

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 16).

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

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **268.880 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości 268.880 zł w zadaniu gminnym pn. „Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – powiększenie wybiegów lamowatych i osłów”.

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 18 maja 2010 r. znak: WF/3876/OW/44/0162/10-001/10, w którym Zarząd Funduszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 13 maja 2010 r. podjął decyzję o dofinansowanie ww. zadania w wysokości 268.880 zł.

Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym związanych z likwidacją napowietrznej sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy wybiegach zwierząt i zastąpienie jej instalacją podziemną. Powstaną wybiegi o większej powierzchni, co pozwoli na stworzenie dogodniejszych warunków bytowania dla zwierząt.

Udział własny stanowią środki finansowe w kwocie 62.754,40 zł, które są zabezpieczone w budżecie w zadaniu „Remont sieci ciepłowniczej na wybiegu lamowatych, finansowany z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 3 i 4 uchwały).

W budżecie na 2010 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **666.610 zł** w grupie zadań „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” i dotyczą środków na realizację projektów wymienionych poniżej w tytułach zadań wydatkowych;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **666.610 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

zadania gminne:

- „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2008/2010” 19.219 zł
 Powyższa zmiana wynika z urealnienia planu wydatków poprzez ich zwiększenie w roku 2010 o kwoty wydatków niezrealizowanych w latach ubiegłych dla zadań związanych z realizacją projektu unijnego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie Comenius”.
 Projekt został wprowadzony do budżetu Miasta Łodzi w 2008 r. a jego realizatorem są jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji.
- „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka” 21.781 zł
 Zmiana wynika z urealnienia planu dochodów i wydatków na skutek niezrealizowanych w 2009 r. wydatków stanowiących różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2009.
- „Szkoła drugiej szansy” 249.710 zł
 Uchwałą Nr LXXXVI/1516/10 z dnia 12 maja 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację w 2010 r. nowego projektu pn. „Szkoła drugiej szansy”.
 Projekt realizowany będzie przez Publiczne Gimnazjum nr 40 w Łodzi.
 Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2011.
 Całkowita wartość projektu wynosi 411.990 zł.
 W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 249.710 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 212.253 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa kwota 37.457 zł.

Środki w roku 2010 przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń dla osób realizujących projekt (pedagoga, psychologa, personelu zarządzającego i obsługi finansowo – księgowej), zakup usług związanych z organizacją obozów i wyjazdów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych (m. in. komputerów, podręczników, filmów edukacyjnych, tablicy interaktywnej, magnetofonów), materiałów biurowych i kserograficznych, komputera, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego i drobnego sprzętu biurowego oraz na koszty szkoleń (nauczycieli i zespołu projektowego i nauczycieli w zakresie obsługi tablicy interaktywnej).

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów Gimnazjum o utrudnionym dostępie do edukacji i podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkole w zakresie podmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie programu rozwojowego powstałego na podstawie diagnozy sytuacji i potrzeb tej szkoły.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, wsparcie indywidualnego rozwoju dziecka, zorganizowanie wycieczek edukacyjnych.

zadania powiatowe:

- „Zawodowiec XXI wieku” 473 zł
 - „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu” 877 zł
- Zmiana wynika z urealnienia planu dochodów i wydatków na skutek niezrealizowanych w 2009 r. wydatków stanowiących różnicę pomiędzy planem a wykonaniem roku 2009.

- „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia” 374.550 zł

Uchwałą Nr LXXXII/1443/10 z dnia 17 marca 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź w 2010 roku projektu pn. „Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli w zakresie projektowania zdalnych form kształcenia”. Projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 646.299 zł.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 432.426 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 374.550 zł,
- ✓ wkład własny niepieniężny beneficjenta kwota 57.876 zł.

Środki w roku 2010 przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt oraz pozostałe wydatki tj. zakup pomocy dydaktycznych (aparaty cyfrowe, skanery, kamery video), materiałów biurowych, energię, podróże służbowe oraz zakup usług dotyczących promocji, cateringu, usług telefonicznych i internetowych, opłat za wynajem pomieszczeń na potrzeby biura projektu.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania ICT w dydaktyce (ze szczególnym uwzględnieniem platformy e-learningowej) przez 300 nauczycieli wszystkich przedmiotów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenia ogólne w województwie łódzkim, którzy będą uczestniczyli w kursach doskonalących w ramach projektu.

