Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 28).

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 **15.800 zł** zgodnie z Umową Dotacji Nr 123/EE/D/2009 zawartą w dniu 27 sierpnia 2009 r. pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź.
Powyższą dotację przyznano na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna pod nazwą: Tajemnice lasu na północnym skraju miasta".
Zadanie realizowane będzie przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1.
Udział własny niezbędny do realizacji umowy został zabezpieczony w planie wydatków Wydziału Edukacji.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki **w Wydziale Edukacji** w wysokości **15.800 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego.
Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych (rzutnik multimedialny, laptop, zestawy chemiczne do badania jakości wody, gleby i powietrza), zlecenie wydrukowania zakładek do książek oraz wydrukowania broszur i opracowań o tematyce ekologicznej.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ od 2 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, w wysokości **1.247.180 zł.**

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych projektów:

realizowanego przez gminę:

- „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej" kwota 312.266 zł.

  Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1.073.937 zł, z czego:

  - środki z EFS wnoszą 912.846 zł;
  - środki z budżetu państwa wynoszą 144.891 zł;
  - środki z budżetu miasta wynoszą 16.200 zł.

  W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 312.266 zł, z czego:

  - ze środków EFS kwotę 265.426 zł;
  - ze środków budżetu państwa kwotę 43.465 zł;
  - środki z budżetu miasta kwotę 3.375 zł.

  Realizatorem projektu jest Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi.

  Środki w wysokości ***3.375 zł*** (stanowiące wkład własny miasta) przeznacza się z gminnego zadania pn. *„Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych".*

realizowanych przez powiat:

- „Pomóż Sobie Zdać Maturę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU" kwota 843.150 zł.

  Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2010.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1.481.905 zł, z czego:

  - środki z EFS wnoszą 1.259.619 zł;
  - środki z budżetu państwa wynoszą 222.286 zł.

  W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 843.150 zł, z czego:

  - ze środków EFS kwotę 716.677 zł;
  - ze środków budżetu państwa kwotę 126.473 zł.

  Realizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

- „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia" kwota 95.139 zł.

  Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

  Całkowita wartość projektu wynosi 408.402 zł z czego:

  - środki z EFS wnoszą 347.141 zł;
  - środki z budżetu państwa wynoszą 8.945 zł;
  - środki z budżetu miasta wynoszą 52.316 zł i stanowią wkład rzeczowy.

  W roku 2009 na realizację projektu planowane są wydatki w kwocie 110.892 zł, z czego:

  - ze środków EFS kwotę 92.749 zł;
  - ze środków budżetu państwa kwotę 2.390 zł;
  - ze środków z budżetu miasta kwotę 15.753 zł stanowiące wkład rzeczowy.

  Realizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach (§§ 8, 9 i 10 uchwały).

Zwiększa się dochody w wysokości **1.607.594 zł w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne".
Zwiększenie dochodów wynika ze zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy od środków wydatkowanych na budowę hali wielofunkcyjnej w Łodzi przy al. Unii 2.

Zmniejsza się wydatki w wysokości **228.106 zł w Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane ze współorganizacją przez Miasto Mistrzostw Europy w koszykówce i siatkówce".
Utworzona w budżecie miasta na 2009 rok rezerwa wynosiła 2.000.000 zł. Obecny stan nierozdysponowanej rezerwy wynosi 525.000 zł.

Zwiększa się wydatki w wysokości **1.835.700 zł w Wydziale Sportu** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:
zadanie bieżące:

- „Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji" w wysokości 884.000 zł

  Zwiększenia dotacji dokonuje się w związku ze:

- zwiększeniem powierzchni gruntów administrowanych – 3 lodowiska przenośne (łącznie 3.600 m^2), udostępnianie mieszkańcom miasta Łodzi w okresie 7 miesięcy w roku;
- korektą powierzchni administrowanych dla obiektu sportowo – rekreacyjnego w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki (korekta dokonana na podstawie aktualnego wypisu z rejestru gruntów, z których wynika, że powierzchnia obiektu to 91.266 m^2 a nie jak dotychczas wykazywano 31.340 m^2);
- zwiększeniem stawki dotacji przedmiotowej z 5,50 zł za 1 m^2 na 7,50 zł za 1 m^2 w miesiącach październik, listopad i grudzień, w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania administrowanych obiektów.

jednoroczne gminne zadania inwestycyjne, realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, pn.:

- „Modernizacja obiektu sportowego „Karpacka" w wysokości 108.600 zł
- „Modernizacja obiektu Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki" w wysokości 69.900 zł
- „Modernizacja obiektu „Stawy Jana" w wysokości 223.300 zł
- „Wykonanie projektu krytego lodowiska oraz koncepcja 2 hal: do gier zespołowych i sportów ekstremalnych na obiekcie „Wodny Raj" w wysokości 85.200 zł
- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. 6-go Sierpnia" w wysokości 410.000 zł
- „Zakupy inwestycyjne – MOSiR" w wysokości 24.800 zł
- „Koncepcja zagospodarowania terenu przy Stawach Jana" w wysokości 4.800 zł
- „Dokumentacja związana z budową rolkostrady i zagospodarowania terenu w rejonie Stawów Stefańskiego" w wysokości 17.600 zł
- „Modernizacja obiektu przy Al. Unii Lubelskiej" w wysokości 7.500 zł

Zwiększenie środków na realizację ww. zadań związane z koniecznością zapłaty podatku od towarów i usług VAT, który Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji odzyska od Urzędu Skarbowego na początku 2010 r.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów (§ 11 uchwały).

Zmniejsza się planowane dochody w wysokości **7.133.949 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **6.692.498 zł** z gminnego zadania pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu".
Procedury zatwierdzania płatności pośrednich przez instytucje zarządzające środkami unijnymi wymagają akceptacji przez Komisje Europejską, co powoduje wydłużenie w czasie. W związku z powyższym dochody będą realizowane w roku 2010.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **441.451 zł** z zadania gminnego pn. „Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego".
W związku z obecną prognozą uzyskania niższych, niż ujęte w budżecie na 2009 rok, dochodów dokonuje się powyższego zmniejszenia.

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

Zmniejsza się planowane wydatki **w Biurze Informatyki** w wysokości **7.802.644 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku", pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu".
Ww. zadanie, współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, realizowane jest przez Miasto Łódź jako Lidera Projektu oraz 6 gmin (Partnerów) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Powyższe zmniejszenie wynika z modyfikacji harmonogramu postępowań przetargowych dotyczących projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". Ze względu na trwające wyjaśnienia prowadzone z Urzędem Marszałkowskim – Instytucją Zarządzającą projektu, wszystkie postępowania przetargowe Lidera oraz Partnerów projektu, zostały wstrzymane do czasu podjęcia ostatecznych ustaleń. Zatem realizacja wszystkich postępowań przetargowych uległa przesunięciu na I kwartał 2010 r.
Powoduje to zwolnienie środków finansowych zaplanowanych do realizacji na 2009 r. tj.:

- środków stanowiących dofinansowanie z UE w kwocie 6.692.498 zł, z tego:
  - dofinansowanie dla Lidera projektu - 3.330.436 zł
  - dofinansowanie dla Partnerów projektu - 3.362.062 zł
- środków własnych Miasta (Lidera) w kwocie 1.110.146 zł

Powoduje to konieczność dokonania zmian zapisów w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w roku 2009, 2010 i 2011 bez zmiany wartości kosztorysowej zadania i okresu jego realizacji.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków (§ 13 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki **w Biurze Informatyki** w wysokości **668.695 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie" na sfinansowanie zakupu usługi asysty technicznej produktu firmy Oracle.
Asysta techniczna obejmuje dostęp za pośrednictwem Internetu do bazy wiedzy firmy Oracle, dostęp do nowych wersji oprogramowania i skryptów usuwających usterki, bez dodatkowych opłat, co powoduje, że zakupione produkty nie podlegają tzw. „śmierci technicznej". Brak wykupionej asysty technicznej w danym roku będzie skutkował, w przypadku wystąpienia problemów z działaniem któregokolwiek z produktów lub koniecznością podniesienia jego wersji, koniecznością wykupienia asysty dla wszystkich użytkowanych produktów również za okres zaległy.
Wydatek zostanie zrealizowany w 2009 r. z zachowaniem trybu określonego w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, bowiem na terenie Polski działa jedna firma mająca prawo świadczyć usługi głównego światowego producenta oprogramowania baz danych.

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

Zmniejsza się dochody w wysokości **32.020.233 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości **30.890.652 zł** w:

- zadaniu powiatowym pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 42) Środki z EFRR na realizację projektu „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)" w wysokości 8.211.240 zł

- zadaniu powiatowym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 22) „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)" w wysokości 1.502.802 zł.

Zmniejszenie wiąże się ze złożonym do Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)" na rok 2010.

- 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" w wysokości **21.176.610 zł;**

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

  W związku z powyższym dochody będą realizowane w roku 2010.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **1.129.581 zł** z zadania gminnego pn. „Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego" (łącznie zmniejsza się dochody o kwotę 1.571.032 zł – kwota 441.451 zł ujęta w § 11 pkt 2).

W związku z obecną prognozą uzyskania niższych, niż ujęte w budżecie na 2009 rok, dochodów dokonuje się powyższego zmniejszenia.

<u>Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków (§ 15 uchwały)</u>

Zmniejsza się planowane w budżecie wydatki w wysokości **44.520.233 zł,** z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **3.100.000 zł** z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku", pn.:

- „Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej" w wysokości 2.000.000 zł

  Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu procedur przetargowych na wybór inwestora zastępczego i wykonawcy nowej zabudowy na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 71.

- „Budownictwo komunalne – os. Olechów Południe I przedsięwzięcie" w wysokości 470.000 zł

  Zmniejszenia wynika z przewidywanego wykonania wydatków w roku 2009 r. W 2009 roku nastąpi zakończenie trzeciego etapu budowy osiedla i przekazanie do użytkowania budynków 10, 11 i 12.
- „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego" w wysokości 430.000 zł

  Zmniejszenie wynika z przewidywanego wykonania wydatków 2009 r., w ramach których zostanie opracowana koncepcja przekształcenia w tym miejscu terenów otoczenia Dworca Łódź Fabryczna na wielofunkcyjny usługowy obszar śródmiejski w korelacji z koncepcją rewitalizacji i przebudowy Nowego Centrum Łodzi.
- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – os. Olechów Północ (kontynuacja zadania kod 2055251)" w wysokości 200.000 zł.

  Zmniejszenie wynika z konieczności przesunięcia realizacji inwestycji na lata następne z powodu nieuregulowanego stanu prawnego części działek, na których prowadzona jest inwestycja.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **29.991.948 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku", pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA".

Zmniejszenie wydatków na realizację ww. zadania związane jest z opóźnieniem wykonawcy robót na Kontrakcie 04 „Gospodarka osadowa GOŚ- ŁAM". Ze względu na opóźnienia w budowie część płatności będzie realizowana dopiero w roku 2010.

Spowoduje to zmniejszenie wydatków w roku 2009 o kwotę 29.991.948 zł natomiast w roku 2010 wzrosną w stosunku do planowanych o 23.455.222 zł.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **11.428.285 zł** z niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku", pn.:

- „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu" w wysokości 244.000 zł

  Zmniejszenie wynika z dostosowania planu wydatków na tym zadaniu do harmonogramu wydatków na projekcie.

- „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)" w wysokości 11.184.285 zł.

W związku ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol" na autostradzie A1)" uwzględniającego przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji na 2010 rok oraz związaną zmianą finansowania inwestycji w poszczególnych latach realizacji dokonuje się ww. zmniejszenia wydatków.
Wydłużenie terminu realizacji zadania jest związane z trwającym postępowaniem o udzielenie pozwolenia na budowę dla Etapu II B (przebudowa ul. Rokicińskiej GP 2/3 o długości około 700 m i budowę skrzyżowania z wyspą centralną „Śląska – Rokicińska" oraz procedurą wywłaszczeniową dla posesji kolidujących z nowym układem drogowym. Przyczyny te spowodowały wydłużenie realizacji zadania na roboty budowlane poza datę 30.09.2009 r.
Wobec zaistniałej sytuacji Wykonawca Robót wystąpił z roszczeniem terminowym dla realizacji Etapu II B.
Działając zgodnie z warunkami kontraktu Inżynier kontraktu uznał, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia czasu na dokończenie robót i po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określił czas niezbędny do realizacji robót do dnia 31 lipca 2010 r.
Takie rozwiązanie wymaga dokonania zmian zarówno po stronie dochodów (§ 14 uchwały) jak i wydatków budżetowych, gdyż pierwotnie zakładano, że projekt zostanie zakończony w roku 2009.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków (§ 16 uchwały).

