

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 2).

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 7 i 8 uchwały).

Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2007 na realizację projektu pn. „Modernizacja układu drogowo – torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi” w wysokości **5.167.146 zł.**

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **5.167.146 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” na bieżącą konserwację i utrzymanie infrastruktury tramwajowej w wysokości 1.500.000 zł.

Bieżące utrzymanie infrastruktury tramwajowej dotyczy w szczególności:

- ✓ stałej konserwacji elementów torowych oraz sieci (m.in.: przeglądów torów, naprawiania szyn i rozjazdów, smarowania, konserwacji odwodnień i ogrzewania zwrotnic),
- ✓ utrzymania powierzchni bezpośrednio przy torowiskach (m. in. pielęgnacja zieleni w pasie torowisk, naprawa ubytków asfaltowych przy torach),
- ✓ awaryjnych napraw elementów torowych.

- realizację, w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” w wysokości 3.667.146 zł.

Zwiększenie środków jest niezbędne dla zawarcia umowy na realizację przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Legionów do ul. Lutomierskiej oraz robót związanych

z przebudową ulic Zachodnia – Ogrodowa. Wiąże się to z obecnie trwającym postępowaniem przetargowym.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków (§§ 9 i 10 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok ponadplanowe dochody w **Wydziale Edukacji** w wysokości **41.550 zł** z tytułu sprzedaży autokaru OTOYOL przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 6.

Powyższe środki przeznacza się na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach realizacji jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Edukacja – programy pomocy w dostępie na nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6”.

Na przedmiotowy zakup pierwotnie zabezpieczono środki:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki pozabudżetowe) w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – kwota 180.000 zł,
- środki własne Miasta w ramach wydatków, które w 2007 roku nie wygasają w upływie roku budżetowego na zadaniu inwestycyjnym pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” – zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6” – kwota 20.000 zł.

Aktualnie koszt ww. autobusu wynosi 241.550 zł. Zwiększony koszt zakupu pojazdu wynika z jego wyposażenia, który w większym stopniu zabezpieczy potrzeby niepełnosprawnych - dzieci i młodzieży.

Pozostałe brakujące środki w wysokości 41.550 zł pochodzą ze sprzedaży autobusu, o którym mowa powyżej.

Zmiany w Załączniku 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 XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok.

- 1) w związku z dokonaniem zmniejszenie środków w wysokości 175.000 zł (§ 7 pkt 1 projektu uchwały) w Biurze Informatyki z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” dokonuje się stosownych zmian w ww. Załączniku:
- 2) wprowadza się zmiany w Zarządzie Dróg i Transportu w zadaniu „Modernizacja i rozwój systemu transportowego na terenie Aglomeracji Łódzkiej w ramach Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadania w wysokości 3.667.146 zł.