

Uzasadnienie

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

Zmniejsza się wydatki w wysokości 20.517.187 zł, z tego w:

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **7.100.000 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań majątkowych pn.:

- „Modernizacja ul. Rudzkiej” w wysokości 5.000.000 zł
Kwota oszczędności wynika z rozstrzygniętego już przetargu na wykonanie zadania. Powyższe zmiany uwzględniają wartości wynikające za złożonej przez Wykonawcę oferty cenowej.
- Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I” w wysokości 1.020.000 zł
Zgodnie z podpisaną w dniu 26 sierpnia 2010 r. Umową pomiędzy Miastem Łódź a Przedsiębiorstwem Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A. na „zaprojektowanie i budowę Trasy Górna na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi” oraz biorąc pod uwagę przekazany przez Wykonawcę Harmonogram płatności zachodzi konieczność dokonania zmian w obecnie obowiązującym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Harmonogram płatności nie przewiduje dokonywania płatności w roku bieżącym.
- Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka” w wysokości 1.080.000 zł
Zmiany podobnie jak wyżej wiążą się z podpisaną w dniu 2 września 2010 r. Umową o dofinansowanie ww. projektu.

Wydziale Budżetu w wysokości **8.112.301 zł** z tego z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych” w wysokości 3.396.000 zł
W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na udzielenie miastu Łódź długoterminowego kredytu, bank odstąpił od pobrania prowizji z tytułu uruchomienia ww. kredytu.

- „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” w wysokości 1.070.239 zł,
- „Rezerwa celowa na poprawę warunków opieki, nauki i bezpieczeństwa łódzkich dzieci” w wysokości 446.062 zł,
- „Rezerwa celowa na bieżące prace remontowe w łódzkich placówkach oświatowych” w wysokości 1.300.000 zł,
- „Rezerwa celowa na realizację boisk w ramach programów rządowych” (zadanie majątkowe) w wysokości 1.900.000 zł.

Wydziale Edukacji w wysokości **4.957.934 zł** z niżej wymienionych zadań:

bieżących w wysokości 2.476.693 zł:

gmina:

- „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 192.205 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów został wypłacony zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez podległe Wydziałowi Edukacji placówki na 2010 rok – pozostałe kwoty w stosunku do planu stanowią nadwyżkę .
- „Świetlice dla uczniów i wychowanków” 532.683 zł
Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest m.in. likwidacją świetlic w gimnazjach oraz uzupełnianiem etatów nauczycieli „przedmiotowych” (wynagradzanych w podstawowym rozdziale) godzinami w świetlicach.
- „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne” 16.060 zł
Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb zapewniających realizację zadania.

powiat:

- powiatowego pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów” 200.404 zł
Uzasadnienie j.w.

➤ „Gimnazja specjalne niepubliczne”	16.000 zł
➤ „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	63.586 zł
➤ „Szkoły zawodowe niepubliczne”	1.081.790 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	20.280 zł
➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	202.290 zł
➤ „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	47.800 zł
➤ „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	103.595 zł

Zmniejszenie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb zapewniających realizację ww. zadań.

majątkowych:

gminnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w wysokości 1.801.569 zł

➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych”	402.775 zł
➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w przedszkolach miejskich”	447.439 zł
➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach”	337.291 zł
➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących”	392.474 zł
➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach ponadgimnazjalnych:	31.567 zł
➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych”	95.391 zł
➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych”	29.255 zł
➤ „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych”	65.377 zł

gminnych realizowanych poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym w wysokości 679.672 zł

➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Wiosenna 1”	35.140 zł
➤ „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 184 – ul. Syrenki 19a”	20.727 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 138 – ul. Przędzalniana 40”	75.114 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 119 – ul. Rydla 17”	41.764 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 153 – ul. Sierakowskiego 47”	21.616 zł
➤ „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 – pl. Komuny Paryskiej 2”	15.679 zł
➤ „Modernizacja budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego – ul. Wileńska 22a”	275.129 zł
➤ „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 – ul. Kopcińskiego 5/11”	29.928 zł
➤ „Modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 - ul. Łucji 12/16”	157.874 zł
➤ „Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 – ul. Ratajska 2/4”	6.701 zł

Zmniejszenie środków w ww. kwocie stanowi oszczędność powstałą po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych. Umowy na realizację przedmiotowych zadań zostały zawarte w niższych kwotach niż pierwotnie planowano. Jednocześnie zadania realizowane są z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

