

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 **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;

Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z Umową Dotacji Nr 233/GW/D/2010 zawartą w dniu 26 października 2010 r. pomiędzy Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Miastem Łódź.

Dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania pn. „Zbiornik retencyjny „ŻABIENIEC” na rzece Sokołówce w Łodzi.

- zwiększa się wydatki w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **400.000 zł** w gminnym zadaniu pn. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”.

Zadanie na które przyznana została dotacja realizowane jest w ramach projektu pn. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na budowę zbiornika Żabieniec na rzece Sokołówce.

W związku z powyższym projekt pn. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra, zakłada następujące wydatki:

Lata	Ogółem	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2008 r.	460.452 zł	298.294 zł	162.158 zł
2009 r.	133.053 zł	86.551 zł	46.502 zł
2010 r.	1.868.388 zł	1.333.507 zł	534.881 zł
Razem	2.461.893 zł	1.718.352 zł	743.541 zł

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodach i wydatkach (§§ od 3 do 6 uchwały).

W budżecie na 2010 rok wprowadza się poniższe zmiany:

- w **Wydziale Budżetu** zwiększa się dochody w wysokości **100.130 zł** w powiatowym zadaniu pn. „8. Dotacje na zadania własne: f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu: - na Domy Pomocy Społecznej”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2010 r. Nr FN.I-30112-370/2010 zmiana dotyczy dotacji celowej zaplanowanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (na dofinansowanie utrzymania osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r.) i obejmuje:

- ✓ zmniejszenie o kwotę 175.383 zł związku z rozliczeniem liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonany na podstawie informacji uzyskanych z Powiatu o rzeczywistej liczbie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, na którą została przekazana dotacja w okresie styczeń - listopad br. oraz prognozowanej liczbie mieszkańców przyjętej do naliczenia dotacji w miesiącu grudniu 2010 r.
- ✓ zwiększeniem o kwotę 275.513 zł w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego mieszkańca w miesiącu grudniu 2010 r.

- w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:**

- ✓ zmniejsza się wydatki w wysokości **88.442 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”,
- ✓ zwiększa się wydatki w wysokości **188.572 zł** w powiatowym zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

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

W budżecie na 2010 rok zwiększa się o kwotę **3.889 zł:**

- dochody w **Wydziale Budżetu** w nowym gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie – seminarium kontaktowe”;

Powyższe środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na uczestnictwo w Seminarium kontaktowym w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Program Grundtvig.

- wydatki w **Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora** w nowym gminnym zadaniu pn. „Uczenie się przez całe życie – seminarium kontaktowe”.

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji niezawodowej osób dorosłych. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

W ramach promowania idei Agencja Narodowa Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Grundtvig – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała Seminarium kontaktowe.

Celem wyjazdu na Seminarium kontaktowe było nawiązanie znajomości oraz współpracy z partnerami ponadnarodowymi. Na spotkaniu obecnych było 66 osób z 23 państw europejskich.

Efektom nawiązanych kontaktów i przeprowadzonych rozmów będzie przygotowanie wspólnego projektu związanego z szeroko pojętym rozwojem przedsiębiorczości pod roboczym tytułem „Improving Communications skills for people (re)entering the labour market”. Potencjalnymi partnerami projektu, obok Polski, będą: Łotwa, Litwa, Turcja i Chorwacja.

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 **12.300 zł**:

- dochody w **Wydziale Budżetu** w nowych gminnych zadaniach pn.:
 - ✓ „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie nauczyciela” w wysokości 9.200 zł,

- ✓ „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 3.100 zł

Środki na realizację ww. projektów pozyskane zostały z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia.

- wydatki w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych gminnych zadań pn.:

- ✓ „Praktyka na miarę szyta. Program praktyk pedagogicznych podnoszących jakość kształcenia w zawodzie” w wysokości 9.200 zł

Program realizowany będzie przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2012.

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez Partnera Projektu – Miasto Łódź wynosi 71.300 zł.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 9.200 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 7.820 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 1.380 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją projektu przeznaczone zostaną na wydatki placowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt z ramienia Partnera Projektu.

Ogólnym celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie nauczyciela wśród 108 studentek i 2 studentów zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi oraz wsparcie kadry pedagogicznej 19 szkół i 3 przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Łódź w zakresie realizacji praktyk pedagogicznych.

W zakresie „Partnera” cel ten będzie realizowany poprzez organizację rekrutacji uczestników projektu (nauczycieli – opiekunów praktyk) i organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół i przedszkoli. Jak również poprzez realizację i koordynację w placówkach oświatowych oraz uczestnictwo w pracach grupy sterującej, której zadaniem jest podejmowanie decyzji w kwestiach zarządzania i realizacji projektu oraz współudział w promocji i upowszechnianiu projektu.

- ✓ „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” w wysokości 3.100 zł

Program realizowany będzie przez Uniwersytet Łódzki. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010 – 2014.

Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez Partnera Projektu – Miasto Łódź wynosi 11.100 zł.

W roku 2010 na realizację projektu przeznaczona jest kwota 3.100 zł, z czego:

- płatność ze środków europejskich – kwota 2.635 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – kwota 465 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją projektu zostaną przeznaczone na wydatki płacowe dotyczące umów zleceń osób realizujących projekt z ramienia Partnera Projektu.

Ogólnym celem projektu jest przygotowanie 15 przedszkoli i 15 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Łódź do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych przez 30 nauczycieli pracujących w kształceniu zintegrowanym na rzecz 270 studentów studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku pedagogika, specjalizacja – Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole.

W zakresie „Partnera” cel ten będzie realizowany poprzez uczestnictwo w pracach Grupy Sterującej, której zadaniem jest udział w podejmowaniu strategicznych decyzji w kwestiach zarządzania i realizacji projektu – współodpowiedzialność za promocję i upowszechnianie projektu. Jak również poprzez rekrutację uczestników projektu (nauczycieli – opiekunów praktyk), organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół i przedszkoli.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok dochodów i wydatków (§§ 11 i 12 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia o kwotę 12.121 zł:

- dochodów w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”;

Powyższe dochody zostały uzyskane z tytułu drugiej części odszkodowania za stwierdzone szkody w Punkcie Pracy Socjalnej przy ul. Tramwajowej 21 oraz wpływu z ZUS zasiłku pogrzebowego.

- wydatków w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
 - „Zasiłki i pomoc w naturze” w wysokości 5.543 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na opłacenie usług pogrzebowych, których koszt zwracany jest z zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS.
 - „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” w wysokości 6.578 zł;
Powyższe środki przeznaczone zostaną na usunięcie skutków dewastacji pomieszczenia w Punkcie Pracy Socjalnej przy ul. Tramwajowej 21.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków (§ 13 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **59.153 zł** z powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” na realizację powiatowego zadania pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej”.

W związku ze zmianami dotacji z budżetu państwa na publiczne i niepubliczne domy pomocy społecznej (§§ od 3 do 6) celem zabezpieczenia środków dokonuje się ww. przeniesienia.

Po uwzględnieniu zmian:

- zwiększa się środki w zadaniu pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” o kwotę 129.419 zł
- zmniejsza się wydatki w zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę 29.289 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 uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r. (§ 14 uchwały).

W związku ze zmniejszeniem dotacji w powiatowym zadaniu pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” o kwotę 29.289 zł dokonuje się stosownych zmian w ww. Załączniku.

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 (§ 15 uchwały).

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