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 6).

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

Zwiększa się planowane dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **140.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Podatek od czynności cywilnoprawnych".
Biorąc po uwagę wykonanie za I kwartał br. prognozuje się zwiększenie dochodów z ww. tytułu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 2 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Śródmieście zwiększa się wydatki o kwotę **140.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie słupów informacyjnych Urzędu Miasta Łodzi".
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta realizowany jest „Program modyfikacji i rozszerzenia miejsc do legalnego plakatowania w mieście".
Na terenie Łodzi wytypowane zostały miejsca na których zostaną postawione nowe słupy do plakatowania.
W związku z tym niezbędne są środki w kwocie 140.000 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie, transport i montaż na terenie Łodzi 60 nowych słupów reklamowo – ogłoszeniowych przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§ 3 i 4 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości **600.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie".

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań priorytetowych zapisanych w „Programie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na 2007 r.” przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w:

1/ **Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej** w wysokości **290.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” w wysokości 144.000 zł.

  Placówka pełniłaby funkcję domu dziecka dla 9 chorych, niepełnosprawnych dzieci w wieku od roku do 18 roku życia, których rodzice nie chcą sprawować nad nimi opieki i wychowania. Kwota 144.000 zł przeznaczona by była na prowadzenie Domu w okresie IX-XII 2007 r.
- gminnego pn. „Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD” w wysokości 30.000 zł.

  W ramach ww. programu planuje się bezpłatnie rozdać 600.000 kg żywności w postaci: mąki, makaronu, kaszy, płatków śniadaniowych, cukru, mleka, sera żółtego i topionego organizacjom pozarządowym, placówkom oświatowym, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podopiecznym MOPS. Zadanie to realizowane było także w roku 2006.
- gminnego pn. „Akcja promująca prorodzinne formy opieki zastępczej” w wysokości 116.000 zł.

  Planuje się kampanię poprzez: konferencję prasową, piknik promujący rodzicielstwo zastępcze, dni otwarte Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego oraz dystrybucję folderów, plakatów o tematyce rodzicielstwa zastępczego.

2/ **Wydziale Edukacji** w wysokości **33.000 zł** z przeznaczeniem na realizacje powiatowego zadania pn. „Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży”.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji na temat wykluczenia społecznego i sposobów jego przeciwdziałania. Konferencja zorganizowana zostanie przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

3/ **Wydziale Kultury** w wysokości **60.000 zł** z przeznaczeniem na realizacje gminnego zadania pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji".

Środki przeznacza się na realizację zadania „Kultura Łódzka i jej wielcy twórcy". Planowane są działania kulturalne, mające na uwadze przybliżenie sylwetki łodzian, twórców kultury. Inicjatywy te związane są ze staraniami Łodzi o uzyskanie miana „Europejskiej stolicy kultury".

4/ **Wydziale Sportu** w wysokości **129.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu".

Zadanie to jest kontynuowane od roku 2005. Założeniem projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe było ograniczenie wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprawienia sprawności fizycznej młodych łodzian.

Środki w ww. wysokości będą przeznaczone na realizację programów prowadzonych przez organizacje pozarządowe od lipca do grudnia. Poszerzy to ofertę letniego wypoczynku a jednocześnie będzie stanowiło naturalną kontynuację zajęć sportowych organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5/ **Wydziale Spraw Społecznych** w wysokości **63.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w wysokości 32.000 zł
- powiatowego pn. „Rzecznik Osób Niepełnosprawnych" w wysokości 31.000 zł

Powyższe środki przeznacza się w szczególności na działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo informacyjnie organizacja pozarządowe oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6/ **Wydziale Zdrowia Publicznego** w wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Promocja zdrowia – promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa jakości życia osób starszych" w wysokości 15.000 zł

- „Edukacja i promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie" w wysokości 10.000 zł.

Środki finansowe w ww. zadaniach przeznaczone zostaną na promocję zdrowego stylu życia i poprawę jakości życia osób starszych oraz działania edukacyjne i promujące zdrowie wśród dzieci i młodzieży z łódzkich szkół i przedszkoli.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok środków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 5 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.150.000 zł** z niżej wymienionych wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Wieloletniego programu Inwestycyjnego:

- powiatowego pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza na odc. Al. Piłsudskiego – ul. Narutowicza i ul. A. Struga – Tuwima na odc. Al. Kościuszki – ul. Kilińskiego" w wysokości 2.550.000 zł
- gminnego pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – Faza I" w wysokości 1.600.000 zł.

W związku z zamierzonym działaniem inwestycyjnym w zakresie przebudowy infrastruktury tramwajowo – drogowej oraz sygnalizacji świetlnej w ramach Łódzkiego Tramwaju Regionalnego rozpoczęcie działań inwestycyjnych związanych z przebudową ul. A. Struga – Tuwima na odcinku Al. Kościuszki – ul. Kilińskiego będzie możliwe dopiero w IV kwartale br. (planowana realizacja ŁTR na ciągu Piotrkowska – Żwirki – Kościuszki – Zachodnia od końca maja do końca października 2007 r.), gdyż jednoczesne prowadzenie ww. inwestycji spowodowałoby paraliż komunikacyjny miasta oraz uniemożliwiłoby obsługę komunikacyjną obszarów przyległych do trasy ŁTR. Powyższe przyczyni się do ograniczenia zakresu robót planowanych w bieżącym roku.

Ponadto zgodnie z harmonogramem wyłączeń ruchu tramwajowego przyjętym dla ŁTR i związanym z tym rozkładem jazdy dla komunikacji zbiorowej nie ma możliwości realizacji dodatkowych zadań związanych z przebudową infrastruktury tramwajowej.

Powyższe środki przeznacza się na realizację w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wiaduktów drogowych na ciągu ulicy Kopcińskiego nad torami kolejowymi i ul. Tuwima".

Zwiększenie środków finansowych o kwotę 4.150.000 zł pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu nieograniczonym na „Przebudowę – remont wiaduktu drogowego zachodniego wraz z dojazdami w ciągu ul. Kopcińskiego". Zwiększenie środków na zadaniu wynika ze zwiększenia zakresu robót o przebudowę jezdni zachodniej ul. Kopcińskiego na odc. Narutowicza do wiaduktu zachodniego w celu dostosowania jej do ruchu KR 6 – nośność 115kN/oś. Ponadto z uwagi na znaczny w ostatnim okresie wzrost cen materiałów, usług sprzętowych i robocizny oferta wykonawcy przewyższa planowaną w 2006 r. wartość zadania.

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 (§ 5 uchwały).

W związku z dokonanymi zmianami w Zarządzie Dróg i Transportu ulega zmianie ww. Załącznik.

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych" 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 (§ 6 uchwały).

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