

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. Zwiększenie planowanych przychodów funduszu o kwotę 7.461.000 zł tj. do kwoty 17.611.000 zł.

Na zwiększenie składają się:

1. wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 5.800.000 zł, co wynika z wydanych już zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz napływających wniosków w tym zakresie,
2. wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego, pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 1.500.000 zł,
3. odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku funduszu w kwocie 161.000 zł,

II. Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 46.000 zł, tj. do kwoty 13.241.885 zł, w tym:

1. zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Ogród Botaniczny pn.: „*Modernizacja systemu ogrzewania w Ogrodzie Botanicznym*” o kwotę 35.000 zł.

Obiekty znajdujące się na terenie Ogrodu Botanicznego wymagają poddania ich kompleksowej termomodernizacji. Realizowane obecnie zadanie stanowi I etap tych prac, w ramach dalszych prac zakłada się przebudowanie systemu grzewczego (w tym zmianę czynnika grzewczego z oleju na gaz, korzystniejszego dla środowiska, wykonanie instalacji solarnej), wymianę drzwi, okien, oświetlenia na energooszczędne. Pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, w tym unijnych, związane jest z opracowaniem audytów energetycznych, raportu, studium wykonalności, co wymaga zwiększenia planowanych w tym zadaniu środków o wnioskowaną kwotę.

2. zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Miejski Ogród Zoologiczny pn.: „*Kompleks klatek dla małych i średnich kotów*” o kwotę 11.000 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury wykonawcy zadania, wyłoniona została oferta, której koszt przekracza planowane wydatki na realizację tego zadania. Zwiększenie planu wydatków pozwoli na zakończenie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą.

3. dokonanie zmiany w zadaniu realizowanym przez Wydział Gospodarki Komunalnej pn.: „*Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi*” polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 8.000 zł pomiędzy paragrafami wydatkowymi, co umożliwi zakupienie czipów dla psów,

4. przeniesienie środków w kwocie 200.000 zł zaplanowanych w Wydziale Gospodarki Komunalnej na zadanie majątkowe, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: „*Realizacja Projektu demonstracyjnego Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra*”, na realizację tego Projektu jako zadanie bieżące.

Projekt ten wykonywany jest we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim w ramach badań naukowych i prac badawczych, których koszty podlegają refundacji; koszty inwestycji (budowa zbiorników) nie są refundowane. Dokonanie tej zmiany pozwoli na pokrycie części kosztów poniesionych przez Miasto.

5. zmniejszenie środków w zadaniu realizowanym przez Delegaturę Łódź – Widzew pn.: *„Remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach”* w kwocie 42.000 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków Delegatury planowanych na realizację zadania pn.: *„Utrzymanie zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych”*.

Zwiększenie wydatków w tym zadaniu pozwoli na wygrabienie liści z powierzchni 82 ha a nie jak dotychczas planowano z 10 ha.

6. zmniejszenie środków w zadaniu realizowanym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa pn.: *„Prace studialne dotyczące projektowanych form ochrony przyrody, badania stanu środowiska, w tym opracowywanie opinii i ekspertyz”* o kwotę 60.000 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków planowanych w Wydziale na realizację zadania pn.: *„Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym :opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.”*

Zwiększenie wydatków w tym zadaniu pozwoli na zorganizowanie wystawy fotografii zieleni w łódzkich parkach i zieleńcach oraz na opracowanie materiałów, które umieszczone zostaną na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Strona ta zawierać będzie między innymi informacje o cennych elementach środowiska naturalnego miasta, pracach realizowanych na terenie parków miejskich, porady dotyczące pielęgnacji drzew i krzewów,

7. zwiększenie w pozycji *„Inne zmniejszenia”* o kwotę 4.000.000 zł, co wynika ze zwiększenia szacowanych przychodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów z odroczonym na trzy lata terminem zapłaty,

III. Zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 3.415.000 zł tj. do kwoty 4.168.060 zł.