Cel powyższy będzie realizowany między innymi poprzez nabycie przez nauczycieli umiejętności w zakresie obsługi platformy e-learningowej i przygotowanie metodyki prowadzenia zajęć przez Internet; nabycie przez nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych umiejętności w zakresie przygotowywania multimedialnych materiałów do umieszczania na platformie oraz nabycie przez nauczycieli przedmiotów informatycznych umiejętności w zakresie instalowania, konfigurowania i administrowania szkolnymi platformami e - learningowymi.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 5 i 6 uchwały).

W budżecie na 2010 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **12.642 zł** w zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi”: Środki na realizację projektu pn. „Chcemy inaczej”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **12.642 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego zadania powiatowego pn. „Chcemy inaczej”.

Zwiększenia budżetu Miasta Łodzi dokonuje się w związku z Umową Finansową Nr 12/055/2010 zawartą w dniu 18 kwietnia 2010 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu” a Miastem Łódź. Projekt pn. „Chcemy inaczej” realizowany będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „SOS” Nr 1 w Łodzi.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe.

Projekt realizowany będzie od 01.05.2010 r. – 30.09.2010 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 20.553 zł, z czego:

- ✓ środki z budżetu UE 12.642 zł
- ✓ środki własne niepieniężne i wkład obcy 7.911 zł.

Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt (wynagrodzenia instruktora wspinaczki oraz osoby wspierającej) oraz pozostałe wydatki, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów (na zajęcia warsztatowe i spotkania), koszulek oraz zakup usług dotyczących kosztów: wynajmu sali, wejść na ściankę, wypożyczenia sprzętu, przygotowania i wydrukowania ulotek oraz nadruku na koszulkach.

Tematyka projektu dotyczy zmniejszenia skali narkomanii wśród młodych ludzi poprzez zaangażowanie ich w działania sportowe (wspinaczka).

Natomiast założone cele to m. in.; uświadomienie grupie młodzieży, która przez społeczeństwo traktowana jest jako „drugiej kategorii”, ich mocnych stron, stworzenie „grupy wsparcia”, zaangażowanie jej w formy aktywności, które promują zdrowy tryb życia i są sposobem na zmianę dotychczasowego funkcjonowania.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 7, 8 i 9 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **410.864 zł** w nowym zadaniu gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **3.680 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **414.544 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”.

Uchwałą Nr LXXXII/1445/10 z dnia 17 marca 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Aktywny i zdrowy przedszkolak”. Projekt realizowany będzie przez Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 911.678 zł.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 414.544 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 354.554 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa kwota 56.310 zł
- ✓ wkład własny Miasta kwota 3.680 zł.

Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt (wynagrodzenia dla prowadzących dodatkowe zajęcia, personelu obsługowego w tym specjalistów, lekarza ortopedy i obsługi finansowo – księgowej) oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (zestaw Scogrym do tworzenia ścieżek gimnastycznych i torów przeszkód, panele sensoryczne mające na celu m. in. rozwijanie i stymulowanie zmysłu dotyku), wydatki na organizację zajęć terenowych, rajdów, zajęcia na basenie, promocje projektu poprzez druk informatora dla rodziców, prowadzenie strony internetowej, artykuły w prasie lokalnej itp.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat z Łodzi i zakłada: wydłużenie czasu pracy przedszkolaka o 2 godziny w każdej grupie, upowszechnianie edukacji przedszkolnej i zwiększenie ilości dzieci objętych tą edukacją o 30 osób, dostosowanie wyposażenia bazy dydaktycznej i placu zabaw przedszkola do prowadzenia zajęć gimnastycznych w małych grupach ze specjalistami oraz zajęć rozwijających sprawność ruchową poza terenem placówki, organizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej oraz podniesienie świadomości dzieci i rodziców dotyczących zdrowego stylu życia.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 10, 11 i 12 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **474.912 zł** w nowym zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **51.588 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **526.500 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”.

Zwiększenia budżetu Miasta Łodzi dokonuje się z związku z Uchwałą Nr LXXXII/1444/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2010 r., w której Rada wyraziła zgodę na realizację projektu pn. „Kompleksowy program podniesienia jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 w Łodzi”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 807.658 zł, w tym wkład własny Miasta 102.980 zł (finansowy 73.822 zł oraz niepieniężny 29.158 zł).

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 526.500 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 462.667 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa kwota 12.245 zł
- ✓ wkład własny Miasta kwota 51.588 zł.

Wkład niepieniężny Miasta w roku 2010 skalkulowano na kwotę 17.812 zł.

Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt (wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, nauczycieli tworzących pakiety edukacyjne, psychologa, doradcy zawodowego, personelu zarządzającego i obsługi finansowo – księgowej) oraz pozostałe wydatki tj. zakup pomocy dydaktycznych do pracowni mechatronicznej i elektronicznej (profesjonalnych programów komputerowych, urządzeń kserograficznych), materiałów biurowych oraz materiałów do wykonania prac modelowo – konstrukcyjnych.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 10 poprzez zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w trakcie trwania całego procesu kształcenia.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez przygotowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, stworzenie platformy e-learningowej, wzmocnienie współpracy z pracodawcami, wsparcie uczniów opieką pedagogiczno – psychologiczną i doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 13 i 14 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **292.566 zł** w nowym zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Metoda projektów w gimnazjum”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **292.566 zł** w nowym powiatowym zadaniu pn. „Metoda projektów w gimnazjum”.

Zwiększenia budżetu Miasta Łodzi dokonuje się z związku z Uchwałą Nr LXXXVI/1518/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 2010 r., w której Rada wyraziła zgodę na realizację projektu pn. „Metoda projektów w gimnazjum”.

Projekt realizowany będzie przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 467.753 zł.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 315.256 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 292.566 zł,
- ✓ wkład własny Miasta (niepieniężny) kwota 22.690 zł.

Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną między innymi na: wydatki płacowe dotyczące umów zleceń i umów o dzieło osób realizujących projekt oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego i drukarskiego, zakup usług dotyczących promocji, cateringu, usług transportowych i hotelarskich, telefonicznych i internetowych, energię, opłat za wynajem pomieszczeń na potrzeby biura projektu.

Celem projektu jest ukształtowanie kompetencji 100 nauczycieli gimnazjów poprzez uczestnictwo w kursie doskonalącym w zakresie wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektów w fazie projektowania i wdrażania oraz oceny działań projektowych.

Cel ten będzie osiągnięty m. in. poprzez ukształtowanie nauczycieli w zakresie procedur wdrażania projektów w fazie projektowania, wdrażania przez nauczycieli do praktyki szkolnej metody projektów poprzez wykonywanie przez uczniów grupowych projektów badawczych w ciągu 5 miesięcy trwania projektu, rozpowszechnianie projektów badawczych wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli w ciągu 2 miesięcy trwania projektu .

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 15 i 16 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **491.868 zł** w nowym zadaniu powiatowym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd II”;
- zwiększa się wydatki w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2** w wysokości **491.868 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd II”.

Projekt pn. „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd II” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.3 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010 r. – 31.03.2011 r.

Projekt jest finansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności, natomiast 15% stanowią środki własne Beneficjenta, które zostaną pokryte ze środków Funduszu Pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 798.626 PLN (z tego płatność ze środków europejskich – 678.832 PLN, wkład własny ze środków Funduszu Pracy – 119.794 PLN).

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kota 596.458 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 491.868 zł,
- ✓ wkład własny ze środków Funduszu Pracy kwota 104.590 zł.

