

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 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 (§§ 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 27 czerwca 2007 r. znak: ST5-4822-4g/2007 i ST5-4822-4p/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 **1.624.664 zł.**

W związku z powyższym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wynosi 188.893.678 zł
- b) część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu wynosi 214.667.723 zł.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

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

gminnych:

- „Szkoły podstawowe” 666.843 zł
- „Gimnazja” 120.000 zł

powiatowych:

- „Licea ogólnokształcące” 577.821 zł
- „Szkoły zawodowe” 120.000 zł

- „Szkoly zawodowe specjalne” 70.000 zł
- „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” 70.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach (§ 13 i 14 uchwały).

Zmniejsza się planowane wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.000.000 zł** z zadania gminnego pn. *„Rezerwa celowa na restrukturyzację miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia”*.

Rezerwa planowana była na wydatki związane z udziałem Miasta w restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obecnie pomoc Miasta udzielona zostanie w formie pożyczek, które nie są klasyfikowane jako wydatki budżetu lecz jako rozchody.

Stosowne informacje są zawarte w uzasadnieniu dotyczących §§ 40 i 41 podstawowej części uchwały (str. 34-36).

W tej sytuacji istnieje możliwość zmniejszenia obecnie planowanej rezerwy.

Zwiększa się wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry”.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Teatru Nowego na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach VI edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Pomimo starań istnieje zagrożenie w uzyskaniu środków od sponsorów.

Realizacja dotacji uzależniona będzie od poziomu pozyskania przez organizatorów środków zewnętrznych.

Powyższy zapis powoduje zmianę załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały oraz konieczność wprowadzenia nowego załącznika Nr 17 obejmującego dotacje dla instytucji kultury.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 34 uchwały).

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **1.800.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego – ul. Żeromskiego”.

Zadanie zostało rozpoczęte w 2004 r. bezpośrednio przez Miejski Klub Tenisowy - wykonano prefabrykację części konstrukcji stalowej hali. W 2007 r. po przejęciu inwestycji przez Wydział Sportu okazało się, że Wydział jako nowy inwestor nie może kontynuować zadania bez uzyskania nowej decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. W związku z powyższym w roku bieżącym nierealnym jest wykorzystanie środków w pełnej wysokości tj. 3.000.000 zł. Pozostawienie na zadaniu środków w kwocie 1.200.000 zł pozwoli, po uzyskaniu stosownych dokumentów, na wykonanie prac rozbiórkowych, fundamentów i częściowe wykonanie konstrukcji hali. Pozostałe prace planuje się do realizacji na 2008 rok. Powyższe środki przeznacza się na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego – ul. Rudzka 37”.

Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wg obowiązujących cen, wartość zadania wzrosła z 2.500.000 zł do 3.300.000 zł. Zwiększenie środków na realizację zadania o 1.800.000 zł umożliwi jednocześnie wykonanie w bieżącym roku całego zaplanowanego zakresu prac, przewidywanego do realizacji na:

2007 r.- tj. wybudowanie nowej kotłowni, zaplecza szatniowo-sanitarnego, wymianę instalacji ogrzewania,

2008 r. - wykonanie docieplenia ścian i wymianę poszycia dachowego wraz z wymianą świetlików.

W związku z powyższym zapisem dokonuje się *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 w *Wydziale Sportu*:

w zadaniu „2119151 Modernizacja hali sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego – ul. Rudzka 37” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 2.500.000 zł na kwotę 3.300.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 3.300.000 zł; okres realizacji zadania z 2007 – 2008 na 2007 – 2007.