

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok, w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych, w zadaniach z zakresu administracji rządowej i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt nr 10).

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów .

Zwiększa się planowane na 2008 rok dochody własne w wysokości **4.764.000 zł** z tego w:

Wydziale Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji w wysokości **850.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości”. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z nieplanowaną wpłatą, dokonaną przez Kombinat Budownictwa Ogólnego „JEDYNKA” w likwidacji, kwoty podstawowej za odpłatne nabycie budynków przy ul. Piotrkowskiej 55 (wierzytelność zabezpieczona hipoteką) oraz waloryzacji kwoty podstawowej.

Wydziale Budżetu w wysokości **3.914.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Podatek od czynności cywilnoprawnych”.

W wyniku aktualnej prognozy realizacji dochodów rocznych, które kształtują się wyżej niż w roku 2007, możliwe jest ww. zwiększenie.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków.

W Wydziale Sportu dokonuje się zwiększenia środków w wysokości **4.764.000 zł** z przeznaczeniem na realizację, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 12 boisk – program rządowo – samorządowy „Moje boisko – Orlik 2012”.

W ramach programu rządowo – samorządowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Łodzi ma powstać 12 boisk. Propozycje lokalizacji tych obiektów są następujące:

- Szkoła Podstawowa nr 55 – ul. Mackiewicza 9,
- Szkoła Podstawowa nr 41 – ul. Rajdowa 18,

- Szkoła Podstawowa nr 81 – ul. E. Plater 28/32,
- Szkoła Podstawowa nr 205 – ul. Dąbrówki 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 – ul. Stawowa 28,
- Szkoła Podstawowa nr 143 – ul. Kuźnicka 12,
- Szkoła Podstawowa nr 38 – ul. Krochmalna 21,
- Szkoła Podstawowa nr 71 – ul. Rojna 22,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – ul. Jurczyńskiego 1/3,
- XXVI Liceum Ogólnokształcące – ul. Wileńska 22a,
- MOSiR – ul. Karpacka 61,
- MOSiR „Stawy Jana” – ul. Rzgowska 247.

Realizacją całości zadania zajmie się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wstępny koszt budowy jednego kompleksu sportowego – program „Moje boisko Orlik 2012” szacowany jest na około 1.063.334 zł tj. dla 12 boisk około 12.760.008 zł.

Zgodnie z programem rządowo – samorządowym zadanie dofinansowane będzie przez:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości do 333.000 zł (nie więcej niż 33% wartości kosztorysowej) tj. do kwoty 3.996.000 zł;
- Urząd Marszałkowski zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/555/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2008 roku w wysokości 333.334 zł tj. do kwoty 4.000.008 zł;
- Miasto Łódź do kwoty 397.000 zł tj. dla 12 boisk około 4.764.000 zł.

Utworzenie zadania z kwotą 4.764.000 zł ma na celu udokumentowanie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta. Umożliwi to z jednej strony podpisanie stosowanych umów o dofinansowanie a z drugiej strony rozpoczęcie procedur przetargowych umożliwiających m. in. ustalenie faktycznych kosztów budowy kompleksu sportowego.

W związku z powyższym w terminie późniejszym zostaną dokonane zmiany w budżecie zwiększające dochody z tytułu podpisania umów o dofinansowanie oraz wydatków niezbędnych na realizację zadania.

Kompleks sportowy będzie się składać z dwóch boisk – boiska piłkarskiego (o wymiarach 30 x 62 m, ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytnymi o wysokości 5 m) oraz boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 18 x 32 m ogrodzone do wysokości 4 m). Powstaną także

budynek sanitarno – szatniowy i ewentualnie plac zabaw. Boiska zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy. Piłkarskie: w bramki, chorągiewki przegubowe do zaznaczania narożników w boiska; wielofunkcyjne: w stalowe kosze do piłki koszykowej (z regulowaną wysokością), siatkę do piłki siatkowej rozpiętą na słupach.

Nawierzchnia boiska piłkarskiego zostanie pokryta trawą syntetyczną, boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnią poliuretanową lub trawą syntetyczną w kolorze czerwonym.

Boiska będą musiały spełniać ściśle kryteria dotyczące rodzaju ogrodzenia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, kompleksy te będą ogrodzone i oświetlone, dostępne dla wszystkich od wczesnych godzin porannych do późnego wieczora. Zaplanowano budowę 6 słupów oświetleniowych dla potrzeb boiska piłkarskiego, doświetlających jednocześnie boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. Lokalizacja kompleksu powinna zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu. Na miejscu zapewniona będzie opieka trenera środowiskowego. Jego zatrudnienie ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie.

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się stosownych zmian:

- w Załączniku Nr 8 do projektu uchwały pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych”;
- w Załączniku Nr 23 pn. „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku” b) zakłady budżetowe wydatki inwestycyjne” 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.