

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 8).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. Nr FN.I-30112-13/2007 w wysokości **2.561.570 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **2.561.570 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych”.

Powyższa dotacja zostanie przeznaczona na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.

Świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Świadczenia pomocy materialnej kierowane są do uczniów i słuchaczy pobierających naukę w różnych typach szkół, słuchaczy kolegów nauczycielskich, nauczycielskich kolegów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych, a także wychowanków przebywających w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

W okresie od stycznia do czerwca 2007 roku pomocą materialną objętych zostanie około 6.084 uczniów. Warunkiem otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Na terenie Miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 316 zł

netto. Wysokość stypendium szkolnego waha się w granicach od 51,20 zł do 128,00 zł w zależności od wysokości dochodów oraz warunków życia w rodzinie (np. bezrobocie, alkoholizm, narkomania, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 kwietnia 2007 r. Nr FN.I-30112-14/2007 w wysokości **4.800 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **4.800 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów”.

Powyższe środki zostaną przekazane na wypłatę stypendiów w wysokości 800 zł za okres styczeń – kwiecień 2007 roku dla 6 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.

W **Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą** dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **350.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Organizacja imprez promujących Łódź, współpraca z miastami partnerskimi” w wysokości **150.000 zł.**

Powyższe środki przeznacza się na promocję Miasta w ramach Festiwalu Muzycznego „Vena Festiwal”.

- „Obchody jubileuszu 20-lecia pobytu Papieża Jana Pawła II w Łodzi” w wysokości **200.000 zł.**

W ramach powyższych środków sfinansowane zostaną działania związane z upamiętnieniem rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Łodzi, w tym na: wystawę fotograficzną organizowaną na terenie Lotniska im. Wł. Reymonta, sesję naukową organizowaną przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, szlak papieski i wydawnictwa okolicznościowe, montaż ścian diodowych (lub Telebimów), ustawienie widowni i zabezpieczenie terenu przez Teatrem Wielkim.

Środki zaplanowane w budżecie na rok 2007 pokrywają jedynie koszty organizacji galowego koncertu w Teatrze Wielkim.

W Wydziale Sportu dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **70.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pływalni „Promienistych” przy ul. Głowackiego”.

W budżecie miasta na 2007 r. ww. zadanie ujęte jest jako zadanie jednoroczne o wartości 500.000 zł. Najniższa oferta wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym powoduje, że dla zawarcia umowy niezbędne jest zwiększenie środków o 70.000 zł. Powyższe zwiększenie pozwoli na uruchomienie zjeżdżalni na basenie już na sezon letni 2007.

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **80.000 zł** na realizację gminnego zadania pn. „Ochrona cmentarza przy ul. Brackiej” z przeznaczeniem na likwidację skutków zniszczeń w drzewostanie oraz zabytkowych nagrobkach, które powstały w wyniku wichur w miesiącach styczeń - luty 2007 r.

Obecnie, w wyniku powyższych zdarzeń, zwisające gałęzie a także pochylone drzewa stanowią zagrożenie dla życia zwiedzających.

Biorąc po uwagę znaczenie tego miejsca na turystycznej i kulturalnej mapie Łodzi oraz zwiększającą się z roku na rok liczbę odwiedzających to miejsce turystów z kraju i z zagranicy istnieje konieczność zwiększenia środków.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **77.529 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych”.

Środki w ww. kwocie przeznacza się na pokrycie wydatków wynikających z z Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydział Cywilny z dnia 28 czerwca 2006 r. sygn. akt II C 1729/03 i Wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 14 marca 2007 r. sygn. akt I ACa 1214/06 tytułem:

- renty na zwiększone potrzeby w kwocie 35.520 zł
- zadośćuczynienia w kwocie 25.000 zł
- ustawowych odsetek w kwocie 10.268 zł
- kosztów zastępstwa procesowego i opinii biegłych w kwocie 6.741 zł.

Powyższe wyroki wynikają z powództwa Pani Krystyny Nowakowskiej, która w dniu 9 stycznia 2002 r. uległa wypadkowi przechodząc przez ulicę Gałczyńskiego – przy zejściu z chodnika poślizgnęła się na oblodzonej jezdni i w wyniku upadku doznała złamania lewej goleni.

Dodatkowe środki w wysokości **577.529 zł** zostaną pokryte zwiększonymi dochodami Wydziału Budżetu z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości **147.529 zł**.
Zwiększenie środków wynika z aktualnej prognozy dochodów z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **430.000 zł**.
Biorąc po uwagę wykonanie za I kwartał br. prognozuje się zwiększenie dochodów z ww. tytułu.

Zmiana do Uchwały Nr VIII/130/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r.

Ww. Uchwałą zostały zwiększone wydatki 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. Obecny zapis powoduje zwiększenie wartości kosztorysowej do kwoty 486.812 zł.

Zmiana wartości kosztorysowej wynika z konieczności ujęcia w budżecie Miasta Łodzi wydatków brutto, czyli łącznie z podatkiem VAT.

Po wyjaśnieniu kwestii odnośnie podatku z Urzędem Skarbowym, VAT od wydatków majątkowych, które nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej – będzie to bowiem boisko ogólnodostępne – nie podlega odliczeniu. Zwiększenie wartości kosztorysowej nie powoduje zmian w budżecie Miasta Łodzi, ponieważ środki są zabezpieczone w ramach wydatków, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz w budżecie Miasta na rok 2007.

Zmiana w Załączniku Nr 4 do uchwały Nr IX/152/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Ww. uchwałą przyznano środki w wysokości 129.000 zł dla Wydziału Edukacji na realizację nowego zadania gminnego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

W związku z czym w Załączniku nr 4 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” powyższą zmianę dotacji ujęto w zapisie „upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie działań w zakresie: szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, sportowej wymiany zagranicznej, organizacji sportu szkolnego, zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających, podniesienia poziomu wyszkolenia łódzkich sportowców, tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, promowania kultury fizycznej jako modelu życia mieszkańców Łodzi, poprawa warunków bazy szatniowo - sanitarnej w obiektach sportowych użytkowanych przez kluby sportowe”.

Celem uszczegółowienia zapisów wprowadza się do ww. Załącznika nowy tytuł w brzmieniu zgodnym z nazwą zadania tj. „upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jako forma edukacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” z kwotą 129.000 zł.

Powyższe zapisy powodują zmiany Załącznika Nr 1 i 8 do niniejszej Uchwały oraz zmianę 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. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok.