

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 8).

Zmiany w planowanych dochodach budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 1, 2, 3 i 4 uchwały).

1. **Zwiększa się** planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2006 r. znak: ST3-4820-5/2006 o kwotę **4.307.104 zł.**
2. **Zwiększa się** planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne powiatu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2006 r. znak: ST3-4820/163/2006, o kwotę **1.228.034 zł.**
3. **Zmniejsza się** planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne gminy, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2006 r. znak: ST3-4820-5/2006, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dz. U. Nr 203, poz. 1966, Nr 249, poz. 2104), o wynikających z ustawy budżetowej na 2006 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie, o kwotę **3.389.712 zł.**
W związku z powyższym ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2006 rok wynosi **177.883.682 zł.**
4. **Zmniejsza się** planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne powiatu, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2006 r. znak: ST3-4820/163/2006, w którym poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, Nr 249, poz. 2104), o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa,

wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244), o kwotę **1.941.329 zł** z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.939.285 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 2.044 zł

Ostateczne kwoty subwencji na 2006 rok wynoszą:

- część oświatowa subwencji ogólnej 196.344.288 zł
- część równoważącą subwencji ogólnej 6.374.182 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów własnych (§ 5 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne powiatu w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 marca 2006 r. znak: FN.-3011-16/P/2006, w którym poinformował, że w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35 z dnia 2 marca 2006 r. poz. 244) ustalone zostały dla Powiatu Łódź na rok 2006 dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę **54.667 zł**.

Zmniejszenia dokonano w zadaniu powiatowym pn. „Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – na domy pomocy społecznej”.

W związku z powyższymi zmianami dodatkowe dochody wynoszą **149.430 zł**.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków własnych (§ 6 uchwały).

1. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie organizowanych przez Centrum Służby Rodzinie XIII Łódzkich Dni Rodziny zaplanowanych w dniach 8 – 21 maja i 10 – 13 czerwca 2006 roku.

Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczności lokalnej, w tym rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W ramach Łódzkich Dni Rodziny organizowane będą

spotkania, warsztaty, konferencje mające na celu wzmacnianie systemu pomocy rodzinie oraz promowanie prawidłowych zachowań społecznych oraz przeciwdziałanie patologiom.

2. **W Wydziale Budżetu** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **47.100 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku”, stosownie do aktualnej prognozy rocznej wydatków z tytułu przechowywania depozytów przez wszystkie jednostki organizacyjne Miasta.

3. **W Wydziale Budżetu** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **1.330 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie odsetek od środków PFRON z tytułu realizacji programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Powyższa kwota dotyczy odsetek ustawowych naliczonych od niewykorzystanej dotacji PFRON, stosownie do zawartej umowy. Szczegółowe informacje zawarte są w uzasadnieniu do § 10 i 11 niniejszej uchwały.

4. **W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **21.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Współorganizacja inicjatyw i imprez promujących Łódź”.

Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie planu dla przedsięwzięcia związanego z promocją Łodzi podczas organizacji XIV Wielkiej Gali Jazzowej „Grand Prix Jazz Melomana 2005”. Ogólna kwota wydatków na ten cel wyniesie 61.000 zł.

5. **W Wydziale Obsługi Administracyjnej** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **40.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.

Powyższe środki są niezbędne na zakup części wyposażenia Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą mieszczącego się w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 87.

Zwiększenie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 7 uchwały).

W związku z wpływem środków finansowych, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta w celu sfinansowania udziału Unii Europejskiej i budżetu państwa w finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków ze źródeł zagranicznych, zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2006 rok o kwotę **3.606.522 zł**

Zwiększenia dochodów dokonuje się:

- w **Wydziale Budynków i Lokali** w kwocie 1.516.840 zł
z zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja budynków przy ul. Nawrot 7”.
Środki te stanowią refundację zaangażowanych w 2005 roku środków własnych miasta w finansowanie udziału Unii Europejskiej.
- w **Wydziale Budżetu** w kwocie 2.089.682 zł
w zadaniu powiatowym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”.
W powyższej kwocie 1.363.703 zł stanowi refundację zaangażowanych w 2005 roku środków własnych miasta w sfinansowanie udziału Unii Europejskiej, natomiast kwota 725.979 zł stanowi refundację zaangażowanych środków własnych miasta w sfinansowanie udziału budżetu państwa.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków własnych (§ 8 uchwały).

W **Zarządzie Dróg i Transportu** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000.000 zł** z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej”.

W ramach powyższego zadania realizowany jest etapami projekt Łódzka Karta Miejska.

Wdrażanie poszczególnych modułów systemu, a w szczególności elektronicznego biletu okresowego imiennego wymagać będzie odpowiedniego okresu przejściowego pozwalającego w sposób płynny na rezygnację z papierowego biletu okresowego z jednoczesnym uwzględnieniem uwag łódzkich uczelni wyższych co do możliwości stosowania

Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jako nośnika umożliwiającego wnoszenie opłat za elektroniczny bilet okresowy.

W związku z powyższym proponuje się rozłożenie czasu realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” na lata 2005-2007 przy nie zmienionej wartości kosztorysowej.

W **Wydziale Gospodarki Komunalnej** zmniejsza się o kwotę **6.244.230 zł** środki własne Miasta zaplanowane na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA”.

Powyższe zmniejszenie wynika z aktualnego harmonogramu płatności i zaawansowania prac. W bieżącym roku ze względu na przedłużający się proces opiniowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w Ministerstwie Środowiska, nie zostanie wypłacona zaliczka na kontrakt 04 „Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM”. ponadto 3 z 5 kontraktów, które mają zakończyć się w 2006 r. zostaną wykonane na kwotę niższą niż planowano. Wykonawcom tych kontraktów zostanie wypłacone jedynie po 50% kwot zatrzymanych będących gwarancją jakości wykonanych robót. Pozostałe 50% będzie wypłacone w roku przyszłym po okresie zgłaszania wad.

W **Wydziale Budżetu** zmniejsza się wydatki na kwotę **1.500.000 zł** na zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów i przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”.

W **Wydziale Budżetu** zmniejsza się wydatki na kwotę **300.000 zł** na gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów dla strategicznych inwestorów”.

W **Wydziale Budżetu** zmniejsza się wydatki na kwotę **3.000.000 zł** na zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli”.

Zmniejszenie wynika z aktualnej prognozy rocznej wydatków na ten cel i jest spowodowane korzystnymi wskaźnikami WIBOR, o który oparte są spłaty kredytów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 9 uchwały).

1. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **90.044 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 30 maja 2005 r. Sygn. Akt IC 1106/02 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 14 marca 2006 r. Sygn. Akt I ACa 1447/05 środki w kwocie 90.044 zł, z tytułu roszczenia Pani Ewy Gołąbek w związku z ustalonymi przez Sąd skutkami opieki medycznej jej ojca, Pana Henryka Kowalczyka w Izbie Wytrzeźwień w dniu 21 lutego 1997 r., przeznacza się:

- tytułem odszkodowania kwotę 32.100 zł
- na odsetki ustawowe kwotę 32.943,60 zł
- tytułem zadośćuczynienia kwotę 25.000 zł.

2. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **37.883 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 3 marca 2006 r. Sygn. Akt IIC 755/04 środki w kwocie 37.881,48 przeznacza się z tytułu roszczeń Pani Joanny Kiermasz pozostającej pod opieką Zespołu Opieki Łódź – Górna w latach 1998 – 1999:

- zasądzonej renty wraz z odsetkami kwotę 1.394,15 zł
- zadośćuczynienia wraz z odsetkami kwotę 33.205,70 zł,
- zwrotu kosztów procesu kwotę 1.104,13 zł
- wpisu sądowego kwotę 2.177,50 zł.

3. **W Wydziale Kultury** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Muzea” na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Kinematografii w Łodzi na wykonanie prac adaptacyjnych dawnej wozowni w pałacu Scheiblera – siedziby Muzeum.

W wyniku dotychczasowych prac adaptacyjnych w wozowni powstały pomieszczenia: strefa wejściowa do muzeum z kasą, szatnią i sanitariatami oraz kameralna sala

seminaryjno – widowiskowa i fotoplastikon, które zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny, aparaturę i urządzenia umożliwiające ich funkcjonowanie. Są to fotele, krzesła, oświetlenie, wyposażenie szatni, aparatura audiowizualna.

Do całkowitego zakończenia prac adaptacyjnych niezbędna jest aranżacja wnętrza i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt umożliwiający realizację ekspozycji takich jak: gablotki na eksponaty, dodatkowe specjalistyczne oświetlenie, listwy i ramki umożliwiające eksponowanie ilustracji i materiałów dokumentalnych.

4. Zwiększa się wydatki bieżące w **Delegaturach** o łączną kwotę **590.000 zł** w zadaniu pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”, z tego w:

- Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości 230.000 zł,
- Delegaturze Łódź – Górna w wysokości 30.000 zł,
- Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości 270.000 zł
- Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości 60.000 zł.

Powyższe kwoty przeznacza się na uzupełnienie środków wynikających z poniesionych wydatków na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie I kwartału 2006 roku. Zabezpieczone w planach Delegatur wydatki na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych okazały się niewystarczające z uwagi na obfite opady śniegu, które wystąpiły w miesiącu styczniu i lutym br.

5. W **Zarządzie Dróg i Transportu** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.724.650 zł** w zadaniach pn.:

- „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” o kwotę 6.858.450 zł
- „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” o kwotę 2.866.200 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 9.724.650 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na:

- remonty dróg (uszczelnianie spękań), remonty odtworzeniowe, remonty chodników, remonty obiektów mostowych, stabilizację dróg gruntowych oraz na utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy, dokumentacje i ekspertyzy 6.824.650 zł
- rozliczenie zimowego utrzymania dróg za I kwartał br. 1.500.000 zł
- nazewnicze oznakowanie ulic w ramach realizacji Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi w latach 2007-2012 400.000 zł

- utwardzenie drogi w ul. Transmisyjnej na odcinku od ul. Olechowskiej do ul. Śląskiej stanowiącej dojazd do placu budowy, w związku z planowaną budową ul. Śląskiej 1.000.000 zł.

