

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 14).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środków przyznanych z Ministerstwa Finansów (§§ 1 i 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. znak: ST4-4824/430/2007, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), przyznał dla miasta na prawach powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, kwotę **9.000.000 zł** z przeznaczeniem na wzmocnienie nawierzchni dróg krajowych nr 1, 14 i 71.

Zwiększenie wydatków następuje w **Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” na remonty nawierzchni dróg, w związku ze skierowaniem ruchu z autostrady A-2 w węzłach „Emilia” i „Stryków” na drogi krajowe nr 1, 14, 71, tj.:

- Al. Śmigłego – Rydza (droga krajowa Nr 14) na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Dąbrowskiego,
- ul. Paderewskiego (droga krajowa Nr 1 i 14) na odcinku od ul. Rzgowskiej do Ronda Lotników Lwowskich,
- ul. Pabianickiej (droga krajowa Nr 1 i 14) na odcinku od Ronda Lotników Lwowskich do Al. Jana Pawła II,
- ul. Rzgowskiej (droga krajowa Nr 1 na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Dachowej,
- drogi krajowej Nr 71 – w granicach miasta Łodzi.

Ulice Al. Śmigłego – Rydza, Paderewskiego i Pabianicka stanowią ciąg komunikacyjny z węzła w Strykowie w kierunku Wrocławia.

Ulica Rzgowska jest drogą wylotową w kierunku Katowic.

W 2006 r. wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej Nr 71 wykonane zostało przez GDDKiA od Strykowa do granicy miasta. W bieżącym roku wykonane zostanie wzmocnienie tej drogi w granicach miasta.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środków przyznanych z Ministerstwa Finansów (§§ 3, 4 i 5 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody własne w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2007 r. znak: ST5-4822-3g/2007 i ST5-4822-3p/2007, w którym poinformował, iż na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Łodzi w części gminnej i w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę **144.193 zł.**

W związku z powyższym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 188.106.835 zł
- b) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 213.829.902 zł.

Środki przeznaczono na zwiększenie wydatków w **Wydziale Edukacji** w niżej wymienionych zadaniach:

gminnych w wysokości 47.735 zł:

- „Szkoły podstawowe” 36.935 zł
- „Gimnazja” 10.800 zł

powiatowych w wysokości 96.458 zł:

- „Szkoły podstawowe specjalne” 15.500 zł
- „Licea ogólnokształcące” 11.500 zł
- „Szkoły zawodowe” 19.458 zł
- „Szkoły zawodowe specjalne” 10.000 zł
- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” 14.000 zł
- „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 23.000 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” 3.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 6 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową w wysokości **11.500 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania realizowanego przez Leśnictwo Miejskie – Łódź pn. „Trwałe utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich”.

Zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych następuje w oparciu o pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 21 maja 2007 r. znak: WF3669/OP/NO70211/07, w którym Zarząd WFOŚiGW informuje, iż na posiedzeniu w dniu 18 maja 2007 r. została podjęta decyzja o dofinansowaniu ww. zadania w wysokości 11.500 zł.

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie siedlisk łąkowych w dolinach rzeki Bzury i Łagiewniczanki oraz na obszarze lasów komunalnych, powstrzymanie naturalnej sukcesji gatunków lasotwórczych na łąkach poprzez jedno i dwukrotne wykaszanie. Ochrona łąk została zapisana jako jedno z działań ochronnych przewidzianych dla zachowania ekosystemów nieleśnych w planie ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Prace zlokalizowane będą na terenie Parku w rejonach: Bzura/Boruty – 4,44 ha, Modrzew – 2,57 ha, Arturówek – 3,88 ha, Leśniczanka – 0,36 ha, Bzura/Marianka – 3,33 ha, łącznie 14,58 ha.

Udział własny stanowią środki w wysokości 3.080 zł zabezpieczone w planie finansowym Leśnictwa Miejskiego – Łódź.

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 Umową Dotacji zawartą pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **5.700 zł**.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację zadania powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1.

Środki przeznacza się na sfinansowanie zadania pn. „Podchody leśne – II edycja: „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę!” – wyrażającym się przede wszystkim przeprowadzeniem zawodów na orientację.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 8 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 21 maja 2007 r. w wysokości **52.300 zł**.

Powyższą dotację przyznano na realizację zadania pn. „Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów”.

W związku z przyznaną dotacją zwiększa się w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** wydatki bieżące o ww. kwotę w zadaniu pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na działania promocyjne, tj. na reklamę na pojazdach komunikacji miejskiej, emisję spotów w TV TOYA.

Dotyczyć to będzie programów:

- III edycji programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych w szkołach i przedszkolach na terenie Łodzi realizowanego pod hasłem „Zakręcone miesiące”,
- programu „Posprzątaj! To nie jest kupa roboty”.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 9 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 Umowami Dotacji zawartymi pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **20.490 zł**, z tego:

- 1) Umowa Dotacji Nr 13/EE/D/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w wysokości 17.110 zł na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny „WIEM, ROZUMIEM, CHRONIĘ!” Szkoły Podstawowej Nr 71 im. H. Sienkiewicza w Łodzi”,
- 2) Umowa Dotacji Nr 14/EE/D/2007 z dnia 11 maja 2007 r. w wysokości 3.380 zł na dofinansowanie zadania pn. „Konkurs fotograficzny „Łódź – ukryte źródła” organizowany przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi”.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację poniższych zadań:

- a) gminnego pn. „Szkoły podstawowe” na kwotę 17.110 zł
- b) powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” na kwotę 3.380 zł

Celem umowy dotacji Nr 13/EE/D/2007 jest realizacja zadania „Program ekologiczny „WIEM, ROZUMIEM, CHRONIĘ!” Szkoły Podstawowej Nr 71 im. H. Sienkiewicza w Łodzi”. W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego w postaci przeprowadzenia programu edukacji ekologicznej dla ok. 530 uczniów klas I – IV i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 71 w Łodzi, m.in. konkursów, wycieczek ekologicznych, zajęć z zakresu ekologii w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III IV – VI, organizacja kącika przyrodniczo – wystawienniczego, szkoleń dla nauczycieli klas I-III i kształtowanie postaw proekologicznych.

Środki pieniężne przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupów niezbędnych do realizacji zadań: materiałów papierniczych, dekoracyjnych i plastycznych, nagród dla uczestników zawodów, druki map i kart startowych.

Celem umowy dotacji Nr 14/EE/D/2007 jest realizacja zadania pn. „Konkurs fotograficzny „Łódź – ukryte źródła” organizowany przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi”. W wyniku realizacji zadania planowane jest osiągnięcie efektu ekologicznego i rzeczowego w postaci organizacji konkursu fotograficznego dla ok. 200 uczniów gimnazjów i szkół średnich z województwa łódzkiego, który ma na celu zwrócenie uwagi na piękno rzek ziemi łódzkiej, propagowanie idei dbałości o środowisko naturalne i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie regionu łódzkiego.

Środki pieniężne przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupów niezbędnych do realizacji zadań: materiałów papierniczych, dekoracyjnych i plastycznych wykorzystanych w trakcie realizacji projektu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 10, 11 i 12 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **530.817 zł** przyznaną na zadanie pn. „Modernizacja systemu grzewczego na terenie hali sportowej MOSiR w Łodzi – ul. Ks. Skorupki 21”. Powyższego włączenia dokonuje się na podstawie pisma z dnia 5 lutego 2007 r. znak: WF Dz.926/OA/59-06/2007 informującego, że zgodnie z uchwałą z dnia 26 stycznia 2007 r. WFOŚiGW przewiduje dofinansowanie ww. zadania w łącznej kwocie nie przekraczającej 1.620.800 zł.

W Wydziale Budżetu zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości **3.839.820 zł** w niżej wymienionych zadaniach:

- „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 2.995.060 zł
- „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 844.760 zł.

W związku z powyższymi zwiększeniami w dochodach budżetu miasta zwiększa się w **Wydziale Sportu** wydatki majątkowe o środki w wysokości **4.370.637 zł** i przeznacza na dofinansowanie wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn. „Termomodernizacja Hali Sportowej – ul. Ks. Skorupki”.

Dotychczas zadanie to było realizowane poza Wieloletnim Programem Inwestycyjnym z planowaną wartością kosztorysową 6.500.000 zł i latami realizacji 2003 – 2007.

Do 2006 r. wydatkowano 374.151 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i projekt budowlany termomodernizacji hali wraz z częścią kosztorysową, wymieniono także część stolarki okiennej na termoizolacyjną.

W celu kompleksowego zakończenia inwestycji niezbędne jest zwiększenie wartości kosztorysowej zadania do kwoty 7.863.619 zł i przedłużenia terminu jego realizacji do 2008 r. z jednoczesnym włączeniem go do WPI.

W związku z powyższym w 2008 r. przewiduje się dofinansowanie zadania środkami pozyskanymi z EKO-FUNDUSZU w wysokości 2.028.848 zł oraz z II transzy dotacji w wysokości 1.089.983 zł przyznanej przez WFOŚiGW.

W ramach przedmiotowego zadania planuje się:

w 2007 r.:

- wymianę stolarki okiennej, luksferów, wymianę lub modernizację stolarki drzwiowej na energooszczędną, zlikwidowanie powierzchni przeszklonych poprzez zastosowanie termoizolacyjnych ścianek, wykonanie przyłącza gazowego stacji redukcyjno – pomiarowej i spinki z projektowaną instalacją gazową,
- rozpoczęcie prac w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, modernizacji wewnętrznych instalacji c.o. – grzejnikowej, wewnętrznej instalacji nawiewowej – c.o. i wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wykonania instalacji solarnej (płaskie kolektory)

w 2008 r.:

- docieplenie stropodachów, likwidację węzła cieplnego, wykonanie kotłowni gazowej,
- zakończenie rozpoczętych w 2007 r. prac.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 13 i 14 uchwały).

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu państwa przekazanych z Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1 oraz Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok poprzez:

- zwiększenie planu dochodów w:
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 167.716 zł
 - Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w kwocie 50.000 zł
 - Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w kwocie 30.000 zł
- zwiększenie planu wydatków w Wydziale Budżetu w kwocie 247.716 zł w zadaniu pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.

Zmiana budżetu jest niezbędna dla dokonania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 15 i 16 uchwały).

Zwiększenie dochodów w **Wydziale Edukacji** dokonywane jest z uwagi na fakt, iż środki uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone na rachunek gminy w terminie do dnia 31 maja 2007 r. przez podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną są wyższe o 496.425 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kolejne opłaty wnoszone będą w terminie do 30 września 2007 r. W związku z powyższym realny jest wzrost planu dochodów rocznych o **600.000 zł.**

Zwiększenie wydatków obejmuje:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększenie środków w wysokości **255.000 zł** na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym” w wysokości 130.000 zł
- 2) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacje pozarządowe” w wysokości 125.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie potrzeb w zakresie dożywiania najuboższych mieszkańców Gminy Łódź i pozwolą na wystąpienie o dodatkowe środki budżetu państwa na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku.

W Wydziale Zdrowia Publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenie środków w:

- 1) zadaniu bieżącym pn. „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” o kwotę **45.000 zł.**

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu usług związanych z kampanią promocyjną w mediach oraz szkoleniem osób zajmujących się realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2) zadaniu majątkowym pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Nowej 23” – Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego o kwotę **300.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na utworzenie Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami przy ul. Nowej 23. Istniejący budynek został użyczony Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego.

Za powstaniem nowego ośrodka, który obejmie opieką dzieci i młodzież w stanie intoksykacji przemawia brak wystarczającej ilości miejsc na oddziałach detoksykacji w Łodzi.

Wydatki przeznaczone zostaną na adaptację pomieszczeń na parterze na sale chorych, zaplecze diagnostyczne, izbę przyjęć, sanitariaty dla pacjentów i personelu. W ramach robót budowlano – instalacyjnych wykonane będzie: malowanie pomieszczeń, rozbudowa węzła o wymiennik ciepłej wody i ułożenie instalacji ciepłej wody, wymiana instalacji elektrycznej, ułożenie glazury i terakoty, wymiana okien i drzwi.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 17 i 18 uchwały).

W **Wydziale Budżetu** zwiększa się dochody w wysokości **570 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; - inne” z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Okręgowy w Łodzi za:

- skradziony telefon bezprzewodowy 51 zł
- mienie pracownicze 500 zł
- koszty naprawy zabezpieczeń – wkładka do zamka 19 zł

W związku z powyższym środki w wysokości 570 zł przeznacza się dla **Delegatury Łódź – Śródmieście** na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Śródmieście”.

W dniu 9 marca 2007 r. pracownikowi Delegatury skradziono pieniądze i telefon bezprzewodowy. Powszechny Zakład Ubezpieczeń przyznał odszkodowanie pracownikowi, zgodnie z limitem na jedną osobę 500 zł i 70 zł za telefon oraz koszty związane z naprawą zamka w drzwiach pokoju, w którym miała miejsce kradzież.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 19 i 20 uchwały).

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem zwiększa się planowane w budżecie na 2007 rok dochody w wysokości **2.040.000 zł**, z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:

- 1) „Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)” o kwotę 2.000.000 zł
- 2) „Pozostałe dochody” o kwotę 40.000 zł.

Zwiększenie planu dochodów jest możliwe z uwagi na utrzymujący się popyt na nieruchomości Miasta oraz uzyskiwanie dochodów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta.

W związku z powyższym zwiększenia planu wydatków dokonuje się **w Wydziale Gospodarowania Majątkiem** i środki w wysokości 2.040.000 zł przeznacza się na nowe wieloletnie gminne zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę Inkubatora Naukowo – Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym”.

