

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 1).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§§ 1, 2 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości **387.900 zł** z tego z tytułu:

- włączenia środków stanowiących dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Anekssem Nr 4 z dnia 18 stycznia 2007 r. do Umowy nr Z/2.10/I/1.5/178/04/U/27/04 z dnia 15 lutego 2005 r. o dofinansowanie Projektu „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi” w wysokości 178.425 zł,
- włączenia środków finansowych pochodzących z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi” w wysokości 209.475 zł (uzasadnienie przy § 3).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi wydatków (§ 3 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości **387.900 zł** z tego w:

Biurze Informatyki w wysokości 237.900 zł.

Zgodnie z Anekssem Nr 4 z dnia 18 stycznia 2007 r. do Umowy nr Z/2.10/I/1.5/178/04/U/27/04 z dnia 15 lutego 2005 r. o dofinansowanie Projektu „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi” termin zakończenia realizacji projektu przesunięto do dnia 28 lutego 2007 r.

W związku z tym wydatek w kwocie 237.900 zł będzie poniesiony w 2007 roku. Z kwoty tej 75% tj. 178.425 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Natomiast na wydatek w wysokości 59.475 zł stanowiący 25% udział własny Miasta proponuje się przeznaczyć środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na realizację przedmiotowego projektu otrzymane w 2006 r.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie, ww. projekt jest finansowany ze środków:

1/ własnych Miasta w kwocie 3.778.296 zł

z tego:

- 2004 r. – 2.380.000 zł
- 2005 r. – 1.269.362 zł
- 2006 r. - 69.459 zł
- 2007 r. - 59.475 zł

2/ Unii Europejskiej w kwocie 13.021.118 zł

z tego:

- 2004 r. – 0 zł
- 2005 r. – 6.856.255 zł
- 2006 r. – 5.986.438 zł
- 2007 r. - 178.425 zł.

Wydziale Edukacji w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Młodzieżowa Rada Miasta Łodzi”.

Podstawowe cele Rady to między innymi:

- rozwijanie idei samorządowej wśród młodzieży,
- kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych,
- reprezentowanie interesów młodzieży,
- pomoc w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na europejskim rynku pracy,
- integracja i współpraca środowisk młodzieżowych,
- zapewnienie udziału młodzieży w życiu miasta,
- kształtowanie wśród młodzieży zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z przedłożeniem Radzie Miejskiej projektu uchwały dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miasta.

Wydziale Sportu w wysokości **100.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Naprawa szkód spowodowanych huraganem na obiekcie pływalni „Anilana” w Łodzi”.

Dla przywrócenia stanu używalności obiektu pływalni po huraganie, który wystąpił 18 stycznia 2007 r., konieczne jest wykonanie następujących prac:

- wymiana pogieętych i potłuczonych latarni basenowych, elektronicznych tablic wyników,
- wymiana zerwanych kabli i osprzętu elektrycznego,
- wymiana pętli i rur kotwiących oraz konstrukcji mocującej kopułę balonu,
- naprawa poszycia kopuły balonu.

Sfinansowanie wykonania wymienionych prac naprawczych jest jedyną możliwością do ponownego uruchomienia obiektu.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi środków finansowych pochodzących ze źródeł zagranicznych (§§ 4 i 5 uchwały).

Zgodnie z podpisaną przez Grupę nieformalną przy Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Łodzi, którego Organem Prowadzącym jest Miasto Łódź a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu MŁODZIEŻ Umową Finansową nr 31/058/2006, w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież Akcja 3 – Inicjatywy Grupowe, kwota projektu wynosi 5.000 EUR tj. 9.400 zł.

Program realizowany był w roku 2006. Środki przekazywane są na rachunek Miasta w dwóch transzach. Zgodnie z popisanym w dniu 11 grudnia 2006 r. aneksem do Umowy Finansowej Nr 31/058/2006 czas trwania projektu wydłużono do 30 kwietnia 2007 r. W roku 2006 na rachunek bankowy Miasta przekazano 3.750 EUR, po przewalutowaniu 14.526 zł.

Stan niewykorzystanych środków pieniężnych z pierwszej transzy na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 3.136 zł. Stan środków pieniężnych z drugiej transzy zgodnie z zawartą Umową wynosi 1.250 EUR tj. 4.874 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w wysokości **4.874 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Środki pochodzące z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież”;

- wydatków w **Wydziale Edukacji** w wysokości **8.010 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Klub NOTA BENE, czyli nasze DUŻE tworzenie”.

Głównym celem projektu „Klub NOTA BENE czyli nasze DUŻE tworzenie”, są zajęcia prowadzone z wychowankami w celu przebudowy sposobu myślenia o sobie i o świecie, nauczania nowych, ciekawych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego oraz przełamywanie barier wewnętrznych utrudniających otwarcie na innych ludzi.

W celu realizacji powyższego tworzone jest miejsce gdzie grupa wsparcia będzie mogła spotykać się cyklicznie tworząc alternatywę spędzania wolnego czasu.

Działania będą prowadzone dwutorowo. Z jednej strony stworzenie miejsca, w którym grupa będzie prowadziła i uczestniczyła w terapii na zasadzie prac grup DDA (Dorośle Dzieci Alkoholików) a z drugiej wspólnie będzie planować i realizować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej.

Zapisy, o których mowa powyżej, zwiększają planowany w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) o kwotę 3.136 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.136 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 6 uchwały).

W roku szkolnym 2006/2007 realizowane są przez 28 placówek oświatowych projekty w ramach programu SOCRATES – COMENIUS finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej. Ogólna kwota projektów wynosi 589.633 zł.

Środki przekazywane są na rachunek bankowy w dwóch transzach. W roku 2006 dochody na realizację projektów wyniosły 476.835 zł. Stan niewydatkowanych środków pozostających na rachunku bankowym Miasta na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniósł 228.566 zł.

Głównym celem programu jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych z edukacją, poprawienia jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej, wymiana i współpraca między szkołami i placówkami oświatowymi, doskonalenia zawodowe nauczycieli, opracowanie innowacyjnych metod nauczania.

Program Socrates – Comenius skierowany jest do uczniów uczestniczących w różnych formach kształcenia poprzez promowanie w edukacji szkolnej zastosowań technologii informatyczno – komunikacyjnej, nauki języków obcych, podnoszenie świadomości interkulturowej i przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii.

W związku z powyższym zwiększa się planowane na 2007 rok wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **228.566 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2006/2007” 108.973 zł,
- gminnego pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w przedszkolach w roku szkolnym 2006/2007” 16.370 zł,
- gminnego pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w gimnazjach w roku szkolnym 2006/2007” 78.222 zł,
- powiatowego pn. „Realizacja programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2006/2007” 25.001 zł.

W związku z powyższym zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok deficyt (nadwyżka wydatków nad dochodami) o kwotę 228.566 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany zwiększonymi przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 228.566 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów i wydatków (§§ 7 i 8).

W związku z realizacją projektu „Kompas – nowy kierunek życia” Miasto pozyskało kwotę 6.652.531 zł.

Projekt realizowany jest w okresie 2006-2008. Natomiast środki na realizację projektu przekazywane są w transzach. W związku z zakończeniem roku budżetowego 2006 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów w Wydziale Budżetu o kwotę 757.481 zł,
- wprowadza się stan wolnych środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006 r. w kwocie 817.810 zł,

- zwiększa się, dla zapewnienia właściwej realizacji projektu, wydatki roku 2007 ogółem dla projektu „Kompas – nowy kierunek życia” o kwotę 1.575.291 zł,
- zwiększa się deficyt o kwotę 817.810 zł.

Realizatorami wydatków są:

- Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy – 1.365.627 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 – 114.274 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 – 95.390 zł.

Celem ww. projektu jest dostosowanie pracowników, zagrożonych utratą pracy, do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych oraz wyposażenie ich w umiejętności i kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie nowych zawodów.

Uzasadnienie do §§ 9 i 10 uchwały.

W związku z zapisami ujętymi powyżej deficyt budżetu miasta Łodzi na 2007 rok zwiększa się ogółem o kwotę **1.049.512 zł.**

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2006 rok dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§§ 11 i 12 uchwały).

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 232, poz. 1689) oraz w związku z decyzją Ministra Finansów Nr BP9-4135(186)/BS/671-2006 z dnia 12 października 2006 r., Wojewoda Łódzki wydał decyzję z dnia 12 stycznia 2007 r. Nr FN.I-3011-1/22/2007, gdzie ustalił plan dotacji dla Powiatu Łódź, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 16.665 zł.

Ostatecznym termin dokonania wydatku to 31 marca 2007 r.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Ze względu na wystąpienie w trakcie robót budowlanych kolizji budowlanej, wyniknęła konieczność przesunięcia terminu zakończenia zadania na 2007 r.

W związku z tym utworzono wydatki niewygasające dotyczące zarówno wydatków realizowanych ze środków własnych (Uchwała Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. – kwota 149.987 zł) jak i wydatków stanowiących dofinansowanie państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego (kwota 16.665 zł).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 13 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **39.000 zł** zgodnie z:

- Umową Dotacji Nr 324/EE/D/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. w wysokości **33.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowanie warsztatu pracy młodego ekologa oraz kształtowanie zachowań proekologicznych uczniów LI Liceum Ogólnokształcącego”.

Projekt polega na przeprowadzeniu programu edukacji ekologicznej dla uczniów gimnazjum i liceum poprzez organizację konkursów, wycieczek, warsztatów ekologicznych, redakcji kącika ekologicznego w gazetce szkolnej.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książek, albumów przyrodniczo – geograficznych), materiałów papierniczych, artykułów plastycznych i dekoracyjnych wykorzystanych do urządzenia kącika ekologicznego.

- Umową Dotacji Nr 344/EE/D/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. w wysokości **6.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Do Europy przez szkolne podwórko” – program dla Szkoły Podstawowej nr 34 w Łodzi.

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie programu edukacji ekologicznej oraz konkursów ekologicznych, wydanie gazetki szkolnej „Mały ekolog” oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły – zakup i nasadzenie roślin, wykonanie i montaż tablic „Szanuj zieleń”.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książek, albumów przyrodniczo – geograficznych), materiałów papierniczych, artykułów plastycznych i dekoracyjnych oraz roślin wykorzystywanych do urządzenia ogrodu wokół budynku szkoły.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków **Wydziału Edukacji** w wysokości **39.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Promocja oświaty”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 14 i 15 uchwały).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń pieniężnych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich – zwroty nadpłaconych w 2006 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za niektórych świadczeniobiorców istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **500 zł**,
- zwiększenie planu wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **500 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§§ 16 i 17 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **701.752 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez ZOZ Łódź – Polesie, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38”.

Powyższego zwiększenia środków dokonuje się w związku z zakończeniem drugiej edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta. Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace budowlane, wykończeniowe w budynku przychodni ZOZ Łódź – Polesie, wykonanie ogrodzenia terenu wraz z pracami towarzyszącymi związanymi z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz wykonanie i rozmieszczenie tablic informacyjnych.

Na realizację powyższych wydatków przeznacza się środki zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.

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 budżetowej (§ 18 uchwały).

Zmiany dotyczą:

- w Biurze Informatyki wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „e-Łódź” – zakup i wdrożenie „elektronicznego urzędu” w Urzędzie Miasta Łodzi”,
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach kontraktów wojewódzkich poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zbocze 2a dla potrzeb Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi”.

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” do uchwały budżetowej (§ 19 uchwały).

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

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2006 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do uchwały budżetowej (§ 20 uchwały).

Powyższe zmiana wynikają z:

- zwiększenia dotacji na realizację, przez ZOZ Łódź – Polesie, jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38” w kwocie 701.752 zł (konieczność dokonania zmiany wynika z zapisu ujętego w § 17 uchwały);

- wprowadzenia w „> art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych” w Wydziale Budżetu zapisu „zwrot świadczeń dokonanych przez świadczeniobiorców wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji z ŁUW na zadania zlecone – zwrot dotacji” z kwotą 500 zł (konieczność dokonania zmiany wyniku z zapisu ujętego w § 15 uchwały).