6. W **Zarządzie Dróg i Transportu** zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **1.622.165 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań przyszłościowych”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie procesu wykupu nieruchomości pod planowaną budowę ul. Śląskiej wraz z drogami odciążającymi i dojazdowymi do autostrady A1 oraz na opracowanie dokumentacji terenowo – prawnej z projektem podziału i wyceny nieruchomości.

7. W **Wydziale Edukacji** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **82.475 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Nowa szansa dla przyszłego Żaka”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją w roku 2005 programu „Nowa szansa dla przyszłego Żaka”, wynikającej z dokonanej weryfikacji dokumentów będących podstawą wypłaty stypendiów.

8. W **Wydziale Obsługi Administracyjnej** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **57.535 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” na zwiększenie planu wydatków zapewniających funkcjonowanie Urzędu.

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji pragnie kontynuować prace związane z archiwizacją dokumentów wydziałowych. Dla zakończenia prac archiwizacyjnych w roku 2006 niezbędne jest zwiększenie środków. Prace te winny być wykonane przez profesjonalnych archiwistów – stąd konieczność zlecenia ich osobom o odpowiednich kwalifikacjach.

Jednocześnie istnieje potrzeba zwiększenia środków na wynagrodzenia bezosobowe z uwagi na zatrudnienie do prac remontowo – adaptacyjnych osób bezrobotnych na umowy zlecenia

Szacuje się, że wyniosą one (w przypadku prac malarskich) około 1/3 w stosunku do cen proponowanych przez firmy zewnętrzne.

9. **W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **5.426.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Powyższe zwiększenie jest konieczne dla realizacji priorytetów dla gminy Łódź tj. wykupu gruntów pod:

- lotnisko Lublinek,
- tereny strategiczne,
- drogi wewnętrzne,

oraz odszkodowań wynikających z decyzji administracyjnych.

Zwiększenie budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z tytułu zwiększenia dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 10 i 11 uchwały).

W związku z zakończeniem przez placówki oświatowe zadań finansowanych z dotacji PFRON w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”, realizowanych jako wydatki budżetu miasta Łodzi, które w 2005 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego, zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2006 rok o kwotę **46.257 zł**.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:

- w zadaniu powiatowym pn. „Odsetki od środków PFRON do rozliczenia z tyt. realizacji programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w wysokości 14.000 zł
- w zadaniu powiatowym pn. „Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 2005 roku” w wysokości 32.257 zł

Na powyższą kwotę składają się zwrócone na rachunek podstawowy miasta niewykorzystane środki z dotacji PFRON oraz odsetki bankowe naliczone przez bank od środków z dotacji, pozostających w trakcie realizacji programu na rachunku podstawowym miasta Łodzi oraz rachunku bankowym niewygasających wydatków.

Jednocześnie zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości **46.257 zł**.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w **Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:

- zadaniu powiatowym pn. „Rozliczenie środków PFRON z tytułu realizacji programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w wysokości 32.257 zł

- zadaniu powiatowym pn. „Rozliczenie odsetek od środków PFRON z tytułu realizacji programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” w wysokości 14.000 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki bankowe naliczone przez bank od środków z dotacji, pozostających w trakcie realizacji programu na rachunku podstawowym miasta Łodzi oraz rachunku bankowym niewygasających wydatków.

Zwiększenie wydatków wynika z zapisów niżej wymienionych umów, zawartych w dniu 14 grudnia 2005 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Łódź o dofinansowanie ze środków PFRON projektów realizowanych przez placówki oświatowe w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”:

- umowa nr EPD/000003/15/D,
- umowa nr EPD/000005/15/D,
- umowa nr EPD/000006/15/D,
- umowa nr EPD/000007/15/D,
- umowa nr EPD/000008/15/D.

Zmniejszenie budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z tytułu zmniejszenia dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§ 12 i 13 uchwały).

W **Wydziale Budżetu** zmniejsza się planowane dochody w wysokości **6.744.230 zł** na zadaniu pn. „Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi; środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej – oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA”.

W związku z powyższym w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** zmniejsza się o powyższą kwotę środki ISPA zaplanowane na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013-ISPA”.

