

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 20).

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

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki przyznane przez Ministerstwo Sportu w wysokości **200.000 zł** stanowiące dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Włączenie środków następuje na podstawie ogłoszenia, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu, wyników naboru wniosków zakwalifikowanych do Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 2 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **2.546.384 zł**

z tego w niżej wymienionych zadaniach:

- „Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 1.909.780 zł
- „Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych” w wysokości 636.604 zł

Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej prognozy ich wpływów w 2007 roku.

Uzyskane obecnie dochody z tego tytułu są wyższe od ubiegłorocznych o około 30%.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 3 uchwały).

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **780.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Dodatki mieszkaniowe” w wysokości 500.000 zł

Zmniejszenie środków jest możliwe ze względu na niższe niż planowano wypłaty dodatków mieszkaniowych.

- „Refundacja kosztów utrzymania lokali użytkowych w strefie „0” w wysokości 120.000 zł

Zmniejszenie środków jest możliwe i wynika z aktualnej prognozy wydatków za media.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem dokonuje się zmniejszenia wydatków w wysokości **160.000 zł** z zadania gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Hale Targowe”.

Powyższe środki zabezpieczone były w budżecie na remont nawierzchni na targowisku „Górniak”, który nie został wykonany z powodu przekazania targowiska Stowarzyszeniu Kupców.

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

Zwiększenia wydatków w wysokości **3.526.384 zł** dokonuje się w:

Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości **1.700.000 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu”.

Przyznanie dodatkowych środków jest niezbędne do zakończenia prac związanych z infrastrukturą (budowa parkingów, chodników i dróg wewnętrznych) towarzyszącą budowie hal targowych przy ul. Maratońskiej 24/32.

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **1.186.384 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania gminnego pn. „Odszkodowania i wydatki z tytułu roszczeń w zakresie gospodarki mieszkaniowej”.

Środki w kwocie 1.186.384 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zasądanego odszkodowania w związku z wybuchem gazu w posesji przy ul. Nawrot 13.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi Wydział II Cywilny z dnia 8 września 2005 r. – sygn. akt II C 18/01 zasądono solidarnie od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie i Gminy Łódź - Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście Centrum II, kwotę odszkodowania w wysokości 3.020.337,32 zł z ustawowymi odsetkami i zwrot kosztów sądowych w wys. 34.389,23 zł

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r. – sygn. akt. I ACa 502/06 zmienił zaskarżony przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie i Gminę Łódź powyższy wyrok i zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powodów niższą kwotę odszkodowania w wysokości 2.882.533,28 zł z ustawowymi odsetkami, zwrot kosztów procesu w wysokości 18.353,43 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 21.600 zł oraz na rzecz Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę w wysokości 14.962,14 zł tytułem zwrotu części kosztów sądowych.

W dniu 30 maja 2006 r. Gmina Łódź dokonała zapłaty odszkodowania w wysokości 429.012,92 zł.

Do uregulowania pozostała kwota w wys. 1.186.381,98 zł. Na powyższą kwotę składa się:

- należność główna	1.006.781,38 zł,
- odsetki w wysokości	152.142, 81 zł,
- koszty procesu	9.176,72 zł,
- koszty zastępstwa procesowego	10.800,00 zł,
- zwrot kosztów sądowych	7.481,07 zł.

Wydziale Budżetu w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki z tytułu opłaty za przechowywanie depozytów rzeczowych w banku”.

Zwiększenie środków jest niezbędne do sfinansowania opłat z tytułu przechowywania w depozycie bankowym przedmiotów oraz zabezpieczeń majątkowych w formie hipoteki, zastawu, gwarancji bankowej, weksli z poręczeniem, kaucji przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki budżetowe Miasta.

Wydziale Edukacji w wysokości **620.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi, ul. Królewska 13/15”.

Przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (§ 1 uchwały) stanowi około 30% ogólnej wartości inwestycji natomiast pozostałe niezbędne środki w wysokości 500.000 zł stanowią wkład własny Miasta, z czego kwota w wysokości 80.000 zł jest zabezpieczona w budżecie Miasta na przedmiotowym zadaniu a brakujące środki zostaną pokryte z dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodach i wydatkach (§§ 5 i 6 uchwały).

W związku z pismem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 sierpnia 2007 r. znak: WF/1045w/2007, w którym poinformowano o zwiększeniu przez ww. Fundusz środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Łódź w roku 2007 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26.010 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest dla **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na realizację zadań związanych z obsługą funduszu w ramach realizacji zadania gminnego pn. „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Środki przeznacza się na:

- wynagrodzenie dla dodatkowego pracownika zatrudnionego w Zespole ds. PFRON od 1 września 2007 r., w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nakładającej na MOPS obowiązek przeprowadzania kontroli warsztatów terapii zajęciowej nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz stworzenie dodatkowego stanowiska pracy (pochodne od wynagrodzeń nie są zwiększane z uwagi na oszczędności powstałe na skutek wynagrodzeń chorobowych),
- wynagrodzenie bezosobowe dla specjalisty do obsługi likwidacji barier architektonicznych w związku z dużą liczbą wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
- sfinansowanie niedoboru istniejącego w zakresie kosztów korespondencji, wyrobu druków, zakupu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserograficznego.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów i wydatków (§§ 7 i 8 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **100.025 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. „Kompas – nowy kierunek życia”.

Projekt realizowany jest w okresie 2006 – 2008 natomiast środki na realizację projektu przekazywane są w transzach.

Liderem projektu jest Miasto Łódź, partnerami są: Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi oraz Region Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność.

Aneksem z dnia 19 czerwca 2007 r. została zmniejszona całkowita wartość projektu o kwotę 840.908 zł do kwoty 5.811.623 zł w związku z dostosowaniem projektu do aktualnych potrzeb rynku pracy.

W związku z powyższym dokonano ww. zmniejszenia dochodów zmniejszając jednocześnie po stronie wydatków wynagrodzenie osobowe o kwotę 100.025 zł ze względu na mniejsze niż przewidywano zainteresowanie zatrudnieniem subsydiowanym przez pracodawców (ograniczono liczbę osób kierowanych na ww. zatrudnienie).

Zmniejszenia dokonano w:

- Powiatowym Urzędzie Pracy NR 1 - 46.012 zł
- Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 - 54.013 zł.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok wydatków między, działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami (§ 9 uchwały).

1. **W Biurze Partnerstwa i Funduszy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **105.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Picture – Instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT”.

W związku z realizacją ww. Projektu z ramach 6. Ramowego programu badawczego Miasto pozyskało kwotę 151.500 EURO, tj. 590.850 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2006 – 2008 a środki na jego realizację przekazywane są w transzach.

Przeniesienie powyższych środków związane jest z koniecznością zatrudnienia osób do realizacji projektu w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia.

Głównym celem projektu jest opracowanie, ewaluacja i wdrożenie narzędzia opartego na technologii internetowej, umożliwiającego efektywne mierzenie korzyści zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie porządkowania procesów zachodzących w poszczególnych europejskich instytucjach administracji publicznej. Metodologia opracowana w ramach projektu będzie wspierać również decyzje władz samorządowych w zakresie budowania skutecznej i długoterminowej strategii rozwoju zastosowań technologii informacyjno – komunikacyjnych.

2. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **60.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wodociąg w ul. Rodzinnej”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu i dokonaniu wyboru wykonawcy na budowę wodociągu w ul. Rodzinnej okazało się, że zadanie wykonane będzie za mniejszą kwotę niż planowano.

W związku z powyższym środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulicy Keniżanki etap II”, co umożliwi dokończenie budowy oświetlenia i rozliczenie całości zadania w roku bieżącym.

3. **W Delegaturze Łódź – Górna** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **155.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wodociąg w ul. Rodzinnej” w wysokości 70.000 zł
(uzasadnienie przy pkt 2)
- „Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączeniem do bud. AN w ul. Sopockiej” w wysokości 85.000 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu i dokonaniu wyboru wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sopockiej okazało się, że zadanie wykonane zostanie za kwotę mniejszą niż planowano.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Zjednoczenia 1 w Łodzi – etap II”, którego wartość kosztorysowa wzrosła z uwagi na wzrost cen materiałów i kosztów prac budowlanych.

Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na zakończenie prac związanych z modernizacją ww. budynku w roku bieżącym.

4. **W Wydziale Edukacji** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **52.150 zł** z zadania powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze” w wysokości 36.650 zł
Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót remontowych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej w dwóch specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych;
- „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w wysokości 15.500 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych remontów w poradni psychologiczno – pedagogicznej wynikających z zaleceń pokontrolnych Oddziału Profilaktyki Pożarowej.

5. W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **238.903 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:

- „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 20.800 zł
Zmniejszenie środków dokonywane jest w związku ze sfinansowaniem zakupu niezbędnych pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z rachunku dochodów własnych a nie ze środków przewidzianych w budżecie w zakresie zakupu energii - w związku z łagodnym przebiegiem zimy w pierwszym kwartale bieżącego roku.
- „Internaty i bursy szkolne” w wysokości 27.680 zł
Zmniejszenie środków dotyczy zakupu energii i dokonywane jest z uwagi na łagodny przebieg zimy w pierwszym kwartale br.
- „Szkolne schroniska młodzieżowe” w wysokości 190.423 zł
Zmniejszenie dokonywane jest po przeprowadzeniu analizy wykonania za 7 miesięcy i ustaleniu niezbędnych bieżących potrzeb.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkola” na sfinansowanie wypłat w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

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 (§ 10 uchwały).

Zmiany w ww. załączniku dotyczą:

Wydziału Sportu

W zadaniu pn. „Termomodernizacja hali sportowej – ul. ks. Skorupki” zwiększa się wartość kosztorysową zadania o kwotę 650.000 zł tj. z kwoty 7.863.619 zł na kwotę 8.513.619 zł.

W związku z najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu na „Modernizację systemu grzewczego na terenie hali sportowej MOSiR w Łodzi przy ul. ks. Skorupki21” istnieje konieczność zwiększenia wartości ww. zadania. Środki te będą niezbędne w budżecie na rok 2008.

Wydziału Gospodarki Komunalnej

W zadaniu pn. „Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej „Lublinek” zwiększa się wydatki na realizację zadania o kwotę 1.350.000 zł.

W związku z przyznaniem środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację ww. zadania w wysokości 1.350.000 zł z tego:

- uchwałą Nr XIV/224/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2007 r. – kwota 350.000 zł
- uchwałą Nr XVII/283/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. – kwota 1.000.000 zł

koniecznym jest dokonanie powyższej zmiany.

Zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do ww. uchwały budżetowej na 2007 rok (§ 11 uchwały).

W związku z zapisami ujętymi w niniejszej uchwale wprowadza się zmiany ww. Załączniku w:

Delegaturze Łódź – Polesie

w zadaniu pn. „2095661 Miejsca dodatkowe wyznaczone do handlu” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 6.127.108 zł na kwotę 7.827.108 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 5.200.000 zł; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2005 – 2008;

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 (§ 12 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany prezentowane są w tekście Załącznika Nr 5 do uchwały.