Uzasadnienie

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 14).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach (§ 1, 2 i 3 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody zgodnie z Aneksem nr 4 podpisanym w dniu 19 kwietnia 2006 r. do Umowy nr Z/2.10/II/2.1/U21/05/U/29/05 o dofinansowanie Projektu Nr U21/05 pt. „Nowa szansa dla przyszłego Żaka II" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) zawartej w Łodzi w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Miastem Łódź o kwotę **422.000 zł.**
W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków w **Wydziale Edukacji** o kwotę **422.000 zł**.
Dokonana zmiana wynika:

- ze zmniejszenia liczby beneficjantów ostatecznych z planowanych 600 osób do 290, w związku z powyższym zmniejszeniu ulega kwota przeznaczona na stypendia o 434.000 zł,
- ze zwiększenia o kwotę 12.000 zł, które wiąże się z wprowadzeniem do budżetu 2006 roku wynagrodzenia osób za 4 miesiące 2005 r., w łącznej kwocie 12.000 zł. Powyższa zmiana nie powoduje wzrostu kwoty środków zaplanowanych w projekcie na wynagrodzenia lecz spowoduje maksymalne wykorzystanie przyznanych przez Instytucję Wdrażającą środków zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem mającym służyć prawidłowej, płynnej i terminowej realizacji projektu.

Głównym celem programu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez comiesięczne przyznawanie młodzieży wiejskiej, kontynuującej naukę w celu uzyskania świadectwa maturalnego jak i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, stypendiów przekazywanych w formie refundacji poniesionych kosztów. W trakcie realizacji projektu przewiduje się objęcie pomocą grupę beneficjentów ostatecznych w celu umożliwienia osiągnięcia wykształcenia na poziomie maturalnym poprzez te osoby. Przekazywanie stypendiów nastąpi w roku szkolnym 2005/2006 na

podstawie weryfikowanych wniosków. W ramach projektu przewiduje się udział większości szkół ponadgimazjalnych posiadających uprawnienia szkół publicznych z terenu miasta.

Zwiększenie dochodów budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 4 i 5 uchwały).

Kwota 359,55 zł została zwrócona do Delegatury Łódź – Śródmieście przez Administrację Nieruchomościami jako nadpłata opłat za korzystanie z lokalu wynajętego dla potrzeb Komisji Poborowej. Ponieważ wydatki dotyczące komisji poborowych finansowane są z dotacji z budżetu państwa, zwrócona kwota przekazana zostanie do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja pobrana w roku 2005 w nadmiernej wysokości. W związku z wyjaśnieniami Ministra Finansów dotyczącymi sposobu dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego rozliczeń dotacji z lat ubiegłych oraz wykorzystania kwot wynikających z rozliczeń w sprawozdawczości budżetowej istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie Miasta Łodzi na rok 2006 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w Delegaturze Łódź – Śródmieście w kwocie 360 zł
- zwiększeniu planu wydatków w Wydziale Budżetu w kwocie 360 zł w celu dokonania rozliczenia z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim środków z dotacji z lat ubiegłych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach (§ 6 i 7 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew – Stoki, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lokalu posterunku Straży Miejskiej przy ul. Dębowskiego 7".

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 56/20/06 Rady Osiedla Stoki z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przeznaczenia środków na zadanie inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta.

Na realizację ww. zadania przeznacza się środki zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach (§ 8 i 9 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki **w Wydziale Edukacji** o kwotę **66.617 zł.**

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w Wydziale Budżetu na remonty budynków placówek oświatowych.

Środki w ww. wysokości przeznacza się na realizację, przez Wydział Edukacji, niżej wymienionych zadań:

- „Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego" w wysokości 29.000 zł,
- „Dotacje dla internatów i burs szkolnych" w wysokości 20.017 zł,
- „Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych" w wysokości 17.600 zł.

W zadaniu pn. „**Dotacje dla placówek wychowania pozaszkolnego**", środki z rezerwy celowej na remonty budynków placówek oświatowych zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów w zakresie:

- zakupu usług pozostałych w kwocie 2.460 zł, z tytułu wynajęcia specjalistycznych firm mających odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości,
- zakupu usług remontowych w kwocie 23.200 zł, w załączeniu wykaz robót w poszczególnych placówkach oraz w kwocie 1.600 zł z tytułu przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków placówek oświatowych,
- ponadto na zwiększenie wynagrodzenia bezosobowego o kwotę 1.740 zł z tytułu zawarcia umów zleceń z pracownikami Państwowej Straży Pożarnej.

