

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 14).

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

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.665.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „8. Dotacje na zadania własne: r) z Ministerstwa Sportu”.

Stosowanie do promesy Ministra Sportu i Turystyki włącza się do budżetu miasta na 2010 rok środki stanowiące dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań w ramach Programu „MOJE BOISO – ORLIK 2012” o kwotę 1.665.000 zł tj. 333.000 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.

Środki Samorządu Województwa Łódzkiego w łącznej kwocie 1.666.670 zł (tj. 333.334 zł na jedno boisko) oraz środki własne miasta w kwocie 3.000.000 zł (tj. 600.000 zł na każde z boisk) zostały ujęte w budżecie uchwałą Nr LXXXIII/1457/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 marca 2010 r.

Wobec powyższego:

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **1.665.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:
- „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 10/18” kwota 333.000 zł
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Kusocińskiego 116” kwota 333.000 zł
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Anczyca 6” kwota 333.000 zł
 - „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 137” kwota 333.000 zł

- „Budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 171” kwota 333.000 zł.

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 **8.635 zł** w zadaniu gminnym pn. „6. Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne”;
- wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **8.635 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”.

W dniu 16 marca 2010 r. na skutek wypadku uszkodzony został samochód osobowy będący w posiadaniu Zarządu Dróg i Transportu. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Łodzi w dniu 20 kwietnia 2010 r. wpłaciło odszkodowanie za powstałą szkodę w kwocie 8.635 zł (samochód oddano do kasacji).

W związku z powyższym środki w wysokości 8.635 zł przeznacza się na bieżące remonty pojazdów i urządzeń biurowych.

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

Zwiększa się planowane na 2010 rok ***dochody*** o kwotę **8.782.096 zł** realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przez **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**.

Możliwość zwiększenia 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 4 m-ca br oraz uwzględnieniu aktualnej prognozy dochodów możliwych do uzyskania do końca 2010 r. dochody zostają urealnione do kwoty 18.907.480 zł.

Jednocześnie ***zwiększa się wydatki*** o łączną kwotę **8.782.096 zł**, z tego:

na sfinansowanie zadań dotychczas zaplanowanych w budżecie w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, które obecnie zostaną ujęte w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.353.596 zł z tego w:

w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 1.483.000 zł

w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

- 1) „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 700.000 zł,
- 2) „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 20.000 zł,
- 3) „Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 440.000 zł,
- 4) „Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 83.000 zł,

powiatowym pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ” o kwotę 240.000 zł;

w Delegaturze Łódź -Baluty w wysokości 1.073.950 zł,

z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 100.000 zł,
- 2) „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”, o kwotę 931.950 zł,
- 3) „Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”, o kwotę 42.000 zł;

w Delegaturze Łódź – Górna w wysokości 594.710 zł

w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 93.000 zł,
- 2) „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 387.000 zł,
- 3) „Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 114.710 zł;

w Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości 1.294.927 zł

w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 235.000 zł,
- 2) „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 1.059.927 zł;

w Delegaturze Łódź – Śródmieście w wysokości 400.000 zł

w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska;

w Delegaturze Łódź - Widzew w wysokości 1.315.009 zł

w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- 1) w zadaniu bieżącym pn. „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 30.000 zł,
- 2) w zadaniu bieżącym „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 785.009 zł,

- 3) w zadaniu majątkowym pn. „Budowa Parku na Janowie, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 500.000 zł;

w Wydziale Edukacji w wysokości 192.000 zł

w gminnym zadaniu pn. „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”.

na sfinansowanie nowych zadań oraz zwiększenie wydatków ujętych w budżecie w następujących jednostkach organizacyjnych w wysokości 2.428.500 zł. z tego w:

w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 1.140.500 zł

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- 1) na nowe zadanie bieżące realizowane przez Miejski Ogród Zoologiczny pn. „Remonty obiektów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ” o kwotę 1.042.500 zł.
Środki przeznaczone zostaną na prace remontowe wykonywane przez wyspecjalizowane firmy i systemem własnym, w związku ze złym stanem technicznym obiektów. Dotyczy to m.in.: wybiegu garń i jeleni, budynku fok, zaplecza działu ptaków nad małpiarnią, żyrafiarni, stajni zwierząt kopytnych, budynku lwów, akwarium, budynku dyrekcji.
- 2) na nowe zadanie bieżące realizowanym przez Ogród Botaniczny pn. „Remonty obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 80.000 zł.
Środki przeznaczone zostaną na rozbiórkę trzech obiektów na terenie starego zaplecza, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi oraz na wykonanie wszystkich niezbędnych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków.
- 3) na nowe zadanie majątkowe „Studium wykonalności do urządzenia na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony ex situ rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ” o kwotę 9.000 zł.
Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

- 4) na nowe zadanie majątkowe pn. „ Studium wykonalności do urządzenia na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony ex situ, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ” o kwotę 9.000 zł.
- Środki przeznaczone zostaną na przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

w Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości 240.000 zł

na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań majątkowych pn.:

- 1) „Przebudowa elementów małej architektury w parku Helenów, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ” o kwotę 150.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wymianę urządzeń i nawierzchni amortyzujących, których stan obecny zagraża zdrowiu i życiu bawiących się dzieci.