Zwiększa się wydatki **W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w wysokości **12.500.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku", wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej".
Zwiększenie środków wiąże się z przyspieszeniem płatności za nabycie nieruchomości na Brusie, co umożliwi wprowadzenie do projektu budżetu innych zadań majątkowych.
Zmiany te będą uwzględnione w projekcie budżetu na 2010 rok.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 17 i 18 uchwały).

Zmniejsza się wydatki **w Wydziale Budżetu** w wysokości **33.274 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 – Widzew** w wysokości **33.274 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto" w wysokości 20.838 zł

  Zgodnie z:

  - ✓ Uchwałą Nr 167/62/09 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 7 października 2009 r. środki w kwocie 8.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie podbudowy i położenie płyt pod dwie wiaty przystankowe na ulicy Pomorskiej;
  - ✓ Uchwałą Nr 174/62/09 Rady Osiedla Nowosolna z dnia 7 października 2009 r. środki w kwocie 12.838 zł przeznaczone zostaną na wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy Rynek Nowosolna.

  Zadania realizowane będą w związku z interwencjami mieszkańców.

- „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach siedziby Rady Osiedla Nr 33 przy ul. Dyspozytorskiej 3 w Łodzi" w wysokości 12.436 zł

  Powyższego zwiększenia dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 118/54/2009 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 25 września 2009 r.

  Zgodnie z zawartą umową przyłączeniową z dnia 16 września 2009 r. zachodzi konieczność wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej celem dostosowania jej do obecnie obowiązujących wymogów prawa energetycznego i poprawy bezpieczeństwa użytkowania.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów (19 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia zadania pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: 78) Środki z EFS na realizację projektu pn. „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole" z kwotą 49.605 zł z gminy do powiatu.

W związku z faktem, że dodatkowe zajęcia przedszkolne realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 4 w Łodzi będący jednostką powiatową dokonuje się ww. przeniesienia.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 20 uchwały).

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta" do **Straży Miejskiej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej" na nagrody pieniężne dla osób, które skutecznie oraz bezpośrednio przyczynią się do ustalenia sprawców czynów powodujących niszczenie mienia oraz elewacji lub zaśmiecających miasto.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Zarządzeniem nr 3668/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 października 2009 r.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem Prezydent ustanowił nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł dla osób, które skutecznie oraz bezpośrednio przyczynią się do ustalenia sprawców:

1) zniszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezdatnego do użytku mienia znajdującego się w miejscach publicznych;
2) wylewania nieczystości płynnych poprzez opróżnienie szamba lub pojazdu asenizacyjnego w miejscach do tego nie wyznaczonych;
3) zaśmiecenia cudzej nieruchomości poprzez składowanie odpadów komunalnych, budowlanych, przemysłowych lub innych;
4) niszczenia elewacji,

poprzez udzielenie informacji lub dokonanie ujęcia lub zatrzymania.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 21 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **53.970 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnych zadań pn.:

- „Osiedle Bałuty – Centrum" w wysokości 11.500 zł
- „Osiedle Bałuty – Doły" w wysokości 42.470 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto".

Powyższe środki przeznacza się na:

- ✓ remont chodnika przy Szkole Baletowej przy ul. Wrocławskiej 3 i chodnika przejściowego między ul. Piwną – Wrocławską do Szkoły Podstawowej Nr 54 w kwocie 11.500 zł,
- ✓ remont nawierzchni przed Gimnazjum Nr 14 i Zespołem Szkół Specjalnych w Łodzi ul. al. I Dywizji 16/18 w kwoce 42.470 zł.

Zmian o których mowa powyżej dokonano w związku z uchwałami:

- Nr 19/X/2009 Rady Osiedla Bałuty – Doły w Łodzi z dnia 15 października 2009 r.,
- Nr 84/IX/09 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 13 października 2009 r.

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **600 zł** w zadaniu pn. „Osiedle Bałuty – Centrum" zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy zlecenia w związku z organizacją planowanych imprez środowiskowych dla mieszkańców.

Powyższej zmiany dokonano w związku z Uchwałą Nr 19/X/2009 Rady Osiedla Bałuty – Doły w Łodzi z dnia 15 października 2009 r.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **22.079 zł:**

- z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektów i budowa placów zabaw przy ul. Mazurskiej 36 i ul. Naruszewicza 15"
- na nowe jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kruczkowskiego 5a".

Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa Uchwałą Nr 126/XXXII/2009 z dnia 7 maja 2009 r. przeznaczyła kwotę 150.000 zł na budowę placów zabaw i ogrodzenie piaskownic. Prace te były prowadzone w ramach zadania pn. „Wykonanie projektów i budowa placów zabaw przy ul. Mazurskiej 36 i Naruszewicza 15".

Po zakończeniu prac na ww. zadaniu pozostała kwota 22.079 zł, którą Rada Osiedla Chojny – Dąbrowa, Uchwałą Nr 137/XXXVI/2009 z dnia 15 października 2009 r., przeznacza na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kruczkowskiego 5a.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **21.200 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych" w wysokości 15.000 zł
- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników na terenach niezabudowanych" w wysokości 6.200 zł.

Zmniejszenie środków na ww. zadaniach wynika z niewykorzystania pełnych kwot zaplanowanych na ich realizację.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników w pasach dróg wewnętrznych" w związku z koniecznością wykonania w br. robót polegających na przebudowie dwóch chodników na terenie Osiedla „Koziny". Są to chodniki łączące Al. Włókniarzy z ul. Wapienną i ul. Górną z ul. Kasprzaka. Mieszkańcy Osiedla „Koziny" wielokrotnie interweniowali w sprawie remontu ww. chodników ze względu na ich zły stan techniczny.

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **17.514 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Nr 33" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach siedziby Rady Osiedla Nr 33 przy ul. Dyspozytorskiej 3 w Łodzi".

Rada Osiedla postanowiła ograniczyć wydatki związane ze swoją działalnością bieżącą i statutową i przeznaczyć środki na ww. zadanie.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na dostosowanie siedziby Rady Osiedla do obowiązujących wymogów prawa energetycznego (uziemienie zamiast zerowania) oraz poprawę bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznej – wymóg postawiony przez Zakład Energetyczny w umowie przyłączeniowej.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 119/54/2009 Rady Osiedla Nr 33 z dnia 25 września 2009 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **85.246 zł** z zadania powiatowego, realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów".

Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu, iż mniejsza niż planowano liczba dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczona została w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów.

W związku z powyższym środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej" w wysokości 23.600 zł
- „Domy dziennego pobytu" w wysokości 61.646 zł.

Zwiększenie środków konieczne jest ze względu na:

- ✓ wzrost cen za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz;
- ✓ wzrost opłat za wywóz śmieci i odprowadzenie nieczystości;
- ✓ opłat za czynsz związany z faktem, iż administrator lokalu zajmowanego przez DDP przy ul. Rojnej 52 podwyższył w 2009 r. czynsz o kwotę 1.052 zł;
- ✓ zwiększenia środków zaplanowanych na zakup żywności dla Domów Dziennego Pobytu w związku ze wzrostem liczby podopiecznych korzystających z posiłków i znaczny wzrost cen artykułów żywnościowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **21.550 zł** z zadania powiatowego, realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów".

Uzasadnienie do ww. zmniejszenia opisano powyżej.

W związku z powyższym środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej".

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów ochrony nieruchomości przy ul. Rudzkiej 56. Nieruchomość została przekazana przez Uniwersytet Łódzki Miastu Łódź, reprezentowanemu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, umową użyczenia Nr 19/BIN/UŁ/09 z dnia 22 września 2009 r. Kwota 21.550 zł zabezpiecza sfinansowanie ochrony w okresie 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r.

Przewiduje się, że nieruchomość zostanie zaadoptowana na potrzeby domu pomocy społecznej.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia zadania pn. Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole" z kwotą **49.605 zł** z gminy do powiatu.
W związku z faktem, że dodatkowe zajęcia przedszkolne realizowane będą przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 4 w Łodzi będący jednostką powiatową dokonuje się ww. przeniesienia.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **49.000 zł** między jednorocznymi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Ogród Botaniczny:

- z zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej wraz z budową stacji uzdatniania wody"
- na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne".