Zmniejszenie wynika z aktualnego harmonogramu płatności i zaawansowania prac. W bieżącym roku ze względu na przedłużający się proces opiniowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w Ministerstwie Środowiska nie zostanie wypłacona zaliczka na kontrakt 04 „Gospodarka osadowa na GOŚ ŁAM”.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok (§ 14 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej:

1) przenosi się środki w wysokości 4.528.291 zł, z tego z:

- wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa GOŚ ŁAM etap I – naprawa i wzmocnienie ZKF 7.2 (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 20183210)” kwotę 1.028.291 zł

- z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA” kwotę 3.500.000 zł

i przeznacza się na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. znak ST1-4800-70/2006/123 wprowadza się nowe zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”, w ramach którego będą ponoszone wydatki ze środków własnych Miasta nie objęte umową o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej przedmiotowego projektu. Wobec powyższego dotychczasowe zadanie pn. „Budowa GOŚ ŁAM etap I – naprawa i wzmocnienie ZKF 7.2 (kontynuacja zadania z 2002 r. kod 20183210)” proponuje się połączyć z nowo utworzonym zadaniem.

2) przenosi się środki w wysokości 2.203.430 zł z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006-ISPA” i przeznacza się na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 15 lutego 2006 r. znak ST1-4800-70/2006/123 wprowadza się nowe zadanie pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu”, w ramach którego będą ponoszone wydatki ze środków własnych Miasta nie objęte umową o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej przedmiotowego projektu.

Zwiększenie budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z tytułu ponadplanowych dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 15 i 16 uchwały).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa przekazanych z Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w kwocie **100.000 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”,
- zwiększenie planu wydatków w **Wydziale Budżetu** w kwocie **100.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w źródłach finansowania (§ 17 uchwały).

Zmiany w źródłach finansowania polegają na:

1) zwiększeniu rozchodów o kwotę 240.574 zł

z tego:

- spłata pożyczek w kwocie 240.574 zł

2) zwiększeniu przychodów o kwotę 240.574 zł

z tego:

- kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w wysokości 80.900 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 159.674 zł.

W wyniku korzystniejszego od przewidywanego kursu EUR zwiększyły się przychody o kwotę 80.900 zł. Zaciągnięty został kredyt w wysokości 5.150.000 EUR w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Szacowano, że kurs wymiany będzie wynosił 3,89 zł/EUR. Wymianę waluty dokonano przy kursie 3,9060 zł/EUR.

Pozostałą kwotę związaną ze sfinansowaniem deficytu i rozchodów stanowią środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu.

Zmiana stopy rozchodowej wynika z uaktualnionego harmonogramu spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W związku z powyższymi postanowieniami załącza się jednolity tekst tabeli Nr 22 pn. „Prognoza spłaty zobowiązań Miasta w roku 2006 i w latach następnych”.

Zmiany w planowanych wydatkach w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok (§ 18 i 19 uchwały).

Zmniejsza się rezerwę celową budżetu miasta Łodzi na 2006 rok w **Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „Rezerwa celowa na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Policji” w wysokości **1.450.000 zł**.

Powyższe środki przeznacza się dla **Centrum Zarządzania Kryzysowego** na realizację powiatowego zadania pn. „Częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania służby kandydackiej Policji”, co umożliwi realizację zgłoszonych potrzeb.

Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w 2006 roku (§ 20 uchwały).

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 marca 2006 r. znak: FN.I-3011-16/G/2006 , w którym poinformowano, że w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2006 rok z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35 z dnia 2 marca 2006 r. poz. 244) ustalone zostały dla Miasta Łódź na rok 2006 dotacje celowe oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu państwa przewidzianych do uzyskania przez gminę w 2006 roku o **2.000 zł** w dziale 852, rozdziale 85228.

We wstępnie podanych kwotach dochody z ww. tytułu wynosiły 50.000 zł natomiast obecnie ustalona kwota wynosi 48.000 zł.

Przeniesienie między działami, rozdziałami i zadaniami planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 21 uchwały).

1. W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **6.550 zł** z zadania gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” do zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”.

Powyższa zmiana wynika z rozstrzygnięcia 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.

Zarządzeniem Nr 3674/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanych w 2006 r. zadań miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji powołana została Komisja Konkursowa.

Komisja Konkursowa zaproponowała środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- VIII Ogólnopolski Dziecięcy Przegląd Muzyki Elektronicznej „Preludium 2006” – dla Bałuckiego Ośrodka Kultury kwotę 3.200 zł,
- „Oswajanie teatru” – cykl wykładów oraz zajęć praktycznych prezentujących i przybliżających problematykę teatralną – dla Poleskiego Ośrodka Sztuki kwotę 3.350 zł.

2. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **173.536 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WPI pn. „Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 190 – ul. Malczewskiego 37/47” na wieloletnie powiatowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku” pn. „Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – ul. Czajkowskiego 14”.

Modernizację pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przewidziano do realizacji w latach 2007 – 2008. Postępujący w dużym tempie proces korozji konstrukcji stalowej niecki basenu, powoduje konieczność przyspieszenia robót modernizacyjnych obiektu, tym bardziej, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 planowany jest do kwalifikacji na szkołę mistrzostwa sportowego i musi dysponować odpowiednio przygotowaną bazą szkoleniową.

Z zaplanowane na 2006 r. na modernizację pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 kwoty 175.000 zł wydatkowane zostaną jedynie środki na opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej z inwentaryzacją urządzeń podziemnych w wysokości 1.464 zł. W tej sytuacji rozpoczęcie prac projektowych i robót budowlanych nastąpiłoby w 2007 roku. Nie wykorzystane środki w wysokości 175.536 zł proponuje się przenieść na realizację pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14.

Przeniesienie środków finansowych między ww. zadaniami nie powoduje zmiany ich wartości kosztorysowej oraz nie rzutuje na wielkość limitów wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Wydziału Edukacji w latach 2006 – 2008.

3. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.895 zł** z zadania powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania powiatowego pn. „Jednostki pomocnicze szkolnictwa” na zakup energii.

W związku z przedłużającym się okresem grzewczym (wynikającym z długotrwałej zimy) znacznie wzrosło zużycie gazu do ogrzania budynku a zaplanowane pierwotnie przez placówki wydatki okazały się niewystarczające (dwukrotna podwyżka cen opału).

Zmniejszenia dokonuje się z wydatków zaplanowanych na zakup żywności w zadaniu „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”. Zmniejszenie środków jest możliwe dzięki większym w ostatnim okresie wpłatom opiekunów prawnych za pobyt i wyżywienie wychowanków przebywających w ośrodkach szkolno – wychowawczych.

4. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **35.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 54 – ul. Wólczańska 33” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 70 – ul. Rewolucji 1905 r. 22”.

W związku z koniecznością wymiany stacji instalacji kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 70 niezbędne jest zwiększenie planowanych środków na zadaniu „Modernizacja budynku szkoły Podstawowej nr 70 – ul. Rewolucji 1905 r. 22”.

Na ww. dofinansowanie proponuje się przeznaczyć niewykorzystane środki z zadania pn. „Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 54 – ul. Wólczańska 33”. W Przedszkolu Miejskim nr 54 planowano całkowitą wymianę więźby dachowej lecz po dokonaniu odkrywek i ekspertyz okazało się, że część konstrukcji dachu jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany. Wobec powyższego po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego modernizacji dachu, koszt realizacji zadania będzie niższy niż planowano.

5. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **762.290 zł** w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w niżej wymienionych zadaniach:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” kwotę 240.301 zł.

Zmiany polegają na zmniejszeniu środków zaplanowanych na zakup usług pozostałych oraz dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do wysokości ustalonych obecnie potrzeb i przeznaczeniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice profilaktyczne” kwotę 476.071 zł.

Zmiany polegają na zmniejszeniu środków zaplanowanych na zakup usług pozostałych oraz dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do wysokości ustalonych obecnie potrzeb i przeznaczeniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – programy profilaktyczne” kwotę 45.918 zł.

Zmiany polegają na zmniejszeniu środków zaplanowanych na zakup usług pozostałych do wysokości ustalonych obecnie potrzeb i przeznaczeniu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z protokołem posiedzenia Komisji w sprawie przydziału środków finansowych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w dniu 31 stycznia br. przyznano szkołom i placówkom oświatowym środki finansowe na realizację powyższych zadań. Dotacje obejmują realizację tych zadań w II semestrze roku szkolnego 2005/2006.

Realizacja profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych nie będzie odbywała się poprzez zakup usług u podmiotów zewnętrznych lecz z wykorzystaniem pracowników danej placówki, szacunkowo około 610 osób oraz terapeutów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia ok. 70 osób pracujących w organizacjach pozarządowych lub fundacjach. Z tego powodu zachodzi potrzeba dokonania zmian i zwiększenia wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie Wydziału Edukacji w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na zakup usług pozostałych.

Środki finansowe będą przeznaczone również na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów dydaktycznych książek, broszur, zakupem sprzętu sportowego i wyposażenia wykorzystywanego w trakcie trwania zajęć.

6. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **27.025 zł** z zadania powiatowego pn. „Szkoły zawodowe niepubliczne” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w Szkołach Podstawowych – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” w wysokości 8.894 zł
- „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w Przedszkolach – Dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” w wysokości 3.460 zł
- „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w Gimnazjach – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” w wysokości 6.778 zł
- „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w Liceach ogólnokształcących – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” w wysokości 1.753 zł
- „Realizacja programu Leonardo da Vinci w szkołach i placówkach oświatowych – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” w wysokości 6.140 zł.

W związku z przystąpieniem w 2005 r. Miasta Łodzi do programu finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius oraz Krajowej Agencji Programu „Leonardo da Vinci” pozyskano dla Miasta Łodzi dodatkowe środki finansowe.

Do budżetu miasta Łodzi środki finansowe zostały wprowadzone przyjmując średni kurs złotego w relacji do euro na poziomie 4.07 PLN/EUR – zgodnie z założeniami do projektu budżetu miasta Łodzi na 2006 r. przyjętymi Zarządzeniem Nr 3015/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi.