W zadaniu pn. „**Dotacje dla internatów i burs szkolnych**", środki z rezerwy celowej na remonty budynków placówek oświatowych zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów w zakresie:

- zakupu usług pozostałych w kwocie 4.000 zł z tytułu wynajęcia specjalistycznych firm mających odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości,
- zakupu usług remontowych w kwocie 16.017 zł w załączeniu wykaz robót w poszczególnych placówkach.

W zadaniu pn. „**Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych**”, środki z rezerwy celowej na remonty budynków placówek oświatowych zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów w zakresie:

- zakupu usług remontowych w kwocie 15.600 zł w załączeniu wykaz robót w poszczególnych placówkach oraz w kwocie 2.000 zł z tytułu przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków placówek oświatowych.

W budżecie miasta zaplanowana jest rezerwa celowa w wysokości **5.000 000** zł.
Z uwzględnieniem powyższych kwot ze środków z rezerwy celowej zabezpieczonych na remonty budynków placówek oświatowych rozdysponowano kwotę **4.010.238** zł.

Zakres robót w budynkach placówek oświatowych

Placówka	Adres	Zakres robót	Przewidywana kwota z rezerwy Prezydenta
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1	Zawiszy Czarnego 39	wymiana uszkodzonej pompy instalacji centralnego ogrzewania, ekspertyza techniczna konstrukcji stropodachu budynku filii przy ul. Wycieczkowej 107	12 700
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2	Sopocka 3/5	wymiana uszkodzonego wymiennika ciepłej wody użytkowej, usunięcie awarii zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (zapadnięcie kanału) na terenie Motodromu przy ul. Parkowej	7 500
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3	Przełajowa 5	punktowa naprawa dachu	3 000
Bursa Szkolna nr 11	Drewnowska 153/155	remont uszkodzonego wskutek zalania sufitu w stołówce	4 300
Bursa Szkolna nr 12	Podgórna 9/11	punktowa naprawa dachów, naprawa schodów wejściowych i instalacji wodno – kanalizacyjnej, udrożnienie instalacji kanalizacji wewnętrznej	11 717
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Zamenhofa 13	remont pomieszczenia I piętra - wymiana oraz naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, naprawa tynków i posadzki	9 300
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	Legionów 27	wymiana uszkodzonych fragmentów rynien i rur spustowych, uzupełnienie tynków po zalaniu instalacji hydraulicznej	6 300

Przeniesienie między działami, rozdziałami i zadaniami w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok (§ 10 uchwały).

1. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **65.052 zł** z:

wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Świetlice dla uczniów i wychowanków" w wysokości 44.652 zł – do wysokości rzeczywistych potrzeb,
- „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół" w wysokości 10.400 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii" w wysokości 10.000 zł z zakupu środków żywności dla placówki w wyniku zwiększonej refundacji rodziców za wyżywienie wychowanków w I kwartale br.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

bieżących pn.:

- „Szkoły podstawowe" w wysokości 29.639 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie opłaty stałej za monitorowanie budynków szkolnych,
- „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół" w wysokości 10.400 zł. W związku ze wzrostem ilości zadań związanych z wypłatami stypendiów socjalnych, dodatkowe środki przeznaczone są na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych dla osób obsługujących ww. zadania.

majątkowych pn.:

- „Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3" w wysokości 10.000 zł.

  W użytkowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 samochodzie Polonez Caro 1.4 16V stwierdzono uszkodzenie eksploatacyjne wykluczające dopuszczenie pojazdu do ruchu. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy z Polskiego Związku Motorowego (nr 78/MAJ/06) oszacowana wartość ww. samochodu wynosi 1.511 zł a szacunkowy koszt naprawy ok. 5.000 zł. W tej sytuacji dalsze naprawy, nie gwarantujące bezawaryjnego użytkowania, stają się bezcelowe i powodują konieczność zakupu używanego samochodu osobowo – dostawczego o szacunkowym koszcie około 16.000 zł, z czego środki w wysokości 6.000 zł placówka pozyska na konto rachunku dochodów własnych.

- Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 44" w wysokości 4.911 zł
- „Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 143" w wysokości 5.710 zł
- „Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Szkoły Podstawowej nr 193" w wysokości 4.392 zł.

Dotychczas użytkowany przez ww. placówki sprzęt kuchenny nie nadaje się do naprawy ze względu na brak części zamiennych lub koszt naprawy przekraczający koszt nowego urządzenia. Ponadto wymóg posiadania określonego sprzętu przez stołówki szkolne regulują przepisy: ustawa „o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia" i rozporządzeń w sprawie wymagań higieniczno – sanitarnych oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **690.322 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
   - wieloletniego powiatowego pn. „Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego" w wysokości 120.000 zł
   - wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2006 roku pn. „Modernizacja ul. Retkińskiej na odc. Wyszyńskiego – Maratońska" w wysokości 195.000 zł
   - wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej" w wysokości 54.000 zł
   - jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Grochowej wraz z odwodnieniem" w wysokości 184.000 zł
   - jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ul. Okólnej na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze" w wysokości 127.000 zł
   - jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Dąbrowskiego od Al. E. Śmigłego – Rydza do ul. Gojawiczyńskiej" w wysokości 10.322 zł.

Powyższe zmniejszenie środków jest możliwe ponieważ w wyniku zakończenia procedur przetargowych na wybór wykonawców okazało się, że ww. zadania zostaną wykonane za kwotę niższą niż planowano.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na:

- wieloletnie powiatowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej" w wysokości 24.000 zł
  Na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ul. Rudzkiej został ogłoszony przetarg, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę na kwotę 424.000 zł. Z uwagi na fakt, iż w budżecie w br. na zadanie zabezpieczone zostały środki w wysokości 400.000 zł zachodzi konieczność zwiększenia nakładów o kwotę 24.000 zł, co umożliwi podpisanie umowy na realizację prac projektowych.
- wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi" w wysokości 666.322 zł.
  Wprowadzenie do budżetu 2006 r. ww. zadania spowodowane jest pilną potrzebą modernizacji ul. Świtezianki ze względu na bardzo zły stan techniczny nawierzchni, co powoduje znaczne utrudnienia w ruchu komunikacji publicznej. Ulicą Świtezianki przebiegają 4 linie autobusowe dzienne i 1 nocna zapewniające połączenie Osiedla Radogoszcz – Wschód z pozostałymi rejonami Miasta.

3. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **35.000 zł** z zadania gminnego pn. „Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności" z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli".
   Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania umów o dzieło i umów zleceń zawieranych między innymi na: wykonanie projektu graficznego płyty CD „Łódź w Unii Europejskiej" adresowanej do instytucji europejskich parlamentarzystów, biur regionalnych a także na wykonanie filmu promocyjnego o Łodzi, ulotek.
   Kierując się potrzebą realizacji ww. zadania zmniejszeniu ulegają środki w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dotychczas niezaangażowane.

4. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **418.000 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:
   - jednorocznego gminnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej przez las w rejonie ul. Zamojskiej" w wysokości 118.000 zł

Po opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami inwestorskimi, okazało się, że koszty realizacji ww. zadania będą niższe niż planowano.

- wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek" w wysokości 300.000 zł
  W ramach środków zaplanowanych w 2006 r. na realizację ww. zadania planowano opracowanie koncepcji wykonania projektu oraz dokonanie niezbędnych wykupów. Okazało się, że na realizację przedmiotowego zakresu potrzebne są niższe środki niż zaplanowano.
  Wobec powyższego pozostaną do wykorzystania środki w wysokości 418.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno" w wysokości 380.000 zł
  Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wykonanie nawierzchni asfaltowej (w nowych krawężnikach) zamiast trylinki, co wpłynie na lepsze warunki komunikacyjne.
- „Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu" w wysokości 38.000 zł
  Środki zaplanowane w 2006 r. na realizację ww. zadania przeznaczone zostały na budowę tymczasowego targowiska przy skrzyżowaniu ulic: Maratońskiej i Retkińskiej. Jednakże po rozpoczęciu robót okazało się, że teren objęty budową jest znacznie obniżony w stosunku do ul. Maratońskiej a grunt jest silnie nawodniony. W tej sytuacji wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych prac związanych ze stabilizacją terenu. Ponadto wydłużona została droga dojazdowa tak aby targowisko odsunąć od skrzyżowania, co pozwoli na uniknięcie zatorów i kolizji.

Przeniesienie między działami, rozdziałami, zadaniami i podmiotami w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok (§ 11 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **750.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ul. Lipiec Reymontowskich na odcinku od ul. Bielicowej do ul. Łanowej wraz z odwodnieniem".
Z uwagi na przedłużający się proces związany z budową nowej siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Lipiec Reymontowskich i tym samym na ewentualną zmianę terminu realizacji możliwe jest przeniesienie ww. środków.

Powyższe środki przenosi się do **Zarządu Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi" (uzasadnienie przy § 10 pkt. 4).

Zmiany planowanych dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych (§ 12 uchwały).

