

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 28).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatkach.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 7.247.440 zł w Zarządzie Dróg i Transportu z niżej wymienionych wieloletnich powiatowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2008 roku”, pn.:

- „Budowa ulicy Śląskiej – prace przygotowawcze” w wysokości 3.342.080 zł

W związku z faktem, iż proces Notyfikacyjny pakietu pomocowego nie został jeszcze zaakceptowany przez Komisję Europejską środki w kwocie 3.432.080 zł zabezpieczone na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym.

- „Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC 2” w wysokości 3.815.360 zł.

Przetarg na przebudowę ww. wiaduktów z powodu nieprzedłużenia wadium przez oferenta został unieważniony. Konieczne jest wszczęcie ponownej procedury przetargowej. Biorąc pod uwagę technologię wykonania robót budowlanych realizacja inwestycji przesunie się na lata 2009/2010. Wartość inwestycji szacowana w stosunku do złożonych ofert wymaga zwiększenia łącznych środków na realizację tego zadania do wysokości 16.000.000 zł. Stąd możliwe jest zmniejszenie wydatków w roku 2008 o kwotę 3.815.360 zł.

W związku z powyższym **zwiększa się wydatki w wysokości 7.247.440 zł** z tego w:

Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 66.220 zł z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu tabliczek memoriałowych na pomniku Polaków Ratujących Żydów”.

Środki przeznacza się na opracowanie koncepcji ekspozycji i projektów prawie 6 tysięcy tabliczek memoriałowych z nazwiskami Polaków na Pomniku.

Zarządzie Dróg i Transportu w wysokości **7.181.220 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” w wysokości 4.040.940 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ zwiększenie wydatków na opłacenie usług przewozowych świadczonych przez MPK – Łódź Sp. z o.o. w kwocie 940.000 zł z tytułu rozliczenia przewidywanego wykonania wozokilometrów w ramach umowy 18/93 z MPK oraz wcześniejszego o 1 miesiąc uruchomienia przewozów na trasie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego;
 - ✓ zwiększenie wydatków na dofinansowanie usług komunikacji podmiejskiej i usług przewozowych świadczonