

Uzasadnienie

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 25).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2008 rok dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (§ 1 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2008 r. dotację celową w wysokości **97.300 zł** przyznaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji ekologicznej dotyczący selektywnej zbiórki odpadów”.

Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w oparciu o pismo ww. Funduszu z dnia 7 maja 2008 r. znak: WF 4126/WP/EE-N080303W/2008, w którym Zarząd Funduszu poinformował o przyznaniu dotacji w wysokości 208.300 zł.

Zmniejszenie dotacji wynika z zapisu o przyznaniu dotacji, że na wykonanie toreb ekologicznych przeznacza się dotację do 150.000 zł ale nie więcej jak do 50% wartości związanych z ich zakupem.

W związku z zaangażowaniem niższych wydatków własnych na zakup toreb ekologicznych niż 150.000 zł sfinansowanie 50% zakupu toreb ekologicznych wynosi 39.000 zł.

Umowa dotacji zostanie podpisana w terminie późniejszym tj., po otrzymaniu niezbędnych do jej zawarcia dokumentów.

Środki w kwocie 97.300 zł przeznaczone zostaną na działania promocyjno i informacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów tj. na:

- emisję spotów reklamowych w środkach masowego przekazu - 50.000 zł,
- nagrody rzeczowe, dyplomy, zaproszenia w związku z realizacją „Programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych „Zakręcone miesiące” - 8.300 zł,
- wykonanie 35.000 sztuk torebek ekologicznych - 39.000 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 2, 3 i 4 uchwały).

W związku z realizacją projektu Picture – Instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT” w ramach 6. Ramowego Programu Badawczego Miasto pozyskało kwotę 151.500 EURO, tj. 590.850 zł. Zmiana kursu złotego w relacji do euro na poziomie 3,50 PLN/EUR, spowodowała zmniejszenie wartości projektu do wysokości 530.251 PLN.

Zmiany polegają na:

- wydłużeniu okresu realizacji projektu do 2009 roku,
- zmniejszeniu w roku 2008 dochodów z tytułu refundacji poniesionych wydatków, które w wyniku obecnych prognoz wpływają w 2009 roku i zostaną ujęte w projekcie budżetu 2009 r.,
- zmniejszeniu planu wydatków na 2008 rok, których część ujęta zostanie w projekcie budżetu roku 2009.

Źródłem zmniejszenia dochodów w stopniu wyższym niż realizacja wydatków ww. projektu, następuje z dochodów, które już zostały zrealizowane przez Wydział Finansowy jako ponadplanowe dochody z tytułu odsetek sankcyjnych od należności podatkowych.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodach i wydatkach (§§ 5, 6 i 7 uchwały).

Zwiększa się planowane na 2008 rok dochody w wysokości 793.076 zł z tego w:

Wydziale Budżetu w wysokości 784.296 zł w zadaniach gminnych pn.:

- „Pozostałe dochody; c) pozostałe - spłata zobowiązań NFZ z tytułu ugody „203” w wysokości 770.299 zł

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 25 czerwca 2008 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Miastem Łódź włącza się do budżetu miasta środki w kwocie 770.299 zł jako zwrot środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia z tytułu wypłaty podwyżek wynagrodzeń wynikających z tzw. ustawy „203”.

Zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikają z zawartych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw oraz art. 56, 471 i 481 kodeksu cywilnego. Środki te stanowią należności miasta po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź-Śródmieście i wpłynęły na rachunek miasta.

- „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - odsetki od udzielonych pożyczek” w wysokości 13.997 zł

W roku 2007 jednostkom służby zdrowia udzielono pożyczki na restrukturyzację. Zgodnie z zawartą umową od udzielonych pożyczek naliczane są odsetki. W związku ze wzrostem stóp procentowych odsetki w 2008 r. były wyższe niż założone z tego tytułu dochody w budżecie na 2008 r.

Wydziale Zdrowia Publicznego w wysokości **8.780 zł** w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów” w wysokości 5.960 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika z dostosowania do wykonania za 8 m-cy br.

- „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” w wysokości 2.820 zł.

Zwiększenie planu dochodów w ww. zadaniu wynika ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez:

- Miejski Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej w wysokości 658,44 zł
- Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” – 1.518 zł
- Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie w wysokości 644 zł.