Celem projektu jest realizacja szkoleń pracowników PUP zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych, co pomoże im bardziej efektywnie wspierać osoby w wieku 45 plus. Ponadto przewiduje się realizację szkoleń w zakresie stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, które będą pozwalały zwrócić uwagę na zróżnicowanie potrzeby kobiet i mężczyzn oraz bariery, na jakie napotykają obie płci w dostępie do rynku pracy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 17, 18 i 19 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- w **Wydziale Budżetu** zwiększa się dochody w wysokości **50.602 zł** w nowym zadaniu gminnym pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne”;
- w **Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą:**
 - ✓ zmniejsza się wydatki w wysokości **16.868 zł** w zadaniu gminnym pn. „Promocja turystyczna Miasta Łodzi”;
 - ✓ zwiększa się wydatki w wysokości **67.470 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne

Uchwałą Nr LXXXIII/1462/10 z dnia 31 marca 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Ww. projekt realizowany jest w ramach Priorytetu III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Projekt realizowany jest od 01.06.2009 r. – 31.07.2010 r.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 67.470 zł, z czego:

- ✓ ze środków europejskich kwota 50.602 zł,
- ✓ ze środków własnych Miasta kwota 16.868 zł.

Projekt zakłada wypracowanie i komercjalizację produktów turystycznych Łodzi poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej samodzielne zwiedzanie miasta przez turystów i mieszkańców. Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia usług turystycznych przybliżających minioną historię XIX-wiecznej Łodzi.

Założony cel zostanie osiągnięty poprzez nowatorskie rozwiązania informacyjne wykorzystujące fotokod, jako szybki nośnik łączący nas bezpośrednio z tematyczną bazą w Internecie, co oznacza powstanie dwóch dobrze oznakowanych szlaków turystycznych.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 20 i 21 uchwały).

W budżecie na 2010 rok w **Wydziale Budżetu** zwiększa się o kwotę **233.399 zł**:

- dochody w nowym zadaniu gminnym pn. „8.3. Środki finansowe pochodzące refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Łodzi w oparciu o nowe tematyczne trasy turystyczne”;
- wydatki w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”.

W związku z refundacyjnym charakterem projektu wprowadza się po stronie dochodów ww. zadanie tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt w roku 2009.

Kwotę powyższą wprowadza się na zwiększenie rezerwy celowej zabezpieczonej na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych.

Środki będą stanowiły źródło sfinansowania udziału Miasta w następnych projektach.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 22, 23 i 24 uchwały).

W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **84.909 zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2010 r. Nr FN.I-30112-91/2010;

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z tego dla:

- Domu Dziecka nr 1, Łódź, ul. Aleksandrowska 123 na zadanie: Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia” w kwocie 5.000 zł
- Domu Dziecka nr 3 „Słoneczna Polana”, Łódź, ul. Sowińskiego 3 na zadanie: Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 27 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz z pierwszym wyposażeniem” w kwocie 49.409 zł
- Domu Dziecka nr 7 im. S. Żeromskiego, Łódź, ul. Przyszkole 38 na zadanie: Adaptacja budynku znajdującego się na terenie Domu Dziecka na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia” w kwocie 8.000 zł

- Domu Dziecka nr 9, Łódź, ul. Bednarska 15a na zadanie: Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia przy ul. Gdańskiej 95” w kwocie 22.500 zł;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **84.909 zł** z powiatowego zadania majątkowego pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych”;
- zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **169.818 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:
 - ✓ „Adaptacja lokalu przy ul. Żeromskiego 27 na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia wraz z pierwszym wyposażeniem – Dom Dziecka Nr 3, ul. Sowińskiego 3” w wysokości 98.818 zł
 - ✓ „Adaptacja budynku znajdującego się na terenie Domu Dziecka na mieszkanie dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia – Dom Dziecka Nr 7, ul Przyszkole 38” w wysokości 16.000 zł
 - ✓ „Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia – Dom Dziecka Nr 1, ul. Aleksandrowska 123” w wysokości 10.000 zł
 - ✓ „Zakup pierwszego wyposażenia do mieszkania dla grupy wychowanków przygotowujących się do usamodzielnienia przy ul. Gdańskiej 95 – Dom Dziecka Nr 9, ul. Bednarska 15a” w wysokości 45.000 zł.

Zgodnie z zapisem art. 115 ustawy o pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

W związku z tym wkład własny zostanie pokryty ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej w zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych”.

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 25 i 26 uchwały).

