

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 7).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

Zwiększa się planowane na 2010 rok:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **540.468 zł** w nowym zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Bądź odważny – przełam bariery”;
- wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2** w wysokości **540.468 zł** w nowym zadaniu powiatowym pn. „Bądź odważny – przełam bariery”.

Uchwałą Nr LXX/1362/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Bądź odważny – przełam bariery” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest od 01.03.2010 r. – 30.06.2011 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Całkowita wartość projektu wynosi 640.017 PLN (z tego płatność ze środków europejskich – 544.014 PLN, dotacja celowa z budżetu państwa – 96.003 PLN).

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 540.468 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich kwota 459.398 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa kwota 81.070 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej, zdolności do zatrudnienia oraz integracji społecznej 30 osób zarejestrowanych w PUP 2, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub są długotrwale bezrobotne oraz 30 osób niepełnosprawnych, poprzez różne formy wsparcia np. szkolenia zawodowe. Realizacja powyższego projektu wpłynie na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 3 i 4 uchwały).

Zwiększa się planowane na 2010 rok:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **28.739 zł** w zadaniu gminnym pn. „6. Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne”;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z wpływem od firm ubezpieczeniowych środków finansowych z tytułu odszkodowania:

- ✓ za zalanie pomieszczeń na skutek nieszczelności dachu w budynku Delegatury Łódź – Śródmieście w wysokości 8.738,30 zł
- ✓ za uszkodzenie mienia w jednostce budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny w wysokości 20.000 zł.

W trakcie przeprowadzania remontu dachu na budynku małpiarni źle założono listwy mocujące szyby w świetliku okiennym, co spowodowało pęknięcie szkła i konieczność wymiany uszkodzonych szyb. Firma wykonująca prace remontowe zgłosiła szkodę do firmy ubezpieczającej, która ją uznała.

- wydatki w wysokości **28.739 zł**, z tego w:
 - **Delegaturze Łódź – Śródmieście** w wysokości **8.739 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście”;
 - Środki przeznaczone zostaną na usunięcie szkód w związku z zalaniem pomieszczeń Delegatury.
 - **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w jednostce budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny”.

W trakcie naprawy dachu uszkodzeniu uległy specjalistyczne szyby w oknach, w świetliku dwuspadowym o długości 20 m. Dolne szyby są wykonane ze specjalnie hartowanego szkła i połączone z szybami zespolonymi z dwóch warstw, zapewniając izolację termiczną.

W związku z powyższym środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z naprawą dachu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 5 i 6 uchwały).

Zwiększa się planowane na 2010 rok:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **95.437 zł** w zadaniu gminnym pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska”;

Zwiększenie dochodów wynika z faktycznie wyższego niż zaplanowano w budżecie poziomu środków pieniężnych na dzień 01.01.2010 r. pozostałych na rachunku byłych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po analizie realizacji dochodów za 3 m-ce br. oraz uwzględnieniu aktualnej prognozy dochodów możliwych do uzyskania do końca 2010 r. dochody zostaną ponownie urealnione.

- wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w jednostce budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny na realizację nowego gminnego zadania pn. „Remont sieci ciepłowniczej na wybiegu lamowatych finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”.

Środki stanowiąc będą udział własny do wniosku o dofinansowanie zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach ustalonych przez Fundusz priorytetów związanych z poprawą warunków bytowych dzikich zwierząt.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie na 2010 rok **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** zwiększa się o kwotę **419.060 zł**:

- dochody w zadaniu powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”;
Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z przejęciem w 2010 roku Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ciołkowskiego 2.
- wydatki w zadaniu powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.
Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki dla zapewnienia realizacji zadania.

Zmiany w planowanych w budżecie Łodzi na 2010 rok dochodach (§§ 9, 10 i 11 uchwały).

1. W związku z pismami Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2010 r. znak: ST4/4820/53/2010/181 i ST3/4820/2/10, w których poinformował, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, dokonuje się poniższych zmian w **Wydziale Budżetu**:

- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 23.246.233 zł;
- zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 28.174.394 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian część oświatowa subwencji ogólnej wynosi:

- w części powiatowej 267.771.499 zł;
- w części gminnej 218.262.503 zł.

2. Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę **1.928.161 zł**, z tego z tytułu:

- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.592.661 zł;
- udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 335.500 zł.

