

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 4).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 1, 2 i 3 uchwały).

Wprowadza się w budżecie na 2010 rok poniższe zmiany:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **53.208 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” w wysokości 38.650 zł;
 - „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - wkład prywatny dla realizacji projektu pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” w wysokości 14.558 zł;
- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **8.492 zł** w nowym zadaniu gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość”;
- zmniejsza się wydatki w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** w wysokości **44.716 zł** w zadaniu gminnym pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość”.

Zmiany dochodów i wydatków roku 2010 związanych z realizacją projektu pn. „WIP – Wiedza i Przedsiębiorczość” wynikają z realizacji roku 2009.

Ww. projekt 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 realizacji projektu w ramach POKL z dnia 10 września 2009 r. nr UDA-POKL.08.01-10-145/09-00.

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2009 – 30.06.2010.

Projekt jest finansowany ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej, która stanowi 90,99% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu (85% stanowią środki unijne, 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 stanowi partycypację Beneficjentów pomocy w kosztach szkolenia, w którym biorą udział.

Całkowita wartość projektu wynosi 342.600 zł (z tego: środki z EFS – 264.977 zł, środki z budżetu państwa – 46.761 zł, wkład prywatny – 30.862 zł).

Aneksem Nr UDA-POKL.08.01.01-10-145/09-01 z dnia 30.12.2009 r. została zmniejszona wartość projektu na kwotę 196.269 zł (z tego: środki z EFS – 156.243 zł, środki budżetu państwa – 27.574 zł, wkład prywatny 12.452 zł).

W związku z powyższym w roku 2010 na realizację projektu przeznacza się kwotę 142.112 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFS kwota 110.210 zł
- ze środków budżetu państwa kwota 19.450 zł
- ze środków prywatnych kwotę 12.452 zł.

Celem projektu jest podniesienie 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 32 przedsiębiorców z sektora MMP, którzy będą korzystali ze szkoleń (początkowo przed zmianą Aneksem skierowany był do 80 osób).

Zmiany w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidzianych do uzyskania w 2010 roku (§§ 4 i 5 uchwały).

Wojewoda Łódzki decyzją Nr FN.I-3011-1/G/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. poinformował, iż w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 rok ustalone zostały dla Miasta Łódź na rok 2010 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W związku z powyższym dokonuje się:

- zwiększenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań w dziale 852, rozdziale 85212 o kwotę **84.900 zł;**
- zmniejszenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań w dziale 852, rozdziale 85228 o kwotę **4.400 zł.**

Po uwzględnieniu powyższej zmiany „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 2010 roku” wyniosą:

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	121.055
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.055
852			Pomoc społeczna	1.976.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.960.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000
			Razem	2.097.055

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów (§§ 6 i 7 uchwały).

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 80.500 zł (zwiększenie o kwotę 84.900 zł – rozdział 85212 i zmniejszenie o kwotę 4.400 zł – rozdział 85228) zwiększa się dochody własne gminy w **Wydziale Budżetu** o kwotę **56.368 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”.

Powyższe dochody stanowią 40% (rozdział 85212) i 5% (rozdział 85228) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 8, 9 i 10 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **112.261 zł** w nowym zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popierania rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **139.774 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zwiększa się wydatki w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** w wysokości 308.403 zł z przeznaczeniem na realizację nowych gminnych zadań:
 - bieżącego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popierania rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej” w wysokości 288.003 zł,
 - majątkowego pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popierania rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej – oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej” w wysokości 20.400 zł.
 Powyższe zadanie majątkowe wprowadza się do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego z okresem realizacji 2010 – 2012 i wartością kosztorysową 204.000 zł.

Zabezpieczeniem planu wydatków na realizację projektu są ww. dochody i rezerwa celowa oraz dochody w wysokości 56.368 zł (ujęte w §§ 6 i 7) realizowane przez Centrum Świadczeń Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu udziału miasta w dochodach budżetu państwa.

Uchwałą Nr LXX/1364/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. Rada Miejska wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popierania rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 wchodzącego w skład Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Popieranie innowacji w całym Regionie Morza Bałtyckiego.

