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 16).

<u>Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach.</u>

Zwiększenie planowanych w budżecie na 2006 rok dochodów.

Zwiększa się w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody z tytułu włączenia środków przyznanych z funduszu prewencyjnego Oddziału Okręgowego PZU S.A. w Łodzi zgodnie z Umową ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi Nr GM/IX/2/2004 zawartą w dniu 5 stycznia 2004 r. pomiędzy Oddziałem Okręgowym Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. a Miastem Łódź w wysokości **179.911 zł.**

Zmniejszenie planowanych w budżecie na 2006 rok wydatków.
W związku z koniecznością zabezpieczenia w Wydziale Edukacji własnych środków w wysokości 50% dokonuje się zmniejszenia wydatków z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 24 – ul. Ogrodowa 28a" w wysokości 75.000 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie na 2006 rok wydatków.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planowanych w budżecie na 2006 rok wydatków w wysokości **254.911**.

1. **W Wydziale Obsługi Administracyjnej** w wysokości **8.750 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki dot. utrzymania urzędu" na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi. Całość wydatków stanowi kwotę 17.500 zł przy czym 50% tej kwoty tj. 8.750 zł Wydział ma zabezpieczone w ramach ww. zadania w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

2. **W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **34.611 zł**
z przeznaczeniem na:

- realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim" w wysokości **7.500 zł** (co stanowi 50% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia).

  Środki wykorzystane zostaną przy budowie systemów sygnalizacji włamania i alarmu pożarowego w dwóch zabytkowych kapliczkach św. Antoniego i św. Rocha na terenie Lasu Łagiewnickiego. Zabezpieczenie zabytkowych kapliczek ze względu na zniszczenia, kradzież, demontaż wyposażenia, wymaga zainstalowania odpowiedniego systemu informującego o zagrożeniu.
- realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring na terenie Schroniska dla Zwierząt" w wysokości **24.551 zł** (co stanowi 100% warości kosztorysowej zadania).

  Przyznane środki finansowe przeznaczone zostaną na zainstalowanie monitoringu w boksach dla psów oraz miejscach najbardziej narażonych na kradzież, dewastacje i pożar. Powyższe działanie powinno bezpośrednio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zwierząt oraz spełniać funkcje prewencyjną w zakresie wybryków chuligańskich.
- realizację zadania gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Ogród Botaniczny" w wysokości **2.560 zł.**

  Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów znajdujących się na terenie Ogrodu Botanicznego, w tym: 25 sztuk gaśnic proszkowych typu GP-6x ABC, 6 sztuk kocy gaśniczych, 2 drabin. Pozostałe środki w wysokości 2.560 zł są zabezpieczone w planie finansowym jednostki na 2006 r.

3. **W Wydziale Kultury** w wysokości **36.550 zł** dla następujących instytucji kultury:
   - Teatru Nowego – 500 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego,
   - Teatru Muzycznego – 1.050 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego,
   - Centrum Kultury Młodych – 500 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego,
   - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty – 15.000 zł na wymianę posadzki na antypoślizgową,
   - Centralnego Muzeum Włókiennictwa – 2.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego i 17.500 zł na montaż systemu oddymiania.

Środki te stanowią 50% wartości zaplanowanych zadań w instytucjach kultury, jedynie Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Bałuty otrzyma dofinansowanie na poziomie 71,43% wartości zaplanowanego zadania.

4. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **6.250 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
   - jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu przeciwpożarowego" w wysokości 3.500 zł dla potrzeb Hostelu w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień o nakładach w wysokości 7.000 zł, z czego 3.500 zł stanowią środki własne jednostki,
   - gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków" w wysokości 2.750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania 2 hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych z kompletnym wyposażeniem dla budynku Żłobka nr 17. Zadanie to zostanie w 100% sfinansowane z funduszu prewencyjnego.

5. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **12.750 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:
   - jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka dla Małych Dzieci ul. Drużynowa 3/5" w wysokości 5.000 zł na instalację monitoringu przeciwpożarowego. Pozostałe 50% kwoty jest zabezpieczone w budżecie roku 2006 w rozdz.. 85201.
   - powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej" w wysokości 7.000 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego z tego dla:
     - Domu Pomocy Społecznej ul. Krzemieniecka 7/9 w wysokości 800 zł
       Ww. Dom Pomocy Społecznej pozostałe 50% kwoty ma zabezpieczone w planie finansowym na rok 2006 w § 4210.
     - Domu Pomocy Społecznej ul. Spadkowa 4/6 w wysokości 6.200 zł.
       Ww. Dom Pomocy Społecznej pozostałe 50% kwoty zabezpieczył w rozdziale 85202, § 4210 w rachunku dochodów własnych.
   - gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej" na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla MOPS Filia Łódź – Polesie ul. Lipowa 28. Pozostałe 50% kwoty jest zabezpieczone w palnie roku 2006 w rozdziale 85219, § 4210.

6. **W Wydziale Edukacji** w wysokości **150.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:
   - „Instalacja monitoringu p.poż. w Bursie nr 12, ul. Podgórna 9/11" w wysokości 100.000 zł
   - „Wykonanie dokumentacji i instalacji sygnalizacji alarmowej wraz z podłączeniem do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ul. Legionów 27" w wysokości 50.000 zł.

   Dla zabezpieczenia 50% kwoty przedsięwzięcia zmniejszono środki na wieloletnim gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 24 – ul. ogrodowa 28a".

   Zaplanowane dla tego zadania w roku bieżącym środki nie zostaną wykorzystane z uwagi na konieczne ograniczenia zakresu i wartości robót spowodowane pracami w ramach budowy Manufaktury Łódzkiej. Prowadzenie tych prac ogranicza dostęp do budynku szkoły.

7. **W Centrum Zarządzania Kryzysowego** w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej wśród mieszkańców Łodzi".

   Środki przeznaczone zostaną na zakup autonomicznych foto – elektrycznych czujników dymu przeznaczonych do zabezpieczenia mieszkań na terenie gminy. Pozostałe 50% kwoty zostało zabezpieczone w rozdziale 75023, § 4210.

<u>Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.</u>

Pismem z dnia 20 kwietnia znak: WF/3631/ZI/12/2006 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że Rada Nadzorcza Funduszu zgodnie z Uchwałą Nr 231/I/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zatwierdziła wniosek w sprawie udzielenia dotacji do wysokości 1.200.000 zł na zadanie pn. „Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego".

W związku z powyższym **w Centrum Zarządzania Kryzysowego** dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w wysokości **1.200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego". W budżecie miasta na 2006 rok na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki w wysokości 2.000.000 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej 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 **40.000 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Leczenie starodrzewia w parkach Łodzi**.**
Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo ww. Funduszu z dnia 29 czerwca 2006 r. znak: WF/3923/OP/15/2006, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2006 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu powyższego zadania.
Wartość realizowanego w 2006 r. zadania wyniesie 100.000 zł. Udział własny w kwocie 60.000 zł zabezpieczony został w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zadaniu pn. „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych".
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych przy drzewach pomnikowych i przy starodrzewiu na terenie miejskich parków i zieleńców. Zakłada się wykonanie zabiegów przy dalszych około 415 drzewach.
Specjalne prace leczniczo – pielęgnacyjne przy starodrzewiu stanowią uzupełnienie bieżącej pielęgnacji zieleni. Objęte zabiegami drzewa cechuje nie tylko lepsza estetyka ale również większa odporność na niesprzyjające warunki pogodowe (susze, wichury). Wpływa to również na zwiększenie bezpieczeństwa na terenach zieleni.

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 r dotację celową w wysokości 20.000 zł przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich" realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny.
Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych następuje w oparciu o pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2006 r znak: WF/3922/ OP/15/06, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje, że na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2006 r została podjęta decyzja o dofinansowaniu ww. zadania w wysokości 20.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na wykonanie na terenie Ogrodu Zoologicznego specjalistycznych zabiegów leczniczo - pielęgnacyjnych drzew, polegających na bieżącym usuwaniu suchych konarów, zabezpieczaniu ubytków powierzchniowych i wgłębnych. Prace te wpłyną na poprawę stanu zdrowotnego drzew i wyeliminują zagrożenia spowodowane przez zasychające i spadające konary. Przewidziane do realizacji prace są kontynuacją działań prowadzonych na terenie Ogrodu od kilku lat.
W bieżącym roku w ramach przyznanej dotacji oraz środków własnych w wysokości 30.000 zł zabezpieczonych w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r planuje się wykonanie zabiegów przy około 99 drzewach. Ponadto zostaną uzupełnione nasadzenia wieloletnie poprzez posadzenie żywopłotu z ligustru – 1.000 sztuk oraz jałowca odmiany kolumnowej w ilości 10 sztuk.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środków przyznanych z Ministerstwa Finansów.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2006 r. znak: ST4-4824/424/2006, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z poźn. zm.) przyznał dla miasta na prawach powiatu Łodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w art. 26 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, kwotę 8.000.000 zł.

W ramach otrzymanej subwencji planowane jest wykonanie remontu odtworzeniowego ulic Strykowskiej i Brzezińskiej.

Na ul. Strykowskiej zakłada się wzmocnienie podbudowy na odcinku od ul. Okólnej do ul. Wycieczkowej oraz wzmocnienie poboczy przy użyciu destruktu pochodzącego z frezowania ulicy na odcinku od granicy miasta do ul. Okólnej.
Ponadto zakłada się wykonanie oznakowania poziomego remontowanego odcinka.
Na ul. Brzezińskiej planowane jest wykonanie frezowania całego odcinka ulicy tj. od ul. Strążyńskiej do granic miasta; ułożenie warstwy ściernej, wykonanie poboczy z pozyskanego destruktu oraz malowanie oznakowania poziomego ulicy.
Remont ma na celu poprawę stanu wymienionych dróg w związku z zamierzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad skierowaniem ruchu z autostrady A-2 w kierunku Poznań – Warszawa od węzła Stryków ulicami Strykowską i Brzezińską w kierunku Rawy Mazowieckiej.
Powyższe prace wykonywane będą przez Zarząd Dróg i Transportu w ramach zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu".

Włączenie do budżetu miasta Łodzi dotacji celowej przyznane z budżetu państwa.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2006 r. Nr FN.I-30112-42/2006 w wysokości **556.418 zł.**
Powyższa dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadań w ramach programów naprawczych. Środki w wysokości 556.418 zł stanowiące udział własny Miasta w realizacji niżej wymienionych inwestycji zostały zabezpieczone uchwałą Nr LXVIII/1273/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 maja 2006 r.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu **w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **556.418 zł** i przeznacza na realizację przez domy pomocy społecznej niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych w celu osiągnięcia do końca 2006 r. obowiązujących standardów w ramach programów naprawczych:

- „Wykonanie dodatkowych łazienek i toalet w DPS – u. Rojna 15" 40.000 zł
  (wartość kosztorysowa 80.000 zł)

- „Modernizacja systemu przyzywowego na przyzywowo-alarmowy w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9” 40.000 zł
  (wartość kosztorysowa 80.000 zł)
- „Dokończenie instalacji systemu alarmowo-przeciwpożarowego w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9” 42.500 zł
  (wartość kosztorysowa 85.000 zł)
- „Wydzielenie miejsca na palarnię w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9” 7.500 zł
  (wartość kosztorysowa 15.000 zł)
- „Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu głównym w DPS – ul. Krzemieniecka 7/9” 12.500 zł
  (wartość kosztorysowa 25.000 zł)
- „Modernizacja węzłów sanitarnych w DPS – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 55.000 zł
  (wartość kosztorysowa 110.000 zł)
- „Monitoring ze strażą pożarną w DPS – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 2.500 zł
  (wartość kosztorysowa 5.000 zł)
- „Modernizacja jadalni w DPS – ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 2.500 zł
  (wartość kosztorysowa 5.000 zł)
- „Likwidacja barier architektonicznych – wejście do budynku w DPS – ul. Paradna 36” 7.750 zł
  (wartość kosztorysowa 15.500 zł)
- „Instalacja systemu przyzywowo-alarmowego w DPS – ul. Paradna 36” 21.000 zł
  (wartość kosztorysowa 42.000 zł)
- „Oporęczowanie łazienek w DPS – ul. Paradna 36” 5.000 zł
  (wartość kosztorysowa 10.000 zł)
- „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pokoje mieszkalne wraz z węzłem sanitarnym w DPS – ul. Podgórna 2/14” 17.500 zł
  (wartość kosztorysowa 35.000 zł)
- „Wykonanie sześciu węzłów sanitarnych w DPS – ul. Podgórna 2/14” 11.000 zł
  (wartość kosztorysowa 22.000 zł)
- „Wykonanie palarni w DPS – ul. Podgórna 2/14” 9.000 zł
  (wartość kosztorysowa 18.000 zł)

- „Wykonanie dodatkowych pięciu toalet i dwóch stanowisk kąpielowych w DPS – ul. Złotnicza 10” 25.000 zł
  (wartość kosztorysowa 50.000 zł)
- „Modernizacja pomieszczeń grupy wychowanków (zwiększenie ilości łazienek, toalet i pomieszczeń mieszkalnych) w DPS – ul. Spadkowa 4/6” 122.668 zł
  (wartość kosztorysowa 245.336 zł)
- „Adaptacja trzech pomieszczeń na stanowiska kąpielowe w DPS – ul. Sierakowskiego 65” 37.500 zł
  (wartość kosztorysowa 75.000 zł)
- „Adaptacja sześciu pomieszczeń na pokoje mieszkalne w DPS – ul. Sierakowskiego 65” 87.500 zł
  (wartość kosztorysowa 175.000 zł)
- „Przystosowanie łazienek i toalet do potrzeb niepełnosprawnych w DPS – ul. Sierakowskiego 65” 10.000 zł
  (wartość kosztorysowa 20.000 zł)

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn. „e-Łódź Nowe Kwalifikacje” nr Z/2.10/II/2.1/43/06 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” w wysokości **267.005 zł** (w tym środki z budżetu państwa 66.751 zł).

Całkowita wartość projektu to 632.454 zł. Realizacja projektu planowana w okresie: III kwartał 2006 – II kwartał 2007. W 2006 roku dofinansowanie wynosi 267.005 zł a w 2007 r. 364.449 zł.

Głównym celem projektu jest doskonalenie kadr administracyjnych (800 osób) poprzez pięciodniowe szkolenia z zakresu posługiwania się elektronicznym obiegiem dokumentów – kluczowej aplikacji budowane w ramach realizowanego obecnie projektu „e – Łódź – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi". Duże znaczenie ma w tym przypadku możliwość przeszkolenia znacznej grupy pracowników Urzędu Miasta Łodzi, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez miasto, z uwagi na fakt, iż projekt jest całkowicie finansowany z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.
W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w **Biurze ds. Elektronicznego Urzędu** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „e-Łódź Nowe Kwalifikacje".

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację otrzymaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zgodnie z Umową Nr 11/2006 o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawartą w dniu 17 maja 2006 r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Domem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7 w wysokości **180.000 zł.**
Powyższe środki przeznacza się na realizację, **przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,** jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa tarasu i adaptacja istniejących pomieszczeń oraz przystosowanie ich dla osób niepełnosprawnych w DPS – ul. Dojazdowa 5/7".
Dofinansowanie zadania środkami PFRON wyniesie 50% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 180.000 zł. Środki stanowiące udział własny Miasta w realizacji zadania Uchwałą Nr LXVIII/1273/06 z dnia 31 maja 2006 r. zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na 2006 r.
Zgodnie z zawartą umową wykonanie zadania obejmuje w szczególności zabudowę tarasu, adaptację istniejących pokoi mieszkalnych i remont innych pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę **1.420.000 zł.** Zwiększenie planu jest możliwe w związku z nieplanowana wpłatą od syndyka Zakładów Przemysłu Bawełnianego „ALBA".

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na realizację nowego gminnego zadania pn. „Odszkodowania za zwrot nakładów poniesionych na budowę dróg przejętych przez miasto", w związku z koniecznością dokonania rozliczenia z użytkownikiem wieczystym – Spółdzielnią Mieszkaniową im. Stefana Batorego w Łodzi.

Na mocy uchwały Nr LXXXVI/1902/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2002 r. drogi wewnętrzne (osiedlowe), wyszczególnione w załączniku nr 3 niniejszej uchwały, stały się drogami gminnymi.

Wobec powyższego po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej fakt poniesienia przez Spółdzielnię nakładów na drogi, zaistnieje konieczność uregulowania stanu prawnego. Nastąpi to poprzez rozwiązanie umów użytkowania wieczystego oraz wypłacenie odszkodowań za zwrot nakładów poniesionych na budowę dróg.

Powyższe nakłady będą rozliczone w oparciu o opracowania rzeczoznawcy majątkowego.

Zmiany w planowanych wydatkach w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok.

W Straż Miejskiej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody w zadaniu „Pozostałe dochody; - inne" z tytułu sprzedaży konia w wysokości 2.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana podłoża w stajni na posterunku oddziału konnego w Arturówku" w wysokości 8.000 zł
- zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup konia" w wysokości 10.000 zł.

W budżecie miasta na 2006 r. dla Straży Miejskiej na zadanie pn. „Zakup konia" zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł. Po dokonanym zakupie pozostało 8.000 zł. Ze względu na to, że jeden z koni posiadanych przez Straż uległ wypadkowi i musiał zostać uśpiony dla umożliwienia zachowania takiej samej liczby patroli konnych a tym samym dotychczasowych zasad planowania służby w rejonie Lasu Łagiewnickiego, wyniknęła pilna potrzeba zakupu drugiego konia.

Na realizację powyższego zakupu w łącznej kwocie 18.000 zł proponuje się ponadto przeznaczyć środki ze sprzedaży jednego z posiadanych koni (ze względu na chory kręgosłup nie nadający się do służby) w kwocie 2.000 zł oraz środki w wysokości 8.000 zł wygospodarowane po dokonanym przetargu na zadanie „Wymiana podłoża w stajni na posterunku Oddziału Konnego w Arturówku".

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.

Zwiększa się planowane w budżecie miasta na 2006 dochody realizowane przez **Wydział Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **1.544.000 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- „Dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o." w wysokości 1.400.000 zł,
- „Dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o." w wysokości 144.000 zł.

W dniu 15 maja 2006 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwiększyło wartość dywidend o ww. kwoty.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **734.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w górnej zlewni rzeki Sokołówki, etap I" w wysokości 434.000 zł.

  Powyższe zwiększenie środków przeznaczone zostanie na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w os. Rogi w ulicach dla których w bieżącym roku kończy się pozwolenie na budowę.
- „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową" w wysokości 200.000 zł.

Po uregulowaniu stanów prawnych umożliwiających rozpoczęcie odtworzenia koryta rzeki Łódki na odc. od Zakładu Karnego nr 1 do ul. Zjazdowej i zawarciu między Miastem Łódź a Radą Osiedla „Dolina Łódki" i Centrum Handlowym „Zjazdowa" S.A. porozumienia w sprawie ustaleń realizacyjnych inwestycji związanych z budową i odwodnieniem dróg dojazdowych ŁCH „Zjazdowa" S.A., w którym Miasto zobowiązało się do wykonania w 2006 r. 300 mb regulacji koryta rzeki Łódki okazało się, że środki zaplanowane w budżecie Miasta na realizację ww. zadania są niewystarczające i należy je zwiększyć o 200.000 zł.

- „Regulacja rzeki Sokołówki Etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy" w wysokości 100.000 zł.

  W bieżącym roku w ramach ww. zadania planuje się zakończenie realizacji zbiornika „Teresy" wraz z odtworzeniem umocnień koryta rzeki Sokołówki na odcinku wzdłuż zbiornika. W trakcie prac remontowych stwierdzono, że umocnienia koryta są w znacznie gorszym stanie niż zakładano. Wobec powyższego okazało się, że środki zaplanowane na realizację tego przedsięwzięcia są nie wystarczające i należy je zwiększyć o 100.000 zł.

Wydziale Kultury w wysokości **810.000 zł**, z tego:

1. Kwotę 780 000 zł dla instytucji kultury na zwiększenie dotacji na dofinansowanie działalności statutowej, w zadaniach:

a/ „Teatry" o kwotę 447 000 zł dla:

- Teatru Powszechnego – 140 000 zł na naprawę dachu po tegorocznej zimie
- TeatruLalek „Arlekin" – 7 000 zł na pranie foteli teatralnych i zakup wykładzin podłogowych
- Teatru Lalki i Aktora „Pinokio" – 50 000 zł na wyjazd zespołu do Kijowa na festiwal teatrów lalkowych / 15 000 zł/ i na malowanie zaplecza teatru / 35 000 zł/
- Teatru Muzycznego – 250 000 zł na dofinansowanie kosztów stałych związanych z działalnością statutową

b/ „Domy Kultury" o kwotę 83 000 zł dla:

- Centrum Kultury Młodych – 5 000 zł na naprawę podłogi w filii „Dąbrowa"
- BałuckiegoOśrodka Kultury – 28 000 zł na remont dachu budynku Ośrodka
- Ośrodka Kultury „Górna" – 50 000 zł na remont węzła cieplnego w budynku Ośrodka.

c/ „Biura Wystaw Artystycznych" o kwotę 90 000 zł dla Miejskiej Galerii Sztuki na:

- dofinansowanie projektu „Grzegorz Sztabiński, obrazy, rysunki, instalacje –30 000 zł

- dofinansowanie kosztów stałych związanych z utrzymaniem Ośrodka Propagandy Sztuki w Parku Sienkiewicza – 30 000 zł
- naprawę dachu po tegorocznej zimie w Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej 31/33 – - 20 000 zł
- edukację plastyczną – 10 000 zł

d/ „Biblioteki" o kwotę 50 000 zł dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty – 10 000 zł na położenie podłogi antypoślizgowej
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie – 20 000 zł na zakup wyposażenia /regały, piece akumulacyjne, wykładzina/ wyremontowanej filii nr 10 przy ul. Więckowskiego 32
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście – 20 000 zł na remont lokali bibliotecznych

e/ „Muzea" o kwotę 110 000 zł dla:

- Muzeum Historii Miasta Łodzi – 60 000 zł na naprawy szkód wyrządzonych przez tegoroczną zimę /naprawy rynien, dachów, zalanych magazynów obrazów/
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa – 50 000 zł na prace związane z przygotowaniem 12 Międzynarodowego Triennale Tkaniny Unikatowej i Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej

2. **Kwotę 30 000 zł** zwiększa się w zadaniu **„Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych"** i przeznacza się na współudział w organizowaniu inicjatyw przez wyższe szkoły artystyczne, w tym na spektakl telewizyjny z udziałem studentów PWSFTViT .

<u>Zmiany w planowanych wydatkach w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok.</u>

Zmniejsza się planowane na 2006 rok wydatki w wysokości **1.404.679 zł** z tego w:

1/ **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **1.154.679 zł** z jednorocznego gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na rozbudowę i modernizację szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9 dla potrzeb utworzenia hospicjum";

2/ **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **250.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na utworzenie nowych terenów parkowo – leśnych w okolicy „Nowy Józefów" i „Łódzkich Błoni na Brusie" .

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w:

W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie Łódzkich Błoni na Brusie".
W związku z przejęciem nieruchomości położonej pomiędzy ulicami: Konstantynowska – Juszczakiewicza – Kusocińskiego należy podjąć zaplanowane działania w zakresie urządzenia tego terenu.
W br. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzenia przejętego terenu dla potrzeb organizowania masowych imprez plenerowych.
Powyższe środki zostały zabezpieczone w zadaniu pn. „Rezerwa celowa na utworzenie nowych terenów parkowo – leśnych w okolicy „Nowy Józefów" i „Łódzkich Błoni na Brusie".

W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą w wysokości **600.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Promocja turystyczna miasta Łodzi".
Powyższe środki będą wydawane na finansowanie działań związanych z szeroko rozumianą krajową i zagraniczną promocją Łodzi: w mediach drukowanych i elektronicznych w kraju, w Europie (np. Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Irlandia itp. Koszt jednorazowej reklamy wydrukowanej na pierwszej stronie znanego brytyjskiego dziennika The Observer wynosi około 60.000 zł) w USA, w Azji (np. Chiny, Singapur, Malezja itp.).
Środki te będą przeznaczone także na reklamę na stronach internetowych przewoźników lotniczych (np. kolejne destynacje obsługiwane przez RYANAIR LTD) i naziemnych, w placówkach konsularnych i dyplomatycznych, w ośrodkach kultury i sztuki, w ośrodkach informacyjnych, w centrach handlowych, w galeriach, muzeach, teatrach itp.

W Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości 704.679 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych powiatowych zadań inwestycyjnych:
- „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w pawilonach A i B III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi do potrzeb osób niepełnosprawnych" 210.714 zł,

- „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wejścia głównego do budynku przy ul. Felińskiego” 16.837 zł
- „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – wymiana drzwi do gabinetów medycznych w budynku przy ul. Felińskiego 7” 68.077 zł
- „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Cieszkowskiego 6” 46.201 zł
- „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wewnętrznych ciągów komunikacyjnych – wymiana drzwi do gabinetów lekarskich w budynku przy ul. Cieszkowskiego 6” 58.813 zł
- „Adaptacja pomieszczenia sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leczniczej 6” 15.393 zł

- „Dostawa, zakup i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku przy ul. Leczniczej 6” 67.841 zł
- „Zakup, dostawa i montaż dźwigu oraz adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie higieniczno – sanitarne dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Tatrzańskiej 109” 137.503 zł
- „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją wejścia do budynku przychodni oraz adaptacja sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Próchnika 11” 19.261 zł
- „Adaptacja sanitariatów na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Elsnera 19” 13.725 zł
- „Zakup, dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Gorkiego 21” 50.314 zł.

Miasto Łódź złożyło wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze B. Jednym z warunków przystąpienia do Programu jest udział środków własnych Miasta.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniesie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych, pozostałą część stanowi udział własny Miasta. Dofinansowanie ze środków PFRON realizowane będzie poza budżetem.

Zwiększenie w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.

Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z tytułu darowizny od Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A. na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto w wysokości **200.000 zł** zgodnie z Uchwałą NR 22/V/2006 Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Łódź – Teren S.A. z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny z miastem Łódź.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa**, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów".

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.100.700 zł. W roku 2005 zrealizowany został wydatek w kwocie 160.000 zł.

W związku z czym na realizację zadania darowizny wynoszą 360.000 zł.

Zwiększenie środków nastąpi w miarę pozyskania darowizn.

<u>Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami i zadaniami.</u>

1. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.043 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadania gminnego pn. „Osiedle Bałuty – Centrum" (łącznie przenosi się środki w wysokości 32.543 zł przy czym kwotę 12.500 zł do Wydziału Edukacji).

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

   - „Modernizacja placu zabaw przy ul. Tybury 9a" w wysokości 10.043 zł
     Powyższe środki umożliwią uporządkowanie zniszczonego placu zabaw.
   - Wykonanie przyłącza wodociągowego dla posesji komunalnej przy ul. Stefana 16" w wysokości 10.000 zł.

   Zmian, o których mowa powyżej dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 37/XII/2006 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego Osiedla na rok 2006.

2. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **24.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku strażnicy OSP Mikołajew" z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku świetlicy strażnicy OSP Mikołajew".

   W związku z podjęciem przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Mikołajew decyzji o rezygnacji z remontu budynku strażnicy na rzecz modernizacji budynku świetlicy dokonuje się ww. przeniesienia. W środki pozwolą na wykonanie prac polegających na wstawieniu okien wraz z parapetami (5 szt.), drzwi wejściowych z wiatrołapem, drzwi wejściowych do dyżurki oraz wyłożenie terakoty podłogowej wewnątrz budynku.

3. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Radogoszcz" z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego dla posesji komunalnej przy ulicy Bema 40a".

   Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podjęciem Uchwały Nr 52/13/06 Rady Osiedla Radogoszcz w Łodzi z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2006.

3. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **848.484 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Łodzi" realizowanego w ramach WPI z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WPI pn. „Modernizacja Teatru Muzycznego" (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181).

   W związku z tym, że wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Łodzi" nie uzyskał akceptacji oraz z uwagi na wyczerpanie możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze źródeł zewnętrznych, zachodzi konieczność dokonania ww. zmian w budżecie.

   Inwestycja ta będzie realizowana w latach 2004 – 2008 tylko ze środków Miasta i jej wartość kosztorysowa wyniesie 15.116.000 zł.

   Na ww. wartość kosztorysową składają się:

   - środki wydatkowane do 2005 r. – w wysokości 1.506.973 zł
   - wydatki budżetu na realizację w 2006 r. – w wysokości 2.845.000 zł

- planowane wydatki budżetu na 2007 r. - w wysokości 5.287.754 zł
- planowane wydatki budżetu na 2008 r. – w wysokości 5.473.273 zł.

Środki planuje się przeznaczyć na ulepszenie istniejącego stanu technicznego obiektu i jego wyposażenie.

4. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **32.430 zł** z zadania powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne" z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 26.430 zł oraz na zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 6.000 zł.

   Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie **26.430 zł** w Specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych, wynika z faktu, iż Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela" art. 64, § 1, zapewnia wychowawcom i nauczycielom urlop wypoczynkowy w okresie wakacji. Większość podopiecznych ośrodków w związku ze swoimi schorzeniami i niepełnosprawnościami pozostaje na czas wakacji w ośrodkach. W związku z powyższym dodatkowe środki pozwolą sfinansować wydatki związane z zapewnieniem opieki wychowanków w okresie urlopów stałych opiekunów.

   Zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **6.000 zł** zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów do ośrodków wypoczynkowych dla wychowanków Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych nr 2 i nr 3, gdzie spędzą część letnich wakacji oraz na pokrycie kosztów zakupu biletów na imprezy zorganizowane jak basen, kino, teatr, muzeum itp.

   Powyższe zwiększenia dokonywane są zgodnie z Uchwałą Nr LX/1132/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 3 w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36.

   Źródłem pokrycia wydatków jest zmiana przeznaczenia środków pierwotnie planowanych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, gdzie pojawiły się oszczędności w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano, naborem uczniów do szkół podstawowych specjalnych niepublicznych.

5. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **120.788 zł** z działu 801 – Oświata i wychowanie wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne" do działu 754 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

   W związku z zawarciem przez Miasto Łódź oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 19 czerwca 2006 r. Umów nr: EDP/000026/15/D, EDP/000025/15/D, EDP/000024/15/D, EDP/000023/15/D, EDP/000022/15/D EDP/000021/15/D o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych", dokonuje się przeniesienia kwoty **120 788 zł** do nowoutworzonych zadań w celu zabezpieczenia środków własnych, uzupełniających przyznane przez PFRON dofinansowanie w zakresie obszaru B programu, zgodnie z ww. umowami.
   Dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 2 429 892 zł, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów będzie realizowane poza budżetem Miasta Łodzi.

   W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia:

   w nowoutworzonch zadaniach bieżących:

   1. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących (2)" w kwocie **8 522** zł,
   2. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących (2)" w kwocie **2 413** zł,
   3. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 (2)" w kwocie **3 301** zł,
   4. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 (2)" w kwocie **950** zł,
   5. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" – realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 (2)" w kwocie **4 714** zł,

6. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących (2)” w kwocie **3 953** zł,

w jednorocznych powiatowych zadaniach inwestycyjnych realizowanych poza WPI pn.:

7. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących” – kwota **11.478** zł,
8. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących” – kwota **18.587** zł,
9. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1” – kwota **21.651** zł,
10. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2” – kwota **8.050** zł,
11. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3” – kwota **18.786** zł,
12. „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących – kwota **18.383** zł.

Program realizowany będzie przez specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze podległe Wydziałowi Edukacji w trzech obszarach A, B i C.

Celem programu w ramach obszaru A finansowanego w całości przez PFRON jest: realizacja programu „Radosna edukacja”, doposażenie bazy dydaktycznej pracowni przedmiotowych, wyposażenie bazy i pracowni dydaktycznej oraz rehabilitacyjnej, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej.

Celem programu w ramach obszaru B, finansowanego ze środków PFRON (maksymalnie w 90%) i ze środków własnych Miasta jest: realizacja programów „Żyjmy wygodniej”, „Internat – mój drugi dom” oraz doposażenie infrastruktury socjalno – bytowej.

Celem programu w ramach obszaru C, finansowanego ze środków PFRON (maksymalnie w 90%) i z dochodów własnych jednostki jest realizacja programu „Likwidacja barier w najbliższym otoczeniu".

Środki są przeznaczone na realizację zakupów stosownie do kosztorysów rzeczowo – finansowych będących załącznikami do ww. umów.

