

Uzasadnienie

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 (§§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **7.428 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **7.428 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:
 - ✓ „Szkoły podstawowe” w wysokości 4.428 zł,
 - ✓ „Przedszkola” w wysokości 3.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, z tego:

- ✓ Umową Dotacji Nr 117/EE/D/2010 z dnia 12 lipca 2010 r. w wysokości 4.428 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Tajemnice Zbiornika Sulejowskiego” – międzyszkolny konkurs informatyczno – przyrodniczy i fotograficzny”.

Projekt polega na przeprowadzeniu programu edukacyjnego dla około 80 uczestników ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łodzi, w tym organizację 2 konkursów i 2 wycieczek ekologicznych. Całkowity koszt projektu wynosi 4.920 zł, z czego dotacja z Funduszu wynosi 4.428 zł natomiast kwota 492 zł stanowi udział własny placówki, który zostanie pokryty ze środków Rady Rodziców.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nagród dla zwycięzców w konkursach, zakup materiałów papierniczych, plastycznych, biurowych, książek o tematyce konkursowej oraz zakup usług transportowych i usług przewodników niezbędnych w trakcie realizacji wycieczek.

- ✓ Umową Dotacji Nr 119/EE/D/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zdrowa Ziemia – zdrowi ludzie” – program edukacji ekologicznej dzieci 4-6 letnich w Przedszkolu Miejskim nr 84”.

Program polega na przeprowadzeniu programu edukacji ekologicznej dla około 50 dzieci w tym organizację konkursów i wycieczek ekologicznych. Całkowity koszt projektu wynosi 5.650 zł, z czego dotacja z Funduszu wynosi 5.000 zł natomiast kwota 650 zł stanowi udział własny placówki, który zostanie pokryty ze środków Rady Rodziców. Zgodnie z umową zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2011. Na rok 2010 dotacja wynosi 3.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nagród dla zwycięzców w konkursach, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów plastycznych, biurowych, dekoracyjnych, książek do bibliotek oraz zakup usług transportowych i biletów wstępu niezbędnych w trakcie realizacji wycieczek.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 3, 4 i 5 uchwały).

W budżecie na 2010 rok:

- zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **278.940 zł** w nowym powiatowym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **32.538 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **311.478 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych powiatowych zadań:
 - ✓ bieżącego pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim” w wysokości 270.478 zł,
 - ✓ majątkowym pn. „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim” w wysokości 41.000 zł.

Uchwałą Nr LXXXVI/1517/10 z dnia 12 maja 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Jestem zawodowcem na poziomie europejskim”.

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, 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 636.397 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 540.937 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa 76.091 zł,
- ✓ wkład niepieniężny kwota 19.369 zł.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona będzie kwota 319.702 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 278.702 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 231.804 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa kwota 38.674 zł
- ✓ wkład własny Miasta kwota 8.224 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 41.000 zł, z czego:

- ✓ płatność ze środków europejskich kwota 39.943 zł,
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa kwota 1.057 zł.

Planowane na 2010 rok wydatki związane z realizacją projektu zostaną przeznaczone na:

wydatki bieżące:

- wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt (wynagrodzenia nauczycieli, trenerów, pracowników obsługi, zespołu projektowego w tym obsługi finansowo – księgowej),
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu kserograficznego i komputerowego dla zespołu projektu,
- zakup środków żywności i pomocy dydaktycznych: drobnych urządzeń i sprzętu gastronomicznego do zajęć warsztatowych (wałki silikonowe, garnki do gotowania, naświetlacz do jaj, urządzenie do rozdrabniania mięsa, stoły produkcyjne, grill kontaktowy, naczynia) oraz podręczników do nauki zawodu,
- zakup usług telefonicznych, usług dotyczących projektu i druku plakatów, ulotek reklamowych, banera, usług transportowych oraz wyżywienie uczniów na wycieczkach;

wydatki majątkowe:

- zakup urządzeń i sprzętu gastronomicznego tj. schładzarko – zamrażarki szkolnej, mieszkarko – ubijarki, patelni elektrycznej, maszyny wieloczynnościowej, kuchni gazowo - elektrycznej.

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 służące podniesieniu zdolności uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez: podniesienie kwalifikacji 119 uczennic i 51 uczniów z zakresu sporządzania potraw wybranych kuchni, rozwój kluczowych kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych kształcenia zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych zapewniających wysoką jakość kształcenia, przygotowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz zajęć z wybranych kuchni, stworzenie 5 pakietów edukacyjnych (zestawy ćwiczeń, instrukcje) wzbogaconych informacjami z przedsiębiorczości i inicjatywności języka angielskiego i francuskiego, przeprowadzenie we współpracy z pracodawcami 50 godzin zajęć w ramach warsztatów kulinarnych, wykorzystanie wiedzy dotyczącej równości szans podczas prowadzenia zajęć z młodzieżą.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 6 i 7 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 18.922 zł:

- dochodów w powiatowych zadaniach pn.:
 - ✓ „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych” w wysokości 18.872 zł;
Zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu otrzymanej darowizny.
 - ✓ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 50 zł;
Zwiększenia dochodów dokonuje się z tytułu uzyskanego odszkodowania.
- wydatków w zadaniu pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem m. in. na:

- ✓ zakup wózka inwalidzkiego, książek dla dzieci i programów komputerowych dla Domu Dziecka dla Małych Dzieci,
- ✓ doposażenie Domu Dziecka Nr 2,
- ✓ zakup odzieży dla wychowanków Domu Dziecka Nr 7.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 8 uchwały).

1. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.000 zł** z gminnego zadania pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”.

Z powyższej kwoty środki w wysokości:

- 32.400 zł przeznaczone zostaną na pokrycie czynszu dzierżawnego od gruntów, na których zlokalizowane są magistrale wodociągowe ze studniami. Zapłata czynszu wynika z ugody sądowej, na mocy, której Miasto zostało zobowiązane do zawarcia umowy dzierżawy gruntów prywatnych położonych w Zielonej Górze (gmina Koluszki).
- 30.000 zł przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków związanych z ujawnieniem majątku sieci kanalizacyjnej i wprowadzeniem na majątek Miasta. Na terenie Miasta znajdują się czynne odcinki sieci kanalizacyjnej, użytkowane przez ZWiK, dla których nie dopełniono w momencie ich budowy procedury wprowadzania na majątek miasta z różnych przyczyn. Dotyczy to głównie osiedli mieszkaniowych. Prace dotyczyć będą wykonania oceny stanu technicznego kanałów oraz opracowanie operatów szacunkowych wartości tych kanałów.

2. **W Wydziale Wdrożeń i Projektów Informatycznych** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **18.300 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Wydatki związane z podpisem elektronicznym” w wysokości 1.400 zł,
- „Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie” w wysokości 16.900 zł

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego”.

Wynika to z konieczności zakupu nowej bazy danych Pervasive dla programów GNOM i SFINKS (windykacja należności, fakturowanie), dla potrzeb Wydziału Finansowego (Oddziału Dochodów z Majątku Miasta i Skarbu Państwa oraz Oddziału Sprzedaży Lokali i Opłat). Nowa baza danych dla ww. programów, w stosunku do dotychczas użytkowanej, będzie bardziej wydajna i bezpieczna.

Powyższy zapis powoduje zmianę w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym polegających na zwiększeniu wartości kosztorysowej o kwotę zwiększenia nakładów na rok 2010, tj. 18.300 zł.

4. **W Wydziale Budżetu** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **4.000 zł** z zadania pn. „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku”.

Zwiększenie środków jest niezbędne do sfinansowania opłat z tytułu przyjmowania i przechowywania depozytów rzeczowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

5. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.520 zł** w gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki do grupy wydatków - Zadania statutowe.

Środki przenosi się na pokrycie opłat pobieranych przez sąd od wniosków składanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Opłata za wniosek wynosi 40 zł, a Komisja zakłada przekazać do końca br. 63 sprawy do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego. W związku z tym proponuje się przeniesienie środków na ten cel z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.

6. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **137.279 zł** z powiatowego zadania pn. „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej”.

Pomimo trzykrotnego ogłoszenia konkursu nie został wyłoniony podmiot na realizację ww. zadania.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”.

Zwiększa się wydatki z tytułu zobowiązań wynikających z zarejestrowanego w dniu 22 czerwca 2009 roku Protokołu Dodatkowego Nr 1 z dnia 9 czerwca do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionymi w Szkołach i Placówkach Oświatowo – Wychowawczych. Zgodnie z art. 9 ww. układu wzrost wynagrodzeń pracowników objętych układem nie może być w danym roku kalendarzowym niższy od średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń ustalonego dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi, a w przypadku braku takiego wzrostu, wzrost wynagrodzeń następuje w wysokości średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, określonego w ustawie budżetowej na dany rok.

7. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.808 zł** z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup znaku towarowego”.

Zwiększenie środków jest wynikiem wzrostu kosztów nabycia słowno – graficznego znaku towarowego imprezy kulturalnej pn. „Łódź Czterech Kultur” realizowanej przez instytucję Miasto Dialogu w Łodzi. Wzrost kosztów spowodowany jest wyższymi niż przewidywano obowiązkowymi opłatami za złożenie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP.

Zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych” nie wpłynie na zakłócenie jego realizacji.

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. (§ 9 uchwały).

W związku ze zmniejszeniem dotacji w powiatowym zadaniu pn. „Program Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi – wzmocnienie rodziny naturalnej oraz rozwój opieki zastępczej” o kwotę 137.279 zł dokonuje się stosownych zmian w ww. Załączniku.

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” do ww. uchwały budżetowej (§ 10 uchwały).

Zmiana dotyczy, w Wydziale Wdrożeń i Projektów Informatycznych, zadania pn. „Zakup, modernizacja i wymiana oprogramowania aplikacyjnego”, w którym zwiększa się wartość kosztorysową i wydatki 2010 r. o kwotę 18.300 zł.

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 (§ 11 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 4 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 (§ 12 uchwały).

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