*Zmniejszenie planowanych na 2008 rok wydatków w **Wydziale Zdrowia Publicznego** wysokości 71.924 zł z tego w zadaniach gminnych:*

- „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału Zdrowia Publicznego” w wysokości 21.924 zł

W związku z przesunięciem ekspertyzy dotyczącej połączenia dwóch szpitali miejskich na rok następny pozostały wolne środki.

- jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej – dokumentacja projektowa” w wysokości 50.000 zł

Zadanie w bieżącym roku nie będzie realizowane ze względu na ewentualną kolejną zmianę lokalizacji Ośrodka.

W związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki w **Wydziale Zdrowia Publicznego** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja pomieszczeń w IV Szpitalu Miejskim im. dr H. Jordana” w wysokości 45.000 zł

Szpital wykonał część prac dostosowujących Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej do wymagań Sanepidu, jednak dla dokończenia pełnego zakresu wymaganych prac konieczne jest ww. zwiększenie środków. Ukończenie prac w bieżącym roku jest niezbędne ze względu na intensywny wzrost liczby hospitalizacji i zabiegów operacyjnych.

- „Zakup operacyjnego aparatu rtg z ramieniem „C” w wysokości 320.000 zł

Dotychczas użytkowany aparat rtg, zakupiony w 1999 r., w kwietniu br. uległ awarii i każda następna może być niemożliwa do usunięcia lub ekonomicznie nieopłacalna. W chwili obecnej ok. 35% zabiegów operacyjnych wykonywanych jest pod kontrolą rentgenowskiego toru wizyjnego. Brak aparatu spowoduje zablokowanie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej a w konsekwencji niemożność zrealizowania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co stanowi zagrożenie dla pacjentów.

- „Adaptacja pomieszczeń ZOZ dla Szkół Wyższych „PaLMA” w wysokości 500.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na prace adaptacyjne oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych dla potrzeb placówki. Obecnie używany sprzęt jest przestarzały i wyeksploatowany, nie spełnia więc kryteriów jakości i bezpieczeństwa.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów i wydatków (§§ 8, 9 i 10 uchwały).

Zmniejsza się planowane w budżecie na 2008 rok **dochody w Wydziale Budżetu** w wysokości **450.000 zł** w zadaniu pn. „Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” .

W związku z przesunięciem na 2009 r. realizacji budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny, dofinansowywanej z budżetu państwa, konieczne jest zmniejszenie dochodów bieżącego roku o ww. kwotę z tytułu częściowej refundacji wydatków.

Zmniejsza się planowane na 2008 rok **wydatki w Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **8.462.279 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska – Kolumny w Łodzi” w wysokości 1.999.604 zł.

Z uwagi na opóźnienia jednostki projektowej w przekazaniu dokumentacji technicznej oraz czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, budowa sygnalizacji będzie możliwa w roku przyszłym.

W związku z powyższym w planie 2008 r. pozostanie kwota 396 zł obejmująca dokonaną opłatę przyłączeniową.

wieloletnich zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku.”:

gminne

- „Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego” w wysokości 1.400.000 zł

Postępowanie przetargowe na wybór wykonawców robót w ul. Makowej, ul. Oppmana i ul. Chłopickiego wykazały, iż koszty inwestycji są niższe od wartości założonych w kosztorysach inwestorskich. W związku z powyższym powstały oszczędności w ww. w kwocie.

- „Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)” w wysokości 616.600 zł.

Postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót wykazały, iż koszty inwestycji są niższe od wartości założonych w kosztorysach inwestorskich. W związku z powyższym na ww. zadaniu powstały oszczędności.

powiatowe

- „Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541) w wysokości 3.400.000 zł.

W ramach tegorocznego budżetu przewidziane było rozpoczęcie realizacji wymienionego zadania inwestycyjnego. Z uwagi na będącą w trakcie realizacji regulację kanału rzeki Łódki, a także konieczność opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanału deszczowego od wlotu rzeki Łódki do ul. Zjazdowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odmówił uzgodnienia przedmiotowej dokumentacji na przebudowę ww. ulic. Wobec powyższego realizacja tej inwestycji będzie możliwa w roku przyszłym.

- „Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej” w wysokości 500.000 zł
- „Przebudowa ulicy Kilińskiego – etap I – odc. Narutowicza – Orla” w wysokości 400.000 zł

W roku 2008 zakładane było opracowanie stosownych dokumentacji technicznych. Z uwagi na fakt, iż w postępowaniu przetargowym na wybór jednostki projektowej nie wpłynęły żadne oferty, zaistniała konieczność ponownych powtórzeń tych procedur. Skutkiem tego jest przesunięcie terminu zakończenia opracowania projektów budowlano – wykonawczych, warunkujących realizację ww. przedsięwzięć na rok 2009.

jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa oświetlenie ulic: Storczykowa, Czternastu Straconych, Brójecka, Pilotów, Popielarnia” w wysokości 146.075 zł

Postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót wykazały, iż koszty inwestycji są niższe od wartości założonych w kosztorysach inwestorskich. W związku z powyższym na ww. zadaniu powstały oszczędności.

Zwiększa się planowane na 2008 rok **wydatki w Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **8.012.279 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” na:

- ✓ remonty torów tramwajowych i podstacji trakcji tramwajowej kwota 7.750.000 zł.
Środki w ww. kwocie skierowane zostaną w ramach umowy nr 18/93 z MPK Łódź Spółka z o.o. na remonty infrastruktury tramwajowej, wyszczególnione w załączniku C.2 Aneksu nr 27 na 2008 r., które przewidziane były do realizacji po wygospodarowaniu w trakcie roku budżetowego dodatkowych środków finansowych. Wymienione środki przeznaczone zostaną w szczególności na:
 - remont torów w al. Włókniarzy na odc. Długosza – Srebrzyńska,
 - remont torów w ul. Pomorskiej w rejonie ul. Konstytucyjnej.
- ✓ usługi przewozowe świadczone przez pozostałych przewoźników kwota 262.279 zł.
Zwiększenie wydatków na usługi przewozowe świadczone przez pozostałych przewoźników wynika ze zwiększenia zamówienia na usługi przewozowe na linii nr 46 w Łodzi. Potrzeba zwiększenia usług dotyczy wzmocnienia al. Politechniki od miesiąca października br., tj. od momentu rozpoczęcia roku akademickiego na Politechnice Łódzkiej. Linia 46 jako jedna z dwóch linii tramwajowych obsługuje ww. obszar miasta.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok dochodów i wydatków (§§ 11, 12 13 i 14 uchwały).

W Wydziale Budżetu dokonuje się poniższych zmian:

zwiększa się dochody w wysokości 12.772.194 zł

w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” z tego w:

- gminnym w wysokości 2.045.000 zł,
- powiatowym w wysokości 10.727.194 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z niepełnej realizacji planów wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007. Dotyczy to między innymi następujących zadań:

- ✓ „Bulwar Narutowicza – przebudowa Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej, do placu Hallera” kwota 316.487,64
- ✓ „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie ich do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)” kwota 4.440.664,67 zł

- ✓ „Modernizacja ul. Pabianickiej w Łodzi od granic miasta do włączenia w układ dwujezdny w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką” kwota 4.241.636,00 zł
- ✓ „Dokumentacja projektowa przebudowy i budowy dróg aglomeracji łódzkiej włączanej do systemu transportowego Polski” kwota 1.085.354,00 zł
- ✓ „Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granic miasta” kwota 231.800,00 zł
- ✓ „Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)” kwota 192.044,00 zł.

Środki z niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2007 przekazano na dochody budżetu miasta Łodzi w roku 2008.

zmniejsza się dochody w wysokości 27.907.194 zł

w niżej wymienionych powiatowych zadaniach:

- „Środki z EFRR na realizację projektu „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)” w wysokości 15.000.000 zł

W dniu 17 lipca 2008 r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź została zawarta umowa nr 4/08/RP, dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1), numer IPI/240/07”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I Infrastruktura transportowa, Działanie: I.1 Drogi.

W związku z późniejszym podpisaniem ww. umowy dochody, które były zaplanowane w roku bieżącym nie zostaną zrealizowane w pełnej kwocie. Przewiduje się, że wpłyną w latach 2009-2010 w oparciu o wnioski o płatność wynikające ze zrealizowanych wydatków.

- „Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)” w wysokości 12.907.194 zł.

W budżecie miasta na 2008 rok zaplanowano dochody w ww. zadaniu na kwotę 61.633.795 zł. Analiza wydatków poniesionych w 2007 r. na przedmiotowym zadaniu wskazuje, że łączna kwota poniesionych wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji wyniesie 48.726.601 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się planowane dochody o kwotę 12.907.194 zł.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się poniższych zmian:

zmniejsza się wydatki w wysokości 15.695.000 zł w niżej wymienionych zadaniach:

wieloletnich realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”:

- powiatowego pn. „Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła „Andrespol” na autostradzie A 1)” w wysokości 5.000.000 zł

W związku z przewidzianym podpisaniem we wrześniu umowy z wykonawcą, szacuje się, że na zadaniu powstaną oszczędności w wysokości 5.000.000 zł. ze względu na krótki okres jaki pozostał do końca roku, inwestycja nie zostanie zrealizowana w takim zakresie w jakim była planowana w 2008 r.

- powiatowego pn. „Modernizacja ul. Rudzkiej” w wysokości 5.940.000 zł.

W ramach tegorocznego budżetu przewidziane było rozpoczęcie realizacji ww. zadania, którego wartość kosztorysowa szacowana jest na około 40 mln zł.

Z uwagi na odwołania mieszkańców ul. Rudzkiej od wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, rozpoczęcie przebudowy będzie możliwe w roku 2009.

- powiatowego pn. „Przebudowa ul. Przędzalnianej wraz z odwodnieniem w rejonie rzeki Jasień (kontynuacja zadania kod 2088632)” w wysokości 1.700.000 zł.

W ramach tegorocznego budżetu przewidziane było rozpoczęcie realizacji tego zadania. W jego ramach przewidziana jest również modernizacja muru oporowego, który zlokalizowany jest w części na terenie stanowiącym własność inwestora prywatnego, który nie wyraża zgody na użyczenie terenu. W tej sytuacji istnieje konieczność procedowania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co powoduje, że inwestycja nie będzie mogła rozpocząć się w roku bieżącym.

- gminnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)” w wysokości 1.400.000 zł

Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót wykazało, iż koszt inwestycji jest niższy od wartości założonych w kosztorysie inwestorskim. W związku z powyższym przewidywane oszczędności wyniosą 1.400.000 zł.

jednorocznego gminnego zadania pn.:

„Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowice” w wysokości 1.655.000 zł
Z uwagi na długotrwałe procedury uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót w roku bieżącym możliwe będzie tylko rozpoczęcie przedmiotowej inwestycji. Do końca br. planuje się wykonanie robót na łączną kwotę 560.000 zł. W roku przyszłym nastąpi zakończenie inwestycji.

zwiększa się wydatki w wysokości 560.000 zł

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)”.

Konieczność utworzenia ww. zadania i wprowadzenie tej inwestycji do WPI opisano powyżej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 15 i 16 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości 3.839.382 zł w:

Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości 400.000 zł z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla OSP Stare Złotno” .

Realizacja dostawy samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stare Złotno, ze względu na jego specyficzny charakter może być dokonana w terminie nawet do 8 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą i dlatego zadanie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku lecz w roku przyszłym. Zadanie ma być również współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacja o przyznaniu dotacji z ww. Funduszu wpłynęła dopiero w lipcu br.

W związku z powyższym w celu zapewnienia realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków z WFOŚiGW wprowadza się przedmiotowe zadanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **279.382 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Janowskiej od magistrali wodociągowej (Janów 7) (kontynuacja zadania kod 2110501)”.

Ze względu na skomplikowane sprawy proceduralne występujące podczas przygotowywania dokumentacji projektowej (trudności w uzyskaniu zgody na lokalizację wodociągu w pasie drogowym, zmiana klasyfikacji ulicy Janowskiej z gminnej na wewnętrzną), proces przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji inwestycji znacznie się wydłużył. Biorąc jeszcze pod uwagę dodatkowy czas potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wykonanie robót budowlanych, w roku bieżącym inwestycja ta nie zostanie zrealizowana.

Wydziale Kultury w wysokości **3.160.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu”.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie „Studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno – użytkowym, koncepcją koordynacyjną, zagospodarowaniem przestrzeni poniżej poziomu terenu Dworca Łódź – Fabryczna”. Instytucja EC 1 Łódź – Miasto Kultury planuje zawarcie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą w październiku br., w związku z czym płatność nastąpi w 2009 r.

W związku z powyższym *zwiększa się wydatki w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji* w wysokości **3.839.382 zł** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”.

