

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 3).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§§ 1, 2 i 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta 2007 rok środki:

- stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Anekssem Nr 2 do Umowy nr Z/2.10/I/1.5/192/04/U/81/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. o dofinansowanie Projektu „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi – „BUM” o numerze 192/2004 w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów zawartym w dniu 25 stycznia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź w wysokości **4.875 zł**
- pochodzące ze źródeł zagranicznych stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi – „BUM” w wysokości **24.705 zł**.

Termin realizacji ww. projektu przesunięto do dnia 15 lutego 2007 r. W związku z tym, wydatek w kwocie 6.500 zł będzie poniesiony w 2007 roku. Z kwoty tej 75% tj. 4.875 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Natomiast na wydatek w wysokości 1.625 zł stanowiący udział własny Miasta proponuje się przeznaczyć środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na realizację przedmiotowego projektu otrzymane w 2006 r.

Ponadto dokonano zmiany dotychczasowej kwoty całkowitej wartości projektu z 202.310,59 zł na 185.618,55 zł.

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

własnych Miasta w kwocie 55.703 zł

z tego:

- 2004 r. – 22.879 zł
- 2005 r. – 22.964 zł
- 2006 r. - 8.235 zł
- 2007 r. - 1.625 zł

Unii Europejskiej w kwocie 129.916 zł

z tego:

- 2004 r. – 11.516 zł
- 2005 r. – 88.820 zł
- 2006 r. – 24.705 zł
- 2007 r. - 4.875 zł

Pozostałe środki pochodzące z refundacji w wysokości 23.080 zł przeznacza się na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne”. Środki przeznacza się dla I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga na zakup 6 szt. pomp infuzyjnych strzykawkowych. Zakup jest konieczny w związku z decyzją nr D/WM/Nr/01/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wstrzymującą użytkowanie strzykawkowych pomp infuzyjnych Duet 20/50 produkcji „Kwapisz Pompy Infuzyjne” o roku produkcji wcześniejszej od 2004 r.

Powyższy zakup jest dla szpitala niezbędnych w procesie udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 4 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15 z dnia 1 lutego 2007 r. poz. 90) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-7/2007 o kwotę **3.869.675 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **3.869.675 zł** w nowym zadaniu gminnym pn. „Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”.

Celem programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wsparciem gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym.

W 2007 roku Gmina Łódź wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie Programu w 80% (tj. kwota 11.019.200 zł) dotacją z budżetu państwa, zabezpieczając docelowo środki własne w 20% (tj. kwota 2.754.800 zł).

Otrzymana kwota dotacji – 3.869.675 zł wraz z posiadanymi środkami własnymi gminy – 1.790.000 zł, stanowi obecnie 41,09% potrzeb zgłoszonych na 2007 rok na realizację Programu.

Dotacja z budżetu państwa na realizację programu jest zwiększana w trakcie roku budżetowego.

Zwiększenie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 5 uchwały).

Wojewoda Łódzki decyzją Nr FNI-3011-7/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. poinformował, iż w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 rok ustalone zostały dla Miasta Łódź na rok 2007 dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia kwoty dochodów budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę **8.500 zł**.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany „Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 2007 roku” wyniosą:

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.826.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.826.000
710			Działalność usługowa	18.000
	71015		Nadzór budowlany	18.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181.500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	181.500
			Razem	15.025.500

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

W związku ze zwiększeniem dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8.500 zł zwiększa się dochody własne powiatu w **Wydziale Budżetu** o kwotę **448 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”.

Powyższe dochody stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją ww. zadań.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 7 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody własne powiatu z związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wyniku podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15 z dnia 1 lutego 2007 r. poz. 90) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-3011-7/2007 z dnia 22 lutego 2007 r. o kwotę **408.005 zł**.

Zmniejszenia dochodów dokonano w **Wydziale Budżetu** w zadaniu powiatowym pn. „Dotacje na zadania własne; f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu; – na Domy Pomocy Społecznej”.

Pomimo zmniejszenia ww. dotacji wysokość wydatków na prowadzenie domów pomocy społecznej nie ulega zmianie i będzie się kształtowała:

Publiczne domy pomocy społecznej

dotacja 19.777.914 zł

środki miasta 21.136.230 zł

Niepubliczne domy pomocy społecznej

dotacja 6.304.013 zł

środki miasta 1.772.935 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 8 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **437.557 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe”.

Obecna prognoza wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych dokonana za okres dwóch miesięcy 2007 r. w obecnym stanie prawnym zapewnia realizację zadania przy zmniejszonym planie o 437.557 zł.

Zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 9 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Widzew zwiększa się planowane wydatki o kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na oświetlenie”.

W 2006 r. w Wydziale Urbanistyki i Architektury zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne dotyczące oświetlenia iluminacyjnego obiektów sakralnych kościoła p.w. Św. Kazimierza przy ul. Św. Kazimierza oraz Św. Doroty przy ul. Pomorskiej.

Obecnie następuje przekazanie majątku Delegaturze Łódź – Widzew, której zadaniem będzie utrzymanie i eksploatacja oświetlenia kościołów.

W związku z tym, konieczne jest zawarcie przez Delegaturę umowy z Zakładem Energetycznym na przesył energii oraz objęcia oświetlenia w należyтым utrzymaniu.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz na konserwację i remonty oświetlenia ww. kościołów.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji przyznanej z Ministerstwa Sportu (§ 10 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki przyznane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gmin zgodnie z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr B/294/06/818 zawartym w dniu 15 lutego 2007 r. w Warszawie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie a Miastem Łódź w wysokości **200.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Sportu** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi” (realizowanego w latach 2006-2007 o wartości kosztorysowej 400.000 zł).

Zgodnie z ww. Aneksem Bank dofinansuje w 2007 r. przedmiotową inwestycję w kwocie 200.000 zł. W roku 2006 na ww. zadanie poniesiono wydatki w wysokości 167.000 zł. Jednocześnie utworzono Uchwałą Rady Miejskiej wydatki niewygasające w wysokości 233.000 zł. Uzyskana dotacja pozwoli na zaangażowanie środków Miasta w ramach wydatków niewygasających tylko w kwocie 33.000 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 11 i 12 uchwały).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa przekazanych z Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 oraz Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w:
 - **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości 89.500 zł,**
 - **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w wysokości 40.000 zł,**
 - **Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w wysokości 20.000 zł,**
- zwiększenie planu wydatków w **Wydziale Budżetu** w wysokości **149.500 zł.**

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§§ 13 i 14 uchwały).

1. Zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **2.347.500 zł** w gminnym zadaniu pn. „Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych”. Zwiększenia dokonano celem zabezpieczenia potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych wynikających z Uchwały Nr LXXII/1370/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. i Uchwały Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w okresie III-VIII 2007 roku oraz kosztów obsługi.

W dniu 12 lipca 2006 roku Rada Miejska w Łodzi Uchwałą Nr LXXII/1370/06 przyznała jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz podniosła kwoty niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej oraz rozpoczęcia roku szkolnego).

Zapisy wymienionego aktu obowiązywały do dnia 1 marca 2007 roku tj. do dnia wejścia w życie Uchwały Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 roku, która podnosi kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej do wysokości 160 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci oraz kwoty z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego do wysokości 150 zł na dziecko.

Zwiększenie wydatków o kwotę 2.347.500 zł umożliwi sfinansowanie potrzeb w obowiązującym okresie zasiłkowym.

Na powyższy cel przeznacza się środki zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu na 2007 rok na zadania związane z polityką rodzinną.

2. Zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **230.270 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”.

Środki w ww. wysokości przeznacza się na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Osiedla Julianów – Marysin – Rogi w Łodzi zgodnie z Uchwałą Nr 39/23/2007 z dnia 23 lutego 2007 r.

Środki w kwocie 230.270 zł zostaną przeznaczone na remont chodników w ulicach:

- Aleja Róż na odcinku od ulicy Folwarcznej w kierunku ulicy Łagiewnickiej,
- Jaśminowa,
- Piliczna na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Rysiej,
- Włociańska,
- Porzeczkowa na odcinku od ulicy Łagiewnickiej do ul. Honorowej.

Na powyższy cel przeznacza się środki zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu na wydatki inwestycyjne na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami (§ 15 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.400 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.

W związku z wygaśnięciem prawa do poboru opłaty targowej na targowisku miejskim „Wielkopolska 58” przez jednostkę budżetową „Hale Targowe”, zaistniała konieczność zatrudnienia inkasenta na okres do 3 miesięcy w celu pobierania opłaty targowej na ww. targowisku. W związku z powyższym zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawarcia umowy zlecenia dotyczącego poboru opłaty targowej.

2. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **8.735 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wł. Króla do 3 posesji” z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46”.

Ww. zadanie zgłoszone było do realizacji przez Radę Osiedla Koziny. W 2006 r. wykonawca nie złożył faktur i dokumentacji, rozliczenie finansowe zadania nastąpi więc w roku 2007 r. W związku z tym zaistniała konieczność wprowadzenia tego zadania do budżetu bieżącego roku.

Na realizację przedmiotowej inwestycji przeznacza się część środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wł. Króla do 3 posesji”. Pozostała po zmniejszeniu kwota 148.215 zł w pełni zabezpiecza środki niezbędne do wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Wł. Króla.

3. **W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.600 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe.

Zwiększenie środków o kwotę 5.600 zł jest niezbędne ze względu na konieczność zlecenia wykonania opinii prawnej na temat ustalenia sytuacji prawnej podmiotu, który dopiero w toku egzekucji sądowej (po sporządzeniu opisu i oszacowania zajętej nieruchomości) uzyskał prawo pierwokupu tej nieruchomości, w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zlecenie na zewnątrz wydania niezależnej opinii przez autorytet prawa jest niezbędne ze względu na konieczność zachowania bezstronności w sprawie, w której Gmina Łódź jest zainteresowana pozyskaniem przedmiotowej nieruchomości na potrzeby Teatru Muzycznego.

Zmniejszenie środków jest możliwe dzięki mniejszej niż przewidziano ilości opłat aneksów do aktów notarialnych.

4. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Działalność wydawnicza” zmniejszając § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom a zwiększając pozostałe wydatki bieżące.

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie publikacji niekomercyjnych i niskonakładowych związanych z Łodzią. Dofinansowanie nastąpi w formie zakupu usług po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

5. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.488.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” 688.000 zł
- „Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur” 800.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

1/ powiatowego pn. „Teatry” w wysokości 1.170.000 zł dla:

- Teatru Powszechnego – 200.000 zł na XII Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych,
- Teatru Nowego – 800.000 zł na organizację VI edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur,
- Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” – 10.000 zł na IX Wakacje z Pinokio,

- Teatru Lalek „Arlekin” – 160.000 zł na organizację: V Międzynarodowego Festiwalu Solistów Lalkarzy – 140.000 zł i na realizację przedstawienia „Mity i Legendy” - 20.000 zł;

2/ gminnego pn. „Domy kultury” w wysokości 138.000 zł dla:

- Centrum Kultury Młodych – 40.000 zł na: XXV Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych – 10.000 zł i XXVII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne – 30.000 zł,
- Bałuckiego Ośrodka Kultury – 40.000 zł na: XXV Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” – 30.000 zł oraz na XXV Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych Konfrontacje – 10.000 zł,
- Śródmiejskiego Forum Kultury – 20.000 zł z przeznaczeniem na Letnią Scenę Forum,
- Poleskiego Ośrodka Sztuki – 8.000 zł na VI Międzynarodowy Plener Wikliniarski,
- Widzewskich Domów Kultury – 30.000 zł na XXVII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne.

3/ powiatowego pn. „Muzea” dla:

- Muzeum Kinematografii – 40.000 zł na: X Festiwal Muzyki Filmowej – 20.000 zł oraz na XV Festiwal Mediów „Człowiek w zagrożeniu” – 20.000 zł,
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa – 140.000 zł na XII Międzynarodowe Triennale Tkaniny.

Zmniejszenie środków w zadaniach: „Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno – artystycznych” i „Współorganizacja Festiwalu Dialogu Czterech Kultur” dokonuje się w związku z przekazaniem ich do instytucji kultury celem realizacji autorskich przedsięwzięć kulturalno – artystycznych.

6. **W Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **55.894 zł** z zadania gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”.

Powyższe przeniesienie wynika z rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisja konkursowa zaproponowała środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- „VII Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. H. Rydla jako forma edukacji teatralnej” kwotę 4.100 zł oraz „IX Ogólnopolski Dziecięcy Przegląd Muzyki Elektronicznej – Preludium” kwotę 3.400 zł – dla Bałuckiego Ośrodka Kultury,
- „XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – Tango 2007” kwotę 14.974 zł oraz „A..B..C elementarz rylcem i dłutem tworzony” kwotę 5.000 zł – dla Widzewskich Domów Kultury,
- „Kulturę żydowską w Łodzi – pamięć, tradycja, współczesność” kwotę 8.420 zł – dla Poleskiego Ośrodka Sztuki,
- „Poza horyzont. Sztuka nowych mediów, muzyka eksperymentalna” kwotę 20.000 zł – dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych.

7. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.446.000 zł** z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga – Tuwima na odc. Al. Kościuszki – ul. Kilińskiego”.

W związku z zamierzonym działaniem inwestycyjnym w zakresie przebudowy infrastruktury tramwajowo – drogowej oraz sygnalizacji świetlnej w ramach projektu Łódzki Tramwaj Regionalny, rozpoczęcie przebudowy ul. A. Struga – Tuwima na odcinku Al. Kościuszki – ul. Kilińskiego, będzie możliwe dopiero w III kwartale br. Wynika to z konieczności zabezpieczenia właściwej, tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót w centrum miasta. Z uwagi na powyższe nastąpi ograniczenie zakresu robót planowanych do realizacji w bieżącym roku na ww. zadaniu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności – ul. Konstytucyjna oraz ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna – ul. Narutowicza” (zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego) w wysokości 2.200.000 zł.

Zwiększenie środków finansowych na ww. zadaniu pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym na przebudowę skrzyżowania ulic Kilińskiego – Pomorska oraz budowę odcinka ul. Kilińskiego od ul. Pomorskiej do ul. Północnej wraz z modernizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Północna – Franciszkańska.

- „Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej” w wysokości 246.000 zł.

Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wartość robót w 2007 r. dla ww. zadania oszacowana została na kwotę 900.000 zł. W celu umożliwienia wszczęcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót konieczne jest zabezpieczenie środków do ww. wartości kosztorysowej inwestycji.

8. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej, Warzywnej i Wersalskiej” z kwotą **784.115 zł** z rozdziału 60016 – do rozdziału 60015.

Powyższa zmiana wynika z faktu, iż ulice: Szczecińska i Wersalska są zaliczane do kategorii dróg powiatowych.

Zmiany w Załączniku 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 V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (§ 16 uchwały).

Zmiany ww. Załącznika dotyczą Zarządu Dróg i Transportu wieloletnich zadań inwestycyjnych:

- powiatowego pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga – Tuwima na odc. Al. Kościuszki – ul. Kilińskiego”,
- gminnego pn. „Modernizacja układu drogowo – torowego w ulicy Pomorskiej na odc. Plac Wolności – ul. Konstytucyjna oraz ulicy Kilińskiego na odc. ul. Północna – ul. Narutowicza”.

Zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (§ 17 uchwały).

Zmiany w ww. załączniku dotyczą:

Delegatury Łódź – Polesie

wprowadza się nowe zadania pn. „2095691 Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej nr 44 i nr 46” z latami realizacji 2005-2007 i wartością kosztorysową 8.735 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 8.735 zł;

Zarządu Dróg i Transportu

w zadaniu pn. „2110831 Modernizacja ul. Koniczynowej na odc. od ul. Truskawkowej do ul. Turzycowej oraz ul. Truskawkowej na odc. od ul. Koniczynowej do ul. Kruszynowej” zmienia się wartość kosztorysowa zadania z kwoty 700.000 zł na kwotę 946.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 900.000 zł; bez zmiany okresu realizacji zadania.

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 ww. uchwały budżetowej (§ 18 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 ww. uchwały budżetowej (§ 19 uchwały).

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

Zmiany Załącznika Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2007 rok” do ww. uchwały budżetowej (§ 20 uchwały).

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

Zmiana Załącznika Nr 22 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. do ww. uchwały budżetowej (§ 21 uchwały).

W związku z włączeniem środków z Ministerstwa Sportu w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Miejskim Ośrodku Sport i Rekreacji w Łodzi”, koniecznym jest dokonanie zmiany ww. Załącznika.

Zmiana Załącznika Nr 25 pn. „Informacja opisowa. Wydatki bieżące – zadania własne” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (§ 22 uchwały).

W związku z zapisem § 15 pkt 4 dokonuje się zmiany w Wydziale Kultury na str. 266 w zadaniu pn. „2081021 – Działalność wydawnicza”, gdzie wymienioną kwotę 180.000 zł zastępuje się kwotą 150.000 zł.