Programy realizowane są w latach 2005/2006 a środki przekazywane są na rachunek Miasta odpowiednio w 2 transzach. W Programie „Socrates Comenius” I transza przekazana została zgodnie z zapisami zawartych umów, wg kursu na dzień 13.10.2005 r. tj. na dzień wpływu na rachunek Miasta, natomiast w Programie „Leonardo da Vinci” środki przekazane zostały na rachunek prowadzony w euro.

W związku z powyższym zaistniała konieczność pokrycia różnic kursowych, które w myśl zapisów zawartych umów leżą po stronie Organu Prowadzącego – Miasta Łodzi, poprzez utworzenie nowych zadań finansujących ww. programy.

Niewykorzystane środki z I transzy z 2005 roku, programu „Socrates Comenius” zostały przeniesione na zadania w roku 2006, zgodnie z kursem na dzień 13.10.2005 r. tj. na dzień wpływu na rachunek Miasta I transzy przyznanych środków finansowych.

Natomiast niewykorzystane środki z I transzy z 2005 roku w programie „Leonardo da Vinci”, zostały przeniesione na zadanie w roku 2006, zgodnie z kursem NBP z dnia 30.12.2005 r. PLN/EUR 3,8598.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu przez poszczególne placówki, między innymi: pokrycie kosztów szkoleń językowych dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów biurowych służących dokumentacji i administracji projektu, drobnego wyposażenia i zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług internetowych, opłat pocztowych, pokrycie kosztów podróży zagranicznych, wyżywienia i zakwaterowania, diet dla uczestników wyjazdów oraz wydatki związane z rewizytami nauczycieli szkół partnerskich.

Zmniejszenia dokonuje się ze środków zaplanowanych w zadaniu pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne” na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do wysokości ustalonych obecnie potrzeb.

7. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **18.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika i oświetlenia w ul. Ketlinga na odc. od ul. Juranda ze Spychowa do ul. O. Bilewiczówny” na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34”.

Po przeprowadzonym przetargu na wybór wykonawcy zadanie pn. „Budowa chodnika i oświetlenia w ul. Ketlinga na odc. od ul. Juranda ze Spychowa do ul. O. Bilewiczówny” okazało się, że inwestycja zostanie wykonana za niższą kwotę, niż wynikało z opracowanego kosztorysu inwestorskiego.

Wobec powyższego środki, które nie zostaną wykorzystane proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34”, na którym po przeprowadzonej analizie rynku w celu określenia wartości opracowania dokumentacji projektowej okazało się, że zabezpieczona w budżecie 2006 r. kwota jest za niska. Ze względów społecznych istnieje konieczność realizacji ww. zadania, o co zabiegała już wcześniej Rada Osiedla Nr 33. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planowanych w roku bieżącym środków o 18.000 zł.

8. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **800.700 zł** z tego z:

- wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja do wykorzystania biomasy” w wysokości 770.700 zł

Ww. zadanie będzie realizowane na zasadzie projekt – budowa, co oznacza wybór wykonawcy, który wykona zarówno dokumentację projektową jak i realizację budowy. W chwili obecnej trwa opracowanie koncepcji w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla instalacji dla penetrowania biomasy. Z uwagi na kompleksowy charakter ww. inwestycji w roku bieżącym wykonana zostanie dokumentacja umożliwiająca wybór wykonawcy robót i dostawy urządzeń do penetrowania biomasy natomiast budowę hal produkcyjnych i wykonanie infrastruktury drogowej oraz dostawę urządzeń planuje się na 2007 r. Wobec powyższego z zaplanowanej w roku bieżącym kwoty 1.113.400 zł pozostaną niewykorzystane środki, które przeznacza się na niżej wymienione zadania.

- z zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej” w wysokości 30.000 zł.

Zmniejszenie wydatków w tym zadaniu wynika z konieczności przeniesienia środków na zadanie „Opracowania programów w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi” w celu zlecenia opracowania „Koncepcja zagospodarowania nieczystych składowisk odpadów komunalnych”. Spowoduje to ograniczenie zakresu prac planowanych do zrealizowania w ramach tego zadania w br.

Powyższe środki przeznacza się na:

- 1/ wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowanego w ramach WPI pn. „Program małej retencji zadania 1 i 2” kwotę 439.500 zł

W trakcie realizacji budowy zbiornika retencyjno – widokowego na rzece Łódce przy ul. Wojska Polskiego wystąpiła nie przewidziana kolizja z istniejącym gazociągiem, którą należy usunąć w 2006 r. Wobec powyższego zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na realizację ww. inwestycji o kwotę 439.500 zł.

- 2/ wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hali „EXPO” – dostosowanie do przepisów p.poż” kwotę 150.000 zł

Z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu w 2005 r. realizacja przesunięta została na rok 2006. Zgodnie z projektem należy wykonać zewnętrzne klatki ewakuacyjne oraz instalację automatyzowanego systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie środków w wysokości 150.000 zł.

3/ zwiększenie wydatków bieżących kwotę 146.200 zł na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Opracowanie programów w zakresie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi” kwotę 30.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na zlecenie opracowania „Koncepcja zagospodarowania nieczynnych składowisk odpadów komunalnych”. Opracowanie ma na celu zagospodarowanie terenów po nieczynnych wysypiskach na cele rekreacyjne (parki, tory saneczkowe itp.) i na uprawy energetyczne. Pozwoli to na wystąpienie o środki z Funduszy Europejskich na realizację tego zadania.
- „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” kwotę 50.000 zł
Dodatkowe środki są niezbędne na sfinansowanie m.in.: wykonania torebek do zbierania psich nieczystości w ramach programu „Posprzątaj! To nie jest kupa roboty”, działań związanych z dystrybucją torebek dla właścicieli psów, organizacji Festiwalu Recyklingu.
- „Usuwanie padłych zwierząt z miejsc publicznych” kwotę 66.200 zł
W związku z wypowiedzeniem umowy na sprzątanie padłych zwierząt przez firmę LODUS, która w warunkach zagrożenia ptasią grypą nie chciała realizować umowy, zadani to z dniem 1 kwietnia br. przejął Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Zwiększenie środków na tym zadaniu jest niezbędne, z uwagi na konieczność zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa z powodu zwiększonej ilości zgłoszeń.

9. W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **45.000 zł** z zadania powiatowego pn. „Dotacja dla Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie nagłośnienia hali sportowej Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych” kwotę 10.000 zł
Na realizację ww. zadania w budżecie na 2006 r. zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł. Zwiększenie planu o wnioskowaną kwotę umożliwi zakup sprzętu, który zapewni bardzo dobrą słyszalność w hali w czasie trwania imprez sportowo – rekreacyjnych, jak również umożliwi nagłaśnianie imprez odbywających się na stadionie i motodromie Centrum.

- „Zakup kosiarki dla Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych” kwotę 5.000 zł
W budżecie na 2006 r. zaplanowano zakup kosiarki samojezdnej za kwotę 10.000 zł. Proponowana kwota zwiększenia pozwoli dokonać zakupu dodatkowego oprzyrządowania kosiarki takich jak opryskiwacz i pług do odśnieżania, co przy ograniczonej liczbie pracowników obsługi usprawni prace na terenie obiektu.
- „Modernizacja płyty głównej stadionu sportowego Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych” kwotę 30.000 zł.
Proponowane zwiększenie umożliwi przeprowadzenie rekultywacji murawy na płycie głównej stadionu, która od ponad 20 lat nie była modernizowana i znajduje się w bardzo złym stanie. Prowadzone były jedynie prace poprawiające jej wygląd.

10 . W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **43.780 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Nr 28” na zadanie pn. „Osiedle Rokicie”.

W związku z Uchwałą Nr LXII/1171/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nr 28, dokonuje się zmiany nazwy „Osiedla Nr 28” na „Osiedle Rokicie” jednocześnie przenosząc środki na realizację nowego zadania.

11. W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **13.752 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z poborem podatków”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków za doręczanie korespondencji podatkowej przez osoby fizyczne związanej z podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.

Zwiększenie wydatków sfinansowane zostanie z § 4300 – Zakup usług pozostałych z wydatków zabezpieczonych na koszty opłaty skredytowanej z tytułu nadanych przesylek poleconych za potwierdzeniem odbioru.

12. W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **10.000 zł** z zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie” na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją nowo zainstalowanego oświetlenia iluminacyjnego Kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Przyszkole 2;

Zmniejszenie środków w zadaniu „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych jest możliwe, w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na likwidację nielegalnych wysypisk śmieci i oczyszczanie pasów przykrawężnikowych.

13. **W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.000 zł** z wydatków zaplanowanych w zadaniu gminnym pn. „Wycena nieruchomości gruntowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej” na realizację nowego zadania gminnego pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na przygotowanie projektu, druk oraz kolportaż ulotki Prezydenta Miasta Łodzi, informującej i zachęcającej najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych do wykupu lokali.

Przesunięcie środków jest możliwe dzięki korzystnie rozstrzygniętemu przetargowi na wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.

14. **W Centrum Zarządzania Kryzysowego** dokonuje się przeniesienia jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „zakup 4 samochodów dla Komendy Miejskiej Policji” z kwotą **200.000 zł** z rozdziału 75405 – Komendy powiatowe Policji do rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Ww. zmiana klasyfikacji budżetowej jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia przetargu z wykorzystaniem środków Miasta na wspólny zakup samochodów przez Komendę Miejską Policji i Komendę Wojewódzką Policji.

15. **W Biurze ds. Elektronicznego Urzędu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **390.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Analiza i mapowanie procesów biznesowych w Urzędzie Miasta Łodzi” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wydatki związane z wdrożeniem Podsystemu Obiegu Dokumentów w UMŁ”.

