

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 12).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 1 i 2 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości 304.396 zł w:

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości 3.381 zł

z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne” w wysokości 2.190 zł

W wyniku przeprowadzonej w 2006 r. kontroli w „Salve” ZOZ Sp. z o.o. w zakresie realizacji programów profilaktycznych finansowanych z budżetu miasta Łodzi naliczona została kara w kwocie 2.190 zł za brak właściwego udokumentowania konsultacji lekarskich przy realizacji badań w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

- „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” w wysokości 1.191 zł

Środki ww. kwocie pochodzą ze zwrotu części niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2006 r. Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki Zdrowotnej.

Wydziale Budżetu w wysokości 301.015 zł w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”.

Zwiększenie środków wynika z aktualnej prognozy dochodów z tytułu oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w wysokości 304.396 zł w:

Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Polesie” na opłaty sądowe od interwencji ubocznej w sprawach o eksmisje z lokali.

Z powodu nieustannie napływających wniosków w sprawach o eksmisję z lokali oraz bardzo dużą liczbą prowadzonych spraw sądowych zachodzi konieczność zwiększenia środków.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości **79.396 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana” w wysokości **59.537 zł**.

W ramach ww. środków Szpital planuje wykonać prace mające na celu adaptację istniejących pomieszczeń po nieużytkowanym trakcie porodowym i byłej pralni na pracownię Ginekologiczną Endoskopii Diagnostycznej i Terapeutycznej oraz pomieszczenia dydaktyczne (w tym m. in. pokój konferencyjny, socjalny, szatnia) z zachowaniem warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki medycznej.

Podjęcie powyższych prac wynika z konieczności zapewnienia, udostępnionym Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi pomieszczeniom Szpitala, nowych standardów medycznych w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r.

- bieżącego pn. „Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO” w wysokości 19.859 zł.

Powyższe środki przeznacza się na przygotowanie wersji medialnej produktów finalnych projektu HEPRO – wyników badań ankietowych oraz lokalnej strategii działań prozdrowotnych.

Wydziale Sportu w wysokości **220.000 zł** z przeznaczeniem na realizację w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Lodowiska dla Łodzi”.

W 2007 roku w budżecie Miasta na ww. zadanie (o wartości kosztorysowej 2.850.000 zł realizowane w latach 2006-2008) zaplanowano środki w wysokości 1.800.000 zł. W ramach tych środków przewidywano zakup 2 lodowisk przenośnych oraz modernizację obiektu sztucznego lodowiska przy ul. Popiełuszki. Z uwagi na to, że zakup lodowisk wymagał przeznaczenia środków w wyższej kwocie niż pierwotnie planowano, niezbędne jest zwiększenie planu o 220.000 zł na modernizację lodowiska przy ul. Popiełuszki.

Podjęcie przez Radę Osiedla Zarzew decyzji o przeznaczeniu środków zaplanowanych dla jednostek pomocniczych na wydatki majątkowe w celu zakupu i montażu sztucznego lodowiska w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja ośrodka rekreacyjnego „Zarzew” już w roku 2007 pozwala na zakończenie zadania „Lodowiska dla Łodzi” w roku 2007 i zmniejszeniu planu wydatków na rok 2008 o kwotę 400.000 zł.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki stanowiące dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z Aneksm Nr 1 do Umowy nr Z/2.10/I/1.4/581/04/U/201/06 z dnia 9 lutego 2006 r. o dofinansowanie projektu „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera” o numerze 581/2004 w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów zawartym w dniu 6 kwietnia 2007 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź w wysokości **1.462.291 zł.**

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 4 uchwały).

W Wydziale Urbanistyki i Architektury dokonuje się zmniejszenia środków w wysokości **9.070.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy nr Z/2.10/I/1.4/581/04/U/201/06 o dofinansowanie Projektu „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera” wydatki nie objęte umową na kwotę 9.070.000 zł zostaną włączone do projektu. Pozostałe środki w wysokości 50.000 zł są niezbędne dla pokrycia kosztów zakupu drewnianych domów na potrzeby skansenu oraz z koniecznością zlecenia dodatkowych prac dokumentacyjnych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 5 uchwały).

W dniu 6 kwietnia 2007 r. podpisany został aneks nr 1 pomiędzy Miastem Łódź a Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie projektu „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowania kompleksu fabrycznego Geyera”.

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu wartości projektu o 9.012.945 zł
- ustaleniu terminu finansowego zakończenia realizacji projektu na 30 kwietnia 2008 r.

Całkowita wartość przedmiotowego Projektu realizowanego w latach 2006 – 2008 wynosi 29.641.105 zł w tym całkowite wydatki kwalifikowane 20.472.306 zł z tego:

1/ dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wynosi 15.354.229 zł (co stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych) z podziałem na lata:

- 2006 r. 2.362.282 zł
- 2007 r. 12.991.947 zł

2/ wydatki poniesione przez Miasto z własnych środków wynosi 14.286.876 zł (w tym środki kwalifikowane 5.118.077 zł) z podziałem na lata:

- 2006 r. 787.428 zł
- 2007 r. 9.499.424 zł
- 2008 r. 4.000.024 zł.

W związku z powyższym w wyniku zmian opisanych w § 3 i 4 zwiększa się plan wydatków na rok 2007 o kwotę **10.532.291 zł.**

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§§ od 6 do 11 uchwały).

*Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **527.000 zł** z tego:*

*1/ środki zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta w wysokości **177.000 zł.***

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:

Delegaturze Łódź – Śródmieście w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia zabytkowego parku im. H. Sienkiewicza”.

Powyższe zadanie wprowadzone było do budżetu 2006 r. na wniosek Rady Osiedla „Katedralna” w wyniku przeprowadzonego konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta.

Kwota 639.213 zł ujęta jest w wydatkach niewygasających z upływem roku 2006.

Dla realizacji zadania niezbędne jest obecnie zwiększenie planu o 120.000 zł.

W związku z powyższym Rada Osiedla „Katedralna” podjęła w dniu 7 maja 2007 r. Uchwałę Nr 298/32/2007 o przyznaniu dodatkowych środków na realizację tego zadania.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **27.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Administrację Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Katedralna” jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu ogrzewania – z elektrycznego na gazowe – w lokalu Osiedla Katedralna przy ul. Żwirki 3”.

Powyższego zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr 269/31/07 Rady Osiedla „Katedralna” z dnia 16 kwietnia 2007 r.

Wydziale Sportu w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja ośrodka rekreacyjnego „Zarzew” (zakup sztucznego lodowiska)”.

Powyższego zwiększenia dokonano w związku z Uchwałą Nr 74/24/07 Rady Osiedla Zarzew z dnia 11 kwietnia 2007 r. Wartość kosztorysowa zadania wynosi obecnie 500.000 zł.

2/ środki zabezpieczone w rezerwie celowej na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych w wysokości 300.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Biurze Informatyki** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – prace przygotowawcze”.

Utworzenie nowego zadania spowodowane jest koniecznością rozpoczęcia prac przygotowawczych obejmujących opracowanie założeń technicznych i organizacyjnych, w tym opracowania struktury projektu, opracowania planu projektu oraz procedur, które umożliwią złożenie do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Projekt finansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji per capita w ramach NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) na lata 2007 – 2013.

Projekt MSSDI będzie realizowany przez Miasto Łódź oraz gminy ościenne: Nowosolna, Andrespol, Koluszki, Zgierz, Konstantynów Łódzki i Stryków. Realizacja projektu oraz współpraca pomiędzy wymienionymi gminami pozwoli na stworzenie infrastruktury telekomunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem ponad milion mieszkańców. Umożliwi także rozwijanie usług elektronicznych w takich obszarach jak: e-administracja, e-edukacja, e-learning, e-zdrowie.

3/ środki zabezpieczone w rezerwie celowej na recykling dróg w wysokości 50.000 zł

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Delegaturze Łódź – Polesie** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie ul. Filomatów”.

Z uwagi na zalewanie posesji przy ul. Filomatów konieczne jest wprowadzenie do budżetu ww. zadania. Po dokonaniu odwodnienia dokonany zostanie remont drogi ze środków ujętych w rezerwie celowej na recykling dróg.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i podmiotami realizującymi budżet (§ 12 uchwały).

1. **Z Delegatury Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **5.399 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły” do **Biura Informatyki** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup komputera z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Bałuty – Doły” dla właściwego prowadzenia dokumentacji przez Radę.
- Powyższego przeniesienia środków dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 11/IV/07 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 2 kwietnia 2007 r.

2. **Z Delegatury Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.575 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację zadań:

- „Osiedle Koziny” w wysokości 7.000 zł
- „Osiedle im. Józefa Montwiłła – Mireckiego” w wysokości 575 zł.

Kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowych i bezpiecznych warunków zabawy, nauki dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu w ramach wychowania przedszkolnego oraz szkolnego dokonano zmniejszenia środków na realizację ww. zadań.

Powyższe środki przenosi się do **Wydziału Edukacji** na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup spawarki dla Szkoły Podstawowej Nr 91,
- „Przedszkola” w wysokości 3.575 zł z przeznaczeniem na zakupy huśtawek na place zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 53 w kwocie 1.500 zł i Przedszkola Miejskiego Nr 74 w kwocie 1.500 zł oraz zakup sprzętu ogrodowego dla Przedszkola Miejskiego Nr 12 575 zł.
- „Gimnazja” w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup siatki ogrodzeniowej dla Gimnazjum Nr 19.

Powyższego przeniesienia dokonano zgodnie z podjętymi przez jednostki pomocnicze uchwałami: Nr 24/13/07 Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła – Mireckiego z dnia 3 kwietnia 2007 r. oraz Nr 59/27/07 Rady Osiedla Koziny z dnia 12 kwietnia 2007 r.

3. **Z Delegatury Łódź – Śródmieście** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy dziennego pobytu” na zakup sprzętu nagłaśniającego i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu Nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205.

Powyższego przeniesienia dokonano w związku z Uchwałą Nr 285/31/2007 Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 kwietnia 2007 r.

4. **Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **70.060 zł** z zadania gminnego pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii”.

Przeprowadzony konkurs ofert na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie spotkał się z zainteresowaniem wśród organizacji pozarządowych. Na realizację trzech zadań złożone zostały tylko dwie oferty i to przez jeden podmiot, który otrzymał pełną dotację o jaką wnioskował.

Powyższe środki przenosi się do **Wydziału Zdrowia Publicznego** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2007 r. powstały niewykorzystane środki finansowe, które zostaną przeznaczone do konkursu uzupełniającego. Na część zadań koordynowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie wpłynęły oferty natomiast na niektóre zadania koordynowane przez Wydział Zdrowia Publicznego wnioskowane kwoty dwu i trzykrotnie przewyższały kwoty zaplanowane do konkursu. W celu zapewnienia wykorzystania środków finansowych zgodnie z potrzebami dokonuje się ww. przeniesienia.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami (§ 13 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Bałuty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.600 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk” z wydatków bieżących na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania umów zleceń za pobór opłaty targowej na targowisku przy ul. Wielkopolskiej;

Ze względu na przedłużające się postępowanie mające na celu dokonanie wyboru stałego inkasenta, zaszła konieczność przedłużenia zatrudnienia obecnego inkasenta na następne dwa miesiące w celu pobierania opłaty targowej na targowisku „Wielkopolska 58”.

2. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.600 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków – prowadzone przez Miasto Łódź”.

Powyższe środki przeznacza się zwiększenie planu wydatków dla realizacji wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wólczańskiej 251 na potrzeby mieszkań chronionych”, co wynika z aktualnego poziomu cen. Plan po zmianach wyniesie 52.900 zł.

Z uwagi na to, iż w listopadzie 2006 r. (już po sporządzeniu projektu budżetu na 2007 r.) Wojewoda Łódzki przyznał z rezerwy celowej budżetu państwa dotację dla Powiatu Łódź z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych m.in. dla Domu Dziecka Nr 5, w ramach której zakupiono część wyposażenia mieszkania chronionego, możliwym stało się zmniejszenie planu wydatków bieżących.

3. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **339.400 zł** z niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu” (zadanie realizowane w ramach WPI) w wysokości 167.000 zł
- „Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy” w wysokości 83.750 zł
- „Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap II od Al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej” w wysokości 88.650 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, w ramach WPI, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Projektu demonstracyjnego „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”.

Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2007 r. ww. zadania wynika z podjęcia przez Radę Miejską w dniu 21 lutego 2007 r. Uchwały Nr VI/81/07 w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu zintegrowanego 6 programu ramowego Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra”.

Zgodnie z Umową o współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Miasta w dziedzinie realizacji projektu demonstracyjnego wykonywanego w ramach Projektu zintegrowanego 6 Programu ramowego Unii Europejskiej, Priorytetu 1.1.6.3 „Wpływ globalnych zmian klimatu na ekosystemy” pt. „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra” (SWITCH) dofinansowanie ustanowione w kontrakcie z Komisją Europejską stanowić będzie 34,95% całości wydatków na realizację części demonstracyjnej projektu poniesionych przez Miasto. Pozostałe 65,05% kosztów projektu poniesie Miasto ze środków własnych.

Środki przeznaczone przez Komisję Europejską na realizację części demonstracyjnej przekazane zostaną do dyspozycji Uniwersytetowi z przeznaczeniem na refundację poniesionych przez Miasto wydatków na realizację działań wynikających z ww. Umowy o współpracy.

Uzyskane środki zwiększą dochody Miasta po ich otrzymaniu.

Całkowity koszt części projektu do zrealizowania przez Miasto w latach 2006 – 2009 planowany jest w wysokości 3.525.000 zł z tego:

1/ kwota 1.231.987 zł stanowić będzie dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej z podziałem na lata:

- 2006 r. 341.378 zł
- 2007 r. 153.570 zł
- 2008 r. 431.982 zł
- 2009 r. 305.057 zł

2/ kwota 2.293.013 zł stanowić będą wydatki ze środków własnych Miasta (w tym: 200.000 zł Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) z podziałem na lata:

- 2006 r. 635.582 zł (w tym: 100.000 zł GFOŚiGW)
- 2007 r. 285.830 zł (w tym 100.000 zł GFOŚiGW)
- 2008 r. 804.018 zł
- 2009 r. 567.783 zł

Powyższe przeniesienie środków wynika z faktu prowadzenia w roku ubiegłym badań oraz wdrożeń dotyczących zastosowania ekohydrologii i fitotechnologii w dolinie rzeki Sokołówki oraz rzeki Ner i obszarze zagospodarowania Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi, które są objęte przedmiotowym projektem.

4. **W Wydziale Sportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **470.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja ośrodka rekreacyjnego „Zarzew” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja ośrodka rekreacyjnego „Zarzew” (zakup i montaż sztucznego lodowiska)”.

Środki w łącznej wysokości 500.000 zł (30.000 zł z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (§ 7 pkt 3 uchwały) pozwolą na zakupienie i zamontowanie nowego przenośnego lodowiska w ośrodku rekreacyjnym „Zarzew” wraz z dostosowaniem zasilania elektrycznego do nowego lodowiska i niezbędnym wyposażeniem.

5. **W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **45.800 zł** z niżej wymienionych jednorocznych zadań inwestycyjnych:

- powiatowego pn. „Przebudowa ul. Dolnej” w wysokości 31.200 zł
Zmniejszenie planu nie wpłynie na ograniczenie zakresu zaplanowanych prac. Środki jakie pozostaną na ww. zadaniu są wystarczające w stosunku do kosztorysu inwestorskiego.
- gminnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Budy wraz z odwodnieniem” w wysokości 14.600 zł
W związku ze złożoną korzystną ofertą na opracowanie ww. dokumentacji oszczędności wyniosą 14.600 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej”.

W dniu 23 kwietnia 2007 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Zjazdowej oraz ulicy Budy.

Najkorzystniejsza oferta dla ww. zadania opiewa na kwotę 170.800 zł podczas gdy środki zabezpieczone na tym zadaniu wynoszą 125.000 zł.

W związku z powyższym niezbędne jest dofinansowanie ww. zadania w kwocie 45.800 zł.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” (§ 14 uchwały).

Korekta planów uwzględnia stan środków pieniężnych na początek 2007 roku zgodny ze sprawozdawczością Rb 34 za 2006 rok oraz urealnienie struktury dochodów i wydatków. Wzrost dochodów nastąpił z tytułu:

- podpisania nowych umów na wynajem sal lekcyjnych na zajęcia szkołom niepublicznym, na prowadzenie kursów językowych, nauki jazdy, szkoleń; wynajem sal gimnastycznych; wynajem powierzchni użytkowej pod automaty z napojami i tablice reklamowe; wynajem parkingów,
- podpisania nowych umów na usługi poligraficzne,
- prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych,
- zwiększenia środków na żywienie dzieci ubogich,
- wzrostu opłat na żywienie dzieci, wzrostu kosztów przygotowania posiłków dla klientów zewnętrznych (bursy, schronisko),
- otrzymania darowizn celowych,
- przyznania odszkodowania z PZU z tytułu powstałych szkód (kradzieże, wybicia szyb),
- wpływu opłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych; wpływu od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt w internacie,
- wzrostu odsetek w związku ze wzrostem dochodów.