Po wykonaniu badań fizyko – chemicznych wody, zinwentaryzowaniu sieci wodociągowej oraz przeanalizowaniu możliwości rozwiązań technologicznych okazało się, że koszt planowanej inwestycji związany z modernizacją sieci wodociągowej wyniesie ok. 2-3 mln zł, przekraczając kilkukrotnie zaplanowane na ten cel środki.
W związku z powyższym inwestycja ta nie będzie dalej realizowana a pozostałe środki mogą być wykorzystane na zakup maszyny do rozdrabniania kompostu.
Ogród Botaniczny rokrocznie boryka się z przetwarzaniem odpadów zielonych. Duże ilości skoszonej trawy oraz gałęzie od kilku lat zalegają w kompostowni, gdyż ich czas rozkładu bez rozdrobnienia jest bardzo długi. Co roku ubywa również miejsca na ich składowanie, a przyrost masy kompostowej jest niewspółmierny do możliwości jej przerobu.
Koszt nowej maszyny przekracza kwotę 200 000 zł. Pojawiła się jednak możliwość zakupu maszyny używanej, w dobrym stanie technicznym i po bardzo atrakcyjnej cenie ok. 49.000 zł. Zakup maszyny pozwoli na ostateczne rozwiązanie narastającego problemu zalegania odpadów zielonych w Ogrodzie Botanicznym.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku" (§ 22 uchwały).

Dokonuje się zmiany planie zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zakres zmian dotyczy:

1/ zmian w przychodach w związku:

- ✓ ze zwiększeniem dotacji przedmiotowej w wysokości 884.000 zł, co opisano w uzasadnieniu do §§ 8 – 10 uchwały;
- ✓ zwiększeniem przychodów z tytułu wynajmu powierzchni biurowej i targowej w wysokości 478.000 zł;
- ✓ zwiększeniem przychodów z tytułu naliczonych kar umownych i otrzymanych odszkodowań oraz wyegzekwowania należności nieściągalnych poprzez sąd i komornika w wysokości 160.000 zł.

2/ zmian planowanych kosztów i innych obciążeń:

- ➢ zmniejszenie o kwotę 247.600 zł z tego:
  - ✓ wynagrodzeń i pochodnych w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia o 6 etatów w wysokości 231.600 zł;
  - ✓ kosztów telefonii stacjonarnej w związku ze zmianą operatora w wysokości 16.000 zł;
- ➢ zwiększenie o kwotę 1.769.600 zł, z tego:
  - ✓ wypłaty ekwiwalentu za pranie, zwrot kosztów zakupu okularów, odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy w wysokości 20.000 zł;
  - ✓ konieczność zawarcia umów – zleceń w wysokości 50.000 zł;
  - ✓ pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej oraz wody w wysokości 941.377 zł;
  - ✓ opłaty za badania okresowe i kontrolne w wysokości 10.000 zł;
  - ✓ usług za wywóz nieczystości, ochronę obiektów oraz wynajem firmy dozorującej kąpieliska w wysokości 601.000 zł;
  - ✓ usługi internetowe w wysokości 5.000 zł;
  - ✓ opłaty za korzystanie z telefonii komórkowej w wysokości 5.000 zł;
  - ✓ podatek od nieruchomości (w związku z przejęciem w styczniu 2009 r. obiektu sportowego przy ul. A. Kmicica i J. Skrzetuskiego) w wysokości 134.000 zł;
  - ✓ wydatki inwestycje (z własnych środków) w wysokości 3.223 zł;
- ➢ zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec roku w wysokości 500.000 zł tytułem utrzymania płynności finansowej.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok" (§ 23 uchwały).

Zmiany w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych dotyczą planu Ogrodu Botanicznego.
Zmiany wynikają z:

- ✓ urealnienia stanu środków pieniężnych na początek roku do stanu rzeczywistego na 31.12.2008 r.,
- ✓ urealnienia stanu dochodów z związku z otrzymanymi darowiznami,
- ✓ urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb, w tym: zakup materiałów związanych z utrzymaniem i pielęgnacją kolekcji roślinnych (rośliny, nawozy, środki ochrony roślin, narzędzia) oraz zakup pieca – kotła c.o. do kotłowni znajdującej się w tzw. „zimnej" szklarni, przeznaczonej do przechowywania, uprawiania roślin o zmniejszonych wymaganiach temperaturowych. Eksploatowane od 10 lat dwa kotły uległy zużyciu technicznemu. Nowy piec pozwoli na półautomtyczną obsługę, będzie bardziej ekologiczny i ekonomiczny w użytkowaniu.

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 (§ 24 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 (§ 25 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 (§ 26 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 (§ 27 uchwały).

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