

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 28).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększa się budżet miasta Łodzi na 2006 rok w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Uczestnictwo młodzieży – odpowiedzialność i aktywność” zgodnie z Umową Finansową nr 511/064/2006 na realizację „Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież Akcja 5 – Działania Wspierające” zawartą w dniu 9 sierpnia 2006 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ z siedzibą w Warszawie a Miastem Łódź będącym Organem Prowadzącym dla Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi w wysokości 49.723 zł.

Umowa finansowa nr 511/064/2006 z tytułu realizacji ww. projektu obejmuje kwotę 12.588 EUR tj. **49.723 zł.**

Do przeliczenia przyjęto średni kurs złotego w relacji do euro na poziomie 3,95 PLN/EUR.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez **Wydział Edukacji**, powiatowego zadania pn. „Uczestnictwo młodzieży – odpowiedzialność i aktywność”.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności, rozwijanie zainteresowań poprzez atrakcyjne metody współpracy pomiędzy młodzieżą a europejskimi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką młodzieżową. Jednym z priorytetów strategicznych jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu publicznym i społecznym, zapobieganie marginalizacji i uzależnieniom wśród młodych ludzi, podniesienie stopnia samooceny oraz nakłanianie do podejmowania działań na rzecz środowisk lokalnych, intensyfikacja działań w obszarze edukacji międzykulturowej.

Powyższe działania osiągnięte zostaną poprzez wyjazdy integracyjne, seminaria z krótkimi prezentacjami i charakterystyką obyczajów, kultur i środowisk krajów w zjednoczonej Europie.

Pozyskane środki finansowe przeznaczona zostaną na opłaty związane z kosztami organizacyjno –administracyjnymi projektu (zakup materiałów papierniczych i biurowych), koszty połączeń telefonicznych, faksowych, opłaty pocztowe, e-mailowe).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych gmin.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki w wysokości **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi”.

Włączenia dokonuje się w związku z pismem Banku Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie z dnia 11 września 2006 r. znak: IIIOW/WZ/B/2403/KR/06 informującego, iż zgodnie z Postanowieniem Ministra Sportu z dnia 6 września 2006 r. w sprawie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyasygnowano środki w kwocie 200.000 zł, do wykorzystania w 2006 r., z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi przy Al. Odrowąża.

Boisko do gier zespołowych: piłki ręcznej, nożnej, siatkówki i koszykówki będzie ogólnodostępne.

Warunkiem uzyskania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest zabezpieczenie środków własnych Miasta również w wysokości 200.000 zł na realizację ww. zadania.

W związku z powyższym środki w wysokości **200.000 zł** przeznacza się z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej – ul. ks. Skorupki”, które nie będą wykorzystane w pełnej wysokości w bieżącym roku z uwagi na brak dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców 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 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 72.000 zł
- zwiększenia planu wydatków w Wydziale Budżetu w wysokości 72.000 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków.

W Wydziale Budżetu dokonuje się zmniejszenia środków w zadaniu pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli” w wysokości **71.787 zł.**

Zmniejszenie wynika z aktualnej prognozy rocznej wydatków 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.

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **71.787 zł** z przeznaczeniem na:

1/ realizację nowego powiatowego zadania pn. „Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci „Mamo! Nie porzucaj mnie”.

Program ten stworzony został w celu efektywnego przeciwdziałania porzucania dzieci (noworodków).

W związku z powyższym przekazana zostanie dotacja dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi (na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej) na realizację następujących zadań:

- uruchomienie i prowadzenie bezpłatnej infolinii „TELEFON NADZIEI” – dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej,
- przeszkolenie osób udzielających informacji i poradnictwa z zakresu charakterystyki ciąży, porodu, porodu, strat prokreacyjnych i tzw. szoku poporodowego,
- propagowanie odpowiedzialnego macierzyństwa – przeprowadzenie kampanii Public Relations w tym: druk plakatów, folderów/ulotek, prowadzenie strony internetowej z możliwością nawiązania kontaktu mailowego na temat kampanii oraz uzyskania porady, kampania promocyjna w telewizjach regionalnych, kampania społeczna w regionalnych rozgłoszeniach radiowych i w prasie, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych dla profesjonalistów mających kontakt z osobami w sytuacji kryzysowej z powodu ciąży, narodzin dziecka lub w sprawach rodzinnych,
- podnoszenie świadomości przyszłych matek na temat macierzyństwa poprzez opracowanie i przygotowanie do wdrożenia programu – normy i wzorce postępowania kobiety we współczesnej Polsce.

2/ realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie „Okna nadziei” w II Szpitalu Miejskim im. dr L. Rydygiera w ramach Zintegrowanego Programu Zapobiegającemu Porzucaniu Dzieci „Mamo! Nie porzucaj mnie”.

Realizacja przedmiotowego zadania stworzy możliwość anonimowego pozostawienia noworodka w miejscu bezpiecznym dla jego zdrowia i życia. Ponadto, w Szpitalu im. Rydygiera w 2002 r. powstał Oddział Preadopcyjny, będący odpowiedzią na problem społeczny, jakim jest porzucanie nowo narodzonych dzieci.

Ww. zadanie jest jednym z elementów tworzonego na terenie Miasta Łodzi Zintegrowanego Programu Zapobiegającemu Porzucaniu Dzieci „Mamo! Nie porzucaj mnie”.

Szacunkowy koszt inwestycji określono na 9.000 zł. Miasto na ten cel proponuje przeznaczyć środki w kwocie 6.000 zł, stanowiące różnicę między wartością kosztorysową zadania a środkami, które Szpital otrzymał na ten cel w formie darowizny w wysokości 3.000 zł.

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

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę **76.710 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup zestawu monitorów funkcji życiowych, aparatów EKG i pomp infuzyjnych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych, Neurologii i Kardiologii III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi” w wysokości 55.254 zł
- „Zakup sprzętu medycznego – głowica endowaginalna MTZ do aparatu usg Logiq 200 dla poradni ginekologiczno – położniczej Miejskiej Przychodni „Widzew”, Al. Piłsudskiego 157” w wysokości 15.206 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w wysokości 15.206 zł
- „Zakup aparatu do badań EKG dla Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w wysokości 1.500 zł.

Na realizację ww. zadań przeznacza się środki zaplanowane na zadanie pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”.

Przewiduje się uzupełnienie środków na realizację poszczególnych zadań o środki pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego w ramach – Działanie III „Unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”.

Ww. zadania stosownie do informacji przekazanej przy piśmie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2006 r. znak: PR.II.0216/40-11/AK/06 zostały zakwalifikowane do wsparcia w ramach Kontraktu Wojewódzkiego i zostaną włączone do budżetu Miasta po otrzymaniu stosownej decyzji Ministra Finansów.