Dochody własne pochodzące z powyższych źródeł przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących według potrzeb zgłoszonych przez szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z Uchwałą Nr LXXIII/1417/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2006 r. *zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzonych przez Miasto Łódź* oraz zgodnie z nową klasyfikacją paragrafów w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. *w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z dnia 27 czerwca 2006 r.) oraz zmianami ogłoszonymi w Dz. U. Nr 48, poz. 322 z dnia 9 marca 2007 r.

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 (§§ 15 i 16 uchwały).

Wprowadza się do ww. załącznika nowe zadania:

w Wydziale Sportu wprowadza się wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”.

W ramach ww. zadania zgłoszonego do Indyktywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 o wartości kosztorysowej 180.000.000 zł i latach realizacji 2007 – 2009 przewiduje się:

- dokończenie budowy hali wielofunkcyjnej przy al. Unii 2 o planowanej wartości kosztorysowej 160.000.000 zł – w tym m. in. doprowadzenie do stanu surowego zamkniętego, wykonanie instalacji wewnętrznych, wykończenie i wyposażenie pomieszczeń i zapleczy zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, wybudowanie i wyposażenie areny sportowej hali oraz widowni stałej i części przenośnej a także budowę dróg, parkingów, dojazdów, zieleni, oświetlenia zewnętrznego,
- wykonanie studium wykonalności i projektu budowlanego o planowanej wartości kosztorysowej 20.000.000 zł tj. wstępnego studium wykonalności dla całości obszaru objętego programem wykorzystania terenów rekreacyjnych miasta (obejmujące również całość rozwiązań komunikacyjnych), studium wykonalności dla budowy stadionu oraz kompletnego projektu budowlanego stadionu.

Na realizację powyższego planuje się pozyskanie dofinansowania w wysokości 90.000.000 zł ze środków Unii Europejskiej.

W 2007 r. przewiduje się przeprowadzenie postępowań przetargowych związanych z wyłonieniem Inżyniera Projektu, wykonawcy budowy hali oraz wykonawcy opracowań projektowych terenów rekreacyjnych i budowy stadionu bez angażowania wydatków budżetowych.

w Zarządzie Dróg i Transportu wprowadza się wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Laskowickiej na odcinku od ul. Obywatelskiej do posesji 28” o wartości kosztorysowej 3.000.000 zł i latach realizacji 2007 – 2008.

Ze względu na usytuowanie przy ul. Laskowickiej firmy HSV-Polska Sp. z o.o., która jest poddostawcą firmy Indesit i tym samym należy do priorytetowego dla Miasta sektora AGD, zaistniała konieczność przeprowadzenia modernizacji ww. ulicy.

Wobec powyższego niezbędne jest zabezpieczenie w planie wydatków środków na realizację tego przedsięwzięcia. W bieżącym roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji, której odbiór przewiduje się w pierwszym kwartale 2008. W związku z tym w 2007 r. wydatki na ww. zadanie nie wystąpią.

Wprowadzenie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w bieżącym roku przedmiotowego zadania oraz zabezpieczenie środków na 2008 r. umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą projektu.

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).

W ww. Załączniku:

1) w Delegaturze Łódź – Śródmieście

wprowadza się zadanie pn. „2029441 Budowa ogrodzenia zabytkowego parku im. H. Sienkiewicza” z wartością kosztorysową 759.213 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 120.000 zł; latami realizacji 2006-2007;

2) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w zadaniu pn. „2104931 Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Wólczańskiej 251 na potrzeby mieszkań chronionych” zmienia się wartość kosztorysową z kwoty 124.592 zł na kwotę 129.192 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 52.900 zł; bez zmiany okresu realizacji;

3) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

- a) w zadaniu pn. „2079381 Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy” zmienia się wartość kosztorysowa zadania z kwoty 3.063.918 zł na kwotę 2.878.697 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 68 zł oraz lata realizacji z 2000 – 2008 na 2000 - 2007,
- b) w zadaniu pn. „2080381 Renaturyzacja rzeki Sokołówki etap II od Al. Włókniarzy do ul. Szczecińskiej” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 2.660.000 zł na kwotę 43.422 zł bez zaangażowania wydatków w 2007 r. oraz lata realizacji z 2004 – 2010 na 2004 – 2005.

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 (§ 18 uchwały).

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

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 (§ 19 uchwały).

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

Zmiany 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 (§ 20 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w jednolitym tekście ww. Załącznika w części zakłady budżetowe – wydatki inwestycyjne.