Zwiększenia dochodów z ww. tytułów dokonuje się w oparciu o analizę wykonania za I kwartał br. przy uwzględnieniu aktualnej prognozy dochodów możliwych do uzyskania do końca 2010 r.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 12 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.000.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”.

Powyższe zmniejszenie wynika z aktualnej prognozy rocznej wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów zagranicznych. Oszczędności w § 8060 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego związane są z niższymi niż planowano, stopami procentowymi w strefie EURO.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu miasta Łodzi na 2010 rok (§ 13 uchwały).

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2010 roku polegające na:

Przychody:

- zwiększeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 20.266.302 zł.

Zmiany w planie przychodów związane są z uruchomieniem części wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2009 r.

Rozchody:

- zmniejszenie spłaty pożyczek o kwotę 291.666 zł;
- zwiększenie spłaty kredytów krajowych o kwotę 21.240.000 zł;
- zmniejszenie spłaty kredytów zagranicznych o kwotę 682.032 zł.

Zmiany w planie rozchodów wynikają z:

- 1) umorzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki zaciągniętej przez Miasto Łódź nr 3/GW/P/2007 z 3 kwietnia 2007 r. – w łącznej kwocie 500.000 zł, z czego w 2010 roku przypada kwota – 291.666 zł. Środki z umorzenia zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Projekt – Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 Kontrakt 04 – Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM”;

- 2) przyspieszenia spłaty z 2011 r. na rok 2010 kredytów krajowych w kwocie 21.240.000 zł, co spowoduje zmniejszenie stanu zobowiązań na koniec roku 2010;
- 3) zmniejszenia rozchodów z tytułu spłaty kredytów zagranicznych. Spłatę kredytów zaplanowano w kwocie 5.246.400 EUR według kursu 4,08 zł. Obecnie prognozuje się, że średni kurs EUR na przestrzeni 2010 roku ukształtuje się na poziomie 3,95 zł, co powoduje zmniejszenie środków na spłatę kredytów w PLN o kwotę 682.032 zł.

Zmiany, o których mowa powyżej, prezentowane są w poniższej tabeli:

PRZYCHODY			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 1.01.2010 r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku krajowym	315.000.000	0	315.000.000
Długoterminowe kredyty bankowe na rynku zagranicznym	75.000.000	0	75.000.000
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	21.869.448	+ 20.266.302	42.135.750
RAZEM	411.869.448	+ 20.266.302	432.135.750

Rozchody			
Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 1.01.2010 r.	Zmiany	Budżet po zmianach
Spłaty pożyczek	7.420.866	- 291.666	7.129.200
Spłaty kredytów krajowych	129.440.000	+ 21.240.000	150.680.000
Spłaty kredytów zagranicznych	21.405.312	- 682.032	20.723.280
RAZEM	158.266.178	+ 20.266.302	178.532.480

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 14 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Śródmieście** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **856 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat” z grupy wydatków – Zadania statutowe do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki.
Środki finansowe przeznaczone zostaną na wypłaty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy osobom zatrudnionym do prowadzenia ewidencji wojskowej, na wydatki związane z umowami zlecenia za doręczanie wezwań na kwalifikację wojskową oraz na opłacenie pochodnych od tych wynagrodzeń.

2. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.871 zł** z zadania gminnego pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” z grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych” grupy wydatków – Dotacje.
Środki przeznaczone zostaną na zwrot dotacji na realizację projektu pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zadanie było realizowane w 2009 roku na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2009/DZSE/2745.

3. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **700 zł** z zadania gminnego pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego” grupy wydatków – Zadania statutowe na realizację powiatowego zadania pn. „Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi – prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych” grupy wydatków – Dotacje.
Środki w formie dotacji zostaną przekazane dla III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta a w szczególności na zabezpieczenie właściwych warunków do przechowywania leków.
Zmniejszenie środków w zadaniu pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego” nie spowoduje zmniejszenia zakresu realizacji zadania.

4. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.231.794 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” z grupy wydatków – Zadania statutowe do grupy wydatków – Dotacje.

W związku z koniecznością rozwiązania z dniem 1 maja 2010 roku umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP na prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych, na skutek wskazań organu kontrolującego Domy Pomocy Społecznej, koniecznym jest dokonanie powyższego przeniesienia środków.

W wyniku konkursu wyłoniony zostanie podmiot prowadzący dom pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych.

5. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **108.890 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki do grupy wydatków – Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000 zł i grupy wydatków – Zadania statutowe – 106.890 zł.

Zmiany dotyczą Domu Pomocy Społecznej ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 Filia Domu Pomocy Społecznej ul. Ciołkowskiego 2.

Budżet dla ww. domu został zaplanowany w grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki w związku z czym dokonuje się ww. przeniesienia do poszczególnych grup wydatków dla zapewnienia realizacji zadania.

6. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.445.700 zł** z zadania gminnego pn. „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

➤ powiatowego pn. „Teatry” w wysokości 325.200 zł, z tego dla:

- Teatru Powszechnego – 150.000 zł z przeznaczeniem na III edycję konkursu „Komediodopisanie”,
- Teatru Lalek „Arlekin” – 150.000 zł z przeznaczeniem na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej Trotuart 2010,
- Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” – 15.000 zł z przeznaczeniem na „Wakacje z Pinokio”,
- Teatru Muzycznego – 10.200 zł z przeznaczeniem na obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach projektu „Dotknij Teatru”;

- gminnego pn. „Domy Kultury” w wysokości 510.500 zł, z tego dla:
- Centrum Kultury Młodych – 35.600 zł z przeznaczeniem na XXVIII Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych CENTRUM 2010 (30.000 zł), obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach projektu „Dotknij Teatru” (5.600 zł),
 - Bałuckiego Ośrodka Kultury – 62.000 zł z przeznaczeniem na XXXI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa 2010” (30.000 zł), XXVIII Wojewódzki Przegląd Teatrów Młodzieżowych „Konfrontacje 2010” (20.000 zł), obchody Międzynarodowego Dnia Teatru „Żubardzkie Teatralia” w ramach projektu „Dotknij Teatru” (1.900 zł), Przegląd Teatrów Przedszkolnych im. H. Ryla (10.100 zł),
 - Śródmiejskiego Forum Kultury – 40.000 zł z przeznaczeniem na XII Letnią Scenę Forum,
 - Widzewskich Domów Kultury – 38.000 zł z przeznaczeniem na Widzewską Jesień Muzyczną (20.000 zł), Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” działający przy Widzewskich Domach Kultury (18.000 zł),
 - Poleskiego Ośrodka Sztuki – 80.000 zł z przeznaczeniem na Międzynarodowe Biennale „IX Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr” (60.000 zł), IV Festiwal „Puls Literatury” (20.000 zł),
 - Fabryki Sztuki - 154.000 zł z przeznaczeniem na projekt „Scena fabryki” (50.000 zł), na projekt Festiwal Chorea (100.000 zł), obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach projektu „Dotknij Teatru” (4.000 zł),
 - Ośrodka Kultury „Karolew” – 85.800 zł z przeznaczeniem na Festiwal Flamenco (40.000 zł), „Karnawalia” (45.000 zł), obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach projektu „Dotknij Teatru” (800 zł),
 - Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych – 15.100 zł z przeznaczeniem na obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach projektu „Dotknij Teatru” (3.100 zł), Juwenalia 2010 (12.000 zł);
- powiatowego pn. „Muzea” w wysokości 610.000 zł, z tego dla:
- Muzeum Kinematografii – 183.000 zł z przeznaczeniem na XX Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” (80.000 zł), przegląd filmów związany z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru w ramach projektu „Dotknij Teatru” (3.000 zł), Festiwal Muzyki Filmowej (100.000 zł),

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa – 400.000 zł z przeznaczeniem na XIII Międzynarodowe Triennale Tkaniny (300.000 zł), jubileusz 50-lecia Centralnego Muzeum Włókiennictwa (100.000 zł),
- Muzeum Miasta Łodzi – 27.000 zł z przeznaczeniem na uroczyste Spotkanie Ambasadorów realizowane przez Muzeum.

Środki w kwocie 1.445.700 zł zostaną przeznaczone na organizację przez instytucje kultury autorskich przedsięwzięć kulturalnych oraz na realizację projektu pn. „Dotknij Teatru” w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru.

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 (§ 15 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały.

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 (§ 16 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 7 do uchwały.