

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 i zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 20).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 lipca 2006 r. Nr FN.I-30112-58/2006 w wysokości **32.000 zł**.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **32.000 zł** w zadaniu realizowanym przez powiat pn. „Ośrodki Wsparcia dla Rodzin”.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie bieżącej działalności istniejących ośrodków wsparcia, tj. domu dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środków otrzymanych od PZU S.A. (§ 2 i 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki stanowiące odszkodowanie od PZU S.A. Oddział Okręgowy w Łodzi za szkody powstałe w dniu 10 lutego 2006 r. w lokalu Rady Osiedla Katedralna przy ul. Żwirki 3 w Łodzi w wysokości **2.329 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez **Delegaturę Łódź – Śródmieście**, zadania gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście” na przeprowadzenie remontu ww. lokalu, który uległ zalaniu w celu zabezpieczenia przed dalszym niszczeniem.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatkach (§ 4, 5 i 6 uchwały).

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **178.775 zł** z tytułu należności przejętych po zlikwidowanych Zespołach Opieki Zdrowotnej tj. ZOZ Łódź – Górna, ZOZ Łódź Widzew, ZOZ Łódź Śródmieście i Miejskiej Przychodni Protetyki i Ortodoncji „Bałuty”.

Wpływy należności dotyczą zwrotu przez byłych pracowników jednostek zasądzonych wyrokami sądowymi składek ZUS w części pracowniczej – uregulowanych przez pracodawcę lub przez Urząd Miasta Łodzi – od wypłaconych za pośrednictwem komornika sądowego wynagrodzeń z tytułu tzw. „ustawy 203”. Wyroki sądowe zasądzają od byłych pracowników zwrot ww. należności jednorazowo bądź rozkładają ich spłatę na raty.

W budżecie miasta zaplanowane dochody z tego tytułu wynoszą 60.000 zł.

W związku z większymi niż zaplanowano wpływami, które na dzień 30 czerwca 2006 r. wynoszą 172.457 zł, przewiduje się, że uzyskane w 2006 r. dochody wyniosą 238.775 zł tj. o 178.775 zł więcej w stosunku do aktualnego planu.

W Wydziale Budżetu dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **35.630 zł** ze środków zabezpieczonych w rezerwie celowej na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **214.405 zł** na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych z zakresu ochrony zdrowia” z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty zasądzonych kwot na rzecz osoby fizycznej zgodnie z zawartą ugodą sądową z dnia 26 czerwca 2006 r. sygn. Akt.II C 1054/03 z tego:

- 13.105 zł – z tytułu zapłaty kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego,
- 160.000 zł z tytułu wypłaty zadośćuczynienia należnego małoletniej osobie fizycznej reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową,
- 41.300 zł z tytułu wypłaty należnej renty.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 7 i 8 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **8.754 zł** stanowiących równowartość odszkodowania wypłaconego przez firmy ubezpieczeniowe, w związku z zalaniem pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku przy ul. Piotrkowskiej 175 i Piotrkowskiej 171/173. Na powyższą kwotę składa się odszkodowanie wypłacone przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń w wysokości 929,15 zł i przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” w wysokości 7.825,11 zł.

Pomieszczenia zalane na skutek zimowych roztopów nie kwalifikują się do użytku i wymagają kompleksowego remontu. Otrzymane tytułem odszkodowania środki przeznacza się na przeprowadzenie prac remontowych w zniszczonych pomieszczeniach.

Powyższe prace będą realizowane, przez **Zarząd Dróg i Transportu**, w ramach zadania „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 9 i 10 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Widzew dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **7.256 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Państwowy zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z kradzieżą trzech latarni w Parku Źródlika I i II dokonanej w styczniu i lutym br. Powyższe środki przeznacza się na odtworzenie skradzionych latarni w parkach. Delegatura Łódź – Widzew będzie realizowała ten wydatek w ramach zadania bieżącego pn. „Wydatki na oświetlenie”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 11 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotację celową w wysokości **40.808 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 14 lipca 2006 r. znak: WF/434/EE/168/06, w którym Zarząd Funduszu informuje, że na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2006 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu ww. zadania w wysokości 40.808 zł.

Miejski Ogród Zoologiczny prowadzi edukację ekologiczną poprzez różnorodne programy skierowane głównie do dzieci, młodzieży i studentów. Działalność wspiera nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i warsztatów ekologicznych. Pracownicy Ogródu organizują lekcje biologii, zajęcia dla studentów, warsztaty ekologiczne, pokazy, pogadanki, spacer po Ogródzie oraz wszelkie imprezy o charakterze masowym, w tym również konkursy i wystawy. Podczas tych spotkań rozdawane są materiały popularyzujące Ogród w postaci przewodników, folderów oraz różnych gadżetów.

Przyznane dofinansowanie oraz udział własny zabezpieczony w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostaną na wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów popularyzujących ogród takich jak: ołówki, długopisy, szklanki, breloczki, smycze, opaski odblaskowe, bloczki reklamowe oraz kalendarze na 2007 rok, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji przyrodniczej, jak również promocji Ogródu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 12 i 13 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody w zadaniu gminnym pn. „Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej – Socrates – Comenius – Akcja 1” o kwotę **5.385 zł (1.323 EURO)**.

Do przeliczenia przyjęto średni kurs złotego w relacji do euro na poziomie 4,07 PLN/EUR – zgodnie z założeniami do projektu budżetu miasta Łodzi na 2006 r. przyjętymi Zarządzeniem Nr 3015/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w zadaniu gminnym pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius Akcja 1 w Przedszkolach” o kwotę 5.385 zł.

Zmiany wynikają z treści podpisanego w dniu 17 lipca 2006 r. Aneksu nr 1/042 do Umowy nr 05/SPC/05-5597/P1 zawartej na realizację projektu Programu Socrates – Comenius pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates a Miastem Łódź będącym Organem Prowadzącym dla placówek oświatowych.

Agencja Narodowa przyznała zwiększone środki finansowe ze względu na wystąpienie dodatkowych i nieprzewidzianych wydatków związanych z podróżą zagraniczną.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup dodatkowych biletów lotniczych dla nauczycieli przebywających w delegacji w Norwegii w ramach programu Socrates – Comenius. Konieczność zakupu dodatkowych biletów spowodowana była strajkiem przewoźników promowych w Norwegii, co uniemożliwiło delegacji terminowe dotarcie na lotnisko i odlot w ustalonym wcześniej terminie.

Ogólna wartość projektu uwzględniająca wykonanie 2005 r. wynosi 67.602 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 14, 15 i 16 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **357.873 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Biuro Informatyki, nowego gminnego zadania pn. „Łódzka Strategia Innowacyjności”.

Projekt pn. „Łódzka Strategia Innowacyjności” realizowany jest w ramach ZPORR 2004 – 2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.139.940 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 75% w kwocie 854.955 zł, z czego w roku 2006 na realizację zadania przeznaczono kwotę 357.873 zł. Miasto Łódź jako beneficjent jest zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 25% kosztów całkowitych projektu tj. 284.985zł, z czego na realizację zadania w roku 2006 – 119.291 zł (środki przeznaczono z zadania gminnego pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych).

Celem projektu jest stworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i podniesienie potencjału regionu w zakresie innowacji w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Poprzez działania założone w projekcie umożliwiona zostanie skuteczna informatyzacja poprawiająca jakość życia mieszkańców oraz wzmacniająca współpracę pomiędzy sektorem publicznym, badawczo – rozwojowym a gospodarką. Beneficjentami ostatecznymi projektu są samorządy, szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz inne instytucje wspierające rozwój innowacji w regionie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 17 i 18 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta na 2006 rok środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **209.578 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Picture – instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT” realizowanego przez Biuro Partnerstwa i Funduszy.

Projekt „Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT” jest celowym projektem badawczo – rozwojowym współfinansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach 6. Ramowego Programu Badawczego UE, w którym uczestniczy 12 partnerów z 6 krajów Europy:

CSI – Piemonte – Włochy

ERCIS – Niemcy

FileNet – Wielka Brytania

IWI HSG – Szwajcaria

University of St. Gallen – Szwajcaria

Planet S.A. – Grecja

Uniwersytet Łódzki – Polska

City of Amaroussion – Grecja

Miasto Łódź – Polska

City of Munster - Niemcy

City of Turin – Włochy

City of Winterthur - Szwajcaria

Projekt „Picture” opiera się na międzynarodowej współpracy partnerów publicznych prywatnych – firm, uczelni wyższych oraz jednostek administracji publicznej. W wyniku tej współpracy zostaną przeanalizowane procesy obiegu dokumentów oraz przebieg procesów decyzyjnych w jednostkach administracji publicznej. Analiza ta umożliwi reorganizację oraz usprawnienie procesów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Finansowanie projektu realizowane jest w formie grantu Komisji Europejskiej.

Łączna wartość wynosi 3.546.933 Euro z czego dla Miasta Łódź przypadnie w udziale 151 500 euro w podziale na lata:

2006 53.738 Euro

2007 64.726 Euro

2008 33.036 Euro

W oparciu o prognozę kursu w wysokości 3,90 PLN/EUR wysokość grantu wyniesie 590.850 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów (§ 19 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne powiatu w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lipca 2006 r. Nr FN.I-30112-54/2006, w którym poinformował, że zmniejszono kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej i wynika to z rozliczenia liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonanego na podstawie informacji uzyskanych z powiatu o rzeczywistej liczbie mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej, na którą została przekazana dotacja w miesiącach styczeń – czerwiec br. oraz prognozowanej liczbie mieszkańców przyjętej do naliczenia dotacji na II półrocze 2006 r. o kwotę **687.956 zł.**

Z budżetu państwa finansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej dotyczy mieszkańców domów pomocy społecznej, którzy zostali do tych placówek przyjęci lub mieli już decyzję o skierowaniu do konkretnego domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 roku.

Zmniejszenia dotacji dokonano w oparciu o informacje, które co miesiąc Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ze względu na ciągłe zmniejszanie się liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku Łódzki Urząd Wojewódzki podjął decyzję o zmniejszeniu dotacji.

Dotacja przyznana dla Powiatu Łódź została zmniejszona do wysokości stanowiącej iloczyn liczby wykorzystanych miejsc dotacyjnych x średnia wojewódzka kwota dotacji.

Powyższe zmniejszenie dochodów nie powoduje zmniejszenia wydatków w domach pomocy społecznej. Spowoduje natomiast zmniejszenie udziału dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w planowanej kwocie wydatków na domy pomocy społecznej oraz zwiększenie udziału środków własnych Miasta.

Podział środków zaplanowanych na bieżące wydatki domów pomocy społecznej wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- niepubliczne domy pomocy społecznej dotacja 6.719.343 zł, środki miasta 886.657 zł
- publiczne domy pomocy społecznej dotacja 22.606.674 zł, środki miasta 16.935.158 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 20 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **1.119.427 zł** w zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli”. Powyższe zmniejszenie wynika z aktualnej prognozy rocznej wydatków przeznaczonych na ten cel i jest spowodowane korzystnymi wskaźnikami WIBOR, o który oparte są spłaty kredytów.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 21 uchwały).

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **431.471 zł** w niżej wymienionych zadaniach gminnych pn.:

- „Dożywianie dzieci w szkołach” w wysokości 175.000 zł celem uzupełnienia środków na realizację zadania,
- „Apteka komunalna” w wysokości 2.256.471 zł, co zabezpieczy realizację zadania w 2006 roku. Zwiększenie kosztów realizacji zadania spowodowane jest rozszerzeniem asortymentu leków podlegających refundacji.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodach i wydatków (§§ 22, 23, 24 i 25 uchwały).

Zmian po stronie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Aneksem Nr 2 z dnia 17 stycznia 2006 r. do Umowy nr Z/2.10/II/2.2.2/S4/05/U/11/05 zawartej w dniu 2 listopada 2005 r. o dofinansowanie projektu Nr S4/05 pn. „Nowa szansa dla Żaka”.

Zgodnie z ww. Aneksem zmianie ulega załącznik do umowy w części dotyczącej struktury źródeł finansowania projektu.

Przedmiotowym Aneksem zostaje zmieniony procentowy udział środków z EFS w stosunku do środków z budżetu państwa w zakresie finansowania projektu i wynosi 75% do 25% (pierwotnie było 70% środki z EFS a 30% - krajowy wkład publiczny).

Zwiększenie budżetu miasta Łodzi na 2006 rok z tytułu zwiększenia ponadplanowych dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 26 i 27 uchwały).

W związku z dokonaniem przez Powiatowe Urzędy Pracy rozliczeniem z zakładem Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie zdrowotne, nadpłaconych w latach poprzednich za osoby, które w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy figurowały jako bezrobotne a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędów oraz koniecznością zwrotu powyższych środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacje pobrane w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej istnieje potrzeba dokonania:

- zwiększenia planu dochodów w **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1** w kwocie **35.000 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody – rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”;
- zwiększenia planu wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **35.000 zł** w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 28 i 29 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 r. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i powiatu zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2006 r. Nr FN.I-30112-57/2006 w wysokości **823.100 zł**.

Dotacja celowa przeznaczona jest na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wspierania powstania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym na realizację poniższych programów:

1. Łódzkiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Dobry Start”,

- Umowa Nr 154/2006 z dnia 12 lipca 2006 r.,
- Wysokość dotacji celowej wynikającej z umowy wynosi 113.200 zł,
- Obecnie otrzymano 50 % dotacji, tj. 56.600 zł,
- Udział własny Miasta wynosi 113.200 zł,
- Proponowana zmiana zabezpieczy udział Miasta w kwocie 56.600 zł.

Wkład własny Miasta stanowią wynagrodzenia dla osób, które prowadzić będą zajęcia specjalistyczne, jak również zajęcia na terenie szkół zgodnie z założeniami programu 32.540 zł, środki przeznaczone na zakup materiałów 8.594 zł, środki przeznaczone na druk ulotek, plakatów oraz założenie strony internetowej 2.250 zł. Ponadto wkładem własnym Miasta jest aport rzeczowy w postaci sal, w których odbywać się będą zajęcia w ramach programu. Jako podstawę kalkulacji kosztów udostępnienia pomieszczeń przyjęta została stawka godzinowa czynszu najmu sal lekcyjnych – wg Uchwały Nr 3339/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. Kalkulacja ta obejmuje ponadto koszty związane z eksploatacją lokalu: energia elektryczna i ciepła. Wartość aportu rzeczowego wynosi 13.216 zł.

2. Programu aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym „Pasja”

- Umowa Nr 155/2006 z dnia 12 lipca 2006 r.
- Wysokość dotacji celowej wynikającej z umowy wynosi 110.000 zł,
- Obecnie otrzymano 50 % dotacji, tj. 55.000 zł,
- Udział własny Miasta wynosi 111.000 zł.

Wkład własny Miasta stanowi aport osobowy – usługi oraz działania oparte na wolontariacie. Wolontariusze prowadzić będą zajęcia specjalistyczne, jak również zajęcia na terenie szkół zgodnie z założeniami programu. Wartość aportu rzeczowego wynosi 55.500 zł.

3. Programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół „Sukces”

- Umowa Nr 156/2006 z dnia 12 lipca 2006 r.
- Wysokość dotacji celowej wynikającej z umowy wynosi 1.423.000 zł,

- Obecnie otrzymano 50 % dotacji, tj. 711.500 zł,
- Udział własny Miasta wynosi 1.423.000 zł.

Wkład własny Miasta stanowi aport osobowy – usługi oraz działania oparte na wolontariacie. Wolontariusze prowadzić będą zajęcia specjalistyczne, jak również zajęcia na terenie szkół zgodnie z założeniami programu. Uzupełnieniem aportu osobowego jest aport rzeczowy w postaci sal, w których odbywać się będą zajęcia w ramach programu. Jako podstawę kalkulacji kosztów udostępnienia pomieszczeń przyjęta została stawka godzinowa czynszu najmu sal lekcyjnych - wg Uchwały Nr 3339/355/2002 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2002 r. Kalkulacja ta obejmuje ponadto koszty związane z eksploatacją lokalu: energia elektryczna i ciepła. Do kalkulacji aportu osobowego przyjęto liczbę godzin zajęć dodatkowych przemnożonych przez stawkę godzinową wynagrodzenia nauczyciela. Wartość aportu osobowego w Gminie wynosi 529.755 zł, a w Powiecie 158.245 zł, wartość aportu rzeczowego wynosi w Gminie 18.095 zł, a w Powiecie 5.405 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 30 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się zwiększenia planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków, w związku z umorzeniem w 35%, przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki nr 105/OW/P/2004, planowanej na 2006 rok spłaty w kwocie 125.000 zł oraz planowane do spłaty w roku 2007 w kwocie 120.000 zł, udzielonej na zadanie pn. „Program obszarowy wodociągowo – kanalizacyjny Zdrowie - Złotno” w wysokości **245.000 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na kanalizację sanitarną w ul. Traktorowej na odcinku od ul. Snopowej do ul. Pługowej oraz od ul. Łubinowej do ul. Bajana realizowanego w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Program obszarowy wod. – kan. Zdrowie – Złotno”.

Zmiana deficytu oraz źródeł finansowania deficytu i rozchodów (§§ 31 i 32 uchwały).

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 245.000 zł, który będzie wynosił 101.556.767zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu i rozchodów w 2006 roku, co przedstawia 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		120.000	18.455.284
Ogółem		120.000	217.571.184

Rozchody

w zł			
Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianach
Splata pożyczek	125.000		12.607.057
Splata kredytów krajowych			98.328.000
Splata kredytów zagranicznych			5.079.360
Ogółem	125.000		116.014.417

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi dochodów (§ 33 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta na 2006 rok dochody w wysokości **3.350.000 zł.**

1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - inne” o kwotę **300.000 zł.** Za I półrocze br. w zadaniu tym osiągnięto dochody na poziomie 432.846 zł, przy planowanych dochodach na 2006 r. na poziomie 200.000 zł. Do końca br. szacuje się wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży złomu i windykacji należności na poziomie około 300.000 zł, co pozwala na zwiększenie planu dochodów w tym zadaniu.

2. W Delegaturach w wysokości 3.050.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości z tego w:

- Delegaturze Łódź – Bałuty o kwotę 450.000 zł
- Delegaturze Łódź – Górna o kwotę 1.000.000 zł
- Delegaturze Łódź – Polesie o kwotę 800.000 zł
- Delegaturze Łódź – Śródmieście o kwotę 800.000 zł.

Zwiększenia dochodów dokonano po analizie z wykonania wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych za 7 miesięcy br.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 34 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie na 2006 rok wydatki w wysokości **475.000 zł**.

- 1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej** zmniejsza się wydatki w wysokości **300.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

W związku ze zmniejszeniem podatku od gruntów położonych w obszarze ograniczonego użytkowania, należnych gminie Pabianice, wydatki ze środków gminy będą niższe niż planowano o ww. kwotę.

- 2. W Wydziale Budżetu** zmniejsza się wydatki w wysokości **175.000 zł** ze środków zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków (§ 35 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości **3.825.000 zł**.

- 1. W Wydziale Gospodarki Komunalnej** w wysokości **1.825.000 zł** z tego:

a/ wydatki bieżące w wysokości 1.715.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Przygotowanie terenu w rejonie Łódź – Olechów”.

W związku z koniecznością doprowadzenia infrastruktury miejskiej do terenu strategicznego IIIa w rejonie stacji PKP Łódź – Olechów środki w kwocie 1.715.000 zł przeznacza się na wykonanie prac polegających na:

- uporządkowaniu terenu, usunięcie ziemi i gruzu budowlanego,
- tymczasowym ogrodzeniu terenu,
- tymczasowym zasileniu w wodę i odbiór ścieków.

b/ wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie Łódź – Olechów” w wysokości 60.000 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2006 – 2007 jako zadanie wieloletnie poza WPI.

Wartość kosztorysowa wynosi 670.000 zł, z tego planuje się wydatkować w roku 2006 – 60.000 zł, 2007 r. – 610.000 zł.

W ramach zadania zostanie wykonany:

- wodociąg na odcinku od istniejącego wodociągu w al. Hetmańskiej, ul. Transmisyjną do północnej granicy działki,
- wodociąg na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Łokietkówny do północnej granicy działki,
- kanał deszczowy – od istniejącego kanału do północnej granicy działki.

- „Przebudowa ciepłociągu w rejonie Łódź – Olechów” w wysokości 50.000 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2006 – 2007, jako zadanie wieloletnie poza WPI.

Wartość kosztorysowa wynosi 2.620.000 zł, z tego planuje się wydatkować w roku 2006 – 50.000 zł, 2007 r. – 2.570.000 zł.

Wprowadzenie tego zadania wynika z potrzeby usunięcia kolizji istniejącej sieci ciepłej z projektowaną ul. Śląską oraz potrzeby przygotowania terenu dla inwestora w rejonie Łódź – Olechów.

2. W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy w wysokości 1.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przygotowanie terenu dla inwestora w rejonie Łódź – Olechów – opłaty związane z wycinką drzew”.

W ramach przygotowania terenów inwestycyjnych położonych na Olechowie będących przedmiotem zainteresowania dużego inwestora zagranicznego, niezbędne jest uporządkowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję, w ramach którego zostanie przeprowadzona wycinka drzew kolidujących z obiektami przewidzianymi w planie realizacyjnym. Wycinka musi być poprzedzona uzyskaniem zezwolenia, co wiąże się z wniesieniem do Wydziału Ochrony Środowiska UMŁ opłaty za usunięcie drzew, której wartość w roku bieżącym została oszacowana na 1.000.000 zł. Przed uzyskaniem zezwolenia na wycinkę drzew nie jest możliwe jej rozpoczęcie natomiast porządkowanie terenu inwestycji musi nastąpić przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie nieruchomości, które zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym przewidziane jest na początek listopada br.

3. **W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nabywanie nieruchomości”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup:

- pozostałych gruntów w rejonie lotniska,
- terenów strategicznych,
- terenów hotelarsko – wystawienniczych

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach (§§ 36 i 37 uchwały).

Środki w wysokości **5 000 zł** przenoszone są z **Wydziału Budżetu**, z zadania pn. „Rezerwa celowa na remonty budynków placówek oświatowych” do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dotacje dla szkolnych schronisk młodzieżowych”.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostaną na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i wymianę uszkodzonego fragmentu instalacji wodociągowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Legionów 27 w Łodzi.

W budżecie miasta zaplanowana jest rezerwa celowa w wysokości 5 000 000 zł.

Z uwzględnieniem powyżej kwoty rozdysponowano 4.441.744 zł.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów (§ 38 uchwały).

W **Biurze Informatyki** i w **Wydziale Budżetu** środki w wysokości 1.209.460 zł przenoszone są między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego Urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”.

Zmiana między paragrafami dochodów ma na celu dostosowanie klasyfikacji do aktualnych prognoz według źródeł ich powstawania.

Przeniesienie środków w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 39 uchwały).

1. W **Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.076 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci komputerowej systemu wspomagania wydawania dowodów osobistych”.

Powyższe przeniesienie środków finansowych związane jest z koniecznością wykonania modernizacji i naprawy sieci komputerowej Systemu Obsługi Obywatela w ramach dowodów osobistych w Delegaturze Bałuty.

Realizacja usługi obejmuje:

- przeniesienie serwerów, teletransmisyjnego i bazodanowego do pomieszczeń serwerowni,
- przeniesienie i podłączenie szafy „Rack” do pomieszczeń serwerowni,
- uzupełnienie brakujących elementów okablowania w postaci rynienek i kabli,
- rozprowadzenie okablowania w pomieszczeniach biurowych,
- uruchomienie i sprawdzenie sieci.

2. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.200 zł** z zadania pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Powyższe przeniesienie wynika z konieczności przeznaczenia środków na zakup niezbędnych koszy ulicznych na psie nieczystości w ilości 60 sztuk w ramach prowadzonej akcji „Posprzątaj! To nie jest kupa roboty”. Zakupione kosze zostaną odpowiednio oznakowane i rozstawione wzdłuż dróg wewnętrznych.

3. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **55.732 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska – Uroczysko” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na terenie zieleńca w rejonie ulic: Piotrkowska – Sieradzka”.

Oszczędności powstałe po zakończeniu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z budową dróg dojazdowych w rejonie ulic Odrzańska – Uroczysko” umożliwią zakończenie w roku bieżącym budowy chodników na terenie zieleńca.

4. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **12.500 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadania gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto”.

Zmniejszenie wydatków w ww. zadaniu jest możliwe w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych przetargów na remonty dróg wewnętrznych metodą recyklingu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadania gminnego pn. „*Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych*”.

Środki w kwocie 12.500 zł przeznacza się na wykonanie niezbędnych prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenach niezabudowanych. W ramach prac nastąpi wycięcie suchych drzew oraz przeprowadzenie korekty koron drzew. Wykonanie tych prac jest konieczne z uwagi na to, iż drzewa o złym stanie biologicznym zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Ponadto drzewa kolidujące z elementami urbanistyczno – architektonicznymi znacznie zacieniają lokale mieszkańców.

Na wykonanie ww. prac pielęgnacyjnych Delegatura Łódź – Górna posiada zezwolenia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ.

5. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **19.500 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów OSP Stare Złotno” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Ochotnicze straże pożarne”.

Jednostka OSP Stare Złotno złożyła wniosek o zmianę klasyfikacji wydatków dotyczących robót na obiektach OSP Stare Złotno. Proponowany zakres prac nie ma charakteru wydatków majątkowych a przesunięcie środków finansowych pozwoli na zabezpieczenie obiektów, w których przechowywany jest specjalistyczny sprzęt gaśniczy oraz samochody pożarnicze.

Środki finansowe w kwocie 16.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług remontowych w strażnicy OSP Stare Złotno. W ramach remontu przeprowadzona zostanie naprawa pokrycia dachowego garażu i dyżurki strażackiej oraz wymiana zniszczonych fragmentów obróbek blacharskich i ich malowanie a także wymiana zniszczonych elementów ścian i sufitów wewnątrz dyżurki.

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

Pozostałe środki finansowe w kwocie 3.500 zł przeznaczone zostaną na doposażenie w czujniki bezruchu aparatów ratowniczych służących do oddychania.

6. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi” – projekt jest realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w części finansowane ze środków z EFS.

Zmniejszenie środków w wysokości 2.000 zł dokonuje się z pozostałych wydatków bieżących. Na etapie wprowadzania projektu do budżetu miasta Łodzi, koszty utworzenia strony internetowej błędnie zaklasyfikowano, traktując ten wydatek jako zakup usług polegający na upowszechnianiu projektu.

Zwiększenie środków w wysokości 2.000 zł dokonuje się w § 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe. Planowane środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów umowy o działo, której przedmiotem będzie utworzenie strony internetowej projektu pn. „Szkolenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”.

7. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.795 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”.

Z uwagi na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie niezbędnych robót inwestycyjnych w MOPS Filii Łódź – Górna podjęto decyzję o ograniczeniu wydatków bieżących.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej”.

W ramach realizacji ww. zadania wykonany zostanie remont dachu oraz częściowo wymiana obróbek blacharskich budynku siedziby Filii MOPS przy ul. Będzińskiej 5.

Zaplanowane na 2006 rok środki okazały się niewystarczające.

Zwiększenie kosztów planowanej inwestycji spowodowane jest przede wszystkim zwiększeniem zakresu prac niezbędnych do wykonania (dodatkowe uszkodzenia pokryć dachu oraz obróbek blacharskich i rynien a także dodatkowe naprawy pęknięć elewacji w tym przewodów kominowych) powstałych w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych i usuwania ich negatywnych skutków w okresie zimowym 2005/2006.

8. **W Wydziale Zdrowia Publicznego** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **869 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego”.

Zmniejszenie środków jest możliwe w związku z ich ograniczeniem do niezbędnie koniecznych wydatków.

Powyższe środki w wysokości 869 zł przeznacza się na realizację powiatowego zadania pn. „Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi – prowadzenie rezerw leków i materiałów medycznych” na zwiększenie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. K. Jonschera w Łodzi na uzupełnienie rezerw leków i materiałów medycznych służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta. W Wyniku rozstrzygniętego przetargu na dostawę niezbędnego wyposażenia konieczne jest zwiększenie o 869 zł wcześniej zaplanowanej dotacji.

9. **W Wydziale Sportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **650.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WPI pn. „Budowa obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2” na wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach WPI pn. „Lodowiska dla Łodzi”.

Rezygnacja z budowy sztucznego lodowiska przy ul. Wiernej Rzeki 2 ma podłoże ekonomiczne. Tworzenie bazy do uprawiania sportów zimowych poprzez zakup lodowisk przenośnych jest bardziej korzystne z punktu widzenia kosztów budowy jak i bieżącej eksploatacji.

Powoduje ponadto równomierne rozmieszczenie lodowisk na terenie Miasta, dzięki czemu zwiększa się ich dostępność. Planowane do zakupu i montażu przenośne – sezonowe lodowiska zostaną umiejscowione w pobliżu dużych osiedli mieszkaniowych oraz w centrum Miasta.

Kwota 650.000 zł w roku bieżącym zostałaby wykorzystana na zakup i montaż jednego przenośnego lodowiska, wykonanie oświetlenia i stałego ogrodzenia łączącego teren lodowiska z Ośrodkiem Wodny Raj, zakup maszyny do czyszczenia lodu.

W okresie letnim na terenie tym zlokalizowane zostaną między innymi dwa korty tenisowe ze sztuczną nawierzchnią.

Natomiast w roku 2007 za kwotę 1.800.000 zł zostałyby zakupione dalsze przenośne lodowiska i zmodernizowane lodowisko przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki dla umożliwienia wykorzystania go jako obiektu całorocznego.

W roku 2008 planuje się dalszy zakup jednego przenośnego lodowiska, którego koszt wyniesie około 400.000 zł.

10. **W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **250.000 zł** wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Przygotowanie terenu dla inwestora w rejonie Łódź – Olechów”.

Zmiany w budżecie są wynikiem realizacji założeń projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”.

W ramach przygotowania terenów inwestycyjnych położonych na terenie Olechowa będących przedmiotem zainteresowania dużego inwestora zagranicznego Miasto Łódź w trakcie negocjacji zobowiązało się do uporządkowania terenów wskazanych przez potencjalnego inwestora jako właściwych dla ulokowania przez niego swoich obiektów przemysłowych.

Ponieważ wybrane pod przyszłą inwestycję działki są częściowo pokryte zalesieniami (głównie tzw. samosiejki) niezbędne jest przeprowadzenie prac związanych z usunięciem drzew znajdujących się w obszarze lokalizacji inwestycji. Przeprowadzenie wycinki musi być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji obszarów zalesionych oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Aktualnie wykonywana jest inwentaryzacja drzewostanu na terenach przewidzianych pod inwestycję. Usunięcie kolidujących z inwestycją drzew musi nastąpić w możliwie krótkim okresie, gdyż rozpoczęcie robót budowlanych na terenie nieruchomości przewidziane jest harmonogramem inwestycyjnym na początek listopada br. i musi być poprzedzone pracami związanymi z równaniem i uporządkowaniem terenu. Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do powstania ponad 3 tysięcy miejsc pracy w sektorze produkcyjnym w Łodzi.

11. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **43.384 zł** z powiatowego zadania pn. pn. „Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym specjalistyczne” z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Łódzki program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Dobry Start” na pokrycie wkładu własnego na realizację programu (uzasadnienie przy § 28 i 29).

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między działami, rozdziałami i podmiotami realizującymi budżet (§ 40 uchwały).

1. Dokonuje się przeniesienia środków wysokości **26.600 zł** z:

- **Wydziału Spraw Społecznych** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi – Rad Osiedli” w wysokości 15.700 zł.

Zmniejszenie wynika z rezygnacji z publikowania ogłoszeń prasowych dotyczących wyborów. W wyborach do rad dwóch osiedli zgłosili się i zostali zarejestrowani kandydaci w liczbie mandatów statutowo przewidzianych, w związku z czym głosowania nie przeprowadzono a zgłoszonych kandydatów uznano za wybranych.

- **Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1” w wysokości 10.900 zł.

Zmniejszenie środków wynika z oszczędności powstałych na skutek zmniejszenia podstawy wypłaty m. in. zasiłków chorobowych.

Powyższe środki w wysokości **26.600 zł** przeznacza się na realizację, przez **Powiatowy Urząd Pracy Nr 1**, nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż sygnalizacji alarmowo – przeciwpożarowej dla potrzeb PUP Nr 1 w Łodzi”.

Utworzenie ww. zadania związane jest z koniecznością dostosowania do wymogów określonych w przepisach szczególnych w zakresie właściwego przechowywania akt oraz niezbędnego wyposażenia pomieszczenia archiwum. W szczególności dotyczy to konieczności zainstalowania sygnalizacji alarmowo – przeciwpożarowej.

2. **Z Delegatury Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Karolew – Retkinia Wschód” do Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- wykonanie 3 piaskownic w Przedszkolu Miejskim Nr 112 (ul. Wileńska 20a) – z obudową drewnianą na podmurówce – o wymiarach 300 x 300 cm
- wykonanie 3 ławek drewnianych z oparciem w Przedszkolu Miejskim Nr 144 (ul. Olimpijska 6) – montowanych na stałe w podłożu o wymiarach 1,70 x 0,60, wys. 0,90.

Kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowych i bezpiecznych warunków zabawy dzieci na świeżym powietrzu w ramach wychowania przedszkolnego zmniejszeniu ulegają środki zaplanowane dla Osiedla Karolew - Retkinia Wschód dotychczas niezaangażowane.

Powyższych zmian dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 70/16/06 Rady Osiedla Karolew – Retkinia Wschód z dnia 8 czerwca 2006 r. z w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2006, polegającej na przeniesieniu środków finansowych z planu finansowego Osiedla „Karolew – Retkinia Wschód” do planu finansowego Wydziału Edukacji UML.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2006 roku (§ 41 uchwały).

W związku ze zwiększeniem dotacji dla zakładu budżetowego w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe dokonuje się stosownej zmiany w planie finansowym ww. zakładów.

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 (§ 42 i 44 uchwały).

W Wydziale Urbanistyki i Architektury wprowadza się wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach WPI pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie’ o wartości kosztorysowej 9.120.000 zł, latach realizacji 2006 – 2007, z kwotą do realizacji w 2007 r. 9.120.000 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków budżetu Miasta.

Powyższa zmiana zwiększająca nakłady na projekt „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera” wynika z upływu czasu między przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu (maj 2004 r.) a podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewodą Łódzkim (co nastąpiło 9 lutego 2006 r.) umożliwiającą rozpoczęcie procedur przetargowych na wybór wykonawcy projektu.

W okresie prawie 2 lat jakie upłynęły między oszacowaniem kosztów realizacji projektu a rozpoczęciem procedur przetargowych nastąpił wzrost cen materiałów i robocizny, w tym stawki VAT z 7 do 22%. W chwili obecnej nie ma możliwości zrealizowania inwestycji w cenach oszacowanych w 2004 r., o czym świadczą dwa nie rozstrzygnięte przetargi, w których złożone oferty przewyższały ujęte we wniosku o dofinansowanie nakłady na realizację inwestycji. Wobec powyższego prawidłowa realizacja projektu wymaga zwiększenia nakładów zaplanowanych w budżecie miasta.

Powyższa zmiana oraz zmiany wymienione powyżej prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

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 (§ 43 uchwały).

Zmiany w ww. Załączniku dotyczą Wydziału Gospodarki Komunalnej wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie Łódź – Olechów”,
- „Przebudowa ciepłociągu w rejonie Łódź – Olechów”.

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 (§ 45 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” (§ 46 uchwały).

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

Zmiany w Załączniku Nr 21 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 roku” 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 (§ 47 uchwały).

W związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu na realizację inwestycji zakładów budżetowych w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w wysokości 650.000 zł na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Łodowiska dla Łodzi” dokonuje się stosownych zmian w ww. Załączniku.