- 2) „Przebudowa elementów małej architektury na zieleńcu w rejonie ul. Hipoteczna - Pojezierska, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska ” o kwotę 90.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wymianę urządzeń i nawierzchni amortyzujących, których stan obecny zagraża zdrowiu i życiu bawiących się dzieci.

w Delegaturze Łódź – Górna w wysokości 120.000 zł

na gminne zadanie pn. „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 120.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na remont trejaża, którego stan techniczny grozi zawaleniem oraz wymianę nawierzchni na brukową pod i wokół pergoli w parku przy ul. Leczniczej.

w Delegaturze Łódź - Polesie w wysokości 550.000 zł

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- 1) na zadanie bieżące pn. „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 250.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na renowację stawu w parku im. J. Poniatowskiego. Staw wymaga odmulenia, wyczyszczenia, usunięcia roślinności pokrywającej lustro wody oraz wzmocnienia jego brzegów.

- 2) na nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa pergoli w parku im. J. Piłsudskiego, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 300.000 zł.

Obecny stan techniczny pergoli stanowi zagrożenie dla użytkowników parku oraz nie wpływa korzystnie na jego wygląd. Niektóre elementy pergoli uległy przewróceniu a drewniane belki spróchniały, stąd konieczność jej przebudowy.

w Delegaturze Łódź - Widzew w wysokości 70.000 zł

na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- 1) na zadanie bieżące pn. „Utrzymanie infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i na zieleńcach, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” o kwotę 20.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na remont urządzeń w parkach na terenie delegatury, których stan techniczny jest zły.

- 2) na zadanie bieżące pn. „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”, o kwotę 50.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na najpilniejsze prace pielęgnacyjno – porządkowe, wykonanie i montaż koszy na śmieci oraz tablic informacyjnych na terenie nowo utworzonego Parku Źródła Olechówki.

w Wydziale Edukacji w wysokości 308.000 zł

w gminnym zadaniu pn. „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”.

Powyższe środki pozwolą na wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz nasadzeń dla większej liczby placówek oświatowych i w większym zakresie.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 7 uchwały).

1. **Z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z zadania gminnego pn. „Łódź festiwalowa” promocja miasta w ramach organizacji imprez oraz przedsięwzięć pogrupowanych w blokach tematycznych, rozpoczęcie prac projektowych nad powołaniem Biura Festiwalowo – Kongresowego” do Wydziału Kultury z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji”.
 Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zadanie konkursowe pn. „Festiwałe muzyczne” zorganizowane w ramach drugiego otwartego konkursu ofert w zakresie kultury sztuki i ochrony tradycji, który zostanie ogłoszony w drugim kwartale br. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje działające w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **17.861 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Stare Polesie” na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.
 Zgodnie z uchwałą Nr 151/34/2010 Rady Osiedla Stare Polesie” z dnia 3 marca 2010 r. środki przeznacza się na remonty placów zabaw, boiska oraz skweru, które zostały wybudowane na terenie osiedla z funduszy rady w poprzednich latach.

3. **Z Delegatury Łódź – Śródmieście** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.200 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód” **do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu”.
 Zgodnie z uchwałą Nr 218/48/2010 Rady Osiedla Śródmieście – Wschód” z dnia 4 marca 2010 r. środki przeznacza się dla Domu Dziennego Pobytu nr 4 przy ul. Jaracza 36 na zakup sprzętu nagłaśniającego.

4. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.211 zł** między gminnymi zadaniami majątkowymi realizowanymi przez II Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera”:
 - z zadania pn. „Zakup respiratora dla noworodków”
 - na nowe zadanie pn. „Zakup inkubatora zamkniętego dla noworodków”.
 Pozostałe po zakończonej procedurze przetargowej na zakup respiratora środki przeznaczone zostaną na zakup inkubatora zamkniętego dla noworodków.

Przekazane z budżetu środki uzupełnione o środki własne placówki i środki z darowizn umożliwią zakup inkubatora bowiem całkowity jego koszt wraz z wyposażeniem i montażem wynosi około 40.000 zł.

Pozwoli to na poprawę poziomu świadczonych usług medycznych i wzrost standardów opieki medycznej w Szpitalu – oddział neonatologiczny powinien być wyposażony w 13 inkubatorów a obecnie posiada 5 spełniających wymagane parametry.

5. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **126.923 zł** z tego:

- w zadaniu gminnym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w wysokości 22.432 zł;
- z zadania gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy edukacyjne” w wysokości 174 zł na zadanie gminne pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;
- z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy edukacyjne” w wysokości 86.649 zł
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w wysokości 17.668 zł
 na zadania gminne pn.:
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – programy edukacyjne” w wysokości 38.893 zł
 - „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w wysokości 65.424 zł.

W ramach realizacji programów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii przyznano szkołom i placówkom oświatowym środki finansowe na realizację ww. zadań.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia planu wydatków bieżących związanych z prowadzeniem w placówkach oświatowych specjalistycznej terapii na temat zagrożenia uzależnień, problemów związanych ze współuzależnieniem alkoholizmem lub narkomanią członków rodziny oraz realizacją programów profilaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych poprzez wspieranie innowacyjnych programów szkolnych w zakresie profilaktyki uzależnień, opracowanych i realizowanych przez nauczycieli na terenie szkół a także prowadzenie w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach szkolno – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych zajęć o charakterze sportowym oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i motywowanie do pogłębiania wiedzy.

Szkoły i placówki oświatowe realizujące zadania *Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* środki przeznaczą na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla terapeutów prowadzących pozalekcyjne zajęcia terapeutyczno – profilaktyczne, zakup programów komputerowych wykorzystywanych w trakcie zajęć oraz zakup niezbędnych materiałów kserograficznych i papierniczych wykorzystywanych przy drukach materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup materiałów papierniczych, plastycznych i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie trwania zajęć (konkursy plastyczne, warsztaty terapeutyczne, nagrody dla uczestników konkursów).

Środki na realizację zadań *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* przeznaczone zostaną na uregulowanie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla prowadzących, opiekunów i współorganizatorów zajęć (umowy - zlecenia), na zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych wykorzystywanych na zajęciach plastycznych, zakup identyfikatorów i plakatów informacyjnych oraz zakup niezbędnych materiałów kserograficznych i papierniczych wykorzystywanych przy drukach materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz zorganizowania zajęć o charakterze sportowym i turystycznym, zakup środków żywnościowych przeznaczonych na „suchy prowiant” dla uczestników wycieczek.

6. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków wysokości **229.105 zł** z zadania gminnego pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 161.119 zł
- „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” w wysokości 24.327 zł
- „Domy dziennego pobytu” w wysokości 43.659 zł.

7. **Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków wysokości **95.070 zł** z zadania gminnego pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” **do Wydziału Zdrowia Publicznego** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków”.

Uzasadnienie do pkt-ów 6 i 7.

Miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010 w kwocie 467.625 zł. Środki zostały wprowadzone do budżetu Zarządzeniem Nr 4222/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2010 r.

W wyniku przyznania dotacji uwolnione zostały środki w wysokości 324.175 zł.

Środki przeznaczone zostaną:

- **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** na wypłatę nagród jubileuszowych w zadaniach „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”, „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” i „Domy dziennego pobytu”.

- **w Wydziale Zdrowia Publicznego – w Miejskim Zespole Żłobków** w kwocie 95.070 zł na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb tzn. na wynagrodzenia i pochodne oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Począwszy od 2008 roku następuje wzrost liczby dzieci uczęszczających do żłobków.

Obserwuje się tendencję stałą, tzn. o ile w miesiącu marcu 2008 roku do żłobków uczęszczało 1.832 dzieci to już w 2009 roku było 2.062 dzieci a w roku 2010 jest 2.323 dzieci. Wymaga to zwiększenia personelu zapewniającego właściwą opiekę.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.070 zł.

Zabezpiecza to najpilniejsze potrzeby, a po szczegółowej analizie wzrostu dochodów z tytułu odpłatności nastąpi ponowna weryfikacja potrzeb.

8. W związku ze sfinansowaniem zadań, dotychczas zaplanowanych w budżecie w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z dochodów realizowanych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska, dokonuje się ich przeniesienia w łącznej kwocie **6.353.596 zł**, z tego z:

Wydziału Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.483.000 zł** z niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- 1) „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową” w wysokości 700.000 zł,
- 2) „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi” w wysokości 20.000 zł,
- 3) „Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów” w wysokości 440.000 zł,
- 4) „Program ograniczania populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi” w wysokości 83.000 zł.

powiatowego pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych ” w wysokości 240.000 zł;

Delegatury Łódź –Bałuty w wysokości **1.073.950 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- 1) „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty” w wysokości 1.031.950 zł,
- 2) „Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami” w wysokości 42.000 zł;