W związku z koniecznością przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi Podsystemu Obiegu Dokumentów – kluczowej aplikacji realizowanej w ramach projektu „E - Łódź – zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi integrującej pracę wszystkich jednostek organizacyjnych UMŁ wprowadza się ww. nowe zadanie.

Środki na sfinansowanie przedmiotowych szkoleń zostają przeniesione z zadania pn. „Analiza i mapowanie procesów biznesowych w Urzędzie Miasta Łodzi”. Realizacja tego

zadania nie jest na tym etapie konieczna, co zostało stwierdzone w trakcie spotkania w dniu 3 marca 2006 r. podczas obrad Komitetu Sterującego, nadzorującego realizację umowy o wykonanie projektu. Wykonawca – firma Computerland S.A. zadeklarowała, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia obecnie przez Urząd Miasta Łodzi analizy i mapowania procesów oraz wygenerowania kodów BPEL w celu uruchomienia systemu. Wykonawca gwarantuje zrealizowanie we własnym zakresie opisu procesów w sposób niezbędny dla realizacji ww. projektu.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku (§ 22 uchwały).

W Wydziale Sportu dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych polegających na ujęciu stanu środków obrotowych do wysokości wg stanu na 31.12.2005 r. oraz w związku ze zmniejszeniem dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (§ pkt uchwały).

w Wydziale Edukacji w dziale 854

rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

1/ zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 24.349 zł – wynika z konieczności urealnienia planu do stanu faktycznego na dzień 31.12.2005 r.

2/ zwiększenia wydatków obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe (10.000 zł) – zwiększenie planu wynika z konieczności wypłat umów – zleceń dla pracowników zatrudnionych na czas określony na doraźne zastępstwa w obsłudze i administracji ze względu na długotrwałe zwolnienia lekarskie.
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, rzeźbiarskich do pracowni plastycznych, instrumentów i urządzeń wykorzystywanych na zajęciach kółka muzycznego oraz doposażenie pracowni informatycznej w drobny sprzęt komputerowy.

Prowadzone są również zajęcia aerobiku oraz karate, które wymagają ciągłego doposażenia w drobny sprzęt, przyrządy sportowe maty i materace.

- zakup usług dostępu do sieci Internet (3.700 zł) – konieczność zwiększenia wynika z poszerzenia przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych swojej oferty dydaktycznej o uruchomienie w pracowni komputerowej kafejek internetowych.

- różne opłaty i składki (5.000 zł) – zwiększenie wyniku z konieczności wpłacenia składek członkowskich EYO (Europeen Yousth Observatory), międzynarodowej sieci ds. działań na rzecz młodzieży w dużych miastach europejskich.

3/ zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 47.049 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

1/ zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 31.878 zł – wynika z konieczności urealnienia planu do stanu faktycznego na dzień 31.12.2005 r.

2/ zwiększenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (517 zł) – zwiększenie planu jest konieczne na doposażenie świetlicy w Bursie nr 12 w drobny sprzęt sportowy oraz książki do biblioteki,

3/ zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 32.395 zł.

rozdział 85417 – Szkole schroniska młodzieżowe

1/ zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 32.732 zł – wynika z konieczności urealnienia planu do stanu faktycznego na dzień 31.12.2005 r.

2/ zmiana przychodów własnych:

- zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy (5.740 zł) wynika z rozwiązania umowy najmu pomieszczenia,
- zwiększenie wpływów z usług (68.500 zł) – wynika ze wzrostu zainteresowania wolnymi miejscami noclegowymi, którymi dysponują schroniska.

3/ zwiększenie wydatków obejmuje:

- zakup usług pozostałych (14.100 zł) zwiększenie wiąże się z kosztami jakie ponosi placówka w związku z prowadzoną działalnością,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.049 zł) – zwiększenie pozwoli na zapewnienie wypłat na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2006 r.

4/ zwiększeniu ulega stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 13.879 zł.

Zmiany do Uchwały Nr LXVI/1226/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2006 r. (§ 23 uchwały).

W ww. uchwale dokonuje się zmiany klasyfikacji § wydatków z § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wieloletnim gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi – „BUM”.

Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania zapisu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany Załącznika Nr 8 pn. „Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich” do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 24 uchwały).

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

Zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 25 uchwały).

Zmiany w ww. Załączniku dotyczą wieloletnich zadań inwestycyjnych ujętych w niniejszej uchwale.

Zmiany do Załącznika Nr 11 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy o finansach publicznych (§ 26 uchwały).

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

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok” do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 27 uchwały).

W związku z dokonanyymi zmianami polegającymi na zmniejszeniu dotacji dla instytucji kultury (§) dokonuje się zmiany Załącznika nr 12 do ww. uchwały.

Zmiany do Załącznika Nr 12a pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” (§ 28 uchwały).

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

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2006 rok – dział 750 oraz dział 900” do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 29 uchwały).

W związku ze zmianą nazwy „Rady Osiedla Nr 28” na „Osiedle Rokicie” (Uchwała Nr LXII/1171/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nr 28) dokonuje się stosowych zmian w ww. załączniku.