Zwiększenie wydatków na realizację ww. zadania spowoduje zmniejszenie środków zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w 2009 roku wydatki zaś poniesione zostaną w 2008 roku, co winno wpłynąć na dotrzymanie terminów oddania hali do użytku.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach (§§ 17 i 18 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości 1.723.150 zł w:

Wydziale Budżetu w wysokości **340.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na modernizację systemu finansowo – budżetowego, w tym dostosowanie systemu do zmian w przepisach prawa” .

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.383.150 zł** z zadania pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej”.

Wydatki zaplanowane na czynsz dzierżawny dla Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej od majątku kanalizacji deszczowej zaplanowany w tej kwocie, nie zostaną wykorzystane z uwagi na to, iż w br. nie zostanie podpisana umowa dzierżawy pomiędzy Miastem a Spółką. Powodem jest zmiana harmonogramu kontraktu 04 pn. „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi”.

Zwiększa się wydatki w wysokości 1.723.150 zł w:

W Biurze Informatyki w wysokości **1.723.150 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn.:

- „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego” w wysokości 1.477.966 zł

Dodatkowe środki finansowe planuje się przeznaczyć na:

- unowocześnienie aplikacji obsługujących budżet miasta – tj., dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa i wymagań użytkowników, przede wszystkim do ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach gmin i powiatów,
- uruchomienie prac przygotowawczych związanych z projektem „Centrum Kontaktów z Mieszkańcami” (CKM),
- zakupy i modernizację urządzeń sieciowych,
- rozbudowę i modernizację urządzeń teletechnicznych,
- wymianę i uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego.

Powyższe zwiększenie środków powoduje zmianę wartości kosztorysowej z 59.799.815 zł na kwotę 61.277.781 zł. Finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- wykonanie do końca 2007 r. 17.634.090 zł
- 2008 r. 5.151.816 zł
- 2009 r. 3.448.184 zł
- 2010 r. 5.500.000 zł
- lata następne 28.065.725 zł

- „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” w wysokości 48.184 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację II etapu umowy nr BI/XI/2007 z dnia 14 listopada 2007 r. na wykonanie projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej dla zakresu realizowanego w ramach projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Wartość II etapu umowy opiewa na kwotę 546.560 zł a dotychczas jeszcze nie zaangażowane środki wynoszą 498.376 zł. Niezbędne jest, więc zabezpieczenie brakującej kwoty 48.184 zł na zapłatę za II etap umowy.

W pierwotnym założeniu realizacja II etapu umowy miała pokrycie w kwocie ujętej jako wydatki, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego jednak szeroki zakres projektu spowodował opóźnienia w uwzględnieniu jego części merytorycznej dotyczącej umieszczenia światłowodów w kanalizacji ściekowej, deszczowej i podziemnych korytach rzek.

Wobec zaistniałej sytuacji termin realizacji II etapu określony umową na dzień 30 czerwca 2008 r. nie zostanie dotrzymany (wykonawca wystąpił o zawarcie aneksu do umowy o zmianę terminu wykonania etapu), tym samym część środków w kwocie 546.560 zł ujętych w wydatkach niewygasających nie zostanie zrealizowana w określonym uchwałą Nr XXIII/488/07 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2008 r. terminie tj. do 31 lipca 2008 r.

Powyższe zwiększenie środków nie powoduje zmiany wartości kosztorysowej i okresu realizacji. Finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

wartość kosztorysowa (środki własne miasta) 16.525.000 zł:

- wykonanie do końca 2007 r. 941.696 zł
- 2008 r. 798.184 zł
- 2009 r. 0 zł
- 2010 r. 0 zł
- lata następne 14.785.120 zł

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **197.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów” w wysokości 17.000 zł na obsługę Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu oraz pochodni biogazowych na składowisku przy ul. Kasprowicza w okresie od października do grudnia br.
- „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” w wysokości 140.000 zł, w związku z wyższymi kosztami utylizacji zebranych odpadów wielkogabarytowych w ramach akcji „Wystawka” dla mieszkańców.
- „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi” w wysokości 40.000 zł na przeprowadzenie programu edukacyjnego wśród mieszkańców miasta w zakresie możliwości zmniejszenia opłat za wywóz odpadów przy prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórce (ulotki i kolportaż do skrzynek).

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 19 uchwały).

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **3.800 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Bałuty – Centrum” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe” na zakup zestawu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 54 im. K. Makuszyńskiego mieszczącej się przy ul. Wróbla 3 w związku z organizacją konkursu recytatorskiego dla szkół z terenu Osiedla.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 64/V/08 Rady Osiedla Bałuty – Centrum w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2008 roku.

Z Delegatury Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.000 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Bałuty – Doły” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Licea ogólnokształcące” na modernizację ogrodzenia boiska przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Marysińskiej 61/67.

Zgodnie z Uchwałą nr 29/IX/08 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 1 września 2008 r. Rada postanowiła przeznaczyć środki na realizację ww. zadania z kwoty zabezpieczonej na wyposażenie świetlic i placów zabaw.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między działami, rozdziałami i zadaniami (§ 20 uchwały).

W Delegaturze Łódź – Bałuty dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **12.000 zł** z zadania gminnego pn. „Osiedle Bałuty Centrum” z wydatków zaplanowanych na opłaty pocztowe, czynsz za lokal (działalność administracyjna) oraz wydatków zaplanowanych na działalność statutową m.in. z zadań „Podniesienie estetyki osiedla”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Sportu”.

Środki w ww. wysokości przeznacza się na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” na:

- ✓ naprawę chodnika przy bloku ul. Zachodnia 23 wzdłuż drogi obok placu zabaw dla dzieci w kwocie 8.000 zł,
- ✓ naprawę ogrodzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Zachodniej 23 w kwocie 4.000 zł.

Powyższego przeniesienia dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 64/V/08 Rady Osiedla Bałuty – Centrum w Łodzi z dnia 22 sierpnia 2008 roku.

W Delegaturze Łódź – Górna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 10.500 zł z zadania pn. „Osiedla Chojny – Dąbrowa” z wydatków zabezpieczonych na działalność statutową Rady Osiedla z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Organizacja placów zabaw na terenie działania RO Chojny Dąbrowa”. Przeniesienia dokonuje się na podstawie uchwały Nr 105/XXVI/2008 Rady Osiedla Chojny – Dąbrowa z dnia 4 września 2008 r.

W Delegaturze Łódź – Polesie dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **98.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- jednorocznego „Budowa wodociągu do posesji przy ul. Spartańskiej 8” w wysokości 60.000 zł

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki, w której planowano zlokalizować wodociąg do posesji przy ul. Spartańskiej zadanie nie może być zrealizowane.

- jednorocznego pn. „Doposażenie placów zabaw i ogrodzeń na terenach niezabudowanych” w wysokości 8.000 zł

Prace zaplanowane w bieżącym roku w ramach ww. zadania zostały już zrealizowane. Na zadaniu pozostały nie wykorzystane wolne środki w ww. wysokości.

- wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku” pn. „Doprowadzenie do właściwego stanu kanałów sanitarnych i deszczowych na Smulsku – II etap (kontynuacja zadania kod 2096311)” w wysokości 30.000 zł.

Obecnie po przeprowadzonej szczegółowej analizie planowane koszty realizacji tej inwestycji nie przekroczą kwoty 20.000 zł. Zadanie w przyszłym roku nie będzie kontynuowane.

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

- „Opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Podchorążych z ul. Wojskową” w wysokości 5.000 zł

W trakcie prac nad projektem drogi łączącej ul. Podchorążych z ul. Wojskową zaistniała konieczność rozszerzenia opracowania o koncepcję przebudowy ul. Podchorążych na odcinku o długości ok. 460 m., zgodnie z warunkami wyznaczonymi przez Zarząd Dróg i Transportu.

Wykonanie projektu przebudowy ul. Podchorążych jest warunkiem zakończenia i uzgodnienia koncepcji ulicy łączącej ul. Podchorążych z ul. Wojskową. Na sfinansowanie dodatkowych prac niezbędna jest kwota 5.000 zł.

- „Budowa placu zabaw przy ul. Cyganka 36” w wysokości 83.000 zł
Ww. zadanie było zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno z tzw. algorytmu. Zwiększenie środków na zadaniu umożliwi ogrodzenie placu zabaw oraz wyposażenie terenu w kilka urządzeń, z których będzie można korzystać jeszcze w bieżącym roku. Wartość robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 900.114 zł. W bieżącym roku na zadaniu zaplanowano kwotę 50.000 zł. W następnych latach, w zależności od wysokości przyznanych środków, obiekt będzie rozbudowywany.
- „Budowa źródła ulicznego przy ul. Krakowskiej dla posesji do nr 33 do 41” w wysokości 10.000 zł.
Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł. Oferta ZWiK obejmująca wykonanie projektu technicznego oraz roboty budowlane opiewa na kwotę 15.000 zł. Aby wykonać inwestycję w br. niezbędne jest zwiększenie planu na tym zadaniu.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **92.056 zł** w ramach wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”:

- z zadania pn. „Modernizacja pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 – ul. Czajkowskiego 14”.
Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
- na zadanie pn. „Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w liceach ogólnokształcących”.
Zwiększenie środków umożliwi dodatkowo wykonać modernizację zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Czajkowskiego 14.

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **6.411 zł** z powiatowego zadania pn. „Domy wczasów dziecięcych” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkół zawodowe”.

Powyższe środki przeznacza się na zakup stołów roboczych i zlewozmywaków ze stali kwasoodpornej do pracowni technologicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Konieczność zakupu podyktowana jest obowiązkiem wdrażania w placówkach o profilu gastronomicznym systemu HACCP – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 178/2002/WE z dnia 28 stycznia 2002 r. , którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości zdrowotnej produkowanych potraw na etapie ich wytwarzania i dostarczania oraz w celu dostosowania pracowni praktycznej nauki zawodu do wymogów i standardów zawartych w ww. rozporządzeniu.

W Wydziale Obsługi Administracyjnej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **155.173 zł** między gminnymi zadaniami:

- 1/ z wieloletnich zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn.:
 - „Modernizacja parkingu i dziedzińca przy Urzędzie Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2076501)” w wysokości 45.112 zł
 - „Modernizacja budynku Sienkiewicza 5 – wymiana okien (kontynuacja zadania kod 2076521)” w wysokości 90.061 zł
- 2/ z jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja windy w budynku przy ul. Sienkiewicza 5” w wysokości 20.000 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn. „Modernizacja sanitariatów w budynku „B” i „F” połączona z wymianą pionów kanalizacyjnych przy ul. Piotrkowskiej 104” w wysokości 82.377 zł

Na ww. zadanie w budżecie miasta na 2008 r. zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł. Z uwagi na znaczny wzrost cen robót budowlanych w granicach 15-25%, a w niektórych segmentach robót instalacyjnych nawet o 30% oraz wzroście o kilkanaście procent cen materiałów budowlanych, dla realizacji planowanego na bieżący rok zakresu prac, konieczne jest zwiększenie planu na tym zadaniu.

- jednorocznego pn. „Modernizacja kotłowni gazowej w budynku przy ul. Tymienieckiego 65” w wysokości 72.796 zł

Powyższe zwiększenie wynika z konieczności dostosowania pomieszczeń kotłowni do obecnie obowiązujących przepisów branżowych, co wiąże się z rozszerzeniem zakresu robót niezbędnych do wykonania tj.:

- zamontowanie systemu wykrywania gazu,
- nowej wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń kotłowni,
- przebudowy wejścia do kotłowni z wymianą schodów i drzwi ewakuacyjnych,
- robót zwiększających odporność ogniową przegród budowlanych kotłowni.

Środki na realizację ww. zadań stanowią oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **50.000 zł** między wieloletnimi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”:

- z zadania pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera”.

Po rozliczeniu kosztów ww. projektu pozostanie na zadaniu niewykorzystana kwota w wysokości 50.000 zł.

- na zadanie pn. „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie Projektu”.

Zwiększenie środków wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację zaleceń pokontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla realizowanej inwestycji. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej należy zainstalować m. in. dodatkowe drzwi przeciwpożarowe oraz podłączyć klapy przeciwpożarowe do systemu sygnalizacji pożarowej. Wykonanie powyższych zaleceń jest niezbędne aby budynek został dopuszczony do użytkowania.

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków – Miejska Pracownia Urbanistyczna dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **13.000 zł** z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej”.

Przeprowadzenie adaptacji budynku przy ulicy Wileńskiej na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wynika z potrzeby zagospodarowania istniejącej powierzchni na nowe pomieszczenia biurowe. Związana z tym będzie również rozbudowa sieci komputerowej o nowe stanowiska komputerowe. W związku z powyższym tworzy się ww. nowe zadanie inwestycyjne.

Zmiana 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 XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2008 rok (§ 21 uchwały).

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

Zmiany Załącznika Nr 12 pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej na 2008 rok (§ 22 uchwały).

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

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2008 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 23 uchwały).

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