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 19).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§§ 1 i 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości **841.847 zł** z tego:

1) na realizację zadań bieżących gminnych w wysokości **661.974 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2007 r. Nr FN.I-30112-98/2007.
   Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie:
   - zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 334.150 zł
   - zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 327.824 zł

   - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 116/2007 z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów".

2) na realizację zadań bieżących powiatowych w wysokości **179.873 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2007 r. Nr FN.I-30112-100/2007.
   Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego.

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

- gminnego pn. „Zakup podręczników dla dzieci" w kwocie 334.150 zł

Dofinansowanie do zakupu podręczników dotyczy uczniów z rodzin o dochodach netto nie przekraczających 351 zł na osobę.

Planuje się, że pomoc obejmie:

- 745 - dzieci sześcioletnich
- 610 – uczniów klasy I
- 660- uczniów klasy II
- 610 – uczniów klasy III

- gminnego pn. „Zakup jednolitego stroju dla uczniów" w kwocie 327.824 zł

  Dofinansowanie do zakupu mundurków dotyczy uczniów z rodzin o dochodach netto nie przekraczających 351 zł na osobę. Planuje się, że pomoc obejmie 4.175 uczniów szkół podstawowych i 2.559 uczniów gimnazjów.
- powiatowego pn. „Wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego" w kwocie 179.873 zł.

  Dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzenia wypłaconego nauczycielom przeprowadzającym część ustną egzaminu maturalnego. Wypłacone w postaci dodatku motywacyjnego, razem z dotacją, środki dla nauczycieli z tytułu pracy nad nową maturą wyniosą około 480.000 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych oraz zmiany w planowanych wydatkach (§§ 3, 4 i 5 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. Nr Fn.I-30112-102/2007 w wysokości **386.670 zł.**

Powyższe dotacje celowe, pochodzące ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej (część 83, poz. 32), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej z tego dla:

- Domu Dziecka Nr 1, Łódź, ul. Aleksandrowska 123 15.000 zł
  na adaptację pomieszczeń na aneks kuchenny dla chłopców,

- Domu Dziecka Nr 2, Łódź, ul. Aleksandrowska 137 — 12.000 zł
  na adaptację pomieszczeń na aneks kuchenny,
- Domu dla Małych Dzieci, Łódź, ul. Drużynowa 3/5 — 8.000 zł
  na adaptację pomieszczenia na pokój do terapii,
- Pogotowia Opiekuńczego Nr 1, Łódź, ul. Krokusowa 15/17 — 15.000 zł
  na wymianę okien,
- DPS Łódź, ul. Rojna 15 — 87.038 zł
  na wymianę podłóg na korytarzach, adaptację pomieszczeń na toalety oraz wymianę instalacji elektrycznej,
- DPS Łódź, ul. Złotnicza 10 — 20.000 zł
  na modernizację pokrycia ścian korytarzy,
- DPS Łódź, ul. Sierakowskiego 65 — 25.000 zł
  na dostosowanie 3 par drzwi wejściowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup pralnico – wirówki,
- DPS Łódź, ul. Przyrodnicza 24 — 155.902 zł
  na wykonanie 4 łazienek i toalet oraz pomieszczeń na suszarnię,
- NDPS Łódź, ul. Kosynierów Gdyńskich 20 — 48.730 zł
  na zakup i montaż systemu przyzywowo - alarmowego bezprzewodowego oraz przystosowanie pomieszczeń na łazienki i toalety.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **386.670 zł** i przeznacza na realizację przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy pomocy społecznej zadań inwestycyjnych w celu osiągnięcia do końca 2007 r. obowiązujących standardów w ramach programów naprawczych.

Przyznana dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadań w ramach programów naprawczych. W celu zabezpieczenia udziału własnego Miasta na realizację przedmiotowych inwestycji, których łączna wartość kosztorysowa wynosi **773.340 zł** oraz dostosowania nazw zadań zaplanowanych w budżecie Miasta do nazewnictwa określonego w decyzji Wojewody Łódzkiego, przeznacza się środki w kwocie **337.940 zł** z zadań:

- „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 1 – ul. Aleksandrowska 123” – kwota 15.000 zł
- „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 2 – ul. Aleksandrowska 137” – kwota 12.000 zł

- „Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy społecznej w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego" – kwota 291.402 zł
- „Roboty inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej – ul. Rojna 15" – kwota 16.538 zł.

Środki w wysokości **48.730 zł** jako wkład własny w realizacji zadania dla potrzeb Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 są zabezpieczone przez ww. placówkę.

Wobec powyższego środki w łącznej kwocie **724.610 zł** przeznacza się na realizację n.w. jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń na aneks kuchenny dla chłopców – Dom Dziecka nr 1 – ul. Aleksandrowska 123" – kwota 30.000 zł
- „Adaptacja pomieszczeń na aneks kuchenny – Dom Dziecka Nr 2 ul. Aleksandrowska 137" – kwota 24.000 zł
- „Adaptacja pomieszczeń na pokój do terapii – Dom Dziecka dla Małych Dzieci – ul. Drużynowa 3/5" – kwota 16.000 zł
- „Wymiana okien – Pogotowie Opiekuńcze Nr 1 – ul. Krokusowa 15/17" – kwota 30.000 zł
- „Wymiana podłóg na korytarzach, adaptacja pomieszczeń na toalety oraz wymiana instalacji elektrycznej – DPS ul. Rojna 15" – kwota 174.076 zł
- „Modernizacja pokrycia ścian korytarzy – DPS ul. Złotnicza 10"– kwota 40.000 zł
- „Dostosowanie 3 par drzwi wejściowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – DPS ul. Sierakowskiego 65" – kwota 25.000 zł
- „Wykonanie 4 łazienek i toalet oraz pomieszczeń na suszarnie – DPS ul. Przyrodnicza 24" – kwota 311.804 zł
- „Zakup i montaż systemu przyzywowo-alarmowego bezprzewodowego oraz przystosowanie pomieszczeń na łazienki i toalety – NDPS ul. Kosynierów Gdyńskich 20" – kwota 48.730 zł
- „Zakup pralnico-wirówki – DPS ul. Sierakowskiego 65" – kwota 25.000 zł