

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 (§ 1 uchwały).

Zwiększa się dochody w **Wydziale Budżetu** wysokości **2.520.877 zł** w grupie „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu:

- „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” 118.590 zł
Środki na realizację projektu pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- „Partnerski projekt Comenius 2010/2012” 124.890 zł
Środki na realizację projektów pozyskane zostały z Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”.

- „Dajmy szansę wszystkim dzieciom” 151.921 zł
- „Wiedza – szansą na lepsze jutro” 161.871 zł
- „Ramię w ramię z najlepszymi” 348.939 zł
- „Radosny świat dziecka” 268.836 zł
- „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów” 381.980 zł
- „Nasz wspólny sukces” 279.992 zł
- „Ścisły kontakt” 292.270 zł
- „Zdobędę zawód – śmiało wejdę w rynek pracy” 140.440 zł
- „Kształcenie nauczycieli” 174.192 zł
- „Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra” 76.956 zł

Środki na realizację projektów pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 2 uchwały).

W Wydziale Budżetu zmniejsza się wydatki w wysokości **18.150 zł** zabezpieczone rezerwie celowej w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”. Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w realizację projektów.

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

Zwiększa się wydatki w wysokości **2.539.027 zł**, z tego w:

Biurze Partnerstwa i Funduszy w wysokości **118.590 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”.

Uchwałą Nr XCVI/796/10 z dnia 6 października 2010 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na realizację ww. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Łączna wartość projektu wynosi 1.210.510 zł. Projekt nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego Miasta.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 118.590 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 100.801 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 17.789 zł.

Projekt „Dobry start w matematykę – zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki” zakłada wdrożenie w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu matematyki w klasach II – III.

W ramach projektu zostaną podjęte działania:

- ✓ Zarządzanie projektem,
- ✓ Rekrutacja szkół, edukatorów, uczniów,
- ✓ Wdrożenie Programów Rozwojowych Szkół.

Podjęte działania podniosą kompetencje kluczowe dzieci z zakresu matematyki oraz poszerzą kwalifikacje edukatorów we wdrażaniu nowoczesnych form dydaktycznych opartych na zabawie.

W Wydziale Edukacji w wysokości **2.420.437 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych projektów w ramach nowych zadań:

bieżących:

gminnych pn.:

- „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2010/2012” 53.085 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Szkoły Podstawowe Nr 29, 109 i 189 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 217.250 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu miasta, w związku z realizacją projektu zwiększa się o kwotę 53.085 zł.

- „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2010/2012” 32.046 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Przedszkole Miejskie Nr 66 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 79.000 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu miasta, w związku z realizacją projektu zwiększa się o kwotę 32.046 zł.

- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012” 23.641 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Publiczne Gimnazjum Nr 28 i Nr 30 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 138.250 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu miasta, w związku z realizacją projektu zwiększa się o kwotę 23.641 zł.

Powyższe projekty są finansowane w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”, które będą przekazywane w dwóch transzach.

Z uwagi na brak wpływu I transzy środków, a tym samym wysokości kursu EURO na podstawie którego winna być obliczona wielkość poszczególnych projektów w złotych, wynikające z poszczególnych umów kwoty dofinansowania w EURO zostały przeliczone wg kursu EURO określonego w założeniach do projektu budżetu miasta Łodzi na 2011 rok – tj. 3,95 zł.

Celem ww. programu jest kreowanie europejskiego wymiaru nauczania, poszerzanie wiedzy na temat innych krajów europejskich, rozwijanie poczucia jedności w Europie. Efektem powyższych idei są przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy szkołami i placówkami oświatowymi, wymiana informacji na temat innowacyjnych metod nauczania i rozpowszechniania wiedzy.