W Delegaturze Łódź – Górna w wysokości 346.952 zł w gminnym zadaniu pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższa kwota stanowi oszczędności w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie prac w zakresie oczyszczania. Ponadto, na tempo wydatkowania posiadanych środków wpłynęła zmiana procedur w zakresie udzielania ww. zamówień. Nowe uregulowania wydłużyły czasookres przygotowania dokumentacji przetargowej oraz wyłonienia wykonawców.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w Wydziale Edukacji w wysokości 20.517.187 zł, z tego:

w grupie wydatków – Dotacje w wysokości 10.642.859 zł w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe niepubliczne”	715.820 zł
➤ „Dotacje dla szkół podstawowych publicznych”	209.470 zł
➤ „Odziały klas „0” w szkołach podstawowych niepublicznych”	61.290 zł
➤ „Przedszkola niepubliczne”	2.081.153 zł
➤ „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	190.600 zł
➤ „Przedszkola specjalne niepubliczne”	682.224 zł
➤ „Gimnazja niepubliczne”	1.459.130 zł
➤ „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	1.248.120 zł
➤ „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi”	25.000 zł

powiatowych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	685.940 zł
➤ „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	1.090.760 zł
➤ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	1.142.230 zł
➤ „Licea profilowane niepubliczne”	549.650 zł
➤ „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	391.160 zł
➤ „Bursy szkolne niepubliczne”	54.418 zł
➤ „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	55.894 zł

Zwiększenie środków w zakresie dotacji dla placówek „niepublicznych” zabezpieczy wypłatę dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zwiększenie budżetu na zadania dotacyjne jest rezultatem zobowiązań Miasta wynikających z zapisów art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXXIV/665/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz

publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/716/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 lipca 2008 r., zgodnie z którymi, dotacje wypłacane są szkołom i placówkom wg faktycznej liczby uczniów wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca.

Wobec powyższego każda fluktuacja liczby uczniów/wychowanków/ słuchaczy w ciągu roku niesie za sobą skutki finansowe dla budżetu.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w oparciu o analizę:

- informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków przekazanych Wydziałowi Edukacji przez szkoły i placówki niepubliczne wg stanu na dzień 1 września 2010 r.,
- dotychczasowego wykonania wydatków na dotacje w br.,
- wzrostu stawek dotacji w 2010 r. w porównaniu do 2009 r.

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki w wysokości 6.222.160 zł w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe”	672.400 zł
➤ „Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych”	58.400 zł
➤ „Przedszkola”	1.490.654 zł
➤ „Przedszkola specjalne”	5.200 zł
➤ „Gimnazja”	252.200 zł
➤ „Stołówki szkolne”	99.410 zł

powiatowych pn.

➤ „Szkoły podstawowe specjalne”	145.316 zł
➤ „Gimnazja specjalne”	431.404 zł
➤ „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”	113.722 zł
➤ „Szkoły zawodowe”	1.126.013 zł
➤ „Szkoły artystyczne”	243.343 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne”	230.564 zł
➤ „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	681.288 zł

➤ „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”	129.720 zł
➤ „Poradnie specjalistyczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	155.150 zł
➤ „Placówki wychowania pozaszkolnego”	87.720 zł
➤ „Internaty i bursy szkolne”	36.853 zł
➤ „Szkolne schroniska młodzieżowe”	65.387 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	197.416 zł

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jest niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. zadań.

grupie wydatków – Zadania statutowe w wysokości 3.652.168 zł w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe”	843.153 zł
➤ „Przedszkola”	802.442 zł
➤ „Przedszkola specjalne”	6.668 zł
➤ „Gimnazja”	442.069 zł
➤ „Stołówki szkolne”	813 zł

powiatowych pn.

➤ „Szkoły podstawowe specjalne”	129.957 zł
➤ „Gimnazja specjalne”	18.434 zł
➤ „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół”	1.266 zł
➤ „Licea ogólnokształcące”	427.202 zł
➤ „Licea profilowane”	1.966 zł
➤ „Szkoły zawodowe”	615.781 zł
➤ „Szkoły artystyczne”	10.967 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne”	6.212 zł
➤ „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	97.219 zł
➤ „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”	7.828 zł
➤ „Stołówki szkolne”	3.292 zł
➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”	43.469 zł

➤ „Poradnie specjalistyczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	28.905 zł
➤ „Placówki wychowania pozaszkolnego”	30.647 zł
➤ „Internaty i bursy szkolne”	24.260 zł
➤ „Domy wczasów dziecięcych”	3.146 zł
➤ „Szkolne schroniska młodzieżowe”	277 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”	56.756 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	49.439 zł

Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne dla prawidłowej realizacji ww. zadań.

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. (§ 3 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

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 (§ 4 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały.