Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

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

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **63.479 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 **63.479 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Doposażenie ścieżek dydaktycznych oraz oznakowanie kolekcji roślin Ogrodu Botanicznego w celu wykorzystania ich podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej".

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 15 lipca 2010 r. znak: WF/5905/OW/44/0336/10-001/10, w którym Zarząd Funduszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu ww. zadania.
Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup laminatów, stelaży metalowych i drewnianych do wykonania 2.000 szt. tabliczek opisujących rośliny wchodzące w skład kolekcji Ogrodu Botanicznego i 16 tablic dydaktycznych. Zakupiona zostanie również wiklina na wykonanie 9 płotków ograniczających przestrzennie elementy ścieżki dydaktycznej pn. „Z chwastami za pan brat", 4 zestawy gier dydaktycznych, materiały papiernicze, piśmienne, plastyczne, tonery i tusze.
Celem zadania jest umożliwienie zwiedzającym Ogród Botaniczny bardziej obrazowe poznawanie świata przyrody.

Udział własny zabezpieczony został w budżecie w dziale 900, rozdziale 90019, w zadaniu pn. „Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez Ogród Botaniczny, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska" w kwocie 7.280 zł.

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

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody **w Wydziale Budżetu** w wysokości **35.734 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 **35.734 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim – Łódź".

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 29 lipca 2010 r. znak: WF/6446/OW/44/0331/10-001/10, w którym Zarząd Funduszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2010 r. podjął decyzję o dofinansowaniu ww. zadania.
Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj. po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydanie folderów o następujących tytułach: „Drzewa Lasu Łagiewnickiego", „Śladami zwierząt", „Skarby naszego lasu", „Owoce leśne", „Lasy miasta Łodzi", „Las Łagiewnicki", „Nauka poszła w las", „Grzyby", „Dzik w mieście" oraz zeszyty edukacyjne pn. „Leśna malowanka", „Zagadki leśne", „Leśni przyjaciele" i „Leśny teatrzyk".
Dzięki licznym i różnorodnym publikacjom zajęcia edukacyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Udział własny zabezpieczony został w wydatkach bieżących Leśnictwa Miejskiego – Łódź w dziale 900, rozdziale 90019, w zadaniu pn. „Prowadzenie edukacji przyrodniczo – leśnej przez Leśnictwo Miejskie – Łódź, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska" w kwocie 14.688,60 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 5 uchwały).

1. **W Wydziale Obsługi Administracyjnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **50.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i innych należności niepodatkowych" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu".
   Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z obsługą wyborów Prezydenta RP (montaż i demontaż tablic wyborczych) oraz zabezpieczeniem wydatków na wybory samorządowe.

2. **W Wydziale Organizacyjnym** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **36.000 zł** z gminnego zadania pn. „Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr" z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
   - „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w wysokości 35.000 zł,
   - „Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń" w wysokości 1.000 zł.

   Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków związanych z wpłatami Urzędu Miasta Łodzi na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatków dotyczących składek członkowskich miasta z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń.

3. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **790 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – świetlice środowiskowe".
   Powyższe środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich pracowników świetlic środowiskowych oraz sfinansowanie kosztów podróży służbowych pracownika świetlicy środowiskowej.

4. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **15.000 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska".

Powyższe przeniesienie wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej, w celu wydatkowania środków. Środki te zostaną przeznaczone na nagrodę pieniężną dla zwycięzcy konkursu na najlepszą kreację recyklingową w ramach festiwalu Fashion Week Poland.

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 uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałą Nr LXXXI/1422/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 marca 2010 r. (§ 6 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 (§ 7 uchwały).

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