Celem realizowanych ww. projektów jest upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji mniej znanych w poszczególnych krajach partnerskich oraz obalanie stereotypów dotyczących wymiany narodów. Dzięki projektom uczniowie poszerzą swoją wiedzę z zakresu języków obcych, wykorzystując je bezpośrednio w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów, jak również udoskonalą swoje umiejętności w zakresie technik informacyjnych. Projekty mają również za zadanie wspieranie zajęć dodatkowych organizowanych dla uczniów na terenie szkoły, aby wspomóc proces wychowania i zagospodarować czas wolny dzieci od momentu zakończenia lekcji do powrotu do domu rodziców. Uczniowie będą np. korespondować ze sobą, robić zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne i wykresy jak również zdobywać wiedzę o świętach, sposobach świętowania i spędzania wolnego czasu.

➤ „Dajmy szansę wszystkim dzieciom”

151.921 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Przedszkole Miejskie Nr 137 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 614.640,28 zł, w tym wkład własny miasta 28.594,80 (niepieniężny).

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 156.687 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 135.434 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 16.487 zł,
- wkład niepieniężny Miasta skalkulowano na kwotę 4.766 zł.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach i kształtowanie właściwych relacji społecznych u dzieci w ww. Przedszkolu.

W projekcie będą brać udział zarówno dzieci uczęszczające do PM Nr 137 jak i dzieci obecnie nie objęte edukacją przedszkolną.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez łagodzenie problemów natury logopedycznej, wyeliminowanie deficytów percepcyjno – motorycznych oraz poprawę zdolności adaptacyjno – integracyjnych w ramach uczestnictwa w wakacyjnych warsztatach edukacyjnych, poprawę ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne, poprawę umiejętności, postaw i zachowań u dzieci niepełnosprawnych poprzez naśladownictwo dzieci zdrowych i bycie z nimi w grupie.

- „Wiedza – szansą na lepsze jutro” 161.871 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 81 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 581.241,94 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 161.871zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 137.591zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 24.280 zł.

Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce, poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych na zajęciach matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, z języka angielskiego oraz aktywności ruchowej.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez: wyrównywanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenie zdolności kontynuowania edukacji poprzez poprawę wyników osiąganych przez uczniów klas szóstych na sprawdzianie zewnętrznym, uświadomienie dzieciom korzyści płynących z posiadania wiedzy, rozwijanie umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatyki i języków obcych, zapoznanie uczniów z różnymi formami aktywności ruchowej (aktywność sprzyja nauce), podniesienie świadomości ekologicznej u dzieci i poznanie przyrody odmiennej od tej, która znajduje się w mieście Łodzi – zielona szkoła.

➤ „Ramię w ramię z najlepszymi” 348.939 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 44 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 665.805,40 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 348.939 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 296.598 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 52.341 zł.

Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach u uczniów ww. Szkoły napotykających problemy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, ortografii, języka angielskiego i informatyki.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez organizację różnych zajęć pozalekcyjnych z ww. przedmiotów, wyrównywanie i maksymalne zredukowanie deficytów rozwojowych uczniów dysfunkcyjnych i objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi, stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia oraz obniżenie poziomu agresji poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej (w specjalnie przygotowanej sali terapeutycznej), popularyzacja zagadnień z zakresu ortografii, zorganizowanie koła teatralnego w języku angielskim, zmniejszenie społecznej bariery mentalnej poprzez stworzenie uczniom z rodzin ubogich zaplecza w postaci edukacji dorosłych członków rodziny w zakresie ICT oraz języka angielskiego z użyciem CALL i metod aktywizujących.

➤ „Radosny świat dziecka”

268.836 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 3 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata

Całkowita wartość projektu wynosi 536.736 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 268.836 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 228.511 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 40.325 zł.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w kształceniu przedmiotowym oraz kształtowanie umiejętności kluczowych u uczniów ww. Szkoły osiągających niskie wyniki w nauce, poprzez poszerzenie oferty dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez: poprawę wyników końcowych rocznych z przedmiotów objętych zajęciami dodatkowymi, wzrost średniej szkoły w sprawdzanie kompetencji klas szóstych, podniesienie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów biorących udział w projekcie, zmniejszenie wad wymowy u uczniów objętych wsparciem logopedycznym. W ramach projektu realizowane będą m. in. dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody.

