

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 29).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 1, 2, 3 i 4 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w związku z pismami Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2007 r. znak: ST5-4822-22g/BK/2007 i znak: ST5-4822-22p/BK/2007, w którym poinformował, że 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.), zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na rok 2007, o kwotę **200.894 zł** z tego:

- w części gminnej o kwotę 121.894 zł,
- w części powiatowej o kwotę 79.000 zł.

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowynbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystanych na cele dydaktyczne.

W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej wynosi:

- w części gminnej 189.231.545 zł,
- w części powiatowej 214.746.723 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **200.894 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

gminnych pn.:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ➤ „Szkoły podstawowe” | 64.550 zł |
| ➤ „Gimnazja” | 57.344 zł |

powiatowych pn.:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ➤ „Szkoły podstawowe specjalne” | 2.700 zł |
| ➤ „Szkoły zawodowe” | 46.000 zł |

- | | |
|--|-----------|
| ➤ „Szkoly zawodowe specjalne” | 15.000 zł |
| ➤ „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” | 8.000 zł |
| ➤ „Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze” | 7.300 zł |

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§ 5 i 6 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w **Biurze Partnerstwa i Funduszy** w wysokości **8.181 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody; - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka” zwiększając jednocześnie wydatki w zadaniu powiatowym pn. „Rozliczenie środków z tytułu realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka”.

W roku akademickim 2005/2006 Miasto realizowało projekt pn. „Nowa szansa dla Żaka”. W wyniku weryfikacji uczestnictwa w projekcie Beneficjentów Ostatecznych wydatki dotyczące 8 stypendystów zostały uznane za niekwalifikowane.

W związku z powyższym wystąpiono do powiatów: Łowickiego, Łódzkiego Wschodniego, Pabianickiego, Rawskiego i Tomaszowskiego oraz Beneficjentów Ostatecznych Miasta Łodzi o zwrot nienależnie pobranych świadczeń dla rozliczenia środków z budżetem państwa.

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 7 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **841.800 zł** z przeznaczeniem na realizację przez **Centrum Zarządzania Kryzysowego** zadania pn. „Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego”.

Uchwałą Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego utworzono m. in. dla zadania pn. „Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego” wydatek z kwotą 3.200.000 zł i terminem realizacji do 30 listopada 2007 r.

W wyniku procedur przetargowych wydatek na zakup tego samochodu wyniesie 2.104.500 zł. Jednocześnie zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup dofinansowany zostanie ze środków ww. Funduszu w kwocie 841.800 zł.

W związku z powyższym w budżecie roku 2007 tworzy się jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego” umożliwiające dofinansowanie wydatku ze środków WFOŚiGW.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 8 uchwały).

Zwiększa się planowane dochody w **Wydziale Budżetu** w wysokości **1.937.300 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Pozostałe dochody; - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” (uzasadnienie powyżej).

W wyniku powyższych rozliczeń dotyczących „Zakupu lotniskowego samochodu ratowniczo – gaśniczego” dochody budżetu miasta w roku 2007 wzrosną o kwotę 1.937.300 zł.

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 9 uchwały).

*Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości **3.078.630 zł** z tego w:*

Wydziale Budżetu w wysokości **78.630 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane ze zmianą siedziby MODGiK”.

Nie przewiduje się do końca 2007 roku wykorzystania środków z utworzonej rezerwy.

Wydziale Sportu w wysokości **3.000.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu treningowego AZS – Łódź”.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta pod warunkiem pozyskania 50% dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z uwagi na nie zakwalifikowanie przez Ministerstwo Sportu przedsięwzięcia jako inwestycji strategicznej dla polskiego sportu, zaplanowane na zadanie przez Miasto środki nie są wystarczające.

Wobec powyższego dokonuje się zmniejszenia środków na tym zadaniu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (§ 10 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie wydatki w wysokości **5.015.930 zł** z tego w:

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wysokości **15.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zapewnienie schronienia bezdomnym”.

Powyższe środki przeznacza na zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na niezbędne prace naprawcze i zabezpieczające w obiektach będących schronieniami dla bezdomnych.

Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w wysokości **930 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami”.

Utworzenie nowego zadania wynika z konieczności rozliczenia dotacji celowej przyznanej Miastu Łódź decyzjami Ministra Finansów w 2006 roku na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz dokonania zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 848 zł wraz z odsetkami w kwocie 82 zł.

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **5.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o.”.

Trwające prace inwestycyjne związane z budową Łódzkiego Tramwaju Regionalnego oraz inne inwestycje drogowe związane z wymianą torowisk powodują znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej w Łodzi.

W związku z powyższym, w ramach „Programu działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej w trakcie realizacji Łódzkiego Tramwaju Regionalnego”, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poczyniło działania zmierzające do zakupu:

- 25 autobusów przegubowych,
- 10 używanych autobusów przegubowych niskopodłogowych,
- 20 autobusów używanych.

Prognozowany koszt zakupu taboru wyniesie 30.000.000 zł. Poprzez zwiększenie udziałów Miasto dofinansuje ww. zakup kwotą 5.000.000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego w celu zakupu wskazanej we wniosku ilości autobusów jest niezbędne dla przyspieszenia realizacji polityki Spółki w zakresie odnowy taboru, a także realizacji zleconych zadań przewozowych, w ramach lokalnego transportu zbiorowego, dla osiągnięcia założonych w polityce transportowej miasta Łodzi celów.

Zakupiony tabor autobusowy poprawi wskaźnik regularności kursowania środków transportowych komunikacji publicznej, a także bardzo dziś złe standardy przewozów, zarówno w trakcie realizacji ŁTR-u, jak i po zakończeniu realizacji projektu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodach (§§ 11 i 12 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się dochody w wysokości **1.260.000 zł** w zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi”.

Zgodnie z Aneksm Nr 1, do Umowy nr Z/2.10/I/1.2/453/04/U/3123/07 z dnia 14 marca 2007 r. o dofinansowanie Projektu „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” zawartym w dniu 25 października 2007 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź zmniejszenie środków wynika ze zmiany terminów zakończenia realizacji ww. projektu.

Środki wpłyną w 2008 roku i są ujęte w projekcie budżetu na rok przyszły.

- zwiększenia dochodów w wysokości **1.260.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Podatek od czynności cywilnoprawnych”.

Zwiększenia dochodów dokonano w oparciu o prognozę ich wykonania w roku bieżącym.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (§ 13 uchwały).

W Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się zwiększenia planowanych na 2007 rok dochodów w wysokości **500.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu”.

Zwiększenie jest możliwe ze względu na:

- nową wykładnię sądową dotyczącą podatku od towarów i usług, dzięki której Miasto Łódź nie musi odprowadzać VAT-u od opłat ustalonych przed rokiem 2004,

- wzrost cen nieruchomości, który powoduje wyższe opłaty roczne i konieczność ich aktualizacji.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków w wysokości (§ 14 uchwały).

Zwiększa się planowane na 2007 rok wydatki w **Wydziale Kultury** w wysokości **500.000 zł** na realizację powiatowego zadania pn. „Teatry” na zwiększenie dotacji dla Teatru Nowego.

Powyższe zwiększenie dotacji pozwoli na zachowanie płynności finansowej i pokrycie zobowiązań wymagalnych tej instytucji.

Zobowiązania wymagalne są związane z wydatkami na Scenę Młodych. W 2006 r. wydatki z tego tytułu finansowane były dotacją z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na przestrzeni 2007 r. nie uzyskano stosownej dotacji. Ponieważ działalność artystyczna Sceny Młodych uzyskała pozytywne opinie krytyków i publiczności, kontynuowano jej działalność. Wydatki z tego tytułu, którymi są przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne, ponoszono w ramach planu dotacji podmiotowej zgodnie z terminami ich wymagalności. Stąd też pozostałe wydatki rzeczowe musiały być regulowane z opóźnieniem. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 października 2007 r. dla Teatru Nowego wynoszą 119.138 zł z tytułu:

✓ usług konserwacji środków trwałych	5.877 zł
✓ usług sprzątania	5.795 zł
✓ usług telekomunikacyjnych	794 zł
✓ usług ochrony	6.344 zł
✓ usług poligraficznych	37.014 zł
✓ usług hotelowych	33.374 zł
✓ usług pocztowych	780 zł
✓ materiałów do premier	10.428 zł
✓ pozostałe	18.732 zł

Stosunkowo niski stan zobowiązań wynika z faktu, iż zrealizowano w 2007 r. dotację do działalności bieżącej w stosunku wyższym niż wynika to z upływu czasu. Niezrealizowana dotacja przy obecnym planowanym poziomie wynosi po 297.150 zł na miesiąc listopad i grudzień br., przy przeciętnej miesięcznej dotacji dla teatru w wysokości 402.300 zł.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 15 uchwały).

1. **Z Delegatury Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.580 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Koziny” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Szkoły podstawowe” w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i osprzętu elektrycznego dla Międzyszkolnej Pracowni Technicznej przy Szkole Podstawowej Nr 91, przy ul. Kasprzaka 45;
- „Gimnazja” w wysokości 1.080 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska szkolnego Gimnazjum Nr 19 w Łodzi, przy ul. Wapiennej 17.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 68/30/07 Rady Osiedla Koziny z dnia 16 października 2007 r.

2. **Z Delegatury Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **2.000 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Andrzejów” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” na zakup sprzętu grającego dla Szkoły Podstawowej Nr 204 w Łodzi, przy ul. Gajcego 7/11.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 102/39/07 Rady Osiedla Andrzejów z dnia 10 października 2007 r.

3. **Z Delegatury Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.000 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Stoki” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 139 przy ul. Giewont 28.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 171/49/07 Rady Osiedla Stoki z dnia 29 października 2007 r.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 16 uchwały).

1. **W Delegaturze Łódź – Polesie** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **32.020 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 ul. 1 –go Maja 89” z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boiska do koszykówki na placu przy Gimnazjum Nr 26 ul. 1 –go Maja 89”.
- Powyższego przeniesienia dokonuje się zgodnie z uchwałą Nr 97/19/2007 Rady Osiedla Stare Polesie z dnia 24 października 2007 r.

2. **W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **3.714 zł** z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Stylonowej” w wysokości 190 zł,
 - „Przebudowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą” w wysokości 310 zł
 - „Wykonanie piaskowych, okrawężnikowanych nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami na placu zabaw w Parku Nad Jasieniem” w wysokości 1.024 zł
 - Wykonanie nawierzchni amortyzujących i ogrodzeń na osiedlowych placach zabaw na terenie działania Rady Osiedla Stary Widzew (Wilcza 8, Gołębia 8, Fabryczna, Popowskiego, Neonowa)” w wysokości 2.190 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 87/29/07 Rady Osiedla Stary Widzew z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podziału środków pozostałych po zrealizowaniu zadań z algorytmu rady w 2007 r., jednostka pomocnicza postanowiła zagospodarować niewykorzystane środki finansowe, które pozostały po zrealizowaniu inwestycji związanych z urządzeniem placów zabaw oraz wykonaniem dokumentacji kosztorysowo – projektowej na przebudowę ulicy Stylonowej oraz Wilczej i Gołębiej.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” na zakup koszy na śmieci i ustawienie ich na terenach zlokalizowanych przy placach zabaw, znajdujących się na terenie działania Rady Osiedla Stary Widzew.

3. **W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.125 zł** z wydatków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadania gminnego pn. „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych”.
- Zmniejszenie planu jest wynikiem dostosowania go do aktualnych potrzeb.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Domy Dziennego Pobytu” na zakup wyparzacza do naczyń stołowych dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu nr 3 przy ul. Obywatelskiej 69.

4. **W Straży Miejskiej** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **20.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i instalacja monitoringu”. Planowany monitoring wewnętrzny miał zostać zamontowany na dziedzińcu Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81. Z powodu zamknięcia drogi dojazdowej do dziedzińca przez prywatnego właściciela posesji sąsiadującej, bezzasadną jest inwestycja instalacji kamer.

W związku z powyższym środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń Delegatury Łódź – Polesie przy ul. Krzemienieckiej 2B dla potrzeb Straży Miejskiej”. Adaptacji pomieszczeń dokonuje się w związku z tworzeniem Komisariatu Straży Miejskiej w tym rejonie.

5. **W Wydziale Budynków i Lokali** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **52.000 zł** z zadania gminnego pn. „Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych”.

Zmniejszenie dotacji jest możliwe z uwagi na niższe koszty już opracowanych inwentaryzacji technicznych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

Administracja Nieruchomościami Łódź – Górna „Wschód”

- „Budowa budynku gospodarczego – ul. Śląska 20” w wysokości 15.700 zł
- „Budowa budynku gospodarczego – ul. Płocka 8” w wysokości 6.300 zł

Administracja Nieruchomościami Łódź – Śródmieście „Katedralna”

- „Doposażenie budynków w instalację centralnego ogrzewania – ul. Tymienieckiego 3” w wysokości 30.000 zł.

Zwiększenie środków na realizację ww. zadań inwestycyjnych spowodowane jest wyższymi kosztami usług budowlanych, na co wpłynął wzrost cen materiałów i robocizny.

6. W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **25.000 zł** z tego:

- w zadaniu pn. „Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w wysokości 10.000 zł

Oszczędności powstały w związku z nie wykorzystaniem środków zabezpieczonych na obowiązkowe przeszkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które nie odbyło się z powodu nie ukazania się stosownego Rozporządzenia Ministra Zdrowia zobowiązującego do ww. szkolenia.

Powyższe środki przeznacza się na zakup szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci z Domu Małego Dziecka. W Polsce szczepionka ta, pomimo, że jest zalecana przez Ministra Zdrowia, nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzieci z Domu Małego Dziecka należą do grupy szczególnego ryzyka z racji niskiej odporności wynikającej z warunków, w jakich przebywały przed przyjściem do placówki oraz przebywania w dużym skupisku, jakim jest dom dziecka.

- z zadania pn. „Miejski Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 15.000 zł.

Na ww. zadaniu powstały oszczędności z związku z nie wykorzystaniem środków, które były przeznaczone na kampanię informacyjną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Powyższe środki przeznacza się na zadanie pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dotacja na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” jak powyżej dla Domu Małego Dziecka na zakup szczepionek przeciwko pneumokokom.

7. W Wydziale Zdrowia Publicznego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **325.400 zł** w zadaniu gminnym pn. „Miejski Zespół Żłobków” z wydatków bieżących zabezpieczonych m. in. na zakupy energii, zakup usług i pochodne od wynagrodzeń.

Zmniejszenia planu wydatków dostosowano do aktualnych potrzeb.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników na wypłatę dodatkowej premii dla pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w miesiącu grudniu br. w wysokości 632 zł na 1 etat, co pozwoli zwiększyć poziom wynagrodzeń wobec zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2007 roku (§ 17 uchwały).

Dokonuje się zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych: administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej.

Zmiany te dotyczą:

Wydatki bieżące

1/ zmiany w przychodach zakładów wynikających ze zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych, przeniesienia środków między zakładami w ramach dotacji na rozbiórki budynków komunalnych oraz zwiększenia przychodów własnych z tytułu odsetek.

Przeniesienie środków w kwocie 70.800 zł w ramach dotacji na rozbiórki budynków i zmiany planowanych kosztów rozbiórek wynikają z niższych niż planowano kosztów wykonanych już rozbiórek budynków i zawartych umów oraz wyższych od planowanych kosztów przewidywanych do zrealizowania rozbiórek budynków.

2/ zmian planowanych kosztów i innych obciążeń, w tym w szczególności:

- ✓ zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych z uwagi na wzrost dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego, co wiąże się z efektami prowadzonej windykacji należności,
- ✓ zwiększenia wartości zakupu materiałów i wyposażenia, między innymi z uwagi na zakup pieców grzewczych do lokali mieszkalnych,
- ✓ zmian wartości kosztów zakupu usług remontowych: rozbiórek i robót remontowych w związku z przeniesieniem między zakładami dotacji na rozbiórki budynków oraz przeniesieniem w zakładach środków na remonty ze zmniejszenia planowanych pozostałych kosztów,
- ✓ zmian usług pozostałych wynikających ze zmniejszenia dotacji na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych oraz realnych cen usług wywozu nieczystości, utrzymania zieleni, wydatków na utrzymanie czystości,
- ✓ urealnienia pozostałych kosztów m. in.: kosztów postępowania sądowego, podatków od nieruchomości i podatku od towarów i usług.

Wydatki majątkowe

Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji w wysokości 52.000 zł, co opisano w § 16 pkt 5.

Zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku” - c) rachunek dochodów własnych (§ 18 uchwały).

Dokonuje się zmian w planach rachunków dochodów własnych:

Gmina

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwiększenie dochodów w kwocie 3.344 zł pochodzących z wpływów z różnych dochodów – odszkodowania z PZU na usunięcie skutków zalania;
- zwiększenie wydatków w kwocie 3.344 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw, zakup usług naprawczych oraz zakup usług pozostałych (w ramach odszkodowania z PZU);

Powiat

w dziale 852 – Pomoc społeczna

rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- zwiększenie dochodów w kwocie 16.313 zł pochodzących z pozostałych odsetek, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów z różnych dochodów – odszkodowanie z PZU;
- zwiększenie wydatków o kwotę 50.614 zł z tego:
 - na świadczenia społeczne w kwocie 13.150 zł – zakup odzieży dla wychowanków, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, zakup usług remontowych w tym wymianę okien;
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 19.000 zł na położenie asfaltu na drodze dojazdowej, wykonanie ogrodzenia ogrodów, drzwi dźwiękoszczelnych, wykonanie wylewki podjazdowej w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5;
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 18.464 zł na częściowe pokrycie zakupu samochodu, zakupu pergoli ogrodowej, zakupu zmywarek gastronomicznych w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5;

- zmniejszenie wydatków o kwotę 34.301 zł. Oszczędności powstały w związku z przeznaczeniem niższych kwot na zakup materiałów i wyposażenie – na zakup środków czystości i artykułów szkolnych, zakup usług pozostałych w tym wypoczynek dzieci, usługi transportowe, usługi w ramach odszkodowania z PZU, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;

rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

- zwiększenie dochodów w kwocie 37.159 zł pochodzących z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 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, odszkodowania z PZU na usunięcie skutków zalania i poniesionych szkód w wyniku przepięcie elektrycznego;
- zwiększenie wydatków o kwotę 53.555 zł z tego:
 - na zakup drewna, doposażenie pokoi, zakup dekoracji świątecznych, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów ogrodniczych, zakup bielizny, materiałów do remontów, kosiarki, zakup drobnych urządzeń w ramach odszkodowania z PZU, środków żywności, zakup usług remontowych, naprawę uszkodzonego sprzętu w ramach odszkodowania z PZU, zakup usług pogrzebowych, dofinansowanie imprez dla mieszkańców oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 6.870 zł
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 6.870 zł na zakup rejestratora i monitora będących częścią systemu monitoringu w ramach odszkodowania z PZU;
- zmniejszenia wydatków o kwotę 16.396 zł – wydatków na zakup energii i podatku od towarów i usług.

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 (§ 19 uchwały).

Wymienione powyżej zmiany dotyczą Wydziału Sportu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu treningowego AZS – Łódź” (co opisano w § 9 pkt 2).

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 budżetowej na 2007 rok (§ 20 uchwały).

W związku z zapisami ujętymi w projekcie uchwały w Załączniku Nr 6 ujęto pozycje, które ulegają zmianie.

Zmiany Załącznika Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2007 rok” do uchwały budżetowej na 2007 rok (§ 21 uchwały).

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

Zmiany do Załącznika 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 budżetowej na 2007 rok (§ 22 uchwały).

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