

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 9).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 1 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochody w związku ze zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2009 r. znak: FN.I-3011-2/P/2009, w którym poinformowano o ostatecznych kwotach dotacji ustalonych dla Powiatu Łódź m. w. określonych w ustawie budżetowej na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 10, poz. 58) o kwotę **871.575 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej” z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 274.075 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących domów pomocy społecznej kwotę 597.500 zł.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa (§ 2 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 marca 2009 r. Nr FN.I-30112-24/2009 w wysokości **456.000 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”.

Środki przeznaczona zostaną na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 r.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 3 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacje celowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy ww. Funduszem a Miastem Łódź w wysokości **44.300 zł** z tego zgodnie z Umową dotacji::

- Nr 233/EE/D/2008 zawartą w dniu 28 listopada 2008 r. w wysokości 14.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi „Edukacja leśna z EKOskrzatem;
- Nr 239/EE/D/2008 zawartą w dniu 28 listopada 2008 r. w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mali Ekolodzy” realizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi;
- Nr 287/EE/D/2008 zawartą w dniu 23 grudnia 2008 r. w wysokości 7.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny: „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” realizowanym przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi;
- Nr 321/EE/D/2008 zawartą w dniu 30 grudnia 2008 r. w wysokości 4.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „W ekologicznej sieci – zdobywanie wiedzy, rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska” realizowanym przez VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Łodzi.

Udział własny niezbędny do realizacji ww. umów finansowany jest z Rady Rodziców i rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **44.300 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Przedszkola” w wysokości 32.300 zł,
- powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące” w wysokości 4.700 zł,
- powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego” w wysokości 7.300 zł.

Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród dla uczestników konkursów, usług przewoźników i biletów wstępu organizowanych wycieczek, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup narzędzi i sprzętu ogrodniczego a także materiałów papierniczych, plastycznych, biurowych, dekoracyjnych i eksploatacyjnych do ksero i drukarek.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 4 i 5 uchwały).

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w wysokości **106.000 zł** w zadaniu gminnym, realizowanym przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - inne” z tytułu rozliczenia przez Urząd Skarbowy nadpłat w podatku dochodowym i z zysku od byłego Biura Projektowania i Realizacji Inwestycji „Miastoprojekt w likwidacji” przekazanych Miejskiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wzrost dochodów możliwy jest z uwagi na dokonany w bieżącym roku zwrot środków przez urząd skarbowy w wysokości:

- 60.005 zł z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 46.341 zł z tytułu nadpłaty we wpływach z zysku.

Powyższe kwoty dotyczą rozliczenia przez Urząd Skarbowy zaliczek wpłaconych w 2008 roku przez Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji „Miastoprojekt w likwidacji” z ww. tytułów.

Od 1 lipca 2008 r. biurowiec przy ul. Traugutta 21/23 przejęty został przez Miasto. W związku z tym, iż środki na dokonanie tych wpłat Miastoprojekt otrzymał od MODGiK w ramach zawartej umowy, powstałą nadpłatę urząd skarbowy przekazał na rachunek Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

➤ zwiększenia wydatków w wysokości **106.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez MODGiK” na:

- zakup energii w wysokości 86.000 zł

Zwiększenie wydatków w zakresie opłat za energię elektryczną i ciepłą wynika ze wzrostu cen oraz wyższych niż planowano wydatków koniecznych do utrzymania całego budynku administrowanego przez Ośrodek.

- zakup usług remontowych w wysokości 20.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na dodatkowe, specjalistyczne prace remontowo – zabezpieczające elewacji budynku wykonywane przez alpinistów. Wykonanie tych prac związane jest z wykonaniem zleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz ustaleń służb budowlanych po przeprowadzonych wcześniej ekspertyzach elewacji, która jest w bardzo złym stanie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów i wydatków (§§ 6 i 7 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się zwiększenia dochodów własnych o kwotę **3.332.800 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne” z tego o:

- 3.173.656 zł z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT od wydatków poniesionych w roku ubiegłym na inwestycje torowe,
- 109.438 zł z tytułu uzyskanych wpływów ze sprzedaży złomu, w związku z prowadzonymi inwestycjami torowymi,
- 24.769 zł z tytułu kar umownych za nie wywiązanie się z warunków umowy na prowadzenie kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego,
- 10.087 zł z rozliczeń z lat ubiegłych z Łódzkim Zakładem Energetycznym z tytułu faktur korygujących,
- 13.889 zł z tytułu innych rozliczeń z lat ubiegłych,
- 961 zł z tytułu sprzedaży papieru do automatów służących do sprzedaży biletów tramwajowych na terenie Zgierza i Pabianic.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **3.332.800 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych”.

Dodatkowe środki pozwolą na utrzymanie właściwego stanu czystości w mieście. W ramach planowanych wydatków na utrzymanie czystości w mieście środki przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie letnie i zimowe poszczególnych rejonów, utrzymanie czystości w pasach dróg publicznych. Główną pozycję stanowią wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które za okres styczeń – kwiecień br. wyniosły 25,5 mln zł.

Wnioskowana dodatkowa kwota jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości wykonywania prac związanych z letnim oczyszczaniem ulic m. in. sprzątaniem ręcznym i mechanicznym ulic (cyklicznym i interwencyjnym), opróżnianiem koszy ulicznych, koszeniem traw w pasach dróg publicznych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 8 i 9 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok środki zgodnie z Umową nr 273/2009 dotyczącą współorganizacji projektu w ramach Polsko – Ukrainskiej Wymiany Młodzieży zawartą w dniu 14 kwietnia 2009 roku w Warszawie pomiędzy Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi i Miastem Łódź w wysokości **25.000 zł**.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** wysokości **25.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Polsko – Ukraina Wymiana Młodzieży”.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów realizacji projektu tj. kosztów związanych z zatrudnieniem tłumacza języka ukraińskiego, kosztów transportu, noclegów, wyżywienia dla uczestników projektu oraz zabezpieczeniem finansowym uczestników oraz ich opiekunów tzw. kieszonkowe.

Wkład własny realizatora zadania stanowi kwotę 1.750 zł, która znajduje pokrycie w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące. Realizacja projektu nie obciąża budżetu Miasta.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 10 i 11 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Budynków i Lokali** w wysokości **316 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Rozliczenie nadmiernie pobranych środków na realizację projektu pn. „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – rozwój infrastruktury turystycznej i noclegowej poprzez renowację zabudowy przy Sienkiewicza 67/Nawrot 16”.

Wojewoda Łódzki pismem z dnia 27 kwietnia 2009 r. wystosował wezwanie do zwrotu nadpłaconej kwoty z budżetu państwa wraz z odsetkami. W trakcie kontroli prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu część wydatków poniesionych na realizację wspólnego węzła ciepłego dla budynków Sienkiewicza 67/Nawrot 16, rozliczona pierwotnie jako koszty kwalifikowane, po weryfikacji okazały się wydatkami niekwalifikowalnymi, do pokrycia, których zobowiązany jest beneficjent – Miasto Łódź. Wydatki te zostały sfinansowane w części ze środków budżetu państwa (jako współfinansowanie krajowe). W związku z powyższym istnieje konieczność zwrotu do budżetu państwa nadpłaconej kwoty wraz z odsetkami.

W związku z powyższym *zmniejsza się* planowane wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **316 zł** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 12 i 13 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Strategii i Analiz** w wysokości **120.000 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Wydatki związane z określeniem kierunków zagospodarowania miasta”.

W wyniku badań archeologicznych przeprowadzonych, za zgodą Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w 2008 roku na terenie poligonu wojskowego Łódź – Brus odkryto i wyekshumowano zbiorową mogiłę łódzkiej inteligencji wymordowanej przez Niemców jesienią 1939 roku. Z relacji świadków i dokumentacji wynika, że na poligonie tym w 1947 roku Urząd Bezpieczeństwa rozstrzelał i ukrył we wspólnej mogile zwłoki kapitana Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” i jego współtowarzyszy. Istnieje również duże prawdopodobieństwo znalezienia dalszych ofiar terroru niemieckiego.

Rada Miejska w Łodzi 14 stycznia 2009 r. uchwałą Nr XLVIII/951/09 wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości, na której położony jest były poligon. Zagospodarowanie tego terenu przez Miasto wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań, aby nie mogła powtórzyć się sytuacja z 1965 roku, kiedy to przypadkowo odkryto mogiłę masową ze zwłokami Polaków zamordowanych przez Niemców, nie dokonano analizy tego zbiorowego grobu i dziś już nie dowiemy się, kto i kiedy został w nim pochowany.

W związku z powyższym na realizację ww. zadania przeznacza się środki zabezpieczone w **Wydziale Budżetu** w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa ogólna”.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 14 uchwały).

Z Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **18.700 zł** z zadania gminnego pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” **do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Działania Dyspozycji Inżyniera Miasta w zakresie reagowania kryzysowego”.

Zarządzeniem Nr 2611/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 grudnia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi oraz Zarządzeniem Nr 2682/V/08 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany ww. Zarządzenia do zakresu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa zostały wprowadzone zadania Oddziału Dyspozycji Inżyniera Miasta, które dotychczas realizowane były w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

W związku z tym dokonuje się ww. przeniesienia środków na kwotę 18.700 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące działań Dyspozycji Inżyniera Miasta w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między rozdziałami, zadaniami i paragrafami (§ 15 uchwały).

W Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **540.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap II „Stadion Miejski wraz z infrastrukturą” z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Prace przygotowawcze związane z realizacją stadionu miejskiego”.

W związku z wycofaniem się z rokowań jednego uczestnika postępowania na wybór wspólnika celem zawiązania spółki z udziałem Miasta na budowę stadionu miejskiego w ramach „Programu wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego” zaplanowane na bieżący rok środki finansowe nie będą wykorzystane w pełnej wysokości. Przedmiotowe zmniejszenie nie spowoduje zmiany wartości kosztorysowej inwestycji ani okresu jej realizacji.

W związku z powyższym możliwe jest przeznaczenia środków w kwocie 540.000 zł na zorganizowanie i sfinansowanie konkursu na wybór koncepcji architektonicznej stadionu miejskiego przy al. Unii 2 w Łodzi.

W Biurze Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **79.640 zł** w zadaniu gminnym pn. „Centrum Informacji Turystycznej” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W związku z organizacją dwóch punktów informacji turystycznej na Dworcu Łódź – Kaliska i Łódź – Fabryczna konieczne jest zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby (po 2 etaty na każdy punkt informacji turystycznej).

W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **55.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając wynagrodzenia bezosobowe w związku z planowaną organizacją Wieczoru Wigilijnego w Brukseli.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie występu solistów (sopran plus tenor), chóru w ilości 20 osób, które wykonają kolędy w języku polskim i angielskim oraz prowadzących Wieczór Wigilijny w Brukseli.

Spotkanie wigilijne ma na celu szeroko rozumianą promocję Miasta wśród zaproszonych gości, przedstawicieli instytucji europejskich mających siedzibę w Brukseli, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, Komitet Regionów, Biura Regionalne oraz licznych przedstawicieli świata sztuki, businessu oraz administracji rządowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **17.789 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze niepubliczne”.

Ponieważ podmiotem prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka jest Fundacja „HAPPY KIDS” środki na ten cel winny być ujęte w § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

Zwiększenie o kwotę 17.789 zł wynika z przyjęcia zwiększonej zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej o 11% podstawy zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/961/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2009 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **201.449 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Niepubliczne domy pomocy społecznej” zmniejszając pozostałe wydatki bieżące a zwiększając § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, który przeprowadzony został w celu wyłonienia podmiotów do realizacji zadań z zakresu prowadzenia niepublicznych domów pomocy społecznej, wyłonione zostało Towarzystwo Przyjaciół Dom na Osiedlu Dom Stałego Pobytu w Łodzi przy ul. Kalinowej 5 w związku z powyższym konieczne jest dokonanie ww. przeniesienia środków.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **37.000 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup oraz przeszkolenie 4 psów przeznaczonych do pracy patrolowo – prewencyjnej” w wysokości 22.000 zł
- „Wykonanie kojców dla psów” w wysokości 15.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację nowych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup konia” w wysokości 20.000 zł
- „Zakup przyczepy do przewozu koni” w wysokości 17.000 zł.

Jedną z form zabezpieczenia planowanych w mieście w bieżącym roku imprez międzynarodowych są patrole konne. Z uwagi na to, że nieparzysta liczba koni będących obecnie na stanie Oddziału Konnego Straży Miejskiej utrudnia skompletowanie patroli pełniących służbę na terenach leśnych, konieczny jest zakup dodatkowego konia. Ponadto niezbędny jest zakup przyczepy do przewozu koni, ponieważ użytkowana obecnie przyczepa jest mocno wyeksploatowana i zagraża bezpiecznemu transportowi zwierząt.

Wobec priorytetu dokonania ww. zakupów w bieżącym roku budżetowym nie będą realizowane wydatki związane z zakupem i przeszkoleniem psów oraz wykonaniem kojców dla psów.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **250.000 zł** z zadania gminnego pn. „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych”. Zmniejszenie wartości dotacji nie wpłynie na wartość planowanych na 2009 rok inwentaryzacji technicznych w zakładach, będą one finansowane z własnych środków.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Doły”	7.550 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Nowe”	14.700 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Stare I”	28.000 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Żabieniec”	14.000 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Południe”	40.000 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Wschód”	25.000 zł

➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Radwańska”	13.100 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Polesie „Zakątna”	12.100 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Centrum II”	14.000 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego”	5.000 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Katedralna”	17.500 zł
➤ „Komputeryzacja” – Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Ogrody Sukiennicze”	15.350 zł
➤ „Komputeryzacja” – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Stoki	7.000 zł
➤ „Komputeryzacja” - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Widzew Wodny Rynek	36.700 zł

Zakłady dokonają zakupów: serwerów, zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, oprogramowania oraz dokonają modernizacji posiadanego sprzętu komputerowego.

Powyższe zakupy są podyktowane koniecznością sukcesywnej wymiany przestarzałego sprzętu odbiegającego od obecnych norm technicznych.

Dokonanie zakupów i modernizacji jest również niezbędne, aby zapewnić pracownikom zakładów ciągłość w wypełnianiu swoich obowiązków tj. m. in. do przygotowania umów najmu, prowadzenia rejestrów i działań windykacyjnych, do przeprowadzenia bieżącej sprawozdawczości budżetowej oraz zapewnienia szybkiej, rzetelnej i sprawnej obsługi lokatorów a także prawidłowego działania posiadanych systemów.

Ponadto z własnych środków dokonane zostaną zakupy 2 kserokopiarek i centrali telefonicznej:

- Administracja Nieruchomościami Łódź - Bałuty „Centrum” - kserokopiarke za kwotę 10.000 zł,
- Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Kamińskiego” – kserokopiarke za kwotę 11.000 zł

Eksploatowane obecnie kserokopiarki w ww. zakładach używane są od wielu lat. Na skutek zużycia i intensywnej eksploatacji występują częste przypadki złej jakości wydruku. Ekspertyzy techniczne urządzeń do właściwej funkcjonalności (naprawa, modernizacja) przekroczyłaby koszty zakupu nowego sprzętu.

- Administracja Nieruchomościami Łódź – Bałuty „Bałuty Stare I” – centrale telefoniczną za kwotę 11.600 zł

Zakup wymuszony jest złym stanem technicznym. Mimo kompleksowych zabiegów konserwacyjnych nie da się doprowadzić centrali do 100% użyteczności z uwagi na brak części zamiennych. Ograniczona wydajność centrali znacznie utrudnia pracę administracji. Dalsza eksploatacja centrali i ewentualne jej przeciążenie może spowodować całkowite uszkodzenie, co doprowadzi do braku łączności z siedzibą administracji.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2009 roku” (§ 16 uchwały).

Dokonuje się zmiany w planach finansowych zakładów gospodarki nieruchomościami i administracji nieruchomościami, które dotyczą:

- zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych w związku z koniecznością sfinansowania wydatków inwestycyjnych zakładów (szczegółowo opisano powyżej przy uzasadnieniu do Wydziału Budynków i Lokali - § 15),
- zmian planowanych kosztów i innych obciążeń, w tym zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne i zmniejszenia pozostałych kosztów m. in. wynagrodzeń bezosobowych, kosztów energii elektrycznej, zaliczek na koszty zarządu do wspólnot mieszkaniowych, podatku od towarów i usług VAT.

Zmiany Załącznika Nr 9 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 LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok (§ 17 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany opisano szczegółowo w projekcie uchwały.

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 18 uchwały).

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

Zmiana Załącznika Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku” b) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne” do ww. uchwały budżetowej (§ 19 uchwały).

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