

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 14).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **87.028 zł** na dofinansowanie następujących zadań:

- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w wysokości 79.428 zł na dofinansowanie prac związanych z realizacją II edycji Programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych w szkołach i przedszkolach na terenie Łodzi, realizowanego pod hasłem „Zakręcone miesiące” w roku szkolnym 2005/2006.
- Konferencja „Woda a Kultura” w ramach III Łódzkiego Dnia Wody w wysokości 7.600 zł.

Powyższe środki przeznacza się, na realizację przez Wydział Gospodarki Komunalnej, niżej wymienionych zadań:

- „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” w wysokości 79.428 zł
- „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej” w wysokości 7.600 zł.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok.

1. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **66.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Pokrycie dachu strażnicy papą i docieplenie ścian budynku strażnicy styropianem w OSP Wiączyń” w wysokości 20.000 zł
- „Remont pomieszczeń świetlicy i toalet w OSP Mieszki” w wysokości 10.000 zł
- „Wykonanie i montaż nowych drzwi garażowych w OSP Mieszki” w wysokości 36.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”.

Środki finansowe w kwocie 55.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych w strażnicach OSP. Proponowany zakres prac nie miał charakteru wydatków majątkowych a przesunięcie środków finansowych pozwoli na realizację zadań, o które występowały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Mileszkach i Wiączyniu. W budynkach strażnic OSP przechowywany jest specjalistyczny sprzęt gaśniczy oraz samochody pożarnicze, celem więc jest zabezpieczenie ww. majątku poprzez naprawę dachu, ocieplenie budynku, remont pomieszczeń (m.in. wymiana starej instalacji elektrycznej) czy remont wjazdów garażowych.

Zakres prac wiąże się z koniecznością bieżącej konserwacji obiektów w sposób zapewniający utrzymanie obiektów dla zachowania gotowości bojowej jednostek.

Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup oleju opałowego i eko groszku w kwocie 8.000 zł, przeszkolenie osoby do obsługi kotła olejowego w kwocie 1.000 zł a także pokrycie kosztów za dozór eksploatacyjny urządzeń kotłowni w kwocie 2.000 zł.

2. Z Wydziału Urbanistyki i Architektury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Renowacja i prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych”.

W budżecie Wydziału Urbanistyki i Architektury na rok 2006 zaplanowano renowację konserwatorską ołtarzy i obrazów z kapliczek pw. św. Rocha i św. Antoniego za kwotę około 55.000 zł.

Po zebraniu ofert na wykonawstwo zawarto umowę na kwotę niższą niż planowano stąd pozostają na tym zadaniu nie wykorzystane środki.

Powyższe środki przenosi się do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim”.

Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych prac związanych z wyposażeniem odnowionych wnętrz w dwóch zabytkowych kapliczkach św. Antoniego i św. Rocha znajdujących się na terenie Lasu Łagiewnickiego polegających na wykonaniu tablic wotywnych będących elementem historycznym wystroju kaplic oraz wykonaniu podestów/klęczników (a nie naprawa jak było to przewidziane w projekcie).

3. **Z Wydziału Budżetu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **56.000 zł** z zadania gminnego pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli”.

Zmniejszenie środków jest możliwe w wyniku niższego od prognozowanego kursu Euro do PLN w I półroczu 2006 r. stanowiącego podstawę spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zadania, realizowanego przez Wydział Obsługi Administracyjnej, pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.

W związku z zawarciem ugody pozasądowej pomiędzy Miastem Łódź a Panią Danutą Porter w sprawie odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Miasto Łódź, w okresie od 1 maja do 31 maja 2006 r., z nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 104A i 106 niezbędne są środki w ww. wysokości na wypłatę odszkodowania.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

Dokonuje się korekty planów finansowych zakładów budżetowych:

administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej w dziale 700, rozdziale 70001.

Proponowane zmiany wynikają z potrzeby przeniesienia w kosztach zakładów środków w łącznej kwocie 201.650 zł i polegają na:

- zmniejszeniu wydatków w pozycji „Inne zmniejszenia” o kwotę 201.650 zł
- zwiększeniu wydatków w § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 201.650 zł.

Przeniesienie środków w łącznej kwocie 201.650 zł wynika z potrzeby sfinansowania ze środków własnych zakładów wydatków inwestycyjnych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- komputeryzację w zakładach budżetowych 191.950 zł
- zakup centrali telefonicznej 9.700 zł.

W ramach kwoty 191.950 zł zakłady dokonają zakupów: zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, oprogramowania oraz dokonają modernizacji posiadanego sprzętu komputerowego.

Powyższe zakupy wynikają z konieczności dalszej, rozpoczętej w 2005 r., sukcesywnej wymiany przestarzałego sprzętu odbiegającego od obecnych norm technicznych sprzętu komputerowego, który ma być wykorzystany przy wdrażaniu i funkcjonowaniu nowego, jednolitego oprogramowania w zakładach.

Dokonanie zakupów i modernizacji jest również niezbędne do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości budżetowej, prawidłowego działania posiadanych systemów i sprawnej obsługi mieszkańców.

Zakup centrali telefonicznej w Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zakątna” wynika ze zużycia i intensywnej eksploatacji obecnie używanej centrali MIKROTEL 16.

Centrale tego typu, zastąpione przez nowsze technologie są w chwili obecnej już nie produkowane a dostęp do rynku części zamiennych jest znacznie utrudniony. W sytuacjach awaryjnych napraw dokonuje się poprzez wykorzystanie podzespołów pozyskanych z innych central wycofanych z ruchu. Części te są używane i ich żywotność jest krótsza.

W związku z powyższymi zapisami dotyczącymi zakładów budżetowych dokonuje się zmiany Załącznika Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” 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 oraz zmiany Załącznika Nr 21 do ww. uchwały pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku” oraz zmiany Załącznika Nr 5 do niniejszego projektu.

W projekcie uchwały dokonano zwiększenia środków w wysokości 10.000 zł na realizację gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3”. W związku z faktem, że zadanie to winno być zadaniem powiatowym dokonuje się korekty ww. zapisu.