Dla ww. wymienionego zadania o wartości kosztorysowej 5.000.000 zł i latach realizacji 2007 – 2011 ustala się planowane wydatki budżetowe w poszczególnych latach:

- 2007 r. 2.040.000 zł
- 2008 r. 300.000 zł
- 2009 r. 1.600.000 zł
- 2010 r. 360.000 zł
- 2011 r. 700.000 zł

Powyższe zwiększenie wydatków jest spowodowane koniecznością sfinansowania przez Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Spółka z o.o. części udziału własnego w realizacji projektu „Budowa Inkubatora Naukowo – Technologicznego w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym” zgłoszonego przez Spółkę do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Ogólny koszt realizacji Projektu wynosi 65.000.000 zł, z czego udział własny Spółki wynosi 10.500.000 zł. Spółka planuje sfinansowanie udziału własnego w Projekcie w następujący sposób:

- 5.000.000 zł z podwyższenia kapitału przez Miasto Łódź
- 2.000.000 zł z kredytu operacyjnego zabezpieczonego hipoteką
- 3.000.000 zł z podwyższenia kapitału przez nowego udziałowca
- 500.000 zł ze środków własnych z działalności komercyjnej.

W ramach ww. Projektu będzie realizowana:

- 1) rozbudowa budynku biurowego do łącznej powierzchni użytkowej 5.000 m² przeznaczonego na lokalizację przedsięwzięć realizowanych na terenie Parku,
- 2) budowa dwukondygnacyjnego budynku „Centrum Badawczego Zaawansowanych Technologii”, w którym na poziomie pierwszym zlokalizowana zostanie hala badawczo – produkcyjna, na poziomie drugim – laboratorium wraz z zapleczem.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów i zmniejszenie wydatków z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 21, 22 i 23 uchwały).

W **Wydziale Budżetu** dokonuje się zmiany:

- 1) zwiększa się dochody w wysokości **200.000 zł** w zadaniu pn. „Dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Z powyższej kwoty 50% stanowi dochód własny gminy a pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa – o czym stanowi art. 12 ust. 2 wymienionej ustawy. Prognozowane wpływy od dłużników alimentacyjnych w 2007 roku umożliwiają zwiększenia planu dochodów.

- 2) zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **822.868 zł** zabezpieczone w rezerwie celowej budżetu miasta Łodzi na 2007 rok na zadania związane z polityką rodzinną.

Środki w wysokości **1.022.868 zł** przeznacza się dla **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych”.

Określony ustawowo 3%-owy odpis na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania, nie pokrywa ich w pełni. Niezbędnym jest więc uzupełnienie środków własnych Miasta, co pozwoli na utrzymanie ciągłości realizacji zadania.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 24 i 25 uchwały).

W Wydziale Budżetu zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi dochody w zadaniu gminnym pn. „Podatek od czynności cywilnoprawnych” w wysokości **4.526.516 zł**.

Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej ich prognozy.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:

1. Delegaturze Łódź – Bałuty na kwotę 628.403 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań pn.:

- a) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” 596.229 zł
- b) powiatowego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty” 32.174 zł

W pierwszym etapie realizacji prac remontowych w pomieszczeniach po Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów wykonano kompleksowy remont 16 pomieszczeń. Do ww. pomieszczeń zostanie przeniesiony Referat Finansowy Delegatury.

W drugim etapie realizacji prac remontowych przewiduje się wykonanie:

- remontu ciągów komunikacyjnych, w tym wymiana posadzek na posadzki z płytek typu gres, wymianę płycinowych drzwi na drzwi płytowe, wymianę instalacji i osprzętu elektrycznego i centralnego ogrzewania, naprawę tynków sufitów i ścian, malowanie farbami olejnymi,
- remont dwóch sanitariatów na I piętrze budynku,
- remont 15 pomieszczeń biurowych, do których zostanie przeniesiona z budynku przy ul. Jaracza 40 część Referatu Budynków i Lokali, w tym wymiana płycinowych drzwi na drzwi płytowe, wymianę instalacji i osprzętu elektrycznego, centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnego, naprawę tynków sufitów i ścian, malowanie, wymianę posadzek na posadzki z płytek typu gres, renowację stolarki okiennej, utworzenie nowego punktu kasowego w wydzielonej części korytarza wraz z zabezpieczeniem antywłamaniowym.

Przewidywany koszt realizacji II etapu wyniesie:

roboty ogólnobudowlane	529.373 zł
roboty elektryczne	51.266 zł
roboty instalacyjne wod. – kan.	34.750 zł
roboty instalacyjne c.o.	13.014 zł
razem	<u>628.403 zł</u>

2. Delegaturze Łódź – Górna na kwotę 100.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi – etap II”.

Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na kontynuację prac związanych z przebudową kotłowni, wbudowaniem nowego kotła, wymianą instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianą stolarki okiennej oraz pracami wykończeniowymi w sali sportowej i w budynku socjalnym.

Jednocześnie należy nadmienić, że w budynku przy ul. Zjednoczenia Nr 1 znajdują się pomieszczenia Rady Osiedla Ruda, która swoje środki zaplanowane w rezerwie celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta przeznaczyła również na realizację przedmiotowego zadania.

3. Wydziale Kultury na kwotę 190.000 zł.

Zwiększenie następuje w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na jednoroczne gminne zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja techniczna na modernizację Muzeum Historii Miasta Łodzi”.

W związku z przejęciem przez Muzeum Historii Miasta Łodzi dodatkowej powierzchni użytkowej (pomieszczenia po Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów), zaistniała konieczność jej modernizacji. Powyższe zwiększenie środków umożliwi sfinansowanie dokumentacji technicznej, tj. projektów architektoniczno – budowlanych, instalacji elektrycznej, ciągów wodno – kanalizacyjnych, rozwiązań wentylacyjnych.

Przygotowanie ww. dokumentacji jest niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie prac modernizacyjnych w Muzeum z funduszy strukturalnych.

4. Wydziale Obsługi Administracyjnej na kwotę 296.000 zł

Przyznane środki przeznaczone zostaną na:

- a) utworzenie nowego gminnego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku „B” UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 dla potrzeb obsługi mieszkańców – kancelaria i szatnia” 213.500 zł
- b) zwiększenie planu dla realizacji zadania gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu” 82.500 zł

Realizacja zadania wiąże się z zamiarem przebudowy i utworzenia nowych funkcjonalnych pomieszczeń na parterze budynku „B”. Umożliwi to między innymi przystosowanie pomieszczenia do pełnej obsługi osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań planuje się wymianę zniszczonej stolarki okiennej, położenie nowych instalacji elektrycznych, grzewczych, teletechnicznych, częściową wymianę posadzek w wygospodarowanych pomieszczeniach, dostosowanie ciągów pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż drzwi automatycznych, przebudowę szatni oraz malowanie.

5. Wydziale Sportu na kwotę 3.032.113 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- 1) realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji zadaszenia basenu przy ul. Sobolowej” w wysokości **32.113 zł**.

Zwiększenie środków na realizację ww. zadania jest zgodne z wnioskiem Doraźnej Komisji ds. Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi.

- 2) realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach WPI pn. „Przebudowa stadionu treningowego AZS – Łódź” w wysokości **3.000.000 zł**.

