

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 27).

Niniejsze projekt uchwały obejmuje włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w wysokości **2.954.433 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych projektów:

realizowanych przez gminę:

➤ „Edukacja szansą na lepsze jutro”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 663.309 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 563.812 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 99.497 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 190.054 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 161.546 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 28.508 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Łodzi.

➤ „Z jedenastką w przyszłość”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 452.842 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 384.919 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 67.927 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 118.018 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 100.315 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 17.703 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 11 w Łodzi.

➤ „Na starcie trudności na mecie radości”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 689.669 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 586.219 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 103.450 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 207.099 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 176.034 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 31.605 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 34 w Łodzi.

➤ „Trudności to już przeszłość”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 407.435 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 346.320 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 61.115 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 118.085 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 100.372 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 71.713 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 58 w Łodzi.

➤ „Można lepiej”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 695.937 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 591.546 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 104.391 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 171.619 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 145.876 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 25.743 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 71 w Łodzi.

➤ „Równe szanse – lepsze jutro”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 657.624 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 558.980 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 98.644 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 151.048 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 128.391 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 22.657 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 79 w Łodzi.

➤ „Wesoła e-szkoła”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 795.662 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 676.313 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 119.349 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 218.838 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 186.012 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 32.826 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 141 w Łodzi.

➤ „My też mamy talent”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 638.615 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 542.823 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 95.792 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 186.020 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 158.117 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 27.903 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 175 w Łodzi.

➤ „Równe szanse dla wszystkich uczniów”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2010.

Całkowita wartość projektu wynosi 143.180 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 121.703 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 21.477 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 70.750 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 60.138 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 10.612 zł.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 190 w Łodzi.

➤ „Daj sobie szansę”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 790.538 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 671.957 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 118.581 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 201.039 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 170.883 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 30.156 zł.

Realizatorem projektu jest Gimnazjum Nr 16 w Łodzi.

➤ „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 132.085 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 112.272 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 19.813 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 40.390 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 34.331 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 6.059 zł.

Realizatorem projektu jest Gimnazjum Nr 44 w Łodzi.

realizowanych przez powiat:

➤ „Matura dla wszystkich – przygotowanie uczniów klas trzecich IV LO w Łodzi do egzaminu MATURA 2010”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2010.

Całkowita wartość projektu wynosi 374.240 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 318.104 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 56.136 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 212.205 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 180.375 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 31.830 zł.

Realizatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

➤ „Języki obce już nie są obce”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 593.265 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 504.275 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 88.990 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 157.628 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 133.983 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 23.645 zł.

Realizatorem projektu jest XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

➤ „Szansa na sukces maturalny”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 492.575 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 418.689 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 73.886 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 128.758 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 109.445 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 19.313 zł.

Realizatorem projektu jest XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

➤ „Lepsza szkoła – nowe horyzonty”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2010.

Całkowita wartość projektu wynosi 329.439 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 280.023 zł;
- środki z budżetu państwa wnoszą 49.416 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 137.582 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 116.945 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 20.637 zł.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi.

➤ „Nauka nie boli”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 189.436 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 161.021 zł;

- środki z budżetu państwa wynoszą 28.415 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 54.200 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 46.070 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 8.130 zł.

Realizatorem projektu jest Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi.

➤ „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 510.691 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 434.087 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 11.491 zł;
- środki z budżetu miasta wynoszą 65.113 zł, w tym wkład finansowy 55.643 zł oraz wkład rzeczowy określony na kwotę 9.470 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 124.690 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 121.475 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 3.125 zł.
- ze środków budżetu miasta wkład rzeczowy skalkulowano na kwotę 1.405 zł

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Łodzi.

➤ „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.206.240 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 1.025.304 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 180.936 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 299.130 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 254.261 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 44.869 zł.

Realizatorem projektu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łodzi.

➤ „Sięgaj po więcej”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2010.

Całkowita wartość projektu wynosi 230.270 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 195.729 zł;

- środki z budżetu państwa wynoszą 34.541 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 120.625 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 102.531 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 18.094 zł.

Realizatorem projektu jest XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.

➤ „Polska w kółko – projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych”

Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2010.

Całkowita wartość projektu wynosi 101.235 zł z czego:

- środki z EFS wnoszą 86.050 zł;
- środki z budżetu państwa wynoszą 15.185 zł.

W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 46.655 zł, z czego:

- ze środków EFS kwotę 39.657 zł;
- ze środków budżetu państwa kwotę 6.998 zł.

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Łodzi.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.954.433 zł**, z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 2.923.834 zł.
- wydatki majątkowe o kwotę 30.599 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną m.in. na:

- ✓ wydatki związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych do nadzoru merytorycznego i finansowo – księgowego projektów;
- ✓ wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia;
- ✓ zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami;
- ✓ zakup materiałów biurowych i papierniczych.

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się 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 uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok, którego jednolity tekst załączono do projektu uchwały.