

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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 30).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok ponadplanowych dochodów własnych z tytułu darowizn.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok darowizny na rzecz budowy pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto w wysokości **358.000 zł**.

Dotyczy to darowizn niżej wymienionych darczyńców:

- Pana Josefa Buchmanna zamieszkałego we Frankfurcie w wysokości 308.000 zł (wpłatę 100.000\$ przyjęto po kursie kupna 3,08 zł, co daje kwotę 308.000 zł).
- Firmy SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa 50.000 zł.

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”.

Darowizna w wysokości 308.000 zł zgodnie z wolą darczyńcy przeznaczona jest na wykonanie kolumny pamiątkowej/monumentu (Monument David’a Star’a) z podaniem Sponsora na terenie „SurviversPark” w Łodzi.

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości **120.000 zł**.

Powyższe środki przyznane zostały przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na prace związane z budową Parku Ocalałych, którego istotnym elementem będzie Pomnik Polaków Ratujących Żydów.

W związku z powyższym środki w wysokości **120.000 zł** 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”.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok środków między działami, rozdziałami i zadaniami.

1. **W Delegaturze Łódź - Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.212 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska sportowego z zachowaniem bezpiecznej odległości od linii wysokiego napięcia” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parku Osiedlowego wraz z nasadzeniami roślinnymi”.

Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta na 2006 rok zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Osiedla „Nad Nerem”.

W dniu 9 października 2006 r. ww. Rada Osiedla podjęła uchwałę Nr 12/2006 w sprawie przyjęcia zadań inwestycyjnych na 2006 r., w której zmienia przeznaczenie środków na zadanie pn. „Budowa parku osiedlowego wraz z nasadzeniami”.

Wobec powyższego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 15.212 zł między zadaniami w Delegaturze Łódź – Górna.

2. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **36.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Utrzymanie pomników na terenie Miasta Łodzi” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.

W celu dokończenia remontu pomnika Czynu Rewolucyjnego w parku im. J. Piłsudskiego oraz remontów innych pomników niezbędne jest wykonanie artystycznych prac rzeźbiarskich. Do wykonania tych prac w konkursie ofert zostali wybrani rzeźbiarze nie prowadzący działalności gospodarczej, występujący jako osoby fizyczne, z którymi zostały zawarte umowy o działo. W związku z powyższym istnieje konieczność przeniesienia środków w wysokości 36.000 zł.

3. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.977 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wypożyczenie istniejących i nowych placów zabaw dla dzieci w urządzenia zabawowe oraz wykonanie ogrodzeń i stref bezpieczeństwa pod zamontowanymi urządzeniami na terenie osiedla Stary Widzew” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wypożyczenie istniejącego placu zabaw dla dzieci w Parku nad Jasieniem w urządzenia zabawowe oraz wykonanie ogrodzenia i stref bezpieczeństwa pod zamontowanymi urządzeniami”.

Powyższego przeniesienia dokonano w związku z uchwałą Nr 42/18/06 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 27 września 2006 r.

4. **W Wydziale Organizacji i Kadr** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **23.932 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi oraz Prezydenta Miasta Łodzi” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z koniecznością sfinansowania umów zleceń na wykonywanie dodatkowych zadań dotyczących organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok środków między działami, rozdziałami i podmiotami realizującymi budżet.

1. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.500.000 zł** z Wydziału Budżetu z zadania gminnego pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbową od weksli”.

Zmniejszenie wynika z aktualnej prognozy rocznej wydatków na ten cel i jest spowodowane korzystnymi wskaźnikami WIBOR, o który oparte są spłaty kredytów.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, przez Wydział Gospodarowania Majątkiem, zadania gminnego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź Lublinek” na pokrycie części straty bilansowej za rok 2005 zgodnie z Uchwałą Nr 8/2006 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź Lublinek” z dnia 27 czerwca 2006 r. o pokryciu straty Spółki za 2005 rok. Strata bilansowa za 2005 rok wyniosła 7.358.731,31 zł, z czego na Miasto przypada 7.061.956,59 zł.

2. Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.000 zł z Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Koszty wydawnictw materiałów informacyjno – promocyjnych” do **Biura Prasowego** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty wydawnictw, materiałów informacyjno – promocyjnych” na sfinansowanie wydawnictwa albumowego „Łódź Ojca Świętego” poświęconego 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi.

Z inicjatywy Pana Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego podjętej w porozumieniu z JE Księdzem Arcybiskupem Władysławem Ziółkiem metropolitą łódzkim, powstał pomysł uczczenia – w formie wydawnictwa albumowego – zarówno tego najważniejszego w historii miasta i Kościoła Łódzkiego wydarzenia jak i związków biskupa krakowskiego Karola Wojtyły Papieża Polaka Jana Pawła II, Honorowego Obywatel Łodzi z naszym miastem

Ostateczna wersja albumu wyniosła 168 stron a nie jak pierwotnie kalkulowano 150. W związku z powyższym koszt druku albumu (którego objętość powiększyła się o jeden arkusz wydawniczy) wzrósł o 5.000 zł.

Zmiany w Załączniku Nr 6 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”.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany wartości kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boisk piłkarskich na stadionach przy al. Unii 2 i al. Piłsudskiego 138” z 5.000.000 zł na 6.000.000 zł.

W ramach zwiększenia środków sfinansowane zostaną wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa na stadionach i dotyczą między innymi modernizacji montażu elektronicznego systemu wejścia oraz pozostałych robót związanych z wymogami licencyjnymi PZPN.