Źródłem pokrycia wydatków w kwocie 120 788 zł jest zmiana przeznaczenia środków pierwotnie planowanych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, gdzie pojawiły się oszczędności w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano naborem uczniów do szkół podstawowych specjalnych niepublicznych.

6. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **17.500 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowych toalet w DPS – ul. Podgórna 2/14" z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na pokoje mieszkalne wraz z węzłem sanitarnym w DPS – ul. Podgórna 2/14".

   Powyższego przeniesienia środków dokonuje się w celu dostosowania nazwy zadania zapisanej w budżecie Miasta do nazwy określonej w decyzji Wojewody Łódzkiego o przyznaniu środków.

7. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **253.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zespół Żłobków pn.:

   a) „Budowa kotłowni olejowej w budynku żłobka przy ul. Starorudzkiej 5/7" 7.000 zł.

      Oszczędności w ww. kwocie są wynikiem zakończonego postępowania przetargowego.

   b) „Modernizacja przyłączy cieplnych do budynku żłobków przy ul. Karolewskiej nr 70/76 i ul. Chrobrego nr 16 oraz węzłów cieplnych w budynkach żłobków przy ul. Karolewskiej nr 70/76, ul. Chrobrego nr 16 i ul. Tatrzańskiej nr 27/29" 246.000 zł.

Zadanie będzie realizowane w części dotyczącej modernizacji węzłów cieplnych za kwotę 159.178 zł. Natomiast w części dotyczącej modernizacji przyłączy Zakład Elektrociepłowni w Łodzi S.A. nie wyraża zgody na jej wykonanie jednocześnie proponując przyjęcie przyłączy na swój majątek. W związku z tym na zadaniu pozostaną środki w kwocie 246.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Zespół Żłobków". Pozyskane środki umożliwią wykonanie pilnych prac remontowych w żłobkach tj.: pokrycie papą termozgrzewalną i wymianę obróbek blacharskich w 7 – 8 żłobkach, wymianę obróbek blacharskich i częściową naprawę elewacji w jednym żłobku oraz także w jednym żłobku remont łazienek dziecięcych.

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

1. Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 12.500 zł z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadania gminnego pn. „Osiedle Bałuty – Centrum" do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:
   - „Zakup urządzenie sportowego Atlas do siłowni sali gimnastycznej XXX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Obornickiej" w wysokości 4.500 zł.

     Zakup ww. urządzenia umożliwi zwiększenie zakresu zajęć sportowych w ww. Liceum.
   - „Zakup 2 komputerów i 2 urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Przedszkola Nr 22 przy ul. Rybnej 20 i Miejskiego Przedszkola Nr 42 przy ul. Gnieźnieńskiej 9" w wysokości 8.000 zł.

     Zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych umożliwi naukę na ww. sprzęcie dzieciom klas „0".

Zmian, o których mowa powyżej dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 37/XII/2006 Rady Osiedla Bałuty Centrum z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie zmiany planu finansowego Osiedla na rok 2006.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych – administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej w dziale 700, rozdziale 70001.

Zmiany dotyczą przesunięcia pomiędzy zakładami środków przeznaczonych na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych i wynikają z dokonywanego przez Wydział Gospodarowania Majątkiem zbywania nieruchomości, bądź podjętych działań zmierzających do ich sprzedaży.

Jednocześnie w wyniku realizowanych wykwaterowań powstała możliwość dokonania rozbiórek budynków, które dotychczas w planach finansowych zakładów nie były uwzględnione. Z uwagi na zagrożenie stwarzane przez te budynki oraz ponoszone koszty zabezpieczeń należy dokonać ich rozbiórek.

Ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów rozbiórek ze środków własnych zakładów proponuje się przesunięcie środków w ramach planowanej dla zakładów budżetowych dotacji w łącznej kwocie 156.100 zł. Zmiany dotyczą następujących zakładów budżetowych:

Zmniejszenie dotacji:

- Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty – Bałuty Stare I 36.300 zł
- Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty – Żabieniec 56.800 zł
- Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty – Żubardź 18.000 zł
- Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie – Radwańska 35.000 zł
- Administracja Nieruchomościami Łódź – Widzew Wodny Rynek 10.000 zł

Zwiększenie dotacji:

- Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna – Wschód 33.000 zł
- Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie – Zakątna 113.000 zł
- Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Koziny 10.100 zł.

Powyższa korekta powoduje następujące zmiany w planach finansowych.

Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
Przychody razem	156.100	156.100
z tego:		
Dotacje	156.100	156.100

Koszty i inne obciążenia	156.100	156.100

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.

Zmiany te obejmują Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydział Edukacji i Wydział Gospodarki Komunalnej.

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.

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.

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.

Wymienione w Autopoprawce zmiany przestawione w Załączniku Nr 16 i będą ujęte w jednolitym Tekście Załącznika nr 8.

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.

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