

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 9).

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

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody własne w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 r. znak: ST3-4820-3/2007 i z dnia 12 lutego 2007 r. znak: ST3-4820/105/2007/337, w których poinformował, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.), o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie w wysokości **11.371.316 zł** z tego:

- część oświatową subwencji dla gmin o kwotę 1.294.258 zł
- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.077.058 zł.

W związku z powyższym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 188.059.100 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 213.733.444 zł.

Zwiększenia środków dokonuje się w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych w wysokości 6.352.397 zł:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ „Szkoły podstawowe” | 3.576.790 zł |
| ➤ „Przedszkola specjalne” | 23.921 zł |
| ➤ „Gimnazja” | 2.252.731 zł |
| ➤ „Świetlice dla uczniów i wychowanków” | 348.955 zł |
| ➤ „Pomoc materialna dla uczniów” | 150.000 zł |

powiatowych w wysokości 5.018.919 zł:

➤ „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	122.316 zł
➤ „Szkoły podstawowe specjalne”	464.336 zł
➤ „Gimnazja specjalne”	253.274 zł
➤ „Licea ogólnokształcące”	1.872.792 zł
➤ „Licea ogólnokształcące specjalne”	15.478 zł
➤ „Licea profilowane”	226.539 zł
➤ „Licea profilowane specjalne”	18.292 zł
➤ „Szkoły zawodowe”	938.521 zł
➤ „Szkoły artystyczne”	98.495 zł
➤ „Szkoły zawodowe specjalne”	201.212 zł
➤ „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”	84.425 zł
➤ „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”	12.664 zł
➤ „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	22.513 zł
➤ „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze”	157.592 zł
➤ „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	260.310 zł
➤ „Placówki wychowania pozaszkolnego”	95.681 zł
➤ „Internaty i bursy szkolne”	28.142 zł
➤ „Szkolne schroniska młodzieżowe”	1.408 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze”	81.610 zł
➤ „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	63.319 zł

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Edukacji oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwiększenie dokonywane jest w związku z realizacją zobowiązań płacowych wynikających z regulacji ustawowych przyjętych na rok 2007 oraz zobowiązań wynikających z podjętej Uchwały Nr VII/107/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok 2007. Otrzymana dodatkowa subwencja ma zagwarantować podwyżki dla nauczycieli w roku 2007 w wysokości 5%.

Obecnie trwają prace analityczne, w wyniku których ustalony zostanie niezbędny poziom planu dla realizacji regulacji ustawowych.

Jednocześnie w roku 2007 przewiduje się znaczny wzrost zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych dla nauczycieli w związku z normą zapisaną w art. 23 ust. 3 Karty Nauczyciela. Szczegółowe wyniki niezbędnych potrzeb na wynagrodzenia znane będą w miesiącu czerwcu br. Pozwolą one na złożenie wniosków o dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu o kwotę 150.000 zł w zadaniu pn. „Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych” wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty dla 6.084 uczniów świadczeń materialnych w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. Plan w ww. zadania wynosi obecnie 2.561.570 zł, zgodny z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. Nr FN.I-30112-13/2007. Nie zabezpiecza pełnej kwoty do realizacji wniosków za okres styczeń – czerwiec 2007 roku. Po otrzymaniu II transzy na finansowanie omawianego zadania w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. możliwe będzie przeniesienie środków na inny cel.

Zwiększenie w zadaniu pn. „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” w paragrafie „Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” dokonywane jest ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 4 uchwały).

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 19 kwietnia 2007 r. w wysokości **443.425 zł.**

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

W świetle pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej powyższe zwiększenie dotacji stanowi I transzę środków na realizację tego zadania w roku 2007.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **443.425 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dodatki do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” na wypłatę zgodnie z ww. decyzją 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.

Plan wydatków w zadaniu własnym gminy pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych” wg źródeł finansowania, uwzględniający także zmiany opisane w § 10 pkt 2 uchwały, będzie się przedstawiał następująco:

	Dotacja z budżetu państwa w zł	Środki Miasta w zł
§ 4010	443.425	
§ 4010		470.613
§ 4040		72.939
§ 4110		171.501
§ 4120		23.911

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 5 i 6 uchwały).

W Wydziale Budżetu zwiększa się dochody w wysokości **3.125 zł** w zadaniu „Pozostałe dochody; - inne” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. Oddział Okręgowy w Łodzi za:

- zniszczenie elementów oświetlenia w Parku Widzewska Górka w dniu 28 lutego 2007 r. w wysokości 2.504 zł (środki w kwocie 2.504,29 zł wpłynęły na konto UMŁ w dniu 14 marca 2007 r.),
- kradzież słupa oświetleniowego w Parku Źródłiska I w dniu 12 kwietnia 2007 r. (środki w kwocie 621 zł wpłynęły na konto UMŁ w dniu 2 kwietnia 2007 r.).

W związku z powyższym środki w wysokości **3.125 zł** przeznacza się dla **Delegatury Łódź – Widzew** na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki na oświetlenie” z tego:

- na naprawę zniszczonego oświetlenia w Parku Widzewska Górka w wysokości 2.504 zł
- na zakup słupa oświetleniowego w wysokości 621 zł, stanowiącego warunek ostatecznego rozliczenia szkody przez PZU S.A. i wypłaty pozostałej części odszkodowania.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 7 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z Pismem Zarządu ww. Funduszu z dnia 30 marca 2007 r. znak: WF2298/OWiPU/EE23/2007 w wysokości **29.700 zł.**

Powyższą dotację przyznano z przeznaczeniem na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** w wysokości **29.700 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania, realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny, pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego”.

Miejski Ogród Zoologiczny prowadzi edukację ekologiczną poprzez różnorodne programy skierowane głównie do dzieci, młodzieży i studentów. W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej z zakresu ekologii odbywają się corocznie spotkania w ogrodzie i poza nim. Są to lekcje biologii dla dzieci i młodzieży, zajęcia dydaktyczne dla studentów UŁ, pokazy i prelekcje dla uczniów i przedszkolaków, uczestników obozów i półkolonii, dzieci z hospicjum. Podczas tych spotkań rozdawane są materiały popularyzujące Ogród w postaci przewodników, folderów oraz różnych gadżetów.

Przyznane dofinansowanie oraz udział własny zabezpieczony w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone zostaną na wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów popularyzujących Ogród takich jak: plansze dydaktyczne, znaczki magnetyczne, notesy, torby papierowe oraz foldery i kalendarze na 2008 r., co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu edukacji przyrodniczej i promocji Ogrodu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§§ 8 i 9 uchwały).

*Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości **245.313 zł:***

1. W związku z Aneksem Nr 1 z dnia 30 stycznia 2007 r. do umowy Z/2.10/II/2.6/30/2006/U/8/06 o dofinansowanie Projektu pn. „Łódzka Strategia Innowacyjności” oraz faktycznym wykonaniem w roku 2006 dochodów i wydatków związanych z realizacją ww. projektu dokonuje się zwiększenia dochodów wysokości **186.882 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach:
 - „Środki z EFS na realizację projektu pn. „Łódzka Strategia Innowacyjności” w wysokości **129.356 zł**
 - „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Łódzka Strategia Innowacyjności” w wysokości **57.526 zł**.
2. Zwiększa się planowane w budżecie na 2007 rok środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych w zadaniu gminnym pn. „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „e-Łódź Nowe kwalifikacje” w wysokości **58.431 zł**.

Projekt „e-Łódź Nowe kwalifikacje” realizowany jest w latach 2006-2007. Dochody zaplanowane na realizację ww. projektu w całości pokrywają zaplanowane wydatki.

W roku 2006 Miasto sfinansowało wydatki z dochodów własnych. Środki pochodzące z refundacji wydatków z roku 2006 mogą być przeznaczone na cele wskazane przez Miasto.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 10 uchwały)

*Zmniejszenia wydatków w wysokości **1.483.690 zł** dokonuje się w:*

1. **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **1.040.265 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe”.
Zmniejszenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych jest możliwe w związku ze zmniejszeniem ilości wydawanych decyzji oraz wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych za okres 4-ch miesięcy 2007 roku.
2. **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** w wysokości **443.425 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”.

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania (§ 4 uchwały) dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości 443.425 zł stanowiących wkład własny Miasta w realizacji tego zadania.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 11 uchwały).

1. **W Biurze Informatyki** zwiększa się wydatki w wysokości **172.475 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzka Strategia Innowacyjności”.

Zmiany są spowodowane przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą wyłonienia wykonawcy analiz zaplanowanych do realizacji w projekcie „Łódzka Strategia Innowacyjności” oraz niewykorzystaniem środków budżetowych w roku 2006 (8 analiz zaplanowanych do wykonania w 2006 r. zostanie wykonanych w 2007 r.). Jednocześnie w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi wykonany zostanie dodatkowy raport multimedialny.

Zgodnie z Aneksiem Nr 1 z dnia 30 stycznia 2007 r. do umowy Z/2.10/II/2.6/30/2006/U/8/06 o dofinansowanie Projektu pn. „Łódzka Strategia Innowacyjności” przedłużony został termin zakończenia realizacji projektu do dnia 29 sierpnia 2007 r., czego skutkiem jest konieczność przedłużenia umów zleceń zawartych z dwoma pracownikami zatrudnionymi na potrzeby realizacji projektu, tj. Kierownikiem Projektu oraz Koordynatorem ds. Finansowych oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków na ww. umowy.

2. **W Delegaturze Łódź – Baluty** zwiększa się wydatki w wysokości **160.640 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla potrzeb OSP Mikołajew”.

W budżecie Miasta na 2007 r. na zakup ww. samochodu zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 220.000 zł natomiast koszt zakupu przedmiotowego samochodu w oparciu o cenę rynkową wyniesie 634.400 zł.

Delegatura wystąpi o dofinansowanie ww. zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jednakże warunkiem udzielenia dotacji jest zabezpieczenie środków własnych Miasta. Maksymalna dotacja z WFOŚiGW wynosi 40% kosztu zakupu tj. 253.760 zł.

Wobec powyższego w celu realizacji zadania konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 160.640 zł.

3. **W Delegaturze Łódź – Widzew** zwiększa się wydatki w wysokości **160.640 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla potrzeb OSP Mieszki”.

Uzasadnienie jak wyżej.

4. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** zwiększa się wydatki w wysokości **459.023 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”.

Zwiększenie środków na wynagrodzenia wiąże się ze zróżnicowaniem poziomu wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych Filiach MOPS, dla terenowych pracowników socjalnych, do najwyższej średniej kwoty wynagrodzenia zasadniczego w Filii Łódź – Polesie.

Podwyżka umożliwi wyrównanie od 1 stycznia 2007 roku wynagrodzenia zasadniczego dla 242 terenowych pracowników socjalnych do kwoty 1.377 zł.

5. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** zwiększa się wydatki w wysokości **181.800 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dożywianie dzieci w szkołach”.

Środki te pozwolą na osiągnięcie 20% udziału Miasta w zakresie dożywiania dzieci, co umożliwi złożenie wniosku do Wojewody Łódzkiego o zabezpieczenie dla Gminy Łódź dodatkowej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Programu.

6. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** zwiększa się wydatki w wysokości **293.425 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn.:

- „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” w wysokości **133.425 zł**.

Ze względu na brak miejsc w łódzkich domach dziecka, konieczne jest umieszczanie dzieci – mieszkańców Łodzi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie na umieszczenie w placówkach oczekuje około 200 dzieci. Ponadto w 2007 roku znacznie wzrósł koszt utrzymania wychowanka, w stosunku do kosztu obowiązującego w roku ubiegłym.

- „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż powiat Łódź” w wysokości **160.000 zł.**

Niedobór środków w ww. zadaniu występuje z uwagi na to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest tylko wykonawcą postanowienia sądu w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, nie ma żadnego wpływu na wybór rodziny. Od początku 2007 roku doszło 13 takich rodzin, w których umieszczono 17 dzieci.

7. **W Wydziale Budynków i Lokali** zwiększa się wydatki w wysokości **65.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zlecenia opinii prawnych, ekspertyz, opracowań, kontroli zakładów”.

Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby zlecenia opracowania założeń polityki mieszkaniowej miasta. Przewiduje się realizację opracowania przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Łódzkiego.

8. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** zwiększa się wydatki w wysokości **236.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej.” w wysokości 106.000 zł.

Zgodnie z „ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” realizację budowy przyłączy do obiektów zapewnia na własny koszt właściciel nieruchomości – Miasto, a nie właściciel majątku infrastruktury wod. – kan., którym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna.

W związku z powyższym środki w wysokości 106.000 zł proponuje się przeznaczyć na budowę przyłączy do sieci wod. – kan. obiektów będących własnością miasta.

- „Budowa kanału deszczowego w ul. Solankowej” w wysokości 130.000 zł.

Budowa kanału deszczowego w ul. Solankowej została rozpoczęta w 2006 r. w ramach programu obszarowego Ruda Pabianicka 1. Realizację ww. programu przejęła od Miasta Łódzka Spółka Infrastrukturalna. Z uwagi na fakt, iż ww. kanał deszczowy nie jest przedmiotem aportu Miasta do Spółki ani dzierżawy, koszt budowy kanału winno pokryć Miasto.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§§ od 12 do 19 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości 474.807 zł z tego:

1/ środki zabezpieczone w rezerwie celowej na wydatki z zakresu gospodarki nieruchomościami w wysokości 94.776 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Delegaturze Łódź – Bałuty** w wysokości **94.776 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

W związku z zawarciem ugody w dniu 14 marca 2007 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w Łodzi przy ul. Zgierskiej 71 oraz dzierżawy działek gruntów położonych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 69/71 wynika potrzeba zawarcia umowy najmu z właścicielami na czas nieokreślony i zabezpieczenie środków na pokrycie powstałych zobowiązań w 2007 roku, z tego:

- z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z prywatnego udziału w nieruchomości za okres od dnia 6 czerwca 2006 r. do dnia 30 marca 2007 r. w wysokości 49.484 zł,
- z tytułu czynszu za wynajmowany lokal na działalność administracyjno – biurową, gospodarczą w kwocie 20.290 zł,
- z tytułu dzierżawy działek w kwocie 25.002 zł.

2/ środki zabezpieczone w rezerwie celowej na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych w wysokości 12.769 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **12.769 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych zadań:

- gminnego pn. „Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Szkołach Podstawowych – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” 5.763 zł
- gminnego pn. „Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Przedszkolach – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” 1.214 zł
- gminnego pn. „Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Gimnazjach – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” 3.877 zł
- gminnego pn. „Realizacja programu Socrates – Minerva w Gimnazjach – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” 165 zł
- powiatowego pn. „Realizacja programu Socrates Comenius Akcja 1 w Liceach Ogólnokształcących – dopłata Miasta wynikająca z różnic kursowych” 1.750 zł

Plany finansowe opracowane do programu Socrates – Comenius Akcja 1 realizowanego w roku szkolnym 2006/2007 zakładały kurs na poziomie 3,90 zł/EUR, zgodnie z założeniami do projektu budżetu Miasta Łodzi na 2007 rok przyjętymi Zarządzeniem Nr 4272/IV/06 Prezydenta Miasta w Łodzi z dnia 17 lipca 2006 r.

Zgodnie z art. 8 pkt 3 umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates, w związku z realizacją ww. programu „*Podstawą sporządzenia końcowego raportu finansowego i wszelkich rozliczeń z Agencją Narodową dla wydatków realizowanych w zł jest średni kurs zł/EUR Narodowego Banku Polskiego z dnia wpływu I raty środków finansowych na wskazany rachunek Organu prowadzącego (data na wyciągu bankowym)*”. Pierwsza transza środków została przekazana na rachunek Miasta 28 września 2006 r. Według tabeli kursów średnich nr 189/A/NBP/206 z dnia 28 września 2006 r. kurs zł/EUR wynosił 3,9824.

Zgodnie z art. 8 pkt 6 omawianych umów „*Wszelkie opłaty i prowizje bankowe związane z obsługą przyznanych środków finansowych tj. otrzymaniem, podjęciem, przekazaniem do beneficjenta, ewentualnym zwrotem, kosztami prowadzenia rachunku bankowego i różnic kursowych pokrywa Organ prowadzący.*

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia środków na ww. zadania w celu prawidłowej realizacji programu.

3/ środki zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta w wysokości 167.262 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **41.952 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto” w wysokości **16.952 zł** na remont drogi dojazdowej na zaplecze posesji przy ul. Spornej 72.

Powyższego zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr 9/IV/07 Rady Osiedla Bałuty – Doły w Łodzi z dnia 2 kwietnia 2007 r.

- „Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi” w wysokości **25.000 zł** na wykonanie prac remontowych przy pomniku Pęknięte Serce” w Parku im. Szarych Szeregów w Łodzi.

Powyższego zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr 7/III/07 Rady Osiedla Bałuty – Doły w Łodzi z dnia 5 marca 2007 r.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości **17.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38”.

Zwiększenia wydatków dokonano zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Złotno Nr 105/50/2007 z dnia 12 marca 2007 r.

Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów robót wykończeniowych (zakup i montaż osprzętu wodno – kanalizacyjnego, elektrycznego i centralnego ogrzewania).

Na przedmiotowe zadanie zostały przyznane również środki w wyniku zakończenia II edycji konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta w wysokości 701.752 zł.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **108.310 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 83.210 zł
- gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 25.100 zł.

Środki w ww. kwocie przeznacza się na realizację zadań zgłoszonych przez Radę Osiedla Śródmieście – Wschód zgodnie z uchwałami:

- ♦ Uchwałą Nr 54/15/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w wysokości 25.100 zł i przeznaczone zostaną na remont chodnika na ul. Matejki na odcinku od ul. Lubeckiego do ul. Telefonicznej – po stronie parzystej,
- ♦ Uchwałą Nr 55/15/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w wysokości 23.600 zł i przeznaczone zostaną na remont chodnika na ul. Jaracza na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego – po stronie parzystej,
- ♦ Uchwałą Nr 56/15/2007 z dnia 22 marca 2007 r. w wysokości 59.610 zł i zostaną przeznaczone na remont chodnika na ul. Narutowicza na odcinku od ul. Krzywickiego do ul. Konstytucyjnej – po stronie parzystej.

4/ środki zabezpieczone w rezerwie celowej na wykonanie koncepcji budowy obiektów rekreacyjno – sportowych oraz doposażenie placów zabaw w wysokości 200.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Delegatury Łódź – Bałuty”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż nowych urządzeń na placach zabaw usytuowanych przy ulicach: Marysińskiej 104D, Mokrej 22, Zachodniej 23a-g, Wincentego Pola 46/48 oraz Zielnej 2/4/6.

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Delegatury Łódź – Górna”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż nowych urządzeń na placach zabaw usytuowanych przy ulicach: Odrzańskiej oraz Przyszkole 15.

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie Delegatury Łódź – Widzew”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup i montaż nowych urządzeń na placach zabaw usytuowanych w Parku im. 3 Maja przy ul. Małachowskiego oraz w Parku im. gen. M. Zaruskiego przy ul. Giewont.

Wydziale Sportu w wysokości **50.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji budowy obiektu sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Olechów – Janów”.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na opracowanie koncepcji ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego na osiedlu Olechów – Janów.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 200.7 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 20 uchwały).

1. **Z Zarządu Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **200.000 zł** z zadania powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” do **Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” na realizację dodatkowych prac związanych z wdrażaniem Systemu Informacji Miejskiej.

Powyższe środki pozwolą na udostępnianie z zasobów MODGiK „raportu o tablicy ulicznej” oraz raportów dotyczących zakresów numeracji posesji na poszczególnych ulicach na terenie miasta.

Przygotowanie aplikacji internetowej uwzględniającej niezbędną funkcjonalność wymaga zaangażowania dodatkowych środków.

Zmniejszenie środków w Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się z wydatków planowanych na wykonanie tablic informacyjnych i kierunkujących.

2. **Z Delegatury Łódź – Śródmieście** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Śródmieście – Wschód”.

Powyższe środki przenosi się do:

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w wysokości **3.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Domy dziennego pobytu” z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Narutowicza 37.