Projekt realizowany jest od 01.01.2010 r. – 31.12.2012 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast 15% stanowi wkład własny Miasta.

Partnerem Wiodącym projektu jest Filmförderung Hamburg Schleswig – Holstein GmbH (Niemcy), natomiast partnerami projektu są: Tallinn University Baltic Film and Media School (Estonia), Estonian Film Foundation (Estonia), Kommune Kristiansand (Norwegia), Filmby Aarhus (Dania), National Film Center of Latvia (Łotwa), Boost Hag (Szwecja), Lithuanian Academy of Music and Theatre (Litwa), The Alexandra Institute Ltd. (Dania), Uniwersytet Agder (Norwegia), Urząd Miasta Łodzi i Akcelerator Technologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Partnerami wspierającymi są: Uniwersytet Łódzki, Media Klaster i PWSFTviT.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.025.071 EUR.

Całkowita wartość projektu dla Miasta Łodzi wynosi 229.224 EUR (z tego: środki z EFRR – 194.842 EUR, wkład własny – 34.382 EUR).

W roku 2010 na realizację przeznaczona będzie kwota 308.403 zł, z czego:

- ze środków finansowych EFRR kwota 262.143 zł
- ze środków własnych Miasta kwota 46.260 zł.

(Euro liczone wg kursu ujętego w uzasadnieniu do projektu budżetu państwa na 2010 r. *Rozdział I ocena sytuacji makroekonomicznej Polski* 1 EUR = 4,08 PLN).

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest dokonywane na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Partnerzy projektu finansują wydatki związane z realizacją projektu a następnie mogą ubiegać się o ich refundację z EFRR w 85%.

W związku z tym dochody w roku 2010 nie wpłyną w pełnej wysokości, a ich realizacja nastąpi dopiero po złożeniu drugiego wniosku o płatność.

Finansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 173.400 zł, z tego:

- w 2010 r. 17.340 zł
- w 2011 r. 86.700 zł
- w 2012 r. 69.360 zł

ze środków własnych Miasta wynosi 30.600 zł, z tego:

- w 2010 r. 3.060 zł
- w 2011 r. 15.300 zł
- w 2012 r. 12.240 zł.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności ośrodków skupiających przemysł audiowizualny, w tym filmowy, w krajach nadbałtyckich. Szczególny nacisk jest położony na rozwój i wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są głównymi podmiotami działającymi w przemyśle audiowizualnym.

W ramach projektu Urząd Miasta Łodzi będzie koordynatorem działań związanych z budowaniem infrastruktury branżowej poprzez wykonywanie aplikacji software służącej do budżetowania i rozliczania produkcji filmowej, ujętej w wydatkach inwestycyjnych (do użytku m. in. przez łódzki fundusz filmowy – Łódź Film Commission) oraz opracowanie przewodnika po aktualnych przepisach dotyczących prawa autorskiego.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 11, 12 i 13 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.666.670 zł** w zadaniu gminnym pn. „8. Dotacje na zadania własne: u) z Samorządu Województwa Łódzkiego”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.000.000 zł** w zadaniu majątkowym gminnym pn. „Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **4.666.670 zł** z przeznaczeniem na realizację nowych gminnych zadań majątkowych pn.:
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 10/18” kwota 933.334 zł
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 116” kwota 933.334 zł
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Anczyca 6” kwota 933.334 zł
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 137” kwota 933.334 zł
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171” kwota 933.334 zł.

Zwiększa się dochody budżetu na 2010 r. na podstawie Uchwały Nr LI/1475/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. z tytułu przyznania środków stanowiących dofinansowanie Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadań w ramach programu „MOJE BOISO – ORLIK 2012” o kwotę 1.666.670 zł tj. 333.334 zł na jedno boisko.

W 2010 r. w ramach Rządowego programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 przewiduje się realizację 5 boisk. Prognozowana wartość każdego z boisk wynosi 1.266.334 zł. Przewidywana z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacja wyniesie 1.665.000 zł tj. 333.000 zł na każde boisko.

W związku z powyższym dla zabezpieczenia udziału własnego Miasta zmniejsza się wydatki zaplanowane w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych” o środki w wysokości 3.000.000 zł tj. po 600.000 zł na boisko.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach (§§ 14 i 15 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości **25.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Rezerwa celowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”.

