Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 39).

<u>Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 1, 2, 3, i 4 uchwały).</u>

W związku z pismami Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2006 r. znak: ST5-4822-31g/2006 i ST5-4822-31p/2006 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w:

- części gminnej o kwotę **240.429 zł**
- części powiatowej o kwotę **445.324 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2006 r., polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.

Po uwzględnieniu ww. zwiększeń część oświatowa subwencji ogólnej wynosi w:

- części gminnej 179.429.217 zł
- części powiatowej 198.095.067 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków w wysokości **463.928 zł.**

Zmniejszenia wydatków dokonuje się w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbowa 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 wydatków w wysokości **1.149.681 zł w Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych

- „Szkoły podstawowe niepubliczne" w wysokości 232.769 zł

- Gimnazja niepubliczne” w wysokości 276.840 zł

powiatowych

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” w wysokości 4.787 zł
- „Gimnazja specjalne niepubliczne” w wysokości 54.210 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” w wysokości 335.215 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” w wysokości 16.140 zł
- „Licea profilowane niepubliczne” w wysokości 26.134 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” w wysokości 203.586 zł.

Zwiększenia wydatków o kwotę 1.149.681 zł dokonano z tytułu:

- wyrównania stawki należnej w 2006 szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym dotowanym zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Szkoły te otrzymywały dotacje na ucznia wyliczone w oparciu o standard finansowy „A” (będący podstawą wyliczenia subwencji oświatowej) obowiązujący w 2005 roku w wysokości 2.769,795 złotych. Wyrównanie stanowi różnicę wynikającą z naliczenia stawek wg standardu finansowego „A” obowiązującego w 2006 roku w wysokości 2.948,8396 złotych i 2005 roku. Ogółem kwota 921.029 zł.

- wyrównania stawki dla placówek niepublicznych w których nie ma obowiązku nauki (tj. dla placówek kształcących dorosłych), dla których stawka dotacji wyznaczona jest w oparciu o wydatki bieżące ponoszone w tego samego typu w placówkach prowadzonych przez Miasto. Ostateczny budżet Centrum Kształcenia Ustawicznego – jedynej placówki kształcącej dorosłych prowadzonej przez Miasto, pozawala na wyznaczenie przybliżonej stawki dotacji. Po zakończeniu roku budżetowego możliwe będzie ostateczne skorygowanie stawki do poziomu rzeczywistego. Ogółem kwota 228.652 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów własnych z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 5, 6, 7, i 8 uchwały).

W związku z pismami Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2006 r. znak: ST5-4822-33g/2006 i ST5-4822-33p/2006 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w:

- części gminnej o kwotę 93.000 zł
- części powiatowej o kwotę 62.000 zł.

Po uwzględnieniu ww. zwiększeń część oświatowa subwencji ogólnej wynosi w:

- części gminnej 179.522.217 zł
- części powiatowej 198.157.067 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia wydatków w **Wydziale Edukacji** o kwotę **155.000 zł** z przeznaczeniem na realizacje niżej wymienionych zadań:

- „Szkoły podstawowe" w wysokości 93.000 zł
- „Licea ogólnokształcące" w wysokości 62.000 zł.

Powyższe zwiększenie subwencji związane jest z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (opady śniegu i silne mrozy) w I półroczu 2006 roku w poniższych placówkach:

- III Liceum Ogólnokształcące, Łódź ul. Sienkiewicza 46,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Łódź ul. Czajkowskiego 14,
- Szkoła Podstawowa Nr 162, Łódź ul. Powszechna 15,
- Szkoła Podstawowa Nr 160, Łódź ul. A. Struga 24,
- Szkoła Podstawowa Nr 70, Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 22,
- Szkoła Podstawowa Nr 136, Łódź ul. Więckowskiego 35.

Likwidacja szkód wykonana została ze środków własnych Miasta. W związku z powyższym otrzymane środki przeznacza się na sfinansowanie niezbędnych wydatków remontowych w placówkach oświatowych, wynikających z przeglądów budynków.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów własnych powiatu (§ 9 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochody własne powiatu w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2006 r. Nr FN.I-30112-197/2006 o kwotę **429.275 zł.**

Zmniejszenia dochodów dokonano w zadaniu powiatowym pn. „Dotacje na zadania własne; dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu; - na domy pomocy społecznej" w związku z rozliczeniem liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, dokonanym na podstawie informacji uzyskanych z powiatów o rzeczywistej liczbie mieszkańców na dzień 31 października 2006 r. przyjętej do naliczenia dotacji na miesiąc grudzień 2006 r.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków własnych (§ 10 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości **429.275 zł** z tego w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **200.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej" z § 4260 – zakup energii.
W związku z wysoką temperaturą, jak na te porę roku, powstały oszczędności w wydatkach związanych z zakupem energii cieplnej.

Wydziale Budżetu w wysokości **229.325 zł** z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- w zadaniu gminnym pn. „Odsetki i prowizja od kredytów oraz opłata skarbowa od weksli" w wysokości 128.500 zł.
  Powyższe środki planowane były na opłaty z tytułu prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, wynikającego z § 8a Uchwały Nr LXII/1157/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2006 rok.
  Ponieważ w trakcie roku nie wystąpiła potrzeba zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu, środki przeznaczone są na zrównoważenie zmniejszenia dochodów Miasta związanych z dofinansowaniem bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej.

- z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby MODGiK" w wysokości 100.775 zł.
  Do końca bieżącego roku nie wystąpi potrzeba uruchomienia rezerwy zgodnie z celem jej utworzenia.

W związku z powyższym pomimo zmniejszenia dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej, poziom wydatków nie ulega zmianie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 11 i 12 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi dochody własne gminy o kwotę **143.159 zł** w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w zadaniu pn. „Dochody Hal Targowych – z wyłączeniem opłaty targowej".
Uchwałą Nr LXXV/1434/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 września 2006 r. dokonano likwidacji Hal Targowych w formie zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
Według stanu na dzień przekształcenia tj. 1 listopada 2006 r. w Zakładzie Budżetowym „Hale Targowe" nie zostały zrealizowane przychody m. in. z tytułu najmu, dzierżawy, odsprzedaży usług w łącznej kwocie 339.503 zł.
Należności te ujęte zostały z sprawozdawczości jednostki budżetowej „Hale Targowe", z których część zostanie zrealizowana jako dochody jednostki.
Równocześnie Zakład Budżetowy „Hale Targowe" na dzień zakończenia działalności posiada zobowiązania m. in. z tytułu remontu nawierzchni na targowisku „Górniak".
Zobowiązania zostały przejęte przez jednostkę budżetową zgodnie z § 4 ww. Uchwały Rady Miejskiej.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w zadaniu pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe" o kwotę **143.159 zł**.

Zmiany w planowych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach (§§ 13 i 14 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatki w wysokości ***502.695 zł*** *z tego w:*

Wydziale Budżetu w wysokości **193.895 zł** z gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na wydatki osobowe pracowników Urzędu wraz z Delegaturami z tytułu odpraw emerytalno – rentowych".
Do końca bieżącego roku nie wystąpi potrzeba uruchomienia powyższej części rezerwy zgodnie z celem jej utworzenia.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **308.800 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Pozyskiwanie nieruchomości zlokalizowanych w korytarzach komunikacyjnych ulic układu podstawowego Miasta" w wysokości 85.000 zł
- „Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań przyszłościowych" w wysokości 55.000 zł

  Zmniejszenie środków na ww. zadaniach jest możliwe ponieważ operaty szacunkowe, w oparciu o które dokonywane są transakcje nabywania nieruchomości niezbędnych pod przebudowę układów drogowych, opiewają na niższą kwotę niż planowano.

- „Budowa sygnalizacji świetlnych" w wysokości 80.000 zł

  Powyższe zmniejszenie środków spowodowane jest opóźnieniami przez firmy projektowe wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych, które nie przekazały do chwili obecnej zleconych dokumentacji technicznych. Stąd nie będzie możliwa realizacja robót budowlanych zaplanowanych na 2006 r.
- „Modernizacja ul. Modrzewiowej wraz z odwodnieniem" w wysokości 88.800 zł

  Powyższe zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Zwiększa się planowane na 2006 rok wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **502.695 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów" w wysokości 267.116 zł
- powiatowego pn. „Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów" w wysokości 235.579 zł.

Na mocy art. 53 ust. 2 ustawy Karata Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia ogólnej puli środków na ten cel informacje służące poprawnemu skalkulowaniu wysokości emerytur i rent nauczycielskich opierają się na ostatecznych zweryfikowanych danych. Ostateczną liczbę emerytów i rencistów jaką ustalono to 4.507 osób.

Zmiany w planowych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatkach (§§ 15 i 16 uchwały).

W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **95.700 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez I Szpital Miejski im dr E. Sonnenberga, nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja aparatu RTG model STENOSCOPE i doposażenie pracowni radiologicznej w zestaw do kontroli jakości".

W związku z awarią (która miała miejsce 23 listopada br.) użytkowanego od 1999 r. przez Szpital im. dr E. Sonnenberga aparatu RTG śródoperacyjnego niezbędnego przy wykonywaniu zabiegów ortopedycznych, konieczna jest jego naprawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zestaw rentgenowski używany w radiologii zabiegowej musi być wyposażony w miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki) umożliwiający ocenę narażenia pacjenta podczas badania, a pracownia radiologiczna w zestaw do kontroli jakości (tj. sensytometr, densytometr, fantom Alfa, termometr cyfrowy). Łącznie koszt naprawy oraz wyposażenia wyniesie 95.700 zł. Brak ww. sprzętu oraz zapewnienia odpowiednich warunków jego użytkowania może skutkować stałym lub czasowym cofnięciem zgody na wykonywanie tego rodzaju świadczeń. Szpital wszczął stosowne procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na powyższy cel przeznacza się środki zabezpieczone na realizację gminnego zadania pn. „Rezerwa celowa na rozbudowę i modernizację szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9 dla potrzeb utworzenia hospicjum".
Do końca bieżącego roku nie wystąpi potrzeba uruchomienia rezerwy zgodnie z celem jej utworzenia.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 17 uchwały).

1. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **700.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sygnalizacji świetlnych".

   Zmniejszenie środków na ww. zadaniu jest możliwe w związku z opóźnieniami w opracowaniu dokumentacji technicznych na budowę sygnalizacji. Firmy projektowe wyłonione w drodze przetargów nieograniczonych nie przekazały do chwili obecnej zleconych dokumentacji stąd nie będzie możliwa realizacja robót budowlanych w bieżącym roku.

   Powyższe środki przeznacza się na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiego w Łodzi"

   Zwiększenie środków jest konieczne w celu sfinansowania robót dodatkowych. W trakcie realizacji inwestycji napotkano na grunty nienośne. Z uwagi na głębokie ich zaleganie należy na tym odcinku wykonać dodatkową konstrukcję wzmacniającą nie przewidzianą w dokumentacji technicznej. Wykonanie ww. prac jest niezbędne dla zakończenia robót w zakresie przebudowy jezdni.

2. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.165.786 zł** z:

   *1/ **zadań inwestycyjnych w wysokości 100.627 zł***

   - z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego poza WPI pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum nr 24 – ul. Ogrodowa 28a".

     Zmniejszenie jest możliwe ponieważ w bieżącym roku inwestycja nie była realizowana z uwagi na konieczność sporządzenie ekspertyzy (po stwierdzonych zastrzeżeniach pod względem p.poż. przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej) oraz nie zakończoną budowę zbiornika retencyjnego dla potrzeb Manufaktury.

   *2/ **z zadań własnych gminy w wysokości 425.953 zł***

   - „Przedszkola specjalne niepubliczne" w wysokości 38.322 zł

     Zmniejszenie planu dotacji wynika ze zmniejszenia się liczby dzieci i wychowanków.

- „Gimnazja” w wysokości 318.080 zł
- „Świetlice dla uczniów i wychowanków” w wysokości 69.551 zł

  Zmniejszenie środków na ww. zadaniach jest możliwe i wynika z aktualnych prognoz. Na zmniejszenie paragrafów płacowych wraz z pochodnymi miały wpływ zmiany organizacji roku szkolnego 2006/2007 (zmniejszenie liczby etatów pedagogicznych).

*3/ z **zadań własnych powiatu w wysokości 639.206 zł***

- „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne” w wysokości 1.106 zł

  Zmniejszenie planu dotacji wynika ze zmniejszenia się liczby dzieci i wychowanków.
- „Licea ogólnokształcące” w wysokości 638.100 zł

  Zmniejszenie środków jest możliwe i wynika z aktualnych prognoz. Na zmniejszenie paragrafów płacowych wraz z pochodnymi miało wpływ zmniejszenie liczby etatów pedagogicznych.

Powyższe środki w wysokości 1.165.786 zł przeznacza się na zadania:

- realizowane przez gminę w wysokości 283.172 zł

- realizowane przez powiat w wysokości 886.614 zł

z tego na zadania:

- „Przedszkola niepubliczne” w wysokości 154.626 zł
- „Dotacja dla przedszkoli publicznych” w wysokości 102.186 zł
- „Gimnazja specjalne niepubliczne” 98.122 zł
- „Licea ogólnokształcące niepubliczne” w wysokości 88.949 zł
- „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych” w wysokości 3.786 zł
- „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne” w wysokości 31.855 zł
- „Licea profilowane niepubliczne” w wysokości 78.098 zł
- „Szkoły zawodowe niepubliczne” w wysokości 325.741 zł
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne” w wysokości 96.920 zł
- „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne” w wysokości 686 zł
- „Placówki wychowania pozaszkolnego niepubliczne specjalne” w wysokości 16.693 zł
- „Bursy szkolne niepubliczne” w wysokości 58.079 zł

- „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne” w wysokości 58.528 zł

Zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną związane jest ze zwiększeniem się w ciągu roku liczby uczniów, wychowanków i słuchaczy.

- „Przedszkola” w wysokości 26.360 zł
- „Internaty i bursy szkolne w wysokości 11.188 zł
- „Szkole schroniska młodzieżowe” w wysokości 13.969 zł

Zwiększenie planu wydatków wynika z urealnienia planów finansowych zapewniających w 100% potrzeby placówek, co pozwoli na zgodne z przepisami ich funkcjonowanie.

3. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 2.322 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Zjednoczenia 1”.
   Zadanie, na które planowano 95.019 zł zostanie zrealizowane za niższą kwotę.
   Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Zjednoczenia 1”.
   Środki finansowe przeznaczone przez jednostkę pomocniczą – Radę Osiedla Ruda Uchwałą Nr XVIII/53/06 z dnia 12 lipca 2006 r. w kwocie 8.000 zł na zakup i zainstalowanie pieca centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Zjednoczenia 1 (w którym m.in. Rada ma swoją siedzibę), w wyniku ogłoszenia przetargu i złożeniu ofert, okazały się niewystarczające stąd zachodzi konieczność ich zwiększenia .

<u>Zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych (§ 18 uchwały).</u>

Dokonuje się zmian w planach finansowych zakładów budżetowych:

w Wydziale Budynków i Lokali *- administracje nieruchomościami i zakłady gospodarki mieszkaniowej, które uwzględniają następujące zmiany:*

1. Urealnienie przychodów własnych zakładów wynikające gównie z:
   - niższych niż planowano przychodów z czynszów z uwagi na wykup lokali i zwrot nieruchomości właścicielom,

- urealnienia przychodów z tytułu dostawy mediów oraz pozostałych opłat,
- zwiększenia pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu.

2. Zmiany planowanych kosztów ogółem, w tym w szczególności:

- zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe wynikające ze zmniejszenia wartości planowanych odpraw emerytalnych oraz zmiany stanu zatrudnienia,
- wzrost wynagrodzeń bezosobowych o kwoty zwiększające dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego w związku ze wzmożoną windykacją należności,
- urealnienie kosztów dostawy mediów (woda, ścieki, c.o., wywóz nieczystości),
- zwiększenie planu wydatków na remonty i konserwacje,
- uwzględnienie zmian w wysokości odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz kosztów postępowania sądowego,
- zmiany w pozostałych kosztach do wysokości wynikającej z realnych cen usług,
- zmniejszenie wartości pozycji „inne zmniejszenia" z uwagi na poprawę windykacji, co ma wpływ na wartość aktualizacji należności.

Proponowane zmiany dają zakładom budżetowym możliwość przeznaczenia na remonty i konserwacje zasobów lokalowych środków w kwocie 2.557.684 zł wygospodarowanych ze zmniejszenia kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń osobowych oraz zwiększenia przychodów własnych zakładów.

w Wydziale Sportu – *„Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych polegających na:*

1. W planie przychodów:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę **4.900 zł** z tytułu:

- zwiększenia wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4.400 zł,
- zwiększenia wpływów z tytułu odsetek w kwocie 500 zł.

2. W planie kosztów i innych obciążeń:

Dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 23.900 zł,

- zwiększeniu wydatków z tytułu zakupu energii w kwocie 8.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie 19.000 zł.

Zmiany dokonywane są ze względu na uzyskanie przez zakład budżetowy „Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych" dochodów wyższych od planowanych oraz urealnienie planu kosztów stosownie do niezbędnych potrzeb zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki.

w Wydziale Gospodarki Komunalnej – *Łódzki Zakład Usług Komunalnych.*
Zwiększenie przychodów i kosztów w planie finansowym ww. Zakładu na 2006 rok o 6.000.000 zł wynika z aktualnej prognozy.
Wzrost spowodowany jest realizacją zadań dotyczących między innymi:

- modernizacji nawierzchni ul. Świtezianki od ul. Uroczej do ul. Sikorskiego,
- przygotowania terenu w rejonie Łódź – Olechów w zakresie usunięcia popiołów i gruzu nie zinwentaryzowanych pierwotnie.

Zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok (§ 19 uchwały).

Dokonuje się zmian w planach finansowych rachunków dochodów własnych:

- Szkół podstawowych
- Przedszkoli
- Przedszkoli specjalnych
- Gimnazjów
- Szkół podstawowych specjalnych
- Zespołów obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół
- Liceów ogólnokształcących
- Szkół zawodowych
- Szkół artystycznych
- Szkół zawodowych specjalnych
- Centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego
- Specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych

- Poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych
- Placówek wychowania pozaszkolnego
- Młodzieżowych ośrodków wychowawczych
- Młodzieżowych ośrodków socjoterapii

Zmiany z tytułu zwiększenia dochodów wynikają z większych od zaplanowanych wpływów za: wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń, odsetki od posiadanego rachunku bankowego, darowizny w formie pieniężnej do wykorzystania zgodnie z wolą darczyńcy, comiesięcznych opłat za wyżywienie dzieci, zajęcia rekreacyjne (basen, aerobik), wystawione druki przetargowe, przeprowadzenie egzaminów eksternistycznych, sprzedaż usług laboratoryjnych, zajęcia pozalekcyjne (kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe), odpłatność za pobyt w placówce wychowanków, sprzedaż usług warsztatowych, prowadzenie dodatkowych zajęć logopedycznych i psychologiczno – pedagogicznych, odpłatność za pobyt w internecie, wpływy z odszkodowań ubezpieczeniowych.

Zmiany z tytułu zmniejszenia dochodów wynikają z niższych od zaplanowanych wpływów: za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem pomieszczeń, zmniejszonym zainteresowaniem z korzystania z usług ośrodka wypoczynkowego w Grotnikach, zajęcia rekreacyjne (basen aerobik), sprzedaży wyrobów wytwarzanych na zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Dochody własne pochodzące z ww. źródeł przeznacza się na sfinansowanie wydatków zgodnie z Uchwała Nr LXXIII/1417/06 rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. jak: zakup materiałów i usług związanych z uzyskaniem tych dochodów, pokrycie wydatków związanych z zakupem energii lub opału oraz remonty i odtworzenie zniszczonego mienia, pokrycie bieżących rachunków placówek (energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, usługi internetowe), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dopłaty do wypoczynku i wyżywienia wychowanków i inne wydatki związane z zabezpieczeniem płynności finansowej placówek.

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. do uchwały budżetowej (§ 20 uchwały).

Zmiany w ww. załączniku dotyczą:

1) Zarządu Dróg i Transportu

a) w zadaniu „2110871 Modernizacja ul. Świtezianki na odcinku od ul. Uroczej do Al. Sikorskiegow Łodzi" wartość kosztorysowa zadania wynosi 6.686.202 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 5.488.322 zł; bez zmiany okresu realizacji;

b) w zadaniu „2110611 Pozyskiwanie nieruchomości zlokalizowanych w korytarzach komunikacyjnych ulic układu podstawowego Miasta" zmienia się wartość kosztorysowa z 20.000.000 zł na 19.915.000 zł; z tego do realizacji w 2006 r. 215.000 zł; bez zmiany okresu realizacji;

2) Wydziału Edukacji

w zadaniu „2102711 Modernizacja budynku Gimnazjum nr 24 – ul. Ogrodowa 28a" zmienia się wielkość środków do realizacji w 2006 r. z 132.287 zł na 32.086 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej.

Zmiany Załącznika Nr 12a pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych" 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 (§ 21 uchwały).

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