

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Proponowane zmiany obejmują:

- I.** Zmniejszenie stanu środków obrotowych planowanych na początek roku o kwotę 15.820.179 zł tj. do rzeczywistego stanu na 31.12.2007 r. wynoszącego 9.798.945 zł.

W planowanym stanie środków obrotowych na dzień 1.01.2008 r. uwzględniono kwoty wynikające z ustalonych opłat za usuwanie drzew i krzewów w decyzjach zezwalających na ich usunięcie, wydanych w latach 2004 -2007. W decyzjach tych, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, odroczone na trzy lata termin ich wniesienia w związku ze zobowiązaniem inwestorów do wykonania nasadzeń zamiennych lub do przesadzenia drzew (krzewów). Opłaty te są należnościami wątpliwymi i nie są uwzględniane w stanie środków obrotowych na dzień 1.01.2008 r.

- II.** Zwiększenie planowanych przychodów funduszu o kwotę 350.000 zł.

Na zwiększenie składają się:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku funduszu w kwocie 250.000 zł,
- przewidywane wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 100.000 zł, których termin uiszczenia odroczone na 3 lata w zezwoleniach wydanych w 2004 r.

Odroczenia dokonano w związku z przesadzeniem drzew i krzewów lub wykonaniem nasadzeń zamiennych, które po tym okresie nie zachowały żywotności. Wpływy z tego tytułu zostaną zweryfikowane w 2008 r.

- III.** Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 6.080.000 zł, tj. do kwoty 19.195.885 zł, w tym:

- 1.** Zmiany w planowanych wydatkach bieżących realizowanych przez Leśnictwo Miejskie - Łódź i Miejski Ogród Zoologiczny polegające na:

- 1.1** przeniesieniach środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Leśnictwo Miejskie – Łódź

- wprowadzenie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z równoczesnym zmniejszeniem środków ujętych w planie w § 4300- zakup usług pozostałych w zadaniach:
 - „*monitorowanie stanu lasów miasta*” z kwotą 3.300 zł,
 - „*dofinansowanie edukacji przyrodniczo- leśnej*” z kwotą 5.000 zł,
 - „*dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)*” z kwotą 14.000 zł,
 - „*utrzymanie ścieżek i dróg rowerowych*” z kwotą 6.000 zł,
 - „*zalesienie gruntów w obszarach lasów komunalnych*” z kwotą 16.000 zł.

Powyższe środki wykorzystane zostaną m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów, klatek dla zwierząt, materiałów niezbędnych do naprawy ścieżek rowerowych, na zakup materiałów biurowych.

- wprowadzeniu § 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z równoczesnym zmniejszeniem środków ujętych w § 4300 – zakup usług pozostałych.
- pn.: „*monitorowanie stanu lasów miasta*” z kwotą 1.700 zł,
- pn.: „*dofinansowanie edukacji przyrodniczo – leśnej*” z kwotą 800 zł.

Środki pozwolą na udział pracowników Jednostki w szkoleniach w zakresie ww. zadań.

Miejski Ogród Zoologiczny

Wprowadzenie § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z równoczesnym zmniejszeniem środków ujętych w § 4300- zakup usług pozostałych w zadaniu pn.: „*materiały popularyzujące Ogród*” z kwotą 3.500 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup aparatu fotograficznego umożliwiającego fotografowanie zwierząt w ruchu.

- 1.2 dokonaniu zmiany nazwy zadania realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny pn.: „*Dofinansowanie obchodów 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w tym zorganizowanie konferencji międzynarodowej*” na „*Dofinansowanie obchodów 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w tym zorganizowanie konferencji*”.

Powyższe wynika z dużych kosztów związanych z udziałem w konferencji gości zagranicznych, które nie znajdują pokrycia w planowanych wydatkach tej Jednostki.

2. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w § 4300, w zadaniu bieżącym pn.: „*Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych*” zwiększenie o kwotę 140.000 zł.

Środki te wykorzystywane zostaną na rekultywację terenu po dawnych uprawach warzywno – kwiatowych i tymczasowej zabudowie rekreacyjnej, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Pomnika Polaków Ratujących Żydów i rzeki Łódki, na szlaku spacerowym pomiędzy Parkiem Ocalałych i Parkiem Helenów. W ramach rekultywacji przewiduje się usunięcie pozostałości dawnej zabudowy, pielęgnację drzew, założenie trwałych muraw oraz naprawę nawierzchni gruntowej ścieżki spacerowej.

3. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych, w tym:

- 3.1 wprowadzenie nowego zadania, realizowanego przez Schronisko dla Zwierząt, pn.: „*Wymiana nawierzchni dróg i dojazdów, urządzenie zieleni*” z kwotą 80.000 zł.

Zadanie to stanowi kontynuację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2007 r. Jego zakres rzeczowy obejmuje wymianę zniszczonych nawierzchni, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, założenie i pielęgnację trawników, wykonanie nowych nasadzeń. W ramach ww. zadania niezbędne jest wykonanie prawidłowego systemu odprowadzania wód opadowych.

W 2007 r opracowano dokumentację techniczną oraz zakupiono materiały budowlane.

Trudności w wyłonieniu wykonawcy robót, wzrost cen, nie pozwoliły na zakończenie prac w roku ubiegłym, w związku z czym wprowadza się to zadanie do planu wydatków na 2008 r.

3.2 zmniejszenie wydatków majątkowych Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w § 6110 o łączną kwotę 140.000 zł, w tym:

- skreślenie zadania pn.: „budowa zieleńca miejskiego Bulwar nad Łódką” z kwotą 300.000 zł.

Realizacja zadania stała się niemożliwa z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przewidzianych do budowy bulwaru oraz koncepcję budowy zbiornika retencyjnego pn. *Źródłowa* w miejscu planowanej inwestycji, jaka pojawiła się w lutym 2008 roku w wariantach przebudowy ulicy Wojska Polskiego - Studium możliwości docelowej obsługi komunikacyjnej obszaru położonego między ulicami: Franciszkańską, Inflancką, Strykowską - G.Palki, Północną.

- wprowadzenie zadania pn.: „budowa Parku Ocalałych” z kwotą 160.000 zł.

Wprowadzenie zadania pozwoli na zakończenie całości prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Pomnika Polaków Ratujących Żydów, realizowanych w ramach pierwszego etapu budowy Parku Ocalałych, w szczególności budowy infrastruktury komunikacyjnej, parkingowej i oświetleniowej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta, z uwagi na wzrost cen robót budowlanych, jest wyższa od zaplanowanej, a termin związania z ofertą upływa 8 maja 2008 r.

W budżecie miasta ujęte są środki na ww. zadanie w wysokości 260.000 zł. Zawarcie umowy wraz z rezerwą na realizację ewentualnych robót dodatkowych, która wynosi 29.534 zł, wymaga zwiększenia środków o 160.000 zł.

Prognozowany wydatek na realizację zadania wyniesie łącznie 420.000 zł.

4. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 6.000.000 zł w pozycji *Inne zmniejszenia*.

Powyższe wynika z ujęcia w tej pozycji opłat za usuwanie drzew i krzewów, których termin odroczone na 3 lata (należności wątpliwe) w zezwoleniach wydanych w 2008 r.

IV. Zmniejszenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 21.550.179 zł, tj. do kwoty 753.060 zł.