

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach.

Zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Edukacji** o kwotę **280.000 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 172 – ul. Jaskrowa 15”.

Powyższe środki pozwolą na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy boiska w ramach Programu Ministerstwa Sportu „Blisko boisko”. Stworzy to możliwość sfinansowania około 70% wartości kosztorysowej inwestycji ze środków pozyskanych w ramach przedmiotowego Programu.

- realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego – ul. Pomorska 105”.

Środki w ww. kwocie proponuje się przeznaczyć na wymianę stopni schodów wejściowych oraz w klatkach schodowych. Wykonanie przedmiotowych prac jest konieczne ze względu na to, iż obecny stan zagraża bezpieczeństwu młodzieży, co zostało ujęte w zaleceniach pokontrolnych Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej oraz inspektora przeprowadzającego obowiązkowy (co 5 lat) przegląd budynku.

Na powyższe zwiększenia przeznacza się środki w wysokości **280.000 zł** zabezpieczone w rezerwie celowej na remonty budynków placówek oświatowych.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między paragrafami i zadaniami.

W **Wydziale Kultury** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000 zł** z zadania gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji” do nowego zadania gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych”.

Powyższe przeniesienie wynika z rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji 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 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 105/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 stycznia 2007 r.

Komisja konkursowa w dniu 22 lutego 2007 r. zgodnie ze złożoną ofertą zaplanowała środki dla O.O. Dominikanów Klasztoru bł. Piotra Frassiego w Łodzi w kwocie 15.000 zł.

Oferta dotyczy zadania pn. „Interdyscyplinarne działania kulturalne” obejmującego cztery spotkania, każde wypełnione realizacjami artystycznymi z dziedziny poezji i muzyki, ukazujące ich wzajemne powiązania i przenikanie się (dwa wieczory poetyckie i dwa koncerty).

Celem zadania jest upowszechnianie wartości zawartych w poezji i muzyce, adresowane do wszystkich kręgów społecznych naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Zadanie realizowane będzie w terminie od 1 marca do 4 czerwca 2007 r.

W związku z tym, istnieje konieczność utworzenia w Wydziale Kultury nowego zadania bieżącego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych” i zaplanowania w tym zadaniu dotacji celowej na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku”.

Powyższe zmiany obejmują:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Gmina

W rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne wprowadza się zmiany w planach:

Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

polegającej na:

- zwiększeniu stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę **29.887 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę **29.887 zł** z przeznaczeniem na zakup energii i usług remontowych (zgodnie z przeznaczeniem darczyńcy).

Ogrodu Botanicznego

polegającej na:

- zwiększeniu stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę **635 zł**,

- zwiększeniu dochodów o kwotę **840 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę **1.475 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do utrzymania i pielęgnacji kolekcji roślinnych tj. nawozy, środki ochrony roślin, nasiona itp.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina

W rozdziale **85219** – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się urealnienia stanu środków na początek roku do wykonania o kwotę **6.666 zł** ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.404 zł** pochodzących z pozostałych odsetek, darowizn pieniężnych i wpływów z różnych dochodów – odszkodowania z PZU.

Wydatki zwiększono o kwotę **8.070 zł** z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów plastycznych, zakup materiałów do usunięcia skutków zalania i wymianę zniszczonego wyposażenia, zakup sprzętu RTV oraz zakup usług remontowych.

Powiat

W rozdziale **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się urealnienia stanu środków na początek roku do wykonania o kwotę **96.258 zł** ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **70.365 zł** pochodzących z pozostałych odsetek, darowizn pieniężnych i wpływów z różnych dochodów – odszkodowania z PZU.

Wydatki zwiększono o kwotę **166.623 zł** z tego: **136.623 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego kieszonkowego, zakup sprzętu AGD, mebli, osprzętu do łazienek, artykułów biurowych, chodników dywanowych na schody, doposażenie kuchni, zakup materiałów do remontów i napraw, prezentów z okazji I Komunii Świętej, komputerów, sprzętu RTV, materiałów do dekoracji i materiałów gospodarczych, zakup leków i materiałów medycznych, zakup energii, wymiana i montaż okien, rur kanalizacyjnych, zakup drzwi wewnętrznych, wykonanie usług związanych z usunięciem szkód w ramach odszkodowania PZU, wypoczynek wychowanków, usługi ogrodowe, transportowe, fotograficzne, opłaty na usługi telefonii komórkowej i szkolenie pracowników na temat reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie, natomiast kwotę **30.000 zł** przeznacza się na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych takie jak:

- budowa wiaty na samochód w Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Drużynowej 3/5 - kwota 5.000 zł,

- montaż instalacji niskoprądowych w filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci przy ul. Zbocze 2a – kwota 25.000 zł.

W rozdziale **85202** – Domy pomocy społecznej dokonuje się urealnienia stanu środków na początek roku do wykonania o kwotę **388.879 zł**, dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę – **13.445 zł** pochodzących z darowizn oraz świadczeń ZUS z tytułu zgonów osób samotnie mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej i odszkodowania z PZU.

Wydatki zwiększono o kwotę **402.324 zł** z tego: **270.661 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i części do samochodu, zakup materiałów do terapii zajęciowej, artykułów ogrodnich, zestawu komputerowego, aparatu fotograficznego, mebli, wyposażenia kuchni i pokoi mieszkańców, zakup szaf lekarskich, energii, drobne naprawy sprzętu biurowego i kuchennego, wymiana wykładziny, organizowanie wycieczek i imprez dla mieszkańców, dofinansowanie do wczasów i turnusów rehabilitacyjnych, opłata za usługę pogrzebową, usługi transportowe, konserwacja systemu alarmowo-przeciwpożarowego, dofinansowania do usług porządkowych, usługa cateringowa, szkolenie pracowników oraz zakup akcesoriów komputerowych, natomiast kwotę **131.663 zł** przeznacza się na:

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- wykonanie dokumentacji technicznej – zamontowanie kolektorów słonecznych w DPS przy ul. Dojazdowej 5/7 - 19.520 zł,
- na zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie budynku gospodarczego na potrzeby utylizacji pampersów i pieluchomajtek w CRO ul. Przybyszewskiego 255/267” (całość kosztorysu przedwykonawczego inwestycji wynosi 170.000 zł) - 100.000 zł;

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS przy ul. Rojnej 15 - 12.143 zł.