Delegatury Łódź - Górna w wysokości **594.710 zł**, z tego z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- 1) „Utrzymanie terenów zieleni, konserwacje i remonty” w wysokości 480.000 zł,
- 2) „Utrzymanie zieleni na terenach gminy nie będących parkami ani zieleńcami” w wysokości 114.710 zł;

Delegatury Łódź – Polesie w wysokości **1.294.927 zł**

z gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni, konserwacje i remonty”;

Delegatury Łódź – Śródmieście w wysokości **400.000 zł**

z zadania gminnego pn. „Utrzymanie terenów zieleni, konserwacje i remonty”;

Delegatury Łódź - Widzew w wysokości **1.315.009 zł**, z tego z niżej wymienionych gminnych zadań:

- 1) bieżącego pn. „Utrzymanie terenów zieleni, konserwacje i remonty” w wysokości 815.009 zł,
- 2) majątkowego pn. „Budowa Parku na Janowie” w wysokości 500.000 zł;

Wydziale Edukacji w wysokości **192.000 zł**

z gminnego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź”.

Powyższe środki w wysokości **6.353.596 zł** przenosi się do:

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **258.203 zł**,

z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:

- 1) „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny” w wysokości 137.183 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wydatki z tytułu zakupu wody dostarczanej przez ZWiK, na zakup energii elektrycznej oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej dla dwóch uprawnionych członków rodziny zmarłego pracownika Ogrodu.

- 2) „Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny” w wysokości 121.020 zł.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej, której zużycie, ze względu na długotrwałe niskie temperatury było wyższe niż planowano, na posiłki regeneracyjne, środki czystości, ubrania robocze oraz na uporządkowanie zakładowego archiwum.

Zarządu Dróg i Transportu w wysokości **5.000.000 zł**

na realizację gminnego zadania pn.: „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” w wysokości 5.000.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków w zakresie usług przewozowych komunikacji miejskiej, których niezbędna wysokość, wynikająca z aktualnych potrzeb, jest obecnie ustalana.

Delegatur UML w wysokości 854.241 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków realizowanych przez Delegatury w zakresie:

- utrzymania dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto w wysokości 676.345 zł, z tego dla:
 - Delegatury Łódź - Bałuty w wysokości 279.954 zł
 - Delegatury Łódź - Górna w wysokości 150.000 zł
 - Delegatury Łódź - Polesie w wysokości 83.015 zł
 - Delegatury Łódź - Śródmieście w wysokości 19.908 zł
 - Delegatury Łódź - Widzew w wysokości 143.468 zł
- utrzymania czystości na drogach i innych terenach gminnych w kwocie 177.896 zł, z tego dla:
 - Delegatury Łódź - Śródmieście w wysokości 77.896 zł
 - Delegatury Łódź - Widzew w wysokości 100.000 zł

Środki stanowią uzupełnienie wydatków na powyższe zadania, w związku z czasowym ich przeniesieniem na usuwanie skutków długotrwałej, śnieżnej zimy.

Delegatury Łódź – Śródmieście w wysokości 45.852 zł na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na remont schodów prowadzących do siedziby delegatury oraz zakup mebli, wykładziny, pieczętek, artykułów biurowych, wizytówek, ekranów ekspozycyjnych, płyt DVD dla potrzeb Zespołu Obsługi ulicy Piotrkowskiej.

Wydziału Zamówień Publicznych w wysokości 195.300 zł na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych”

W związku z powyższym tworzy się dla ww. Wydziału plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w grupach wydatków:

- ✓ Wynagrodzenia i składki w wysokości 62.300 zł
- ✓ Zadania statutowe w wysokości 133.000 zł.

9. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.380 zł** z zadania gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” na realizację gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”.

Powyższe przeniesienie wynika z rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Środki w wysokości 50.380 zł zostały przyznane dla:

- Centrum Kultury Młodych w wysokości 40.380 zł na zadania pn. „Dwie ballady na Chojnach” – 27.550 zł i na zadanie pn. „Spacer po mostach wyobraźni” – 12.830 zł;
- Widzewskich Domów Kultury w wysokości 10.000 zł na zadanie pn. „IX Łódzkie Konfrontacje Taneczne”.

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 (§ 8 uchwały).

Zmiany w ww. Załączniku wynikają z zapisów ujętych w uchwale i dotyczą działu 921, rozdziału 92195i polegają na:

- 1) wprowadzeniu zapisu pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” z kwotą 50.380 zł
- 2) zwiększeniu kwoty w zapisie pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” o 249.620 zł tj. z kwoty 700.000 zł do kwoty 949.620 zł.

Zmiany w Tabeli Nr 11 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej (§ 9 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.

Zmiany w Tabeli Nr 12 pn. „Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska” do ww. uchwały budżetowej (§ 10 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.