Uzasadnienie

do Autopoprawki 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 11).

<u>Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 206 rok dochodów.</u>

Zwiększenie dochodów w wysokości **486.418 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynika z zakładanej prognozy rocznej.
Sytuacja płatnicza Miasta w roku 2005 uległa poprawie. Wyrazem tego są wyższe od ubiegłorocznych stany środków na rachunkach bankowych, z których część jest lokowana na okresy 7 –14 dniowe.
Aktualny plan roczny wynoszący 1.103.153 zł za 4 miesiące 2005 roku wykonany został na kwotę 627.297 zł, to jest w 56,9%.

<u>Zmniejszenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków.</u>

W **Wydziale Budżetu** zmniejsza się wydatki na kwotę **600.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbowa od weksli".
Zmniejszenie wynika z aktualnej prognozy rocznej wydatków na ten cel i jest spowodowane korzystnymi wskaźnikami WIBOR, o który oparte są spłaty kredytów.

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków.</u>

W związku z dokonanymi powyżej zmianami zwiększa się wydatki o kwotę **1.086.418 zł.**

1. **W Wydziale Obsługi Administracyjnej** dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:
   - „Dostawa i montaż elektronicznego systemu głosowania do Sali obrad Rady Miejskiej" w wysokości 270.000 zł.
     System usprawni przebieg obrad i zapewni automatyczne generowanie protokołów z poszczególnych głosowań, obrad sesji, ustalenie kolejności wystąpień. W przyszłości stworzy możliwość udostępniania przebiegu posiedzeń Rady Miejskiej

mieszkańcom Łodzi przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych, a także poprzez możliwość użycia w systemie wszystkich typów nośników, osoby przygotowujące wystąpienia będą mogły prezentować je np. na kasecie VHS, płycie DVD itp.,

- „Dostawa i montaż konferencyjnego systemu nagłośnienia do dwóch sal posiedzeń UMŁ" w wysokości 80.000 zł.

  Usprawni to jakość obrad poprzez zapewnienie właściwej opcji połączenia 2 zestawów ze względu na to, że jest to system przenośny. Podczas konferencji prasowych umożliwi przesyłanie sygnału zbiorczego ze wszystkich mikrofonów w jeden punkt dla potrzeb dziennikarzy.

2. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **736.418 zł**:

1/ pismem RR V GM 0717-2/445/2006 z dnia 13 maja 2006 r. Łódzki Urząd Wojewódzki poinformował o decyzji DPS-V-074-111-2333-JŁ/06 z 4 maja 2006 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w wyniku której dokonany został podział środków z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2006 rok część 83 - Rezerwy celowe na dofinansowanie realizacji programów naprawczych w domach pomocy społecznej. Stosownie do powyższego przewiduje się przyznanie dla m.w. Łódź dotacji w wysokości 556.418 zł dla domów pomocy społecznej.

Ze względu na trwające jeszcze procedury uruchamia dotacji z budżetu państwa, włączenie środków finansowych do budżetu Miasta na 2006 r. nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji.

Dla zabezpieczenia 50% udziału własnego Miasta w realizacji zadań inwestycyjnych w celu osiągnięcia do końca 2006 r. przez ww. placówki obowiązujących standardów w ramach programów naprawczych, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o **556.418 zł** dla potrzeb domów pomocy społecznej.

2/ pismem RCPS.DF./I/.0724/11/2005 z 19 kwietnia 2006 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi poinformowało, że zgodnie z Uchwałą Nr 306/2006 z 14 kwietnia 2006 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przeznaczonych na realizację zadań samorządowych województwa na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał środki w wysokości 180.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zabudowa tarasu i adaptacja istniejących pomieszczeń oraz przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w DPS – ul. Dojazdowa 5/7".
Ww. środki zostaną włączone do budżetu Miasta po podpisaniu stosownej umowy.
Wobec powyższego w celu zabezpieczenia udziału własnego Miasta w wysokości 50% wartości ww. zadania współfinansowanego środkami PFRON, zwiększa się plan wydatków majątkowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **o 180.000 zł**

Środki w łącznej wysokości **736.418 zł** przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie dodatkowych łazienek i toalet w DPS – u. Rojna 15" 40.000 zł
  (wartość kosztorysowa 80.000 zł)
- „Modernizacja systemu przyzywowego na przyzywowo-alarmowy w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9" 40.000 zł
  (wartość kosztorysowa 80.000 zł)
- „Dokończenie instalacji systemu alarmowo-przeciwpożarowego w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9" 42.500 zł
  (wartość kosztorysowa 85.000 zł)
- „Wydzielenie miejsca na palarnię w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9" 7.500 zł
  (wartość kosztorysowa 15.000 zł)
- „Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu głównym w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9" 12.500 zł
  (wartość kosztorysowa 25.000 zł)
- „Modernizacja węzłów sanitarnych w DPS – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32" 55.000 zł
  (wartość kosztorysowa 110.000 zł)
- „Monitoring ze strażą pożarną w DPS – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32" 2.500 zł
  (wartość kosztorysowa 5.000 zł)

- „Modernizacja jadalni w DPS – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 2.500 zł
  (wartość kosztorysowa 5.000 zł)
- „Likwidacja barier architektonicznych – wejście do budynku w DPS – ul. Paradna 36” 7.750 zł
  (wartość kosztorysowa 15.500 zł)
- „Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego w DPS – ul. Paradna 36” 21.000 zł
  (wartość kosztorysowa 42.000 zł)
- „Oporęczowanie łazienek w DPS – ul. Paradna 36” 5.000 zł
  (wartość kosztorysowa 10.000 zł)
- „Wykonanie dodatkowych toalet w DPS – ul. Podgórna 2/14” 17.500 zł
  (wartość kosztorysowa 35.000 zł)
- „Wykonanie sześciu węzłów sanitarnych w DPS – ul. Podgórna 2/14” 11.000 zł
  (wartość kosztorysowa 22.000 zł)
- „Wykonanie palarni w DPS – ul. Podgórna 2/14” 9.000 zł
  (wartość kosztorysowa 18.000 zł)
- „Wykonanie dodatkowych pięciu toalet i dwóch stanowisk kąpielowych w DPS – ul. Złotnicza 10” 25.000 zł
  (wartość kosztorysowa 50.000 zł)
- „Modernizacja pomieszczeń grupy wychowanków (zwiększenie ilości łazienek, toalet i pomieszczeń mieszkalnych) w DPS – ul. Spadkowa 4/6” 122.668 zł
  (wartość kosztorysowa 245.336 zł)
- „Adaptacja trzech pomieszczeń na stanowiska kąpielowe w DPS – ul. Sierakowskiego 65” 37.500 zł
  (wartość kosztorysowa 75.000 zł)
- „Adaptacja sześciu pomieszczeń na pokoje mieszkalne w DPS – ul. Sierakowskiego 65” 87.500 zł
  (wartość kosztorysowa 175.000 zł)
- „Przystosowanie łazienek i toalet do potrzeb niepełnosprawnych w DPS – ul. Sierakowskiego 65” 10.000 zł
  (wartość kosztorysowa 20.000 zł)

- „Zabudowa tarasu i adaptacja istniejących pomieszczeń oraz przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w DPS – ul. Dojazdowa 5/7” 180.000 zł
  (wartość kosztorysowa 360.000 zł).

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok.

W Uchwale Nr LXVII/1248/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 maja 2006 r. dokonano przeniesienia środków 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” z przeznaczeniem 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”.
Natomiast w załącznikach dotyczących Wieloletnich Programów Inwestycyjnych i Programów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przyjęto kwotę 2.304.430 zł.
Przeniesienie środków w wysokości 101.000 zł jest niezbędne celem dostosowania do wykazu limitów wydatków na WPI oraz ww. programy i wynika z pisarskiej pomyłki zawartej w uchwale, gdzie przyjęto kwotę 2.203.430 zł natomiast winna być przyjęta kwota 2.304.430 zł.
Powyższe przeniesienie ma na celu dostosowanie zapisów ujętych w uchwałach do zapisów przyjętych w załącznikach, o których mowa powyżej.

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

W ww. załączniku dokonuje się sprostowania zapisu ujętego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej a dotyczącego art. 5 ustawy o pomocy społecznej przenosząc zapis do art. 25 ustawy o pomocy społecznej o poniżej treści:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			*88 000*
	852 85201	prowadzenie punktu wsparcia "Przystanek 13" dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z dzielnicy Łódź-Bałuty	*28 000*
	852 85295	stworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną	*60 000*

Powyższej zmiany dokonuje się zarówno w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr LXVI/1226/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2006 r. jak i do Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.