W rachunku dochodów własnych dokonuje się poniższych zwiększeń w:
POWIAT
Dziale **801** – Oświata i wychowanie,
Rozdziale **80102** – Szkoły podstawowe specjalne w wysokości - **38.675 zł,**
z tytułu zwiększonych wpływów za wystawione duplikaty świadectw szkolnych, wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, wpływu z odszkodowań. Zmniejszenie dochodów wynika ze spadku sprzedaży artykułów wykonywanych przez wychowanków.
Rozdziale **80114** – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół w wysokości - **206.275 zł,**
z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, sprzedaży usług – wynajem ośrodka wypoczynkowego w Grotnikach, darowizny w formie pieniężnej.
Rozdziale **80120** – Licea ogólnokształcące w wysokości - **78.008 zł,**
z tytułu zwiększonych wpływów za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej. Zmniejszenie wynika z mniejszej od zaplanowanej liczby chętnych na zajęcia rekreacyjne prowadzone przez placówki.
Rozdziale **80130** – Szkoły zawodowe w wysokości - **240.594 zł,**
z tytułu zwiększonych wpływów za prowadzoną działalność usługową oraz wynajem pomieszczeń, sprzedaży usług warsztatowych, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, przeprowadzone egzaminy eksternistyczne i szkolenia zawodowe. Zmniejszenie wynika ze spadku liczby wystawianych duplikatów świadectw szkolnych niż pierwotnie zaplanowano oraz małej ilości sprzedawanych wyrobów własnych wytwarzanych na zajęciach praktycznej nauki zawodu.
Rozdziale **80132** – Szkoły artystyczne w wysokości - **2.360 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów za odsetki od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej.

Rozdziale **80134** – Szkoły zawodowe specjalne w wysokości - **5.000 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług.

Rozdziale **80140** – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w wysokości - **76.516 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów za prowadzoną działalność usługową oraz wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, odszkodowania ubezpieczeniowe. Zmniejszenie wynika ze spadku liczby wystawianych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych niż pierwotnie zaplanowano.

Dziale **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdziale **85403** – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze w wysokości - **20.475 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów za odpłatność za pobyt w placówce, sprzedaży usług warsztatowych, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej, odszkodowania. Zmniejszenia dochodów wynika ze zmiany umów najmu pomieszczeń szkolnych.

Rozdziale **85406** – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości - **1.898 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów za wynajęcie powierzchni budynku na banery reklamowe, opłaty za prowadzone zajęcia dodatkowe logopedyczne i psychologiczno – pedagogiczne, odsetki od posiadanego rachunku bankowego.

Rozdziale **85407** – Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości - **38.650 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów za wynajem pomieszczeń, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej.

Rozdziale **85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w wysokości - **5.565 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt w internacie, odsetek od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej, odszkodowania. Zmniejszenie wynika z wprowadzenia korekty do podpisanej umowy najmu.

Rozdziale **85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w wysokości - **7.010 zł,**

z tytułu zwiększonych wpływów za pobyt w ośrodku, odsetek od posiadanego rachunku bankowego.

Dochody własne pochodzące w powyższych źródeł przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących.

Zmiana w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)" (§ 13 uchwały).

Zmiana dokonana w ww. Załączniku dotyczy:

Delegatury Łódź – Polesie z tego niżej wymienionych zadań:

1) „ Budowa drogi łączącej sortownię z Portem Lotniczym Lublinek;
2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stare Złotno";
3) „Miejsca dodatkowo wyznaczone do handlu".

Zarządu Dróg i Transportu z tego niżej wymienionych zadań:

1) „Przebudowa ogólnodostępnego parkingu i zatoki autobusowej zlokalizowanych w Al. Piłsudskiego na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego";
2) „Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej";
3) „Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi".

Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych (§ 14 uchwały).

W związku z przyznaniem środków z rezerwy celowej budżetu miasta Łodzi w formie dotacji dla zakładów budżetowych placówek oświatowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zachodzi konieczność dokonania zmian w planach finansowych tych zakładów tj.:

placówkach wychowania pozaszkolnego
internatach i bursach szkolnych
szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Jednocześnie w szkolnych schroniskach młodzieżowych dokonano:

- zmniejszenia kosztów i innych obciążeń w paragrafie zakup usług pozostałych o kwotę 41.000 zł
- zwiększenia kosztów i innych obciążeń w paragrafie wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 35.000 zł oraz zakup dostępu do sieci Internet o kwotę 6.000 zł.

Kwoty dotyczące przeniesień wiążą się faktem, iż dokonana analiza wydatków związanych z zakupem usług pralniczych oraz cateringiem wykazała, że realizacja omawianych wydatków w formie umowy zlecenia jest dla placówki korzystniejsza niż w paragrafie zakup

usług pozostałych. Zwiększenie planu w paragrafie zakup usług dostępu do sieci Internet, wiąże się z instalacją Internetu w placówce. Montaż sieci poszerzającej ofertę placówki, pozytywnie wpływa na ilość osób korzystających z noclegów w schronisku.

Zmiany w Załączniku Nr 12a pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych (§ 15 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika (stanowiący Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

Zmiany Załącznika Nr 11 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych" do uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 16 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika (stanowiący Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

Zmiany Załącznika Nr 8 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 uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok (§ 17 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika (stanowiący Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).