Rada Osiedla Śródmieście Wschód ściśle współpracuje z zespołem muzycznym działającym przy ww. Domu. Zespół uświetnia swoimi występami okolicznościowe święta organizowane przez radę dla mieszkańców Osiedla.

- **Wydziału Budynków i Lokali** w wysokości **2.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami” z przeznaczeniem dla Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” na zakup materiałów do wykonania remontu węzła sanitarnego w budynku wynajmowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, przy ul. Jaracza 42.

Powyższych zmian dokonano w związku z Uchwałami Rady Osiedla Śródmieście Wschód z dnia 22 marca 2007 r. Nr 53/15/07 i Nr 58/15/07.

3. Z Delegatury Łódź – Polesie w wysokości **4.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Osiedle Zdrowie Mania” w wysokości 3.000 zł
- „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty – Osiedla Zdrowie Mania” w wysokości 1.000 zł

do **Biura Informatyki** z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup notebooka z oprogramowaniem oraz drukarki i skanera dla Rady Osiedla Zdrowie – Mania” w celu zapewnienia prowadzenia właściwej dokumentacji przez Radę Osiedla.

Powyższej zmiany dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 28/10/07 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 21 marca 2007 r.

4. Z Delegatury Łódź – Polesie w wysokości **2.700 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Złotno” z wydatków zaplanowanych na działalność bieżącą jednostki pomocniczej do **Wydziału Zdrowia Publicznego** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa obiektów położonych przy ul. Garnizonowej 38”.

Rada Osiedla w 2006 roku zadeklarowała na realizację ww. zadania (zgłoszonego do konkursu na 2007 rok) kwotę 2.700 zł ze środków przyznanych na działalność statutową.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów robót wykończeniowych.

Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Nr 104/50/07 z dnia 12 marca 2007 r.

5. **Z Delegatury Łódź – Widzew** w wysokości **3.650 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Stoki” do **Biura Informatyki** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup komputera z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stoki”.

Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 131/38/07 Rady Osiedla Stoki z 2 kwietnia 2007 r. Zakup przedmiotowego sprzętu zapewni właściwe prowadzenie dokumentacji przez Radę Osiedla.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 21 uchwały).

1. **W Centrum Zarządzania Kryzysowego** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **52.200 zł** z niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb „Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową” w wysokości 24.200 zł
- „Zakup specjalistycznego sprzętu cyfrowego do rejestracji obrazu i dźwięku oraz komputerów z oprogramowaniem dla Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 28.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wydatki bieżące na realizację nowych powiatowych zadań pn.:

- „Zakup drobnego sprzętu dla potrzeb Sekcji do walki z Przestępczością Narkotykową” w wysokości 24.200 zł
W ramach powyższych środków zostaną zakupione: 2 kamery cyfrowe, 2 aparaty fotograficzne, 2 dyktafony, 20 laterek akumulatorowych, 1 telewizor, 1 odtwarzacz DVD.
- „Zakup drobnego sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji” w wysokości 28.000 zł
W ramach powyższych środków zostaną zakupione: 1 aparat fotograficzny, 1 odtwarzacz DVD, 1 wykrywacz metali, 15 laterek, 5 lamp błyskowych, 10 toreb na sprzęt, 4 walizek kryminalistycznych.

2. **W Centrum Zarządzania Kryzysowego** dokonuje się przeniesienia jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 10 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji” z kwotą 500.000 zł z rozdziału 75405 – Komendy powiatowe Policji, § 6060 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, § 6170 – Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Ww. zmiana klasyfikacji budżetowej jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia przetargu z wykorzystaniem środków Miasta na wspólny zakup samochodów przez Miejską Komendę Policji i Komendę Wojewódzka Policji.

3. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **34.347 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny – Dąbrowa” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż przyrządów zabawowych na placach zabaw przy ulicach: Z. Nałkowskiej 5, Wł. Broniewskiego 111 i Podgórnej 60”.

Powyższego przeniesienia środków dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 68/XVII/2007 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 14 lutego 2007 r.

Ww. Uchwałą Rada Osiedla podjęła decyzję o przekazaniu części środków zaplanowanych na działalność statutową na zakupienie i zamontowanie przyrządów zabawowych na placach zabaw przy:

- ♦ ul. Nałkowskiej 5 na kwotę 10.000 zł
- ♦ ul. Broniewskiego 111 na kwotę 18.347 zł
- ♦ ul. Podgórnej 60 na kwotę 6.000 zł.

4. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **42.085 zł** z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.380 zł a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe dla sfinansowania umów zleceń, których przedmiotem jest pobór opłaty targowej od osób prowadzących działalność handlową na terenie targowisk Rydla/Tatrzańska/Zapolskiej i Felińskiego, w związku z odwołaniem inkasentów opłaty targowej na targowiskach miejskich w tym: spółkę z o.o. „Hangar”, P.P.U. „Mark Remo” i przejęciu przez Delegaturę obowiązku poboru opłaty targowej.

- „Wydatki związane z poborem podatków” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące o kwotę 35.705 zł a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dla sfinansowania umów zleceń w związku z doręczaniem korespondencji Referatu Finansowego w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Zmniejszenia środków dokonano z wydatków zabezpieczonych na opłaty za doręczanie przesyłek pocztowych.

5. W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.609 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie zieleni, konserwacje i remonty – Osiedla Zdrowie Mania”.

Z uwagi na nieznany termin zakończenia postępowania komunalizacyjnego dotyczącego terenu wokół budynku – siedziby Rady Osiedla nie jest możliwe prowadzenie prac na tym terenie.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Zdrowie – Mania” na organizację imprezy „Dzień Seniora” dla mieszkańców Osiedla.

Powyższej zmiany dokonano w związku z Uchwałą Nr 29/10/07 Rady Osiedla Zdrowie – Mania z dnia 21 marca 2007 r.

6. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **60.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy społecznej w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego”.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania, które w bieżącym roku nie będą realizowane z uwagi na wyłączenie z naboru o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2007 r. wniosków aplikacyjnych o środki na wsparcie projektów dotyczących prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

Część środków ujętych w zadaniu przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla potrzeb MOPS w Łodzi”.

Będący w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej samochód (rocznik 1998) w marcu br. uległ wypadkowi. PZU uznał szkodę całkowitą i przyznał odszkodowanie w wysokości 5.700 zł. które przekazano na rachunek Urzędu Miasta Łodzi. Brak samochodu utrudnia prawidłową realizację działalności statutowej Ośrodka ze względu na bardzo dużą ilość jednostek działających w strukturze MOPS.

Proponuje się, że pozostałe środki ujęte z zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy społecznej w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego”, będą źródłem finansowania udziału własnego Miasta w zadaniu z Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2007.

7. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **45.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” w wysokości 30.000 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” w wysokości 15.000 zł

z przeznaczeniem na realizację jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1” w wysokości 15.000 zł
- „Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2” w wysokości 15.000 zł
- „Zakup samochodu dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 2” w wysokości 15.000 zł.

Za środki w ww. wysokości zostaną zakupione używane samochody osobowo – dostawcze od dilerów samochodowych z przeznaczeniem do przewozu wychowanków na zajęcia szkolne i pozalekcyjne oraz transportu zakupów niezbędnych do funkcjonowania placówek.

Dotychczas użytkowane samochody z uwagi na zły stan techniczny cechuje bardzo duża awaryjność, co podnosi koszt ich utrzymania.

8. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **156.400 zł** z zadania powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola”.

Powyższe środki przeznacza się na:

- ♦ zakup usług remontowych w wysokości 8.400 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych konserwacji pomieszczeń i budynków oraz drobnych napraw w placówkach
- ♦ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 141.000 zł, co wynika z konieczności uregulowania należności wobec spółdzielni mieszkaniowych na terenie których znajdują się budynki przedszkoli
- ♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, co wynika z konieczności zakupu licencji do programów księgowych wykorzystywanych w podległych przedszkolach oraz zakupu licencji na programy antywirusowe.

Środki przenosi się z zadania pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”, w którym zmiany poziomu środków zabezpiecza plan do wysokości niezbędnych potrzeb.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku (§ 22 uchwały).