➤ „Szkoła Podstawowa 204 – Placówka rozwiązanych problemów”

381.980 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową nr 204 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata

Całkowita wartość projektu wynosi 1.128.210 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 381.980 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 324.683 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 57.297 zł.

Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji w procesie kształcenia, rozwijania kompetencji kluczowych oraz niwelowanie dysproporcji na gruncie zdrowotnym i logopedycznym u dzieci uczęszczających do ww. szkoły.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez: podniesienie wyników w nauce u dzieci objętych zajęciami wyrównawczymi, podniesienie umiejętności kluczowych (rozumiane szczególnie jako informatyka i nauki przyrodniczo – matematyczne) w skali roku u uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi, zmniejszenie dysharmonii rozwojowych na gruncie wad postawy poprzez zajęcia korekcyjne, zmniejszenie dysharmonii rozwojowych na gruncie logopedycznym, podniesienie znajomości języków obcych poprzez zajęcia z języka angielskiego, zapobieganie powstawania stereotypów związanych z płcią.

➤ „Nasz wspólny sukces” 261.592 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Publiczne Gimnazjum Nr 21 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata

Całkowita wartość projektu wynosi 812.239 zł (w tym wydatki majątkowe 18.400 zł).

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 279.992 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 222.353 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 39.239 zł.

Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów napotykających problemy z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, poprawę dostępu do edukacji, podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas II poprzez gruntowne przygotowanie do egzaminu, podniesienie kompetencji językowych, zorganizowanie doradztwa i opieki pedagogiczno – psychologicznej dla uczniów wskazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

➤ „Ścisły kontakt” 292.270 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Publiczne Gimnazjum Nr 31 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 552.715 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 292.270 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 248.430 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 43.840 zł.

Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty a w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o trudnym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez: podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedmiotów humanistycznych, realizację pozalekcyjnych zajęć z języka polskiego, historii i sztuki, podniesienie poziomu kompetencji z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pozalekcyjnych zajęć z matematyki, fizyki, biologii, geografii i chemii, podniesienie poziomu kompetencji z zakresu posługiwania się językiem angielskim podczas obozu językowego, rozbudowanie pozytywnej postawy wobec nauki i samorozwoju poprzez realizację warsztatów z psychologiem.

majątkowego pn.:

- „Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu „Nasz wspólny sukces”,” 18.400 zł

powiatowych:

- „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2010/2012” 16.118 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu wynosi 79.000 zł.

W roku 2010 plan wydatków budżetu miasta, w związku z realizacją projektu zwiększa się o kwotę 16.118 zł.

- „Zdobęde zawód – śmiało wejdę w rynek pracy” 148.440 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 3 w Łodzi. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 413.090 zł, w tym wkład własny miasta 52.669 zł (z tego: finansowy – 28.000 zł oraz niepieniężny – 24.669 zł).

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 155.340 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 136.818 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 3.622 zł,
- wkład własny Miasta – kwota 8.000 zł
- wkład niepieniężny Miasta skalkulowano na kwotę 6.900 zł.

Ogólnym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, zwiększenie szans uczennic Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Łodzi, funkcjonującego w strukturach MOW Nr 3, na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu procesu kształcenia oraz podniesienia poziomu samooceny i motywacji do nauki.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez: podniesienie poziomu podstawowych umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisanie oraz umiejętności z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych ujętych w ramowym planie nauczania, podniesienie kompetencji kluczowych u uczennic korzystających z zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie szans uczennic na rozwój kariery zawodowej po opuszczeniu ośrodka poprzez doradztwo zawodowe i opracowanie dla uczennic indywidualnych planów kariery zawodowej, wdrożenie kształcenia modułowego, zdobycie częściowych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami.

- „Kształcenie nauczycieli” 174.192 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 613.822,36 zł, w tym wkład własny miasta 92.073,35 (niepieniężny).