Wartość kosztorysowa ww. zadania wynosi 5.600.000 zł a lata realizacji to 2007 – 2008.

Zwiększenie środków umożliwi wykonanie w 2007 r. aktualizacji dokumentacji wykonawczej i przetargowej, robót ziemnych, podbudowy, murów oporowych, przyłączy wodnych i elektrycznych. Natomiast na rok 2008 planuje się przeznaczyć środki w kwocie 2.600.000 zł na wykonanie nawierzchni stadionu treningowego, ogrodzenia i wyposażenie w niezbędny sprzęt.

Istnieje możliwość dofinansowania ww. inwestycji przez Ministerstwo Sportu do 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej. Rozpoczęcie procedur przetargowych nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu.

6. Wydziale Zdrowia Publicznego na kwotę 160.000 zł.

Przyznane środki przeznaczone zostaną na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne” na zakup i instalację nowego autoklawu do sterylizacji oraz lampy do aparatu RTG dla potrzeb I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga.

Konieczność dokonania powyższych zakupów wynika z postępującej dekapitalizacji sprzętu i urządzeń użytkowanych przez Szpital, co może skutkować ryzykiem spowodowania wypadku a także wyłączeniem ich z eksploatacji ze względu na nie spełnianie wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r.

7. Wydziale Zdrowia Publicznego na kwotę 120.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na realizację przez Miejski Zespół Żłobków jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ustępów dla osób niepełnosprawnych w budynkach żłobków”.

Potrzeba realizacji przedmiotowego zadania wynika z Programu dostosowawczego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać po względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Stosownie do postanowień ww. rozporządzenia do końca 2008 r. w 30. budynkach żłobków powinny być wybudowane ustępy dla osób niepełnosprawnych, w tym także dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. W związku z tym w roku bieżącym planuje się opracować dokumentację techniczną a w 2008 r. wybudować ustępy, których koszt szacuje się na kwotę 1.142.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§§ 26 i 27 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości **70.261 zł** zabezpieczone w rezerwie celowej na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w:

1) Wydziale Budynków i Lokali na kwotę 25.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację, przez Administrację Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Centrum II”, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Ogrodzenie posesji przy ul. Roosevelta 17”.

Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr 270/31/2007 Rady Osiedla Katedralna z dnia 16 kwietnia 2007 r.

2) Wydziale Edukacji na kwotę 45.261 zł

w zadaniach pn.:

- a) „Szkoly podstawowe” w kwocie 14.761 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż nowych okien oraz odnowienie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 193,
- b) „Szkoly podstawowe specjalne” w kwocie 10.000 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż nowych okien w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 i w Szkole Podstawowej Nr 145,
- c) „Gimnazja” w kwocie 12.500 zł
z przeznaczeniem na urządzenie biblioteki multimedialnej w Publicznym Gimnazjum Nr 30 oraz urządzenie siłowni dla młodzieży z osiedla w Publicznym Gimnazjum Nr 33,
- d) „Szkoly zawodowe” w kwocie 5.000 zł
z przeznaczeniem na zakup i montaż nowych drzwi wejściowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 18,
- e) „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w kwocie 3.000 zł
z przeznaczeniem na budowę tablicy zawierającej między innymi regulamin korzystania z boiska osiedlowego mieszczącego się w Łodzi przy ul. Dziewanny, na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących.

Realizacja powyższych zadań wynika z uchwał: Nr 74/24/07 Rady Osiedla Zarzew z dnia 11 kwietnia 2007 r., Nr 134/39/07, Nr 135/39/07, Nr 136/39/07, Nr 137/39/07, Nr 138/39/07 i Nr 139/39/07 Rady Osiedla Stoki z dnia 17 kwietnia 2007 r., Nr 39/23/07 Rady Osiedla Julianów – Marysin – Rogi z dnia 23 lutego 2007 r.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 28 uchwały).

1. **Z Delegatury Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **4.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Chojny” do **Biura Informatyki** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Chojny”.

Powyższego przeniesienia środków dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 71/2007 Rady Osiedla Chojny z dnia 15 maja 2007 r. dla zapewnienia właściwego prowadzenia dokumentacji przez Radę oraz lepszego komunikowania się z mieszkańcami Osiedla.

2. **Z Delegatury Łódź – Śródmieście** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Katedralna” do **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Domy dziennego pobytu”.

Przeniesienia powyższych środków dokonuje się zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 297/32/2007 Rady Osiedla Katedralna z dnia 7 maja 2007 r.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup telewizora i kuchenki mikrofalowej dla Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy Al. Kościuszki 29.

3. **Z Wydziału Budynków** przenosi się środki w wysokości **150.000 zł** z zadania gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe” do **Biura Informatyki** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. Biura Informatyki”.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na szkolenia przyszłych użytkowników i administratorów systemu, zajmujących się zarządzaniem zasobem budynków i lokali, do realizacji projektu pn. „Wykonanie bazy danych oraz narzędzi do jej cyklicznego zasilania danymi, dotyczącymi zarządzania zasobem budynków i lokali, dostarczanych przez zarządców nieruchomości”.

Przedmiotowy projekt stanowi przygotowanie do realizacji podprojektu „Budowa Systemu Zarządzania Zasobem Budynków i Lokali” w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

Przygotowanie pracowników poprzez propagowanie informacji oraz szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z poprawną i terminową realizacją projektu „Wykonanie bazy danych oraz narzędzi (...)”.

Zmniejszenia środków dokonano z zadania „Dodatki mieszkaniowe”, co zostało opisane w uzasadnieniu do § 29 pkt. 8.

4. **Z Wydziału Gospodarki Komunalnej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **30.000 zł** z zadania gminnego pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej”. W zadaniu tym zaplanowane są środki w wysokości 50.000 zł na przygotowanie analiz techniczno – ekonomicznych w zakresie realizacji programu pilotażowego pn. „Racjonalizacja kosztów energii w budynkach komunalnych stanowiących obciążenie budżetu m. Łodzi”.

Środki w powyższej wysokości przenosi się do **Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Szkoły podstawowe” na wykonanie niezbędnych audytów energetycznych w wytypowanych w ramach programu ESCO szkołach podstawowych.

Wykaz placówek objętych audytem energetycznym w I etapie programu ESCO

Lp.	Nazwa obiektu	Adres	Koszt wykonania audytu energetycznego - brutto
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	Sterlinga 24	4.904
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Sienkiewicza 137/139	2.318
3.	Szkoła Podstawowa Nr 14	Wigury 8/10	1.708
4.	Szkoła Podstawowa Nr 70	Rewolucji 1905r. 22	2.074
5.	Szkoła Podstawowa Nr 111	Jaracza 44/46	2.928
6.	Szkoła Podstawowa Nr 173	Sienkiewicza 46	2.709
7.	Szkoła Podstawowa Nr 175	Pomorska 27	2.379
8.	Szkoła Podstawowa Nr 175	Pomorska 27	3.294
9.	Szkoła Podstawowa Nr 23	Gdańska 16	2.074
10.	Szkoła Podstawowa Nr 24	Ciesielska 14a	2.440
11.	Szkoła Podstawowa Nr 36	Więckowskiego 35	3.172
		Razem rozdział 80101	30.000

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 29 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Baluty** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **130.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrończej i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki”.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyborze najkorzystniejszej oferty pozostają niewykorzystane środki w ww. wysokości.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu w ul. Jażdżewskiego od pos. nr 6 do pos. nr 8”.

Zwiększenie środków w zadaniu jest konieczne z uwagi na wydanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji nowych wymagań dotyczących zasilania w wodę posesji zlokalizowanej przy ul. Jażdżewskiego nr 8.

2. **W Delegaturze Łódź – Górna** środki w wysokości **8.880 zł** przenoszone są między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk”.

W związku z Uchwałą Nr III/40/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. Rady Miejskiej w Łodzi odwołującą inkasentów na targowiskach miejskich (w tym: Spółkę z o.o. „Hangór”, P.P.U. „Mark Remo”), zaistniała konieczność zawarcia umowy zlecenia dotyczącej poboru opłaty targowej.

W związku z powyższym zmiany polegają na:

- zmniejszeniu planu wydatków bieżących związanych z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk,
- zwiększeniu wynagrodzeń bezosobowych dla sfinansowania umowy zlecenia dotyczącej poboru opłaty targowej.

3. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** przenosi się środki w wysokości **35.960 zł** z powiatowego zadania pn. „Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych” i przeznacza na zadania powiatowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn.:

- a) „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów” 29.546 zł

Zwiększenie środków w zadaniu jest niezbędne z powodu dużej liczby dzieci oczekujących na umieszczenie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego. Ze względu na brak miejsc w łódzkich domach dziecka, konieczne jest umieszczanie dzieci – mieszkańców Łodzi w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

- b) „Sfinansowanie przez Powiat Łódź 5% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” 6.414 zł

Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie osób, mieszkańców Łodzi korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczących się w Aleksandrowie Łódzkim.

4. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **59.164 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w skrzydle budynku na potrzeby mieszkań chronionych – Dom Dziecka Nr 5 – ul. Małachowskiego 74” i przeznacza na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej – ul. Rojna 15”.

Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 listopada 2006 r. znak: FN.I.30112-185/2006 (już po sporządzeniu projektu budżetu na 2007 rok) została przyznana dotacja celowa dla Powiatu Łódź na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w ramach której m.in. kwotę 29.582 zł przeznaczono dla Domu Dziecka Nr 5 na adaptację pomieszczeń w celu rozgęszczania wychowanków. Zadanie to w 2006 r. zostało zrealizowane. Wobec tego możliwe jest przeznaczenie zaplanowanych na 2007 rok dla Domu Dziecka Nr 5 środków w kwocie 59.164 zł na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności placówka ta nie może ubiegać się o dofinansowanie przedmiotowego zakupu ze środków PFRON.

Obecnie eksploatowany przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej samochód marki Żuk zakupiony w 1994 r. został zamortyzowany w 100%. Samochód w aktualnym stanie technicznym nie nadaje się do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ze względu na fakt, że łączna wartość samochodu wyniesie 86.851 zł, planuje się przeznaczyć środki w kwocie 27.687 zł zabezpieczone na rachunku dochodów własnych.

5. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** przenosi się środki w wysokości **2.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”.

Przeniesienie środków związane jest z koniecznością zawarcia dwóch umów zleceń - na konsultacje prawne w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przyrodniczej 24/26 oraz na prace związane z porządkowaniem archiwum zakładowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7.

Zmniejszenie środków jest możliwe z uwagi na niższe niż zakładano potrzeby w zakresie zakupu energii cieplnej.

6. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** środki w wysokości **26.950 zł** przenoszone są w zadaniu pn. „Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD”.

Na etapie wprowadzania zadania do budżetu 2007 r. założono, iż głównym realizatorem zadania będzie Fundacja „Bank Żywności” i jako jedyny uprawniony do udziału w ww. programie podmiot, będzie realizował zadanie w drodze zlecenia usługi. Jednakże okazało się, że zadanie może realizować również Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

W związku z zaistniałą sytuacją przeprowadzono postępowanie konkursowe, w wyniku którego do realizacji programu w 2007 r. wybrano Caritas Archidiecezji Łódzkiej, stąd też zachodzi konieczność zwiększenia środków w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

7. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** środki w kwocie **3.050 zł** zmniejszane są w zadaniu pn. „Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD” i przeznaczone na realizację zadania pn. „Środki przeznaczone na sfinansowanie 5% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi”.

Na etapie planowania zadania założono, że pomoc skierowana zostanie do 257 osób niepełnosprawnych, mieszkańców Łodzi. W drodze realizacji zadania okazało się, że zainteresowanie tą formą pomocy jest wyższe od zakładanego. Przyjęcie nowego uczestnika z terenu Łodzi jest możliwe w przypadku rezygnacji z warsztatu mieszkańca spoza powiatu.

Z uwagi na wystąpienie powyższej sytuacji konieczne staje się zwiększenie wydatków w omawianym zadaniu.

8. **W Wydziale Budynków i Lokali** środki w wysokości **2.400.000 zł** zmniejszane są w zadaniu gminnym pn. „Dodatki mieszkaniowe” i przeznaczone na realizację zadania pn. „Dotacja na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami”.

Zmniejszenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych jest możliwe w związku z faktem, iż od miesiąca stycznia br. występuje zmniejszona ilość składanych wniosków oraz wysokość dokonywanych wypłat. Obecna prognoza wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych za okres 5 m-cy 2007 roku, zapewnia realizację zadania przy zmniejszonym planie o 2.550.000 zł.

W związku z powyższym środki w kwocie 2.400.000 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji na remonty dla zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami.

Zmniejszające się przychody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, zwiększenia zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz wzrost cen materiałów i usług remontowych ograniczają możliwości remontowe zakładów w zakresie finansowym i rzeczowym. Zmniejszenie przychodów z czynszów wynika głównie z przekazywania nieruchomości nie stanowiących własności Miasta ich właścicielom/współwłaścicielom oraz sukcesywnej sprzedaży lokali przez Miasto.

9. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **18.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Czajkowskiego 14” i przeznacza się na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 12 – ul. Naruszewicza 35”.

Zwiększenie środków w wymienionym zadaniu jest niezbędne do wykonania – przed przystąpieniem do planowanej wymiany okien w budynku szkoły – przebudowy wspornika podgzymsowego stanowiącego daszek nad linią okna. Konieczność przebudowy wspornika stwierdzono w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej na wymianę okien.

Zmniejszenie środków w zadaniu pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Czajkowskiego 14” było możliwe w związku z oszczędnościami jakie powstały po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wymianę posadzek w ciągach komunikacyjnych w placówce.

10. W Wydziale Edukacji środki w wysokości 2.073.000 zł zmniejszane są w zadaniach:

1) gminnych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe niepubliczne”	65.000 zł
➤ „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	97.000 zł
➤ „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	7.000 zł
➤ „Gimnazja niepubliczne”	624.000 zł

2) powiatowych pn.:

➤ „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	202.000 zł
➤ „Gimnazja specjalne niepubliczne”	153.000 zł
➤ „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	204.910 zł
➤ „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	357.000 zł
➤ „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	53.000 zł
➤ „Bursy szkolne niepubliczne”	245.090 zł
➤ „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	65.000 zł

i przeznacza na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

➤ „Przedszkola niepubliczne”	106.000 zł
➤ „Przedszkola specjalne niepubliczne”	10.000 zł

powiatowych pn.:

➤ „Licea profilowane niepubliczne”	86.000 zł
➤ „Szkoły zawodowe niepubliczne”	480.000 zł
➤ „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	536.000 zł
➤ „Specjalne ośrodki szkolno - - wychowawcze niepubliczne”	855.000 zł

Przesunięcia na łączną kwotę **2.073.000 zł** mają na celu zabezpieczenie płynnego finansowania dotowanych szkół oraz placówek niepublicznych, a także publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi. Zmiany te mogą jednak nie zabezpieczyć do końca roku budżetowego finansowania tych placówek.

Wynika to z wyższego niż zakładano w budżecie na 2007 r. wzrostu wysokości standardu finansowego „A” podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującej w br. o ok. 8,5%. Zgodnie z Uchwałą Nr VI/92/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi, z późniejszą zmianą, istnieje obowiązek finansowania przez Miasto szkół i placówek niepublicznych do wysokości kwoty dotacji wynikającej z faktycznej liczby uczniów zgłoszonej przez podmioty dotowane. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 2 ww. uchwały, Miasto zobowiązane jest do wyrównania kwot dotacji zgodnie z podziałem części oświatowej subwencji ogólnej za 2007 r.

Ostateczna wielkość środków niezbędnych do zapewnienia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w br. budżetowym będzie znana po rozpoczęciu roku szkolnego 2007/2008, kiedy to zostanie podana faktyczna liczba uczniów.

12. W **Wydziale Edukacji** środki w kwocie **11.350 zł** zmniejszane zostają w powiatowym zadaniu pn. „Licea ogólnokształcące” - dział 801 - i przeznaczone na realizację powiatowych zadań w dziale 854 pn.:

- a) „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” na kwotę 10.000 zł
- b) „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii” na kwotę 1.350 zł

Dokonanie powyższego przeniesienia wynika z konieczności wykonania w budynkach placówek oświatowych niezbędnych bieżących remontów i poawaryjnych napraw oraz zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu doprowadzenia ich do należytego stanu techniczno – sanitarnego.

12. W **Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa** przenosi się środki w kwocie **72.000 zł** między wieloletnimi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Miejski Ogród Zoologiczny, z zadania pn. „Budowa pawilonu słoniarni” na zadanie „Budowa pawilonu wiwarium”.

Powyższe przesunięcie środków wiąże się z propozycją odstąpienia w 2007 r. od realizacji zadania pn. „Budowa pawilonu słoniarni” ze względu na trudności w pozyskaniu bezzwrotnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Środki, które nie zostaną wykorzystane na realizację ww. zadania proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „Budowa pawilonu wiwarium”. Wzrost wydatków na powyższym zadaniu wynika z konieczności uaktualnienia dokumentacji projektowej. Przygotowanie inwestycji pod względem formalno – prawnym (aktualne kosztorysy, projekt, uzgodnienia i pozwolenia na budowę) pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w 2008 r.

13. W **Wydziale Zdrowia Publicznego** środki w wysokości **733.000 zł** zmniejszane są w jednorocznym gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „ Wymiana okien w budynkach 5 żłobków przy ulicach: Warneńczyka 5/17, Rogozińskiego 2, Wapiennej 15, Zachodniej 55a, Tatrzańskiej 118” i przeznaczone na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana okien w budynkach żłobków”.

Przedmiotowe przeniesienie środków między zadaniami wynika z oszczędności powstałych w wyniku zakończenia postępowania przetargowego na wymianę okien w 5 żłobkach. Okazało się, że oferta wybranego wykonawcy jest niższa o 262.442 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie na 2007 rok. W związku z tym proponuje się przeznaczyć zaoszczędzone środki na wymianę okien (z uwagi na zły stan techniczny) w dwóch kolejnych budynkach żłobków przy ul. Starorudzkiej 5/7 i ul. Pawiej 14.

14. W **Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.854.000 zł** z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Pozyskiwanie nieruchomości pod drogi publiczne dla zadań realizowanych w ramach WPI”.

W związku z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601) zmieniły się zasady nabywania nieruchomości pod drogi publiczne. Na podstawie art. 12. ww. ustawy, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren stają się na mocy prawa własnością Skarbu Państwa bądź odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Zwiększenie środków zapewnia realizację zadania.

W związku z powyższym nie wykorzystane na ww. zadaniu środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego pn. „Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień” w wysokości 54.000 zł.

Powyższe zwiększenie środków wynika z faktu, że najkorzystniejsza złożona oferta na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Przędzalnianej przekroczyła o 54.000 zł środki zaplanowane na 2007 rok na realizację tego zadania.

- jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Drewnowską” w wysokości 1.800.000 zł.

Zgodnie z umową z dnia 14 listopada 2000 r. zawartej pomiędzy Gminą Łódź a Spółką „HORYZONT” i Spółką „APSYS INTERNATIONAL” – inwestorem budowy C.H. „Manufaktura” realizowana jest przebudowa ul. Drewnowskiej na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Karskiego. Inwestycja ta obejmuje m. in. modernizację skrzyżowania Drewnowska/Kasprzaka. W celu usprawnienia organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu, niezbędne jest wykonanie robót drogowych na ul. Kasprzaka umożliwiających wydzielenie pasów do lewoskrętów, co wykracza poza zakres powyższej umowy. Z uwagi na fakt, że roboty te winny być prowadzone równolegle do przebudowy ul. Drewnowskiej zasadne jest wprowadzenie do budżetu tego roku ww. zadania.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku (§ 30 uchwały).

W związku ze zwiększeniem środków w zadaniu pn. „Dotacja na remonty zakładów gospodarki mieszkaniowej i administracji nieruchomościami” dokonuje się stosownych zmian w planie finansowym zakładów budżetowych.