1. W związku z udzieleniem dotacji dla Administracji Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” w wysokości 2.000 zł dokonuje się stosownych zmian w planie finansowym zakładów budżetowych.
2. Dokonuje się korekty planów finansowych zakładów budżetowych – administracji nieruchomości i zakładów gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością przeniesienia w kosztach zakładów środków w łącznej kwocie 255.500 zł i polegają na:
 - zmniejszeniu wydatków w pozycji „Inne zmniejszenia” o kwotę 255.500 zł
 - zwiększeniu wydatków w § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 255.500 zł.

Przeniesienie środków w łącznej kwocie 255.500 zł wynika z potrzeby sfinansowania ze środków własnych zakładów wydatków inwestycyjnych.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- komputeryzację w zakładach budżetowych 253.750 zł
- zakup 2 szt. faksów 1.750 zł

W ramach kwoty 253.750 zł zakłady dokonają zakupów: zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, oprogramowania oraz dokonają modernizacji posiadanego sprzętu komputerowego.

Powyższe zakupy wynikają z konieczności dalszej, rozpoczętej w 2005 r., sukcesywnej wymiany przestarzałego sprzętu odbiegającego od obecnych norm technicznych, który ma być wykorzystany przy wdrażaniu i funkcjonowaniu nowego, jednolitego oprogramowania w zakładach.

Dokonanie zakupów i modernizacji jest również niezbędne do prowadzenia bieżącej sprawozdawczości budżetowej, do przygotowania umów najmu, prowadzenia rejestrów i działań windykacyjnych, do prawidłowego działania posiadanych systemów i sprawnej obsługi mieszkańców.

Zakup faxu w Administracji Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zakątna” i w Administracji Nieruchomościami Łódź Śródmieście „Ogrody Sukiennicze” wynika z zużycia obecnie posiadanego sprzętu.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” (§ 23 uchwały).

Zmiany dokonuje się w dziale 852 – Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **16.865 zł** pochodzących z pozostałych odsetek, darowizn pieniężnych i wpływów z różnych dochodów – odszkodowania z PZU.

Wydatki zwiększono o kwotę **16.865 zł** z przeznaczeniem na zakup mebli, doposażenia pokoi, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, doposażenie łazienek, zakup podręczników i pomocy szkolnych, wymianę i montaż okien – w ramach odszkodowania z PZU oraz na wypoczynek wychowanków, naprawę kserokopiarki i zrobienie ścieżki rowerowej.

- w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **28.482 zł** pochodzących z pozostałych odsetek, darowizn oraz świadczeń ZUS z tytułu zgonów osób samotnie mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej i odszkodowania z PZU.

Wydatki zmniejszono o kwotę **46.490 zł** w paragrafach: zakup środków żywności oraz różne opłaty i składki z przeznaczeniem na inne paragrafy.

Wydatki zwiększono o kwotę **74.972 zł** z tego: **72.472 zł** z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów ogrodnich, dekoracyjnych, mebli, doposażenie pokoi, zakup materiałów, energii, naprawa dźwigu osobowego, naprawa wyłamanych drzwi w ramach odszkodowania PZU, zakup usług pogrzebowych, transportowych oraz zakup programów komputerowych natomiast kwotę **2.500 zł** przeznacza się na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rojnej 15.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **500 zł** pochodzących z darowizn pieniężnych.

Wydatki zwiększono o kwotę **500 zł** z przeznaczeniem na zakup żywności dla uczestników spotkania wielkanocnego dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne z Osiedla Radogoszcz.

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 (§ 24 uchwały).

Zmiany w ww. załączniku dotyczą:

Wydziału Gospodarki Komunalnej:

wprowadza się nowe zadanie pn. „2079871 Skanalizowanie ulic Rudzkiej, Falowej i Słupskiej. Wodociąg w ul. Falowej” o wartości kosztorysowej 4.313.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 106.000 zł; latami realizacji 2004 – 2007.

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 (§ 25 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w tekście Załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

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 ww. uchwały budżetowej (§ 26 uchwały).

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

Zmiany do 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 (§ 27 uchwały).

W związku z przesunięciem środków (uzasadnienie przy § 22) w wysokości 255.500 zł w administracjach nieruchomościami i zakładach gospodarki mieszkaniowej na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków dokonuje się stosownych zmian w ww. Załączniku w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej.