

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 16).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 17 maja 2006 r. znak: WF/2737/ZI/25/2006 w wysokości 144.000 zł przyznaną Uchwałą Zarządu z dnia 10 maja 2006 r. na dofinansowanie zadania pn. „Zakup dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych”.

Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- 1/ w Delegaturze Łódź – Górna na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego i zadań gaśniczych dla OSP Wiskitno” w wysokości 72.000 zł.
- 2/ w Delegaturze Łódź – Widzew na zadanie pn. „Zakup samochodu pożarniczego lekkiego z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego i działań gaśniczych dla OSP Sikawa” w wysokości 72.000 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 22 czerwca 2006 r. znak: WF/3708/OP/14/2006 w wysokości 5.138 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie parku leśnego Lublinek”.

Teren urządzanego parku o powierzchni 31,67 ha graniczy bezpośrednio z lasem komunalnym Lublinek. Celem zadania, którego realizacja rozpoczęła się w 2004 r., jest zachowanie przyrodniczych, w tym krajobrazowych, walorów terenu w formie parku leśnego,

z fragmentami istniejących lasów, zadrzewień oraz nowozakładanych nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów. Prace zrealizowane w latach ubiegłych, przy urządzeniu parku sprawiły, że już obecnie teren ten stał się niezwykle atrakcyjny dla rekreacji i wypoczynku, będą zarazem niezwykle cennym fragmentem naturalnej przyrody i krajobrazu miasta.

Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na uzupełnienie nasadzeń drzew owocowych i krzewów, w ilości 200 sztuk oraz drzew gatunków lasotwórczych, w ilości 1.000 sztuk. Przeprowadzone będą również prace pielęgnacyjne – hodowlane w nowych nasadzeniach roślinnych na obszarze parku.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów własnych (§ 3 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia dochodów w zadaniu gminnym pn. „Wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego” o kwotę **1.000.000 zł**. Zakłada się, że do końca br. wpływy z nakładanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu wyniosą około 2.000.000 zł. Jest to możliwe z uwagi na uzyskiwane wyższe dochody z tego tytułu niż planowano, oraz wprowadzenia dodatkowych kontroli nocnych przy zwiększonym składzie osobowym, zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów na liniach nocnych.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ponadplanowych dochodów własnych (§ 4 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ponadplanowe dochody własne realizowane przez **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** w wysokości **13.538 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

Powyższe zwiększenie dotyczy odsetek bankowych naliczanych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPS i Filii MOPS.

Zakładając, że przepływ środków finansowych przez rachunki bankowe ww. jednostek w okresie VI – XII br. utrzyma się na tym samym poziomie stąd odpowiednio zwiększą się dochody z tytułu odsetek bankowych.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (§ 5 uchwały).

Włącza się do budżetu Miasta na 2006 r. środki w wysokości 8.042 zł pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i przeznacza na realizację przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WPI pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza V”.

Stosownie do podpisanego Aneksu Nr 1 do umowy nr Z/2.10/I/1.5/522/04/U/122/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. o dofinansowanie Projektu „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza V” o numerze 522/2004 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź.

ulegają zmianie:

- całkowita wartość projektu z 19.995.800 zł na 19.991.762 zł
(środki w wysokości 19.991.762 zł stanowią całkowite wydatki kwalifikowane)
- kwota dofinansowania projektu środkami Unii Europejskiej z 8.846.142 zł na 8.844.355 zł
- kwota wkładu własnego Miasta (beneficjenta) z 11.149.658 zł na 11.147.407 zł.

Podpisanie aneksu było konsekwencją zakończonego postępowania przetargowego, w wyniku którego całkowita wartość projektu uległa zmniejszeniu o 4.038 zł. Aneksem dokonano również zmian terminów rozpoczęcia i zakończenia prac, w związku z czym uległ zmianie harmonogram wydatków w poszczególnych latach.

Biorąc zatem pod uwagę zapisy Aneksu Nr 1 oraz dotychczasową realizację projektu w 2005 r., zachodzi konieczność zwiększenia w budżecie Miasta na 2006 r. środków w wysokości 18.180 zł, z tego 8.042 zł na wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej i 10.138 zł na wydatki stanowiące udział własny Miasta w realizacji Projektu. Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 10.138 zł są ponadplanowe dochody.

W związku z powyższym dofinansowanie projektu realizowanego w latach 2005-2007 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (przekazywane w formie refundacji wydatków poniesionych przez Miasto) wyniesie nie więcej niż 8.844.355 zł, co stanowi 44,24 % wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu, z czego:

- w 2005 r. – 1.568.615 zł
- w 2006 r. – 4.269.195 zł
- w 2007 r. – 3.006.545 zł

natomiast Beneficjent (miasto Łódź) zobowiązał się wydatkować z własnych środków 11.147.407 zł wydatków kwalifikowanych, z czego:

- w 2005 r. – 1.977.079 zł
- w 2006 r. – 5.380.885 zł
- w 2007 r. – 3.789.443 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 6 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** wydatki w wysokości **32.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pomoc repatriantom w ramach programu „Rodak”.

Środki te zabezpieczone zostały w budżecie na wyposażenie mieszkania dla czteroosobowej, imiennie nieokreślonej rodziny repatriantów. W związku z faktem, iż została przyznana na ten cel dotacja z budżetu państwa pozostają niewykorzystane środki.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 7 uchwały).

W związku z postanowieniami §§ 3, 4, 5 i 6 uzyskane środki w wysokości 1.053.580 zł przeznacza się na wydatki.

1. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** zwiększa się planowane wydatki wysokości **85.400 zł** i przeznacza na realizację, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” na częściowe sfinansowanie czynszu za wynajem budynku przy ul. Przyrodniczej 24/26 dla potrzeb prowadzenia Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”.

W dniu 27 kwietnia 2006 r. została zawarta umowa najmu z właścicielem budynku przy ul. Przyrodniczej 24/26. Dotychczas miało miejsce bezumowne wykorzystywanie tej nieruchomości dla potrzeb ww. Domu. Począwszy od miesiąca czerwca środki niezbędne na zapłatę czynszu w roku 2006 wyniosą 85.400 zł.

2. **W Zarządzie Dróg i Transportu** zwiększa się planowane wydatki w wysokości **950.000 zł** i przeznacza na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego”.

Zwiększenia planowanych dochodów w wysokości 1.000.000 zł, o których mowa w uzasadnieniu do § 3 uchwały przeznacza się między innymi na wynagrodzenia dla firm przeprowadzających kontrole biletów w środkach komunikacji miejskiej. Wynagrodzenie to jest określone proporcjonalnie do osiąganych wpływów z opłat dodatkowych zgodnie z zawartymi umowami z firmami kontrolerskimi. Kształtuje się ono na poziomie od 80 do 96% uzyskanych wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu.

Umowy zawarte z firmami prowadzącymi kontrole biletów są umowami wieloletnimi a środki na dany rok określone są w formie aneksu do umowy. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na kontynuację kontroli w II półroczu br. i ich zwiększenie na liniach nocnych.

3. **W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **18.180 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego (w ramach WPI) pn. „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi – faza V” (uzasadnienie przy § 5).

Umorzenie pożyczki przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 8, 9, 10 i 11 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **1.753.000 zł** w związku z pismem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 16 czerwca 2006 r. znak: WF/3579/04177/OW/06 informującym o podjętej przez Zarząd ww. Funduszu decyzji o umorzeniu pożyczek:

- 177/OW/P/2004 udzielonej na zadanie „Program obszarowy Ruda Pabianicka 1” w wysokości 35% tj. **455.000 zł** i przeznaczeniu całości umorzonej kwoty na realizację zadania pn. „Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej”,
- 175/OW/P/2004 udzielonej na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rz. Sokołówki – etap I – budowa kanałów sanitarnych w ul. Miętowej i Łupkowej” w wysokości 35% tj. **252.000 zł** i przeznaczeniu całości umorzonej kwoty na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki – etap I – budowa kanałów sanitarnych w os. Rogi i przebudowa krytego koryta rzeki Sokołówki na odcinku od ul. Deczyńskiego do ul. Warszawskiej”,

- 288/OW/P/2004 udzielonej na zadanie „Kanalizacja sanitarna w os. Miołajew – budowa przepompowni ścieków” w wysokości 34,29% tj. **96.000 zł** i przeznaczeniu całości umorzonej kwoty na realizację zadania pn. „Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej”,
- 125/OW/P/2002 udzielonej na zadanie „Program obszarowy wod – kan Sikawa – Stoki” w wysokości 38% tj. **950.000 zł** i przeznaczeniu całości umorzonej kwoty na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki – etap I”.

Powyższe zwiększenie środków nie powoduje zmian wartości kosztorysowej ani lat realizacji przedmiotowych zadań.

W Wydziale Edukacji dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **70.532 zł** w związku z umorzeniem w 32,86%, przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, planowanej do spłaty na 2006 rok w kwocie 52.649 zł oraz planowanej do spłaty w roku 2007 w kwocie 17.883 zł pożyczki udzielonej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi” zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 16 czerwca 2006 r. znak: WF/3605/OA/231-03/06/06.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Łodzi ul. Minerska 1/3” na które w budżecie miasta na 2006 rok zaplanowano środki w wysokości 78.468 zł. Łączna kwota planu tj. 149.000 zł pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i robót budowlanych związanych z podłączeniem budynku do sieci kanalizacyjnej oraz likwidację starej instalacji kanalizacji zewnętrznej oraz szamba. Ponadto budowa nowej kanalizacji jest konieczna z uwagi na zanieczyszczanie okolicznej rzeczki do której spływają ścieki.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 1.823.532 zł, który będzie wynosił 101.311.767 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmian źródłach finansowania deficytu i rozchodów w 2006 roku przedstawiają się w sposób następujący:

Przychody

w zł			
Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym			20.115.900
Pożyczki z NiWFOŚiGW			17.000.000
Długoterminowe kredyty bankowe			162.000.000
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek		17.883	18.335.284
Ogółem		17.883	217.451.184

Rozchody

w zł			
Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Spłata pożyczek	1.805.649		12.732.057
Spłata kredytów krajowych			98.328.000
Spłata kredytów zagranicznych			5.079.360
Ogółem			116.139.417

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów (§ 12 uchwały).

Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z Wydziału Budżetu do Biura Informatyki oraz do Wydziału Zdrowia Publicznego w związku z koniecznością dostosowania realizowanego przez jednostki organizacyjne miasta planu dochodów do przyjętych zasad ewidencji wpływu środków finansowych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obsługę księgową Biura Informatyki i Wydziału Zdrowia Publicznego prowadzi Wydział Księgowości UMiŁ.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami i zadaniem (§ 13 uchwały).

1. **W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.070 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Centrum Informacji Turystycznej” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dla zapewnienia pracy Centrum w okresie V-IX br. w godzinach 9-19 istnieje konieczność dodatkowo zatrudnienia na czas określony pracowników w miesiącach lipiec – wrzesień br. Proponowana zmiana zabezpieczy środki na wynagrodzenia osobowe.

2. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 600.000 zł z niżej wymienionych zadań:

- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” w wysokości 200.000 zł
- „Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur” w wysokości 400.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

1/ „Teatry” kwotę 416.800 zł z tego dla:

- Teatru Nowego w Łodzi kwotę 356.800 zł na organizację II Spotkań Miast Partnerskich i na realizację w ramach V Festiwalu Dialogu Czterech Kultur spektakli: Khan Theatre „Mali ludzie”, Teatr Nowy „Plac Św. Włodzimierza”, Koncert „Gubajdulina i Orkiestra Aukso”,
- Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi kwotę 60.000 zł na realizację przedstawienia muzycznego opartego na wierszach dla dzieci Juliana Tuwima;

2/ „Domy Kultury” kwotę 183.200 zł na współorganizację imprez w ramach V Festiwalu Dialogu Czterech Kultur przez:

- Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi kwotę 29.200 zł na koncerty, zorganizowanie parady miejskiej – Żywy Teatr, spektakl „Noc z Wertyńskim”,
- Śródmiejskie Forum Kultury w Łodzi kwotę 62.000 zł na występy zespołów muzycznych i na spektakle muzyczne,
- Widzewskie Domy Kultury w Łodzi kwotę 60.000 zł na spektakl plenerowy „Kim jest ten człowiek we krwi”, występy zespołów artystycznych, na organizację zjazdu miłośników fantastyki,
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi kwotę 32.000 zł na imprezy autorskie Ośrodka, na maraton teatralny „Czechow bez granic”.

3. **W Wydziale Obsługi Administracyjnej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **150.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja holu z zabudową bramy w budynku „D” przy ul. Piotrkowskiej 104” z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3945/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 5, gmina zakupiła od Getin Banku ww. obiekt.

W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków (w wysokości 117.500 zł) oraz koszty sprzątania i ochrony obiektu (w wysokości 32.500 zł).

Na realizację ww. zadania proponuje się przeznaczyć środki z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja holu z zabudową bramy w budynku „D” przy ul. Piotrkowskiej 104”, na realizację którego w budżecie na 2006 r. zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Ze względu na to, iż przewidywany koszt aktualnie realizowanego zakresu prac modernizacyjnych (przebudowa holu z dostosowaniem do bieżących potrzeb Urzędu) wyniesie 150.000 zł pozostaje nie wykorzystana kwota 150.000 zł.

4. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **41.542 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Partnerstwo na Rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla sfinansowania umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi za wykonanie między innymi tłumaczeń, opracowania programu do Obsługi Oddziałów LPA (Lokalnych Pracowni Aktywności), wykonania materiałów i przeprowadzenia warsztatów.

5. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.494.510 zł** z niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:

- „Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od km 61+350 do włączenia w układ dwujezdniowy (skrzyżowanie z ul. Rudzką)” w wysokości 994.510 zł

Powyższe zmniejszenie wynika z faktu, iż projekt techniczny na modernizację ulicy Pabianickiej na ww. odcinku zostanie wykonany na zlecenie Inwestora CH „IKEA” i w związku z tym Gmina Łódź nie będzie ponosiła kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej.

➤ „Przebudowa grogi krajowej nr 72 – I etap:

- ul. Brzezińska na odcinku od ul. projektowanej do ul. Iglastej
- budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odcinku od ul. Iglastej do granic miasta i do zajazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A 1” w wysokości 500.000 zł.

Powyższe zmniejszenie jest możliwe ponieważ przewidziane na 2006 r. płatności za czynności związane z uzyskaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ul. Brzezińskiej i budowy południowej obwodnicy Nowosolnej nie będą ponoszone. Z uwagi na brak dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego, w tym aktualnego „projektu generalnego odprowadzenia wód opadowych z północnych i zachodnich terenów Łodzi – etap II, część 3 – zlewnia rzeki Wrzącej”, dokumentacja projektowa zostanie wykonana po uzgodnieniach inwestorskich i usytuowaniu południowej Obwodnicy Nowosolnej w terenie.

Powyższe środki przeznacza się na:

zwiększenie wydatków majątkowych w wysokości 1.485.033 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego powiatowego zadania realizowanego w ramach WPI pn. „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima” w wysokości 1.377.033 zł.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje przebudowę dwóch wiaduktów drogowych oraz wiaduktu tramwajowego dla których to obiektów opracowane zostały odrębne projekty budowlano – wykonawcze.

Konieczność zwiększenia środków na realizację ww. zadania wynika z faktu, że przy tworzeniu budżetu na 2006 r. wartość kosztorysowa tego zadania w wysokości 22.200.000 zł była wartością orientacyjną, która określona została w oparciu o:

- rzeczywiste koszty poniesione przy realizacji wschodniego wiaduktu drogowego wykonanego w latach 2003 – 2005,
- kosztorys inwestorski na budowę wiaduktu tramwajowego,

- szacunek kosztów modernizacji wiaduktu drogowego zachodniego dla którego w owym czasie nie było jeszcze zleconej dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową.

Obecnie po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego dla wiaduktu zachodniego planowanego do realizacji w 2006 r. okazało się, że zaplanowana w budżecie kwota jest za niska.

- jednorocznego gminnego zadania pn. „Budowa i modernizacja chodników i przystanków autobusowych oraz urządzeń odwadniających drogi” w wysokości 108.000 zł.

Powyższe zwiększenie środków jest niezbędne dla popisania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę chodników. Opracowanie ww. dokumentacji umożliwi planowaną budowę chodników, których lokalizacja została uzgodniona z przedstawicielami jednostek pomocniczych.

zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 9.477 zł z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”.

Powyższe zwiększenie środków jest konieczne dla wniesienia opłat do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów zajętych pod pas drogowy ul. Rokicińskiej na odcinku od ul. Augustów do ul. Hetmańskiej oraz do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej, zajętych pod pas drogowy ul. Rokicińskiej.

- 6. W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **158.000 zł** z zadania powiatowego pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne” z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Licea profilowane niepubliczne”.

Środki przeznaczone są na zwiększenie dotacji dla liceów profilowanych w związku z przyjęciem do planu na 2006 r. liczby uczniów na poziomie wykonania 2005 r., w wysokości 112 słuchaczy. Faktyczna liczba uczniów stanowiąca podstawę dotacji w roku 2006 wynosi 176 słuchaczy.

Zmniejszenie planowanych środków przeznaczonych na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych wynika z faktu, iż stawka dotacji na jednego ucznia nie uległa zmianie.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły zawodowe dla dorosłych otrzymują stawkę dotacji opartą o wydatki ponoszone w placówkach publicznych tego samego typu. Jediną taką placówką w Łodzi jest Centrum Kształcenia Ustawicznego. Kalkulacja wydatków dokonana przez dyrektora tej placówki wskazała, że wydatki te w przypadku oddziałów zawodowych uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2005.

7. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.568 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup stacji dydaktycznej do organizacji zajęć specjalizujących dla uczniów łódzkich szkół zawodowych zgodnie z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy” dla Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością naliczenia 22% VAT na zakup oprogramowania do zakupywanych zestawów komputerowych, co pierwotnie nie było uwzględnione w budżecie.

8. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.200 zł** w zadaniu gminnym pn. „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i młodzieży” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania umowy zlecenia.

Środki przeznacza się na wykonanie prac remontowych polegających na położeniu płytek na tarasach o pow. 115,935 m².

Kosztorysy przedstawione przez firmy remontowe na ww. prace wahały się w granicach od 5.500 zł do 8.000 zł. W tej sytuacji uznano, że płytki mogą być ułożone sposobem gospodarczym we własnym zakresie tj. przez pracownika Ośrodka w ramach umowy zlecenia. Koszt umowy szacuje się na kwotę 1.200 zł.

Zmniejszenie planu jest możliwe z uwagi na fakt, iż Ośrodek adaptacyjny dla dzieci i młodzieży (MOPS Filia Łódź – Bałuty) podpisał umowę na usługi dostępu do sieci Internet z TPSA na usługi NEOSTRADY z promocyjną opłatą przez pół roku w wysokości 1,22 zł miesięcznie.

9. **W Wydziale Urbanistyki i Architektury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **69.253 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego

zadania pn. „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m. Łodzi” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Numeryczny model budynków dla potrzeb planowania przestrzennego”.

W budżecie na rok 2006 zarezerwowano środki w łącznej kwocie 245.000 zł na prace związane z wprowadzeniem zmian w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m. Łodzi. W związku z tym, że większość prac nad aktualizacją „Studium” prowadzona będzie przez architektów zatrudnionych w Pracowni Urbanistycznej istnieje możliwość przesunięcia części środków w kwocie 69.253 zł na pokrycie kosztów realizacji numerycznego modelu budynków dla potrzeb planowania przestrzennego. Prace będą prowadzone w ramach umowy z firmą TECHMEX na wykonanie map cyfrowych dla miasta Łodzi wraz z wybranymi fragmentami terenów gmin sąsiednich. Oprócz Wydziału Urbanistyki i Architektury umowę będą finansować: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Numeryczny model budynków wraz z pozostałymi opracowaniami, które będą sfinansowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa i MODGiK będą zawierały informacje o aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i będą wykorzystywane w pracach planistycznych Wydziału Urbanistyki i Architektury nad „Studium”, projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcjami urbanistycznymi oraz projektami decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

10. **W Wydziale Gospodarowania Majątkiem** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **141.400 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zwrot środków finansowych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”.

Powyższe wynika z konieczności dokonania rozliczenia nakładów poniesionych przez Fundację Inkubator z siedzibą w Łodzi na remont i modernizację dzierżawionego budynku nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 125.

Fundacja Inkubator wniosła o rozliczenie oszacowanych przez biegłego rzeczoznawcę w kwocie jw., poniesionych ze środków własnych i potrącenie tej kwoty z wierzytelności Miasta z tytułu czynszu dzierżawnego.

Pomimo, że potrącenie ma wyłącznie charakter cywilno – prawny, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie Miasta na 2006 r. środków na dokonanie stosownych

przeksięgować. Środki na powyższy cel proponuje się pozyskać z zadania pn. „Zakup nieruchomości”.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami, zadaniami i podmiotami realizującymi budżet (§ 14 uchwały).

Z Wydziału Urbanistyki i Architektury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **25.620 zł** z zadania gminnego pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”.

W budżecie roku 2006 w ww. Wydziale zaplanowane zostały środki finansowe na organizację XI Konferencji Gminnych Służb Planowania Przestrzennego. Z uwagi na powierzenie organizacji XI Konferencji innemu miastu, środki finansowe zostały zwolnione.

Powyższe środki przenosi się do *Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą* na zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania gminnego pn. „Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami partnerskimi” na sfinansowanie sześciu dziesięciominutowych audycji telewizyjnych promujących Łódź, jako miasto wielu ciekawych zabytków, łączące nowoczesność z zachowaniem starej, pofabrycznej zabudowy.

Zmiany w Załączniku 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 (§ 15 uchwały).

Zmiany w ww. Załączniku dotyczą Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie parku leśnego Lublinek”.

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2006 rok” 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).

W związku z dokonanymi zmianami polegającymi na zwiększeniu dotacji dla instytucji kultury dokonuje się zmiany Załącznika nr 12 do ww. uchwały.

Zmiany do 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 (§ 17 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

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 (§ 18 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Zmiany do Załącznika Nr 12a pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” (§ 19 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany dotyczą:

- Wydziału Kultury, co ujęte zostało w § 13 pkt 2,
- Wydziału Edukacji, co ujęte zostało w § 13 pkt. 6 uchwały.