomienia i prowadzenia w sezonie zimowym świetlicy dla bezdomnych.

Termin rozpoczęcia funkcjonowania świetlicy przewiduje się na dzień 1 grudnia 2009 roku.

Do świetlicy będą uczęszczać osoby bezdomne przebywające w pustostanach, klatkach schodowych, gromadzące się w okolicy dworców, centrów handlowych i budynkach użyteczności publicznej. Będą mieli zapewnienie schronienie, gorący posiłek, otrzymają niezbędną odzież, środki czystości i higieny osobistej, będą mieli zapewniony dostęp do węzła sanitarnego i pomoc lekarską.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.000.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku” pn. „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej”.

Zmniejszenie środków na ww. zadaniu wynika z oszczędności wynikających z rozstrzygnięcia procedur przetargowych na wybór inwestora zastępczego i wykonawcy nowej zabudowy na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Janów Wschód” w wysokości 1.000.000 zł

Zwiększenie środków jest niezbędne w celu rozpoczęcia w 2009 roku budowy dróg wewnątrzosiedlowych nr 3, 5 i 7 (budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tych ulicach zakończona została w roku 2008). Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ww. dróg.

- „Budownictwo komunalne – os. Olechów Południe II przedsięwzięcie” w wysokości 1.000.000 zł

Zwiększenie środków pozwoli na rozpoczęcie realizacji 2 etapu budowy osiedla – budowy bloków 3, 4 i 5. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy 2 etapu osiedla.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku” (§ 28 uchwały).

Zmiany w planach zakładów budżetowych obejmują:

Zakłady gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami

Zakres zmian dotyczy:

- 1/ zmian w przychodach zakładów wynikających głównie z przeniesienia środków między zakładami w ramach dotacji na rozbiórki budynków komunalnych w kwocie 258.040 zł oraz zmian w przychodach własnych zakładów z tytułu czynszów, opłat za dostawę mediów, pozostałych przychodów, w tym odsetek. Zmiany w przychodach własnych zakładów powodują łączne zmniejszenie czynszów za lokale o kwotę 2.197.415 zł, zwiększenie opłat za dostawę mediów o 206.518 zł, zwiększenie pozostałych przychodów o kwotę 1.002.345 zł.

2/ zmian planowanych kosztów i innych obciążeń, w tym w szczególności:

- ✓ zmian wynagrodzeń osobowych pracowników w związku ze zmniejszeniem wynagrodzeń w 15 zakładach oraz zwiększeniem w 3 zakładach planowanych wypłat jednorazowych (odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych), wynikiem czego jest łączne zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 801.114 zł,
- ✓ zmian pozostałych wynagrodzeń (bezosobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i pochodnych od wynagrodzeń, co powoduje łączne zmniejszenie tych kosztów o kwotę 29.865 zł,
- ✓ zmian wartości kosztów zakupu usług remontowych: rozbiórek, robót remontowych i konserwacyjnych w związku z przeniesieniem między zakładami dotacji na rozbiórki budynków oraz przeniesieniem w zakładach środków na remonty ze zmniejszenia planowanych pozostałych kosztów, w wyniku czego wartość zakupu tych usług wzrosła o kwotę 545.822 zł,
- ✓ zmian wartości zakupu energii i usług pozostałych wynikających ze zmniejszenia kosztów dostawy wody, centralnego ogrzewania oraz urealnienia cen usług wywozu nieczystości i wydatków na utrzymanie czystości w wyniku czego koszty ulegają zmniejszeniu o kwotę 224.228 zł,
- ✓ urealnienia pozostałych kosztów m.in.: zaliczek do wspólnot mieszkaniowych, kosztów postępowania sądowego, podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług skutkiem czego jest zmniejszenie kosztów o kwotę 384.340 zł,
- ✓ zwiększenia wydatków inwestycyjnych zakładów o łączną kwotę 73.084 zł, w tym z tytułu robót inwestycyjnych w AN Łódź Górna „Południe” o kwotę 23.884 zł, z tytułu zakupów inwestycyjnych w czterech administracjach nieruchomościami o kwotę 49.200 zł.

Środki w kwocie 23.884 zł przeznaczone zostaną na prace inwestycyjne związane z podłączeniem budynku gminnego przy ul. Warneńczyka 16 do miejskiej sieci wodociągowej. Wykonanie tych robót jest konieczne ze względu na to, że właściciel sąsiedniej nieruchomości z której zasilany był w wodę budynek gminny wypowiedział AN-owi umowę o zaopatrzeniu w wodę.

Środki w kwocie 49.200 zł przeznaczone zostaną na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja) wynikające z konieczności wymiany przestarzałego sprzętu, w tym zakup serwera, często awaryjnego i odbiegającego od norm technicznych stosowanych obecnie.

Łódzki Zakład Usług Komunalnych

Zmiany w planie finansowym Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych na 2009 r. polegają na:

- 1/ zwiększeniu przychodów własnych o kwotę 1.869.052 zł, w związku z realizacją większego zakresu usług i wyższą sprzedażą wyrobów betonowych;
- 2/ zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.369.052 zł, w tym głównie:
 - a/ zwiększenie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi o 569.052 zł, w związku z rozszerzeniem pakietu zleceń i koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników. Plan zatrudnienia na 2009 r. wynosi średnio 600 etatów, a zakłada się wzrost średniego zatrudnienia w 2009 r. do poziomu 630 etatów.
 - b/ wprowadza się do planu wydatki inwestycyjne w kwocie 800.000 zł, których źródłem finansowania są środki własne zakładu.
Z kwoty tej zostaną sfinansowane wydatki z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności:
 - Modernizacja ciepłowni i lokalnej sieci ciepłej na osiedlu Stoki w Łodzi w zakresie montażu kolektorów słonecznych oraz towarzyszących robót elektrycznych, zabudowę dodatkowego kotła opalanego zrębkami oraz wykonanie przyłącza na odcinku kotłownia – Dom Małego Dziecka,
 - Budowa placu składowego pod kontenery do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym „Doły”;
- 3/ zwiększenie stanu środków obrotowych na koniec roku o 500.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie 2.000.000 zł i nie przekroczy 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń.

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 (§ 29 uchwały).

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

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 (§ 30 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 (§ 31 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 (§ 32 uchwały).

W związku z zapisami, ujętymi w projekcie uchwały (§§ 8 i 28 uchwały) w zakładach gospodarki mieszkaniowej i zakładach gospodarki komunalnej dokonuje się stosownych zmian w ww. Załączniku.