Korekta planów finansowych uwzględnia następujące zmiany:

1. Wprowadzenie stanu środków obrotowych na początek 2007 roku zgodnie ze stanem środków obrotowych na koniec roku 2006 wg II wersji Rb-30.
2. Urealnienie przychodów własnych zakładów wynikające głównie z:
 - niższych niż zaplanowano przychodów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, z uwagi na przekazywanie nieruchomości nie stanowiących własności Miasta ich właścicielom/współwłaścicielom oraz sukcesywną sprzedaż lokali przez Miasto,
 - urealnienia wpływów za administrowanie nieruchomością wspólną, przychodów z tytułu dostawy mediów oraz pozostałych opłat,

- zwiększenie pozostałych przychodów własnych zakładów, w tym głównie wartości odsetek oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu.
- 3.1. Zmiany w podziale dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych dla zakładów z uwagi na konieczność dokonywania inwentaryzacji technicznych na terenie przewidzianym do rewitalizacji.
- 3.2. Zmiany w podziale dotacji na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla zakładów z uwagi na podejmowane działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości, w których rozbiórki budynków zaplanowano do sfinansowania dotacją w 2007 roku. Jednocześnie w wyniku dokonywanych wykwaterowań powstała możliwość dokonania rozbiórek budynków, które dotychczas w planach finansowych zakładów nie były uwzględnione.
4. Zmiany planowanych kosztów i innych obciążeń, w tym w szczególności:
- zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, co wynika głównie ze zwiększenia wartości planowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
 - zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych z uwagi na wzrost dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, co wiąże się z efektami prowadzonej windykacji należności,
 - urealnienie kosztów dostawy mediów (woda, ścieki, c.o., wywóz nieczystości),
 - urealnienie zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych w zarządzie obcym oraz podmiotowo wyodrębnionych administrowanych przez AN-y i ZGM-y do wysokości wynikających z podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał i zmieniającego się udziału gminy w nieruchomościach,
 - zmniejszenie podatku od towarów i usług VAT z uwagi na zmianę struktury sprzedaży wpływającą na wysokość odliczenia podatku naliczonego,
 - uwzględnienie zmian w wysokości odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań oraz kosztów postępowania sądowego,
 - zmiany w planowanych wydatkach na inwestycje, z uwagi na odstępienie od realizacji zadania „Budowa budynku gospodarczego – ul. Wólczańska 91” w związku z brakiem środków od właścicieli lokali na sfinansowanie zadania (budynek wspólnoty mieszkaniowej), uwzględnienie w planach trzech zakładów zakupów kserokopiarek, centrali telefonicznej i zakupu sprzętu komputerowego, zmiany w pozostałych kosztach do wysokości wynikających z realnych cen usług,

- zmniejszenie wartości pozycji „inne zmniejszenia” z uwagi na poprawę windykacji, co ma wpływ na wartość aktualizacji należności,
- uwzględnienie w planach finansowych zakładów zwiększenia wartości podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 3.183.455 zł z uwagi na wyłączenie ze zwolnienia z podatku dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Uzyskane w ostatnim okresie przez zakłady interpretacje od Urzędów Skarbowych wskazują, że opodatkowaniu podlegać będą nadwyżki przychodów nad kosztami z pozostałej działalności zakładów (z wynajmu lokali użytkowych, powierzchni reklamowych na budynkach, miejsc na dachach pod anteny satelitarne, zarządzanie nieruchomościami, odsetek bankowych).

5. Zmiany stanu środków obrotowych na koniec 2007 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku i wartość planowanych przychodów i kosztów wpłynie na zmniejszenie stanu środków obrotowych na koniec 2007 roku w stosunku do wielkości dotychczas planowanych. Ujemnego stanu środków obrotowych na koniec 2007 roku nie planowano w żadnym zakładzie.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” - c) rachunek dochodów własnych (§ 31 uchwały).

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **42.750 zł** pochodzących z pozostałych odsetek, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie z PZU.

Wydatki zwiększono o kwotę 42.750 zł, z tego kwotę 40.750 zł przeznaczono na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup materiałów do napraw i konserwacji, artykułów gospodarczych, prenumeraty, zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, wymianę i montaż okien – w ramach odszkodowania PZU, usługi remontowe i konserwatorskie, wypoczynek dla wychowanków, zakup migawek na okaziciela dla pracownika Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Filii przy ul. Zbocze 2 a, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie barierki zewnętrznej w domu Dziecka dla Małych Dzieci w Filii przy ul. Zbocze 2 a.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej dokonuje się:

- 1) przeniesienia środków w wysokości **13.044 zł** z wydatków bieżących do § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmniejszenia dokonuje się w zakupach materiałów i wyposażenia z uwagi na mniejsze niż przewidywano zużycie materiałów w okresie styczeń – maj 2007 r. oraz w zakupach usług remontowych w związku z mniejszym zużyciem środków na naprawy i remonty w wyniku zakupu nowego samochodu,

W rachunku dochodów własnych w § 6060 są zabezpieczone środki na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w wysokości 14.643 zł.

- 2) zwiększenia dochodów w kwocie **40.764 zł** pochodzących z pozostałych odsetek, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych dochodów – świadczenia ZUS z tytułu zgonów osób samotnie mieszkających na stałe w domach pomocy społecznej.

Wydatki zwiększono o kwotę 40.764 zł, przy czym 77.034 zł zwiększono na zakup środków żywności, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup energii, wymianę wykładziny w pokojach mieszkańców oraz zakup usług pogrzebowych i transportowych, a kwotę 36.270 zł zmniejszono z przeznaczeniem na wydatki w innych §§.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie **3.091 zł** pochodzących ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych dochodów – odszkodowania z PZU z tytułu wybitej szyby.

Wydatki zwiększono o kwotę 3.091 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do zajęć terapeutycznych dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza 37 – Filia Łódź – Śródmieście oraz zakup usługi szklarskiej z tytułu odszkodowania z PZU, wycieczkę dla grupy wsparcia matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.

Zmiany w Załączniku 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 Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 r (§ 32 uchwały).

W wymienionym załączniku dokonuje się zmian:

w Wydziale Kultury w zadaniu pn. „Modernizacja Teatru Muzycznego”.

Zmiany polegają na wydłużeniu okresu realizacji zadania z 2009 r. do 2010 r., urealnienia wydatków poniesionych do 2006 r. z kwoty 4.351.973 zł na kwotę 1.506.973 zł oraz na zwiększeniu:

- wartości kosztorysowej z kwoty 23.115.973 zł na kwotę 36.045.800 zł
- planowanych wydatków budżetu na 2008 r. z kwoty 5.476.000 zł na kwotę 8.321.000 zł
- wydatków budżetowych do poniesienia w latach następnych z kwoty 0 zł na kwotę 12.929.827 zł.

Powyższe zmiany są efektem aktualizacji kosztorysu inwestorskiego według obowiązujących cen rynkowych i Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK), co wynika ze wzrostu cen na rynku budowlanym.

w Biurze Informatyki w zadaniu „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu”

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu wartości kosztorysowej z kwoty 67.500.000 zł na kwotę 17.500.000 zł (realizacja zadania tylko ze środków własnych Miasta),
- zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu na 2008 rok z kwoty 3.750.000 zł na kwotę 1.810.000 zł,
- zwiększeniu planowanych wydatków budżetu na 2009 r. z kwoty 3.000.000 zł na kwotę 7.000.000 zł,
- zwiększeniu wydatków do poniesienia w latach następnych z kwoty 2.100.000 zł na kwotę 7.415.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia do realizacji od 2008 r. Projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”. Wobec powyższego w ramach ww. zadania będą realizowane wydatki związane z pracami przygotowawczymi oraz nie objęte umową o dofinansowanie projektu.

Wprowadza się niżej wymienione zadania:

- 1) *ujęte na liście projektów Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013*

w **Biurze Informatyki** zadanie pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” o wartości kosztorysowej 50.000.000 zł i latach realizacji 2008 – 2010;

w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** zadanie pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” o wartości kosztorysowej 180.000.000 zł i latach realizacji 2008 – 2011;

w **Zarządzie Dróg i Transportu** zadanie pn. „Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej (podłączenie do węzła autostradowego A1 Romanów)” o wartości kosztorysowej 190.000.000 zł i latach realizacji 2009 – 2011;

2) *zgłoszone do współfinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego*

w **Wydziale Zdrowia Publicznego** zadania pn. „

- „Akademia zdrowia matki i dziecka – współfinansowanie projektu II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi” o wartości kosztorysowej 285.000 zł i latach realizacji 2008 – 2009 zgodnie z Uchwałą Nr IX/153/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r.
- „Bilans zdrowia dojrzałych łodzian” o wartości kosztorysowej 6.359.320 zł i latach realizacji 2008 – 2010 zgodnie z Uchwałą Nr IX/154/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Zmiany w Załączniku 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 Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (§ 33 uchwały).

Wymienione zmiany prezentowane są w jednolitym tekście załącznika.

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 (§ 34 uchwały).

W ww. załączniku wprowadza się zmiany w:

1) w Delegaturze Łódź – Bałuty

w zadaniu pn. „2025621 Skanalizowanie ul. Kreciej, Skowrończej i Klasztornej z włączeniem do ul. Syrenki” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 2.809.900 zł na kwotę 2.679.900 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 434.564 zł ; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian 2001 – 2007;

2) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

a) w zadaniu „2073111 Budowa pawilonu słoniarni” zmienia się okres realizacji zadania z 2007-2010 na 2008-2010 bez zmiany wartości kosztorysowej zadania,

b) w zadaniu „2073101 Budowa pawilonu wiwarium” zmienia się wartość kosztorysowa zadania z kwoty 6.130.000 zł na kwotę 6.202.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 112.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian 2007 – 2010;

3) w Zarządzie Dróg i Transportu

w zadaniu „2088632 Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień” zmienia się kwotę środków do realizacji w 2007 r. z 150.000 zł na 204.000 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej zadania; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian 2007 – 2008.

Zmiany w Załączniku 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 (§ 35 uchwały).

> art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w dziale 852

1) w rozdziale 85201, prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych zmniejszenie o kwotę 287.673 zł

2) w rozdziale 85295, akcja promująca prorodzinne formy opieki zastępczej zmniejszenie o kwotę 116.000 zł

> art. 25 ustawy o pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

wprowadza się:

w dziale 852

1) w rozdziale 85201, prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych z kwotą 287.673 zł

2) w rozdziale 85295, akcja promująca prorodzinne formy opieki zastępczej z kwotą 116.000 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne z uwagi na fakt, iż podmioty do realizacji zadań zostały wyłonione w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej, a nie jak wcześniej zakładano na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

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 (§ 36 uchwały).

Zmiany wyszczególnione w projekcie uchwały ujęte są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Zmiany Załącznika Nr 15 pn. „Budżet miasta Łodzi na 2007 rok. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” 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 (§ 37 uchwały).

Zmian w wymienionym załączniku dokonuje się w związku ze zwiększeniem w Wydziale Edukacji dochodów z tytułu realizacji zadania pn. „Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, w wyniku czego zwiększeniu ulegają wydatki w Wydziale Zdrowia Publicznego o kwotę 345.000 zł i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 255.000 zł.

Dokładnego omówienia dokonano przy opisywaniu §§ 15 i 16.

Zmiany w Załączniku Nr 22 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” w części „a) zakłady budżetowe – wydatki inwestycyjne” 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 (§ 38 uchwały).

Zmiany wyszczególnione w projekcie uchwały ujęte są w jednolitym tekście ww. Załącznika.

Zmiany do Załącznika Nr 10 do uchwały Nr XI/182/07 rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 roku 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 (39 uchwały).

W Załączniku Nr 10 do uchwały Nr XI/182/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2007 roku wprowadzono rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zamiast rozdziału 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W związku z powyższym dokonuje się zmiany ww. zapisu.

Zmiany dokonane w uchwale Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 r. (§ 40 uchwały).

W uchwale Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 r. w § 16 w pkt 6 dokonuje się zmiany kwoty upoważniającej Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek z kwoty 12.200.000 zł na kwotę 17.296.000 zł.

W roku bieżącym na kwotę 12.200.000 zł zostały zawarte umowy pożyczki pomiędzy Miastem Łódź a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Dotyczy to:

- Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty na kwotę 4.933.880 zł
- Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie na kwotę 4.466.460 zł
- III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi na kwotę 2.493.780 zł
- IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi na kwotę 305.880 zł.

Zawarte umowy na powyższe kwoty pozwolą na zakończenie procesów restrukturyzacyjnych w 2 zakładach, tj. w ZOZ Łódź – Polesie oraz w III Szpitalu Miejskim im. dr k. Jonschera w Łodzi.

Aktualne potrzeby związane z restrukturyzacją zakładów opieki zdrowotnej wymagają zwiększenia środków o 5.096.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań restrukturyzacyjnych zakładów opieki zdrowotnej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dotyczy to:

- Zakładu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty kwota w wysokości 3.192.430 zł
- I Szpitala Miejskiego im. dr E. Sonnenberga w Łodzi kwota w wysokości 308.434 zł
- IV Szpitala Miejskiego im. dr H. Jordana w Łodzi kwota w wysokości 1.209.575 zł
- Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” kwota w wysokości 385.561 zł.

Źródłem sfinansowania pożyczek są wolne środki pozostające z rachunku bankowym Miasta na dzień 31.12.2006 r. Udzielenie pożyczek nie wpływa więc na wzrost długu Miasta.

Zmiany w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w źródłach finansowania deficytu (§ 41 uchwały).

W związku z wprowadzeniem zmian w uchwale Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 r. (§ 40 uchwały) oraz powyższe uzasadnienie, zmiany w źródłach finansowania przedstawiają się następująco:

w zł

PRZYCHODY				
§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach na 30.06.2007r.	Zmiany	Budżet po zmianach
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	123 000 001	-	123 000 001
	pożyczki	3 000 001	-	3 000 001
	kredyty krajowe	120 000 000	-	120 000 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	62 400 000	-	62 400 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	33 233 744	+17 296 000	50 529 744
	RAZEM	218 633 745	+17 296 000	235 929 745

w zł

ROZCHODY				
§	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach 30.06.2007r.	Zmiany	Budżet po zmianach
991	Udzielone pożyczki i kredyty	-	+17 296 000	17 296 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	94 292 316	-	94 292 316
	pożyczki	14 092 316	-	14 092 316
	kredyty krajowe	80 200 000	-	80 200 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	13 672 530	-	13 672 530
	RAZEM	107 964 846	+17 296 000	125 260 846