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 208.029 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 174.192 zł,
- wkład niepieniężny Miasta skalkulowano na kwotę 33.837 zł.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ww. Centrum poprzez kompleksowe (teoretyczne i praktyczne) przygotowanie ich do organizowania i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli z wykorzystaniem współczesnych teorii uczenia się ICT oraz poprzez wyposażenie ich w kompetencje porozumiewania się w języku angielskim.

Cel ten będzie realizowany m. in. poprzez: wyposażenie w wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii niezbędną w pracy z nauczycielami oraz wiedzę dotyczącą metod, form i technik ICT stosowanych w pracy z nauczycielami, doskonalenie umiejętności konstruowania programów i opracowania projektów kształcenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb środowiska, ukształtowanie umiejętności efektywnego organizowania procesu doskonalenia, kształtowanie umiejętności pracy warsztatowej z grupą, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, ukształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim.

- „Mistrzostwo w zawodzie wyzwaniem jutra” 87.106 zł

Ww. projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 22 w Łodzi.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2011.

Całkowita wartość projektu wynosi 248.699,26 zł, w tym wkład własny miasta 31.709,16 (z tego: finansowy – 27.631,90 oraz niepieniężny – 4.077,26).

W roku 2010 plan wydatków budżetu Miasta, w związku z realizacją projektu, zwiększa się o kwotę 88.203 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 74.972 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 12.134 zł,
- wkład niepieniężny Miasta skalkulowano na kwotę 1.097 zł.

Ogólnym celem projektu jest doskonalenie i nabycie nowych umiejętności w zakresie obsługi i serwisowania pojazdów samochodowych poprzez uczniów Technikum nr 22 kształcących się w zawodzie technik mechatronik o specjalności samochodowej.

Cel ten będzie realizowany poprzez: udoskonalenie u uczniów umiejętności praktycznych w zakresie posługiwania się komputerowym programem diagnostycznym, doskonalenie analizy i interpretacji wskazań urządzeń pomiarowych, ustalenie zakresu napraw pojazdu, usunięcia stwierdzonych uszkodzeń, nabycie nowych umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów samochodowych i stosowania przepisów ruchu drogowego potwierdzonych zdobyciem prawa jazdy kat. B, udoskonalenie umiejętności poruszania się po rynku pracy i umiejętności budowania relacji interpersonalnych, podniesienie motywacji do podwyższania kwalifikacji.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 4 i 5 uchwały).

W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę **641.236 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: u) z Samorządu Województwa Łódzkiego”;

Włącza się do budżetu Miasta na 2010 r. dotację celową przyznaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego stanowiącą pomoc finansową dla Miasta Łodzi w wysokości 641.236 zł na wydatki związane ze zleceniem opracowań dotyczących budowy tunelu średnicowego. Włączenia dokonuje się na podstawie Umowy Dotacji Nr 14/2010/IF.IV z dnia 16 września 2010 r. zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź, na mocy której Województwo przekaze Miastu pomoc finansową na wydatki związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia Samorządu Województwa Łódzkiego, Miasta Łodzi, EC -1 Łódź Miasto Kultury i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. polegającego na zleceniu opracowania studium wykonalności dla budowy tunelu średnicowego łączącego dworce kolejowe Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska.

- wydatki w **Biurze ds. Inwestycji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego”;

Włączenie środków z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 641.236 zł powoduje zwiększenie wydatków w budżecie 2010 r. na realizację przedmiotowego zadania, co skutkuje koniecznością dokonania zmian zapisów w WPI w powyższym zakresie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 6, 7 i 8 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się poniższych zmian:

Dochody:

- zmniejsza się dochody o kwotę 967 zł w powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych”
- zwiększa się dochody o kwotę **289.340 zł:**
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 810 zł;
 - ✓ „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej” w wysokości 198.043 zł
 - ✓ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 13.765 zł;
 w gminnych zadaniach pn.:
 - ✓ „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - Dochody Domów Dziennego Pobytu” w wysokości 43.050 zł
 - ✓ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” w wysokości 33.672 zł.

Powyższe dochody zostały uzyskane m. in. z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń i sprzętu, z usług za korzystanie z basenu w DPS przy ul. Spadkowej, z zakupu usług rehabilitacyjnych, odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, dodatkowych dochodów w związku ze wzrostem stawki żywieniowej w domach dziennego pobytu, opłat za udostępnienie lokalu na I i II turę Wyborów Prezydenckich w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży.

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

powiatowych pn.:

- „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” w wysokości 1.632 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, opłaty za energię elektryczną organizację imprez dla Wychowanków Domów Dziecka;
- „Publiczne domy pomocy społecznej” w wysokości 210.019 zł z przeznaczeniem m. in. na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla osób wykonujących usługi rehabilitacyjne, zakup artykułów ogrodniczych, centrali telefonicznej, zakup środków żywności, energii, usług pogrzebowych, cateringowych, papieru do sprzętu drukarskiego, zakup programów komputerowych i tonerów do drukarek;

gminnych pn.:

- „Domy dziennego pobytu” w wysokości 44.748 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla podopiecznych, zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontów, kosztów dezynfekcji i deratyzacji po zalaniu pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu;
- „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- „Zasiłki i pomoc w naturze” w wysokości 28.874 zł z przeznaczeniem na zakup usług pogrzebowych;
- Terenowe ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki dla Grupy Wsparcia Matek Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 9 i 10 uchwały).

W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę **12.000 zł**:

- dochody w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2** w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- wydatki w **Wydziale Budżetu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

W związku ze zwiększeniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w latach ubiegłych (rozliczenie przez ZUS składki zdrowotnej) zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w Wydziale Budżetu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ 11, 12 i 13 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **213.627 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - ✓ „8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. „B3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu” w wysokości 157.695 zł,
 - ✓ „8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: B 3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu” w wysokości 55.932 zł;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **28.179 zł** w gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”;
- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Wdrożeń i Projektów Informatycznych** w wysokości **185.518 zł** w gminnym zadaniu pn. „B 3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Wdrożeń i Projektów Informatycznych** w wysokości **70 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „B 3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu – wydatki niekwalifikowalne”;

Proponowane powyżej zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów i wydatków w związku z rozliczeniem roku 2009 oraz całkowitym zakończeniem realizacji projektu.

Uchwałą Nr XXXV/675/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. Rada Miejska w Łodzi wyraziła zgodę na przystąpienie Miasta Łodzi do projektu inicjatyw regionalnych pn. „B 3 – Regiony na rzecz Lepszego Połączenia Szerokopasmowego do Internetu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Międzynarodowej INTERREG IVC.

Podstawą realizacji projektu była podpisana w dniu 11 września 2008 r. umowa partnerska między Partnerem Wiodącym Projektu a Miastem Łódź.

Czas trwania projektu został określony na 27 miesięcy, w latach 2008 – 2010. Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu zostało przekazane do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i uzyskało akceptację tej instytucji.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% natomiast 15% stanowiło wkład własny Miasta.

Całkowita wartość projektu wynosiła 469.702 zł

Projekt ma charakter refundacyjny, planowany jest wpływ środków finansowych w roku 2010.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 14 uchwały).

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.900 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej Leśnictwo Miejskie – Łódź.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania leśniczówki, których brakuje ze względu na wydłużony okres grzewczy w I półroczu 2010 r.

Zmniejszenie środków jest możliwe w związku z urealnieniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **25.410 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Transportu”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na zwiększenie zatrudnienia w Zarządzie Dróg i Transportu o 2 etaty.

Konieczność zatrudnienia dodatkowych 2 osób wynika z nałożonego na Zarząd Dróg i Transportu zadania na mocy Zarządzenia Nr 4707/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania Urzędu Miasta Łodzi w przypadku samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości należących do miasta Łodzi przez osoby naruszające uchwałę Nr XXXIII/645/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone”.

Zarząd Dróg i Transportu poniesie dodatkowe koszty związane ze zorganizowaniem magazynu służącego do przechowywania zabezpieczonego towaru przejętego przez pracowników, w związku z usuwaniem nielegalnego handlu na terenie miasta, które zostaną sfinansowane w ramach wydatków zaplanowanych na utrzymanie jednostki budżetowej w br. Oszczędności w wysokości 25.410 zł powstały w wydatkach na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na skutek zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W Wydziale Gospodarowania Majtkiem dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **82.750 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Zwiększenie środków jest konieczne z uwagi na trwające postępowanie sądowe zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez jej nabycie przez Miasto ze splatą na rzecz prywatnego współwłaściciela.

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **17.000 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z poborem podatków”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na opłaty za wysyłkę korespondencji podatkowej (decyzje wymiarowe, upomnienia itp.) głównie w zakresie podatku od nieruchomości od wykupionych mieszkań spółdzielczych.

Z Wydziału Budżetu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **31.363 zł** z gminnego zadania pn. „Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych” **do Delegatury Łódź – Widzew** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi – Rad Osiedli”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie umów zleceń dla osób wykonujących prace podczas trwania wyborów.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.679 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Zdrowie Mania” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych”.

Zgodnie z uchwałą Nr 88/44/10 Rady Osiedla Zdrowie Mania z dnia 13 września 2010 r. środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż stolika rekreacyjno – wypoczynkowego na terenie Rady Osiedla – ulica Grzybowa 1.

Z Delegatury Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.070 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola” dla Przedszkola Nr 12 w Łodzi mieszczącego się przy ul. Daniłowskiego 2.

Zgodnie z uchwałą Nr 76/47/10 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 24 września 2010 r. środki przeznaczone zostaną na renowację podmurówki pod przęsła ogrodzenia.

W 2009 r. zostały wymienione uszkodzone trzy przęsła na nowe. W chwili obecnej wymagana jest renowacja podmurówki pod przęsłami z uwagi na znaczne ubytki w murze.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **2.500 zł** z niżej wymienionych zadań:

- „Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” w wysokości 260 zł;
Zmniejszenie środków jest możliwe z uwagi na wydatkowanie niżej kwoty na przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących realizacji programu.
- „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia”;
Z uwagi na to, iż środki nie będą wydatkowane z powodu śmierci osoby pobierającej rentę przyznaną wyrokiem sądu możliwe jest przeniesienie środków.

Powyższe środki przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Profilaktyka zdrowia rodziny” na wykonanie sesji badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn (Bilans zdrowia kobiety dojrzałej, Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny).

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **7.785 zł** z gminnego zadania pn. „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Promocja zdrowia”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach należących do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli promujących zdrowie.

Przeniesienie środków jest możliwe z uwagi na wydatkowanie w ramach projektu „URBACT II – Tworzenie Zdrowych Społeczności”, niższej kwoty niż zaplanowano tj. 20.214,48 zł zamiast planowane 28.000 zł na opłacenie drugiej transzy wkładu własnego na rzecz Partnera Wiodącego – Urzędu Miasta Turyn.

Wkład własny z tytułu realizacji projektu został przekazany w całości:

- ✓ I Faza 2008 r. – 3.000 euro,
- ✓ II Faza 2009 r. – 6.500 euro,
- ✓ 2010 r. – 6.200 euro.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **565.538 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:

powiatowych pn.:

- | | |
|---|------------|
| ➤ „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 1 – ul. Aleksandrowska 123” | 16.469 zł |
| ➤ „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 3 – ul. Sowińskiego 3” | 250.000 zł |
| ➤ „Roboty inwestycyjne – Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – ul. Krokusowa 15/17” | 1.567 zł |
| ➤ „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej Nr – ul. Krzemieniecka 7/9” | 157.852 zł |
| ➤ „Roboty inwestycyjne – Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze – ul. Przybyszewskiego 255/267” | 50.000 zł |

gminnego pn.:

- „Adaptacja nieruchomości położonej przy ul. Rudzkiej 56 dla potrzeb domu pomocy społecznej” 89.650 zł

Powyższe zmniejszenia środków są skutkiem wyboru najkorzystniejszych ofert przetargowych na wykonawców prac.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

powiatowych:

bieżącego pn.:

- „Publiczne domy pomocy społecznej” 59.000 zł
Środki umożliwią uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domu Filii przy ul. Narutowicza 115 i DPS-u przy ul. Rojnej 15. Zostaną przeznaczone na usunięcie awarii instalacji kanalizacji burzowej oraz zakup mebli, wyposażenia do pokoi rehabilitacji a także odzieży i obuwia.

majątkowych pn.:

- Roboty inwestycyjne –Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – ul. Krokusowa 15/17” 200.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia powstałej przy ul. Gazowej 8 Filii Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 przy ul. Krokusowej 15/17. Filia rozpocznie działalność w grudniu br.
- „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. Rojna 15” 36.000 zł
Środki umożliwią utworzenie 2 miejsc kąpielowych i 2 WC na I piętrze oraz wymianę systemu przyzywowego w Filii przy ul. Narutowicza 115.
- „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. Spadkowa 4/6” 50.000 zł
Środki przeznaczy się na zakup pierwszego wyposażenia budynku zaadaptowanego na potrzeby domu pomocy społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 m. in. dla podopiecznych przejętych z niepublicznego domu pomocy społecznej „Dom na Osiedlu”.

nowego gminnego pn.:

- „Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” 220.538 zł

Środki umożliwią adaptację lokalu na potrzeby Punktu Pracy Socjalnej działającego przy ul. Gdańskiej 90. Z uwagi na wypowiedzenie umowy przez AN „Zielony Rynek”, konieczne jest przeniesienie do innego lokalu.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **60.798 zł** z powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

W związku z koniecznością rozwiązania z dniem 30 września 2010 r. umowy zawartej z Towarzystwem Przyjaciół „Domu na Osiedlu” na prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie dokonuje się ww. przeniesienia z przeznaczeniem środków na usługi cateringowe dla DPS przy ul. Spadkowej 4/6.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **944 zł** z gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet”. Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie wynagrodzeń dla zatrudnionego personelu w miesiącu październiku br. w związku z wydłużeniem działalności noclegowni dla bezdomnych kobiet o jeden miesiąc.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.370 zł** z powiatowego zadania, realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie 10 nowych miejsc dla osób korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi, które będą uruchomione w miesiącu grudniu br.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.545 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zlecanie opinii i ekspertyz”

Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania zapłaty za opinie i ekspertyzy wykonane przez osoby fizyczne.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zapłatę osobom fizycznym za wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii oraz opracowanie folderu.

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **300.000 zł** z gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania majątkowego pn. „Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego, finansowana z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska”.

Powyższa zmian 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. Przebudowa Ogródka Jordanowskiego wraz z Amfiteatrem w parku im. ks. J. Poniatowskiego była dotychczas realizowana przez Delegaturę Łódź – Polesie, w ramach WPI. Obecnie zadanie to realizuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Utworzenie nowego zadania majątkowego pozwoli na zrealizowanie jeszcze w br. I etapu inwestycji, tj. przebudowę Ogródka Jordanowskiego (placu zabaw) polegającą na: przeniesieniu istniejących urządzeń zabawowych i komunalnych na nowe, bardziej odpowiednie miejsce, budowie ogrodzenia, nawierzchni amortyzujących pod urządzenia i przejść.

I etap realizowany jest w ramach nowoutworzonego zadania jak i w ramach dotychczasowego zadania w WPI (w bieżącym roku w WPI zrealizowano na zadaniu kwotę 200.000 zł). Źródłem finansowania zadania bieżącego, z którego przenoszone są środki finansowe, są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, których nie można łączyć ze środkami własnymi miasta i które muszą być oznaczone w budżecie.

Dlatego istnieje konieczność utworzenia nowego zadania inwestycyjnego a nie zwiększenie wydatków na dotychczasowym zadaniu realizowanym w ramach WPI.

Zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą, finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska” nie będzie miało wpływu na bieżące utrzymanie zieleni, gdyż na te prace jest zarezerwowana odpowiednia kwota wynikająca z zawartych umów.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **522.544 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na m. in. na wpłaty na PFRON, zakup energii, opłaty za usługi związane z dostępem do sieci Internet, opłatę podatku od nieruchomości.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku” (§ 15 uchwały).

Dokonuje się zmiany w planie finansowym Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych na 2010 r. polegającą na:

- zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 73.268 zł, z tego: zmniejszenie wpływów własnych o kwotę 76.732 zł oraz zwiększeniu w pozycji „Pokrycie amortyzacji” o 150.000 zł w związku z zakupem środków trwałych.

Na zmniejszenie wpływów własnych o kwotę 76.732 zł składa się głównie:

- ✓ zmniejszenie wpływów z usług o kwotę 1.456.732 zł, z uwagi na przewidywane zmniejszenie w IV kwartale br. robót polegających na sprzątaniu terenów zleczanych przez Zarząd Dróg i Transportu,
 - ✓ zwiększenie przychodów własnych o kwotę 1.200.000 zł, pochodzących głównie z refundacji z Funduszu Pracy części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
- zwiększeniu rozchodów ogółem o kwotę 73.268 zł, z tego: zmniejszenie rozchodów własnych o kwotę 76.732 zł oraz zwiększenie rozchodów w pozycji „Pokrycie amortyzacji” o kwotę 150.000 zł w związku z zakupem środków trwałych.

Na zmniejszenie rozchodów własnych o kwotę 76.732 zł składa się głównie:

- ✓ zwiększenie wynagrodzeń osobowych o 1.893.920 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 95.000 zł, wynagrodzeń bezosobowych o 100.000 zł, pochodnych od wynagrodzeń o 267.353 zł. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest przyrostem zatrudnienia na stanowiskach robotniczych w związku z rozszerzeniem prac porządkowo – czystościowych w br.

Średnioroczny poziom zatrudnienia na 2010 r. wyniesie 720 etatów, podczas gdy plan uchwalony na 2010 r. zakładał zatrudnienie na poziomie 600 etatów.

- ✓ zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 118.995 zł,
- ✓ zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych o 37.000 zł,
- ✓ zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000.000 zł, na zakup pozostałych usług i na podatek od towarów i usług 400.000 zł, w związku z mniejszym zakresem usług w IV kw. br.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku” (§ 16 uchwały).

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Powiat

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody

- zmniejsza się dochody o kwotę 28.790 zł z tytułu wpływów z usług, pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- zwiększa się wydatki o kwotę 7.850 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki i kolektorów danych oraz usług komputerowych
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 36.640 zł, z czego:
 - ✓ zmniejsza się wydatki w § 6050 o kwotę 22.000 zł, (stosownie do aktualnych potrzeb),
 - ✓ zwiększa się wydatki o kwotę 2.012 zł na zakup pralnic – wirówki w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 255/267,
 - ✓ zmniejsza się wydatki w ww. Centrum o kwotę 34.652, z tego: na zakup komputerów kwota 32.500 zł, zakup rozdrabniacza, podnośnika transportowo – kąpielowego kwota 2.152 zł.

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. (§ 17 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. załącznika stanowiącego załącznik Nr 7 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 (§ 18 uchwały).

Zmiany dotyczą zadania majątkowego pn. „Prace przygotowawcze dotyczące włączenia tunelu średnicowego do Węzła Multimodalnego”.

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 (§ 19 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik Nr 8 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 (§ 20 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Tabeli stanowiącej załącznik Nr 9 do uchwały.