Zwiększa się wydatki w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **25.000 zł** na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wyróżnień dla strażaków w ramach konkursu „Strażak Roku” (jedenaście wyróżnień dla najlepszego strażaka Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej – po dwa tysiące złotych oraz nagroda główna dla najlepszego strażaka – trzy tysiące złotych).

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 16 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **93.524 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z poborem podatków” z grupy wydatków – Zadania statutowe do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na sfinansowanie umów - zleceń (wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń) w związku z doręczeniem za potwierdzeniem odbioru korespondencji Referatu Finansowego w sprawie podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości za rok 2010.

Powyższe środki przenosi się z wydatków zabezpieczonych na usługi pocztowe - opłaty z tytułu nadanych przesyłek pocztowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **422.000 zł** w grupie wydatków – Dotacje z zadania powiatowego pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne” w wysokości 105.000 zł
Środki finansowe pozwolą na udzieleni dotacji Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum”.
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne” w wysokości 272.000 zł
Środki finansowe pozwolą na udzielenie dotacji Ośrodkowi Terapeutyczno – Edukacyjnemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi.
- „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi” w wysokości 45.000 zł
Zwiększenie środków na realizację ww. zadania pozwoli na pokrycie zobowiązań miasta Łodzi wynikających z wzajemnych rozliczeń kosztów dotacji udzielonych na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin a będących mieszkańcami miasta Łodzi. Wydatki realizowane są na podstawie zawartych porozumień z miastem Pabianice i gminą Łęczyca.

3. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.951 zł** z zadania gminnego pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Śpiewająca Polska” w wysokości 1.951 zł
- „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu pn. „Radosna szkoła” w wysokości 2.000 zł

Utworzenie nowych zadań pozwoli na zwrot dotacji otrzymanej na realizację ww. projektów.

4. **W Zdrowia Publicznego** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.034 zł** z zadania gminnego pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie zadań dofinansowanych ze środków PFRON”.

Wynika to z rozliczenia umowy nr WRR/000029/15/D i konieczności zwrotu zakwestionowanej przez PFRON części środków przyznanych na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczenia higieniczno – sanitarnego na I i II piętrze dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Zmniejszenie wydatków zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego” nie spowoduje ograniczenia realizacji zadania.

5. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **316.000 zł** z zadania powiatowego pn. „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Prace budowlane w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi”.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę pokrycia dachu, obróbki murarskie i blacharskie dachu, docieplenie dachu, wymianę okien wraz z parapetami oraz drzwi wejściowych w budynku Przychodni. Popękane pokrycie dachu oraz skorodowane rynny i poodpadane kosze zbiorcze powodują zalewanie ścian podczas topnienia śniegu i występowania opadów atmosferycznych. Wymiana okien niezbędna jest z uwagi na znaczne zużycie stolarki okiennej, co powoduje ubytek ciepła w budynku i przedostawanie się wody podczas opadów. Natomiast wymiana drzwi wejściowych konieczna jest z uwagi na fakt, iż nie spełniają one warunków technicznych.

6. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **56.000 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” na nowe zadanie pn. „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32”.

Utworzenie nowego zadania majątkowego jest konieczne ze względu na nakaz Państwowej Straży Pożarnej z dnia 6 stycznia 2010 r. dotyczący wykonania zabezpieczeń pożarowych. Wstępna kalkulacja kosztów wynosi 870.000 zł. W dniu 8 marca 2010 r. zadanie zostało zgłoszone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w celu uzyskania dofinansowania na jego realizację w ramach standaryzacji. Środki w wysokości 56.000 zł pozwolą na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do rozpoczęcia procedury realizacji zadania. Ponadto wykonanie nakazów Straży Pożarnej jest wymagane do wniosku placówki o dokonanie wpisu do Rejestru Wojewody Łódzkiego. Ustawowy termin uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki na czas nieokreślony, upływa 31 grudnia 2010 r.

Środki na realizację zadania proponuje się przesunąć z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32”, w ramach którego planowano zakupić łóżka rehabilitacyjne, szafę chłodniczą i podnośnik najezdny. Powyższe zakupy zostały zrealizowane w 2009 r. w ramach środków pozyskanych z budżetu państwa w ramach standaryzacji.

7. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje przeniesienia wydatków w wysokości **1.500.000 zł** w powiatowych zadaniach majątkowych z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne – Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – ul. Krokusowa 15/17” na realizację nowego zadania pn. „Roboty inwestycyjne – Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – ul Krokusowa 15/17”. Środki przeznaczone zostaną na adaptację budynku przy ul. Gazowej 8 dla potrzeb Filii Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Krokusowej 15/17. Utworzenie Filii jest konieczne ze względu na dostosowanie liczby dzieci w placówce do obowiązujących w tym zakresie standardów.

8. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **76.730 zł** w zadaniu gminnym pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” z grupy wydatków statutowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami wypoczynku zimowego. Zadanie realizuje 31 placówek oświatowych.

9. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **85.000 zł** z zadania gminnego pn. „Wydatki na oświetlenie” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na naprawę nawierzchni dróg wewnętrznych. Zaplanowane środki w zadaniu pn. „Wydatki na oświetlenie” zostaną wykorzystane w mniejszym zakresie niż założono w planie. Nie zakłada się wykonania prac remontowych urządzeń oświetleniowych. Po zakończonym postępowaniu przetargowym środki w ww. zadaniu zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń iluminacyjnych na obiektach.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku” (§ 17 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Gmina

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 5.499 zł;
- zwiększa się dochody o kwotę 18.323 zł pochodzące ze świadczeń ZUS z tytułu zgonu osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej, odszkodowania z PZU;
- zwiększa się wydatki o kwotę 23.822 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, materiałów do malowania i wyposażenie w ramach odszkodowania z PZU, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych takich jak: zakup usług pogrzebowych, holowanie i ekspertyza samochodu;

Powiat

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

- zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 123.133 zł;
- zwiększa się dochody o kwotę 34.942 zł pochodzące z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

- zwiększa się wydatki o kwotę 158.075 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków, dodatkowe kieszonkowe, artykułów biurowych, materiałów do napraw, doposażenia pokoi, materiałów dekoracyjnych, kwiatów, zakup środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych w tym: naprawy i remonty budynku, urządzeń gospodarczych, malowanie i wymiana drzwi, zakup usług pozostałych tj. wycieczki, imprezy kulturalne dla wychowanków, wyjazdy na zieloną szkołę, usługi fotograficzne, transportowe, opłaty za korzystanie z telewizji satelitarnej oraz opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 462.768 zł;
- zwiększa się dochody o kwotę 590 zł pochodzące z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz świadczenia ZUS z tytułu zgonów osób samotnych mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej;
- zwiększa się wydatki o kwotę 463.358 zł, z tego:
 - ✓ środki w wysokości 363.358 zł przeznacza się na zakup paliwa, materiałów ogrodnich, doposażenie pokoi, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów dekoracyjnych, zakup podnośników dowannowych, mebli ogrodowych, materiałów do napraw i remontów, środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, zakup usług remontowych w tym: malowanie pokoi, klatki schodowej, windy i pokoi mieszkańców, zakup usług pozostałych (zakup usług pogrzebowych, obowiązkowe badania i przeglądy, usługi monitorowania systemu alarmowo przeciwpożarowego, transportowe, komputerowe, wymiana instalacji przyzywowej, dofinansowanie do posiłków), zakup biletów MPK, zakup akcesoriów komputerowych oraz szkolenia pracowników;
 - ✓ środki w wysokości 100.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne tj. na zakup pralnic – suszarki w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 265/267.

Zmiany Załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok” do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok (§ 18 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały.

Zmiany w Tabeli 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 ww. uchwały budżetowej (§ 19 uchwały).

Zmiana w ww. Tabeli 9 dotyczy wprowadzenia nowego zadania w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy pn. „FIRST MOTION – zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej – oprogramowanie do rozliczania produkcji audiowizualnej” (co opisano przy uzasadnieniu do §§ 8, 9 i 10).

Zmiany w Tabeli Nr 10 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 20 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 8 do uchwały.