W budżecie na 2010 rok w **Wydziale Zdrowia Publicznego** zwiększa się o kwotę **637.235 zł**:

- dochody w zadaniu gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku ze zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez:

- ✓ Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w kwocie 600.000 zł,
- ✓ Miejską Przychodnię Wieloprofilową „Śródmieście” w kwocie 18.725 zł,
- ✓ Miejską Przychodnię „Lecznicza” w kwocie 18.510 zł.

- wydatki w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- ✓ „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień” w wysokości 600.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- ✓ „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 37.235 zł
Środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wspomagania organizacji pozarządowych poprzez zakup usług w postaci akcji i projektów profilaktycznych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów (§ 27 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia dochodów na kwotę 11.697 zł w grupie zadań „8.2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn.:

- „Równy strat w obliczu nierównych szans” na kwotę 2.087 zł
- „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka” na kwotę 5.394 zł
- „Statek ZEWIKA – zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja – projekt przedszkolnej edukacji włączającej” na kwotę 308 zł
- „Przedszkole otwarte” na kwotę 2.918 zł
- „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole” na kwotę 990 zł.

Ww. zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów dla zadań związanych z realizacją projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekty wymienione powyżej zostały wprowadzone do budżetu miasta Łodzi w 2009 roku a ich realizatorami są jednostki budżetowe nadzorowane przez Wydział Edukacji.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 28 uchwały).

1. **W Wydziale Obsługi Administracyjnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **100.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych” na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”

Zwiększenie środków pozwoli na przygotowanie postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych i metalowych dla poszczególnych komórek organizacyjnych UMŁ i w części zabezpieczy potrzeby związane z utworzeniem stanowisk pracy w nowopowstałych wydziałach.

2. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **28.840 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Zawodowiec XXI wieku” w wysokości 27.553 zł
 - „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu” w wysokości 1.287 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań:

✓ gminnego pn. „Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka” w wysokości 16.689 zł

✓ powiatowego pn. „Szkoły zawodowe” w wysokości 12.151 zł.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu wkładu własnego beneficjenta w projektach unijnych pn. „Zawodowiec XXI wieku” i „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu” przy jednoczesnej zmianie wkładu pieniężnego na wkład niepieniężny.

Natomiast zwiększenie wkładu własnego beneficjenta w projekcie unijnym pn. „Przedszkolna edukacja wspierająca bez ryzyka” wynika ze zmiany wkładu niepieniężnego na wkład pieniężny.

Zwolnione środki przeznaczone zostaną na zwiększenie wydatków na energię w szkole zawodowej (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12) spowodowanym wzrostem cen oraz większymi potrzebami w związku z dłuższym niż w latach ubiegłych okresem zimowym.

3. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **183.000 zł** z gminnego zadania pn. „Przedszkola niepubliczne” na realizację nowego gminnego zadania pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizacji tych form oraz sposobu działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) konieczne jest dotowanie placówek w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

W nowo utworzonym zadaniu pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” przewiduje się dotować 4 punkty przedszkolne, do których uczęszczać będzie średniomiesięcznie 66 dzieci.

Powyższe środki zabezpieczą wypłatę dotacji do końca 2010 roku.

4. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **45.200 zł** w zadaniu gminnym pn. „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” z grupy wydatków statutowych i dotacji na wynagrodzenia i składki.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczestnikami wypoczynku letniego.

5. **W Wydziale Sportu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** między gminnym zadaniem majątkowymi:

- z zadania pn. Przebudowa obiektu „Karpacka”
- na zadanie pn. „Przebudowa obiektu przy al. Unii Lubelskiej 2”.

Obiekt przy al. Unii Lubelskiej został zamknięty z uwagi na zagrażający zdrowiu i życiu jego użytkowników zły stan okien w świetlikach hali. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na 2010 rok na to zadanie środków w wysokości 200.000 zł nie przewidywano wymiany świetlików. Zachodzi więc konieczność przesunięcia środków z zadania pn. „Przebudowa obiektu „Karpacka”. Ich zmniejszenie nie spowoduje zakłóceń w realizacji zadania.

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 (§ 29 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 5 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 (§ 30 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 6 do uchwały.

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 (§ 31 uchwały).

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