

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę **205.300 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: za) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”;

Zwiększenia środków dokonuje się w związku z Anekssem Nr 1 z dnia 6 września 2010 r., do Umowy Nr 4988/10/FPK/DEK z dnia 18 maja 2010 r. dotyczącej dofinansowania Programu Infrastruktura Kultury, zawartym pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Urzędem Miasta Łodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

- wydatki w **Wydziale Kultury** z przeznaczeniem na realizację, przez Teatr Muzyczny, gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż foteli teatralnych”.

Całkowity koszt zadania określono na kwotę 1.005.200 zł. Środki w wysokości 799.900 zł zostały zabezpieczone przez Teatr Muzyczny.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach.

W **Wydziale Budżetu** zwiększa się dochody o kwotę **640.345 zł** z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej na 2010 r.

Zgodnie z pismami Ministra Finansów:

- z dnia 20 sierpnia 2010 r. znak: ST5/4822/13g/10 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej, w części gminnej o kwotę 112.800 zł
- z dnia 20 sierpnia 2010 r. znak: ST5/4822/13p/10 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej, w części powiatowej o kwotę 102.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

- z dnia 27 sierpnia 2010 r. znak: ST5/4822/20g/BKU/10 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej, w części gminnej o kwotę 300.000 zł

- z dnia 27 sierpnia 2010 r. znak: ST5/4822/20p/BKU/10 zwiększył część oświatową subwencji ogólnej, w części powiatowej o kwotę 125.545 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** o kwotę **640.345 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|-----------------------|------------|
| ➤ „Szkoły podstawowe” | 303.103 zł |
| ➤ „Gimnazja” | 109.697 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|---|------------|
| ➤ „Szkoły podstawowe specjalne” | 10.602 zł |
| ➤ „Licea ogólnokształcące” | 133.232 zł |
| ➤ „Szkoły zawodowe” | 29.449 zł |
| ➤ „Szkoły artystyczne” | 20.940 zł |
| ➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” | 33.322 zł |

Zgodnie z zapisami ujętymi w pismach Ministra Finansów, o których mowa powyżej, środki przeznaczone zostaną na:

- ✓ dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- ✓ dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów.

W **Wydziale Budżetu** zmniejsza się dochody o kwotę **727.172 zł** z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej na 2010 r.

Zgodnie z pismami Ministra Finansów:

- z dnia 9 sierpnia 2010 r. znak: ST5/0341/69c/KBM/10/2706 zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej, w części gminnej o kwotę 725.113 zł,
- z dnia 9 sierpnia 2010 r. znak: ST5/0341/68c/KBM/10/2706 zmniejszył część oświatową subwencji ogólnej, w części powiatowej o kwotę 2.059 zł.

Zmniejszenie kwoty subwencji, jaka została skalkulowana wynika z zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych.

W związku z powyższymi zapisami (po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń):

- zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej, w części gminnej o kwotę 312.313 zł,
- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej, w części powiatowej o kwotę 225.486 zł.

Po uwzględnieniu zmian część oświatowa subwencji ogólnej wynosi:

- w części gminnej 217.950.190 zł
- w części powiatowej 267.996.985 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów.

Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.645.014 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: z) z Ministerstwa Zdrowia: - na zadania realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2010 rok dotację celową na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nie ujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w ww. wysokości. Włączenia dokonuje się na podstawie pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 czerwca 2010 r. znak: MZ-OZE-075-19973-55/LO/10.

Dotacja przyznana została na zadania pn.:

- ✓ „Dofinansowanie rozbudowy oddziału neonatologii, zakup inkubatora dla II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi” w wysokości 352.000 zł,
- ✓ „Dofinansowanie poprawy bazy technicznej budynku „B” szpitala, zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi” w wysokości 2.138.258,79 zł,
- ✓ „Dofinansowanie wykonania robót budowlanych w Przychodni Zdrowia Nr 12 w Łodzi, ul. Nastrojowa 10 należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” w wysokości 356.192 zł,

- ✓ „Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń Przychodni Nr 35 przy ul. Wileńskiej 25 i Przychodni Nr 34 przy ul. Srebrzyńskiej 75 należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie” w wysokości 899.763,20,
- ✓ „Dofinansowanie wykonania wentylacji mechanicznej, zakupu aparatu USG, remontu dachu dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” w wysokości 169.600 zł,
- ✓ „Dofinansowanie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, remontu dachu dla Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi” w wysokości 104.000 zł,
- ✓ „Dofinansowanie remontu dachu oraz impregnacji konstrukcji dachu dla Miejskiej Przychodni „Lecznica” w Łodzi” w wysokości 220.000 zł,
- ✓ „Dofinansowanie remontu dachu dla Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi” w wysokości 104.000 zł,
- ✓ „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, prace budowlane w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” w wysokości 264.400,01 zł,
- ✓ „Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej (dostosowanie lokalu użytkowego do potrzeb ZOZ-u) dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi” w wysokości 36.800 zł.

Dofinansowanie poszczególnych zadań w ramach dotacji nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania i dotyczy wydatków majątkowych. Miasto zobowiązane jest zatem do zabezpieczenia środków własnych w kwocie 1.372.018 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków.

Zmniejsza się wydatki w wysokości **3.170.406 zł**, z tego w:

Wydziale Obsługi Administracyjnej w wysokości **64.513 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9”.

Ww. zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. Wynika to ze zmiany koncepcji realizacji zadania, które pierwotnie zakładano wykonać w 3 etapach.

Z uwagi na to, że firma Dalkia jako jedyny dostawca ciepła sieciowego złożyła ofertę na kompleksową realizację inwestycji, należało dokonać zmian w dokumentacji przetargowej. Zmiana koncepcji spowodowała, że całościowe wykonanie zadania przed rozpoczęciem sezonu grzewczego nie będzie możliwe. Zatem w roku bieżącym zaplanowane środki można przenieść na inne zadania.

Wydział Zdrowia Publicznego w wysokości **3.105.893 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)” w wysokości 1.018.585 zł,
- „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź – Bałuty” w wysokości 656.104 zł,
- „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź – Polesie” w wysokości 700.000 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa pomieszczeń Przychodni Nr 34 przy ul. Srebrzyńskiej 75” w wysokości 424.704 zł
- „Prace budowlane w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” w wysokości 306.500 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków.

Zwiększa się wydatki w wysokości **7.088.248 zł**, z tego w:

Wydział Zdrowia Publicznego w wysokości **6.017.132 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa oddziału neonatologii oraz zakup inkubatora dla II Szpitala Miejskiego im. dr Ludwika Rydygiera w Łodzi” w wysokości 440.000 zł,
- „Poprawa bazy technicznej budynku „B” szpitala oraz zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi” w wysokości 2.672.824 zł,
- „Wykonanie robót budowlanych w Przychodni Nr 12 w Łodzi ul. Nastrojowa 10 należącej do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty” w wysokości 656.104 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń Przychodni Nr 35 przy ul. Wileńskiej 25 i Przychodni Nr 34 przy ul. Srebrzyńskiej 75 należących do Zakładu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie” w wysokości 1.124.704 zł,

- „Wykonanie wentylacji mechanicznej, zakup aparatu USG oraz remont dachu dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi” w wysokości 212.000 zł,
- „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz remontu dachu dla Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi” w wysokości 130.000 zł,
- „Remont dachu oraz impregnacja konstrukcji dachu dla Miejskiej Przychodni „Lecznicza” w Łodzi” w wysokości 275.000 zł,
- „Remont dachu dla Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi” w wysokości 130.000 zł,
- „Zakup sprzętu medycznego oraz prace budowlane w Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” w wysokości 330.500 zł,
- „Przygotowanie dokumentacji projektowej (dostosowanie lokalu użytkowego do potrzeb ZOZ-u) dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi” w wysokości 46.000 zł.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **1.071.116 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 86.206 zł
Środki przeznaczone zostaną na podwyższenie od 1 września 2010 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela.
Zmiany dokonuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy (Dz. U. z dnia 21.07.2010 r. Nr 131, poz. 885).
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 984.910 zł
Środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków związanych m. in. z zakupem energii oraz zakupem usług pralniczych, porządkowych i komunalnych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach.

Zwiększa się wydatki w **Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup urządzeń informatycznych dla Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem dla Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego”.

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na zakup sprzętu informatycznego (m. in. komputerów i skanera) dla Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego. Funkcjonariusze CBS podejmują działania zwalczające zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się m. in. wyłudzeniami, narkomanią. Powyższe działania znacznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa ogólna”.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.000 zł**:

- z gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 – ul. Wiosenna 1”
- na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup odkurzacza basenowego dla potrzeb czyszczenia pływalni Szkoły Podstawowej nr 149 – ul. Tatrzańska 69a”.

Zaoszczędzone, w wyniku zakończonego postępowania przetargowego, środki przeznacza się na zakup odkurzacza basenowego niezbędnego do utrzymania czystości na pływalni.

W Wydziale Budżetu dokonuje się przeniesienia zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” z powiatu do gminy.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania zapisów ujętych w budżecie po stronie dochodów do zapisów w wydatkach.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.100 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

Środki zaplanowane na uregulowanie podatku od nieruchomości nie będą w całości wydatkowane, gdyż część gruntów położonych na terenie GOŚ ŁAM została przekazana protokołem z dnia 9 marca 2010 r. do eksploatacji ŁSI Sp. z o.o.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

Zwiększenie środków wynika z konieczności uregulowania zobowiązań wynikających z wyższych niż planowano na rok bieżący wydatków za wykonanie Raportu Końcowego dla projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2000/PL/16/P/PE/006”.

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **89.264 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej pozostających we władaniu Delegatury Łódź – Bałuty” **do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa i doposażenie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej”.

Powyższe przeniesienie wynika z zarządzenia Nr 4672/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zarządzania (administrowania) nieruchomościami stanowiącymi tereny zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **348.231 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ul. Srebrzyńskiej” w wysokości 35.340 zł
Zadanie zostało zakończone.
- „Modernizacja obiektu przy ul. 6-go Sierpnia 71” w wysokości 70.479 zł,
- „Koncepcja i projekt przebudowy Hali Sportowej przy ul. Ks. Skorupki” w wysokości 179.240 zł,
- „Przebudowa obiektu przy al. Unii Lubelskiej 2” w wysokości 63.172 zł.

Kwoty zmniejszeń na ww. zadaniach realizowanych przez MOSiR są wynikiem oszczędności powstałych po zakończonych postępowaniach przetargowych. Dokonana analiza wykazała, że pozostawione na zadaniach środki finansowe umożliwią realizację zadań w planowanych zakresach z uwzględnieniem płatności podatku VAT.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:

- ✓ „Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141) w wysokości 225.059 zł – zadanie realizowane przez MOSiR.

Zadanie o wartości kosztorysowej 6.500.000 zł ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym realizowane jest w latach 2006 – 2011. Do 2009 r. wydatkowano 477.773 zł. Zapis w WPI dotyczący przewidywanego wykonania na koniec 2009 r. nie został, po złożeniu projektu budżetu na 2010 rok, skorygowany o faktyczne wykonanie, mniejsze o 225.059 zł. Dla kompleksowego zakończenia inwestycji dotyczącej Miejskiego Klubu Tenisowego niezbędne jest przeprowadzenie przebudowy budynku administracyjno – szatniowego, który został połączony z nową halą łącznikiem na wysokości pierwszego piętra. Środki w wysokości 225.059 zł zostaną wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku administracyjno – szatniowego.

Na przebudowę budynku administracyjno – szatniowego istnieje możliwość pozyskania w 2011 roku środków zewnętrznych (z Urzędu Marszałkowskiego, PFRON i WFOŚiGW) pod warunkiem posiadania dokumentacji projektowej do dnia 30 listopada 2010 r.

✓ „Zakupy inwestycyjne – MOSiR” w wysokości 63.172 zł

Środki planuje się przeznaczyć na zakup:

- profesjonalnych koszy do koszykówki, słupków do siatkówki posiadających atesty i dopuszczone przez federacje FIVB i FIBA, kostkarki do lodu i stołu do masażu dla potrzeb Hali Sportowej przy ul. Ks. Skorupki 21,
- sprzętu do utrzymania boisk sportowych takich jak: kosiarka rotacyjna, areator, piaskarka.

Powyższy zakup pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem boisk, ponieważ obecnie prace te wykonuje firma zewnętrzna.

✓ „Przebudowa D.W. „Arturówek” w wysokości 60.000 zł - zadanie realizowane przez MOSiR

Ceny na wykonanie II etapu przebudowy i nadbudowy budynku administracyjno – biurowego w Arturówku, zaproponowane przez oferentów w postępowaniu przetargowym przewyższają zaplanowane na ten cel środki. Zwiększenie środków umożliwi realizację 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, zmienionej uchwałą Nr LXXXI/1422/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 marca 2010 r.

Zmiany dotyczą zwiększenia kwoty dotacji na zadania majątkowe, dla:

- szpitali ogólnych o kwotę 2.094.239 zł,
- leczenia ambulatoryjnego o kwotę 817.000 zł,
- zakup i montaż foteli teatralnych w Teatrze Muzycznym o kwotę 205.300 zł.

Zmiany w Tabeli Nr 9 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”.

W związku z zapisami ujętymi w Autopoprawce dokonuje się stosowanych zmian w niżej wymienionych zadaniach majątkowych pn.:

- „Poprawa bazy technicznej obiektów III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera (kontynuacja zadania kod 2024791)”,
Zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania i wydatki na realizację zadania w roku 2010 o kwotę 1.018.585 zł.
- „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź – Bałuty”,
Zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania i wydatki na realizację zadania w roku 2010 o kwotę 656.104 zł.
- „Realizacja programu dostosowawczego w ZOZ Łódź – Polesie”,
Zmniejszeniu ulega wartość kosztorysowa zadania o kwotę 700.000 zł. Okres realizacji zmienia się z 2008 – 2010 na 2008 – 2009.
- „Przebudowa hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego (kontynuacja zadania kod 2119141)”.
Skorygowanie przewidywanego wykonania na 2009 r. i zwiększenie wydatków roku 2010 o kwotę 225.059 zł.
- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”,
- „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”;
Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 4.100 zł.

- „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego” - zadanie przenosi się z Delegatury Łódź – Polesie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Powyższe przeniesienie wynika z zarządzenia Nr 4672/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi zarządzania (administrowania) nieruchomościami stanowiącymi tereny zieleni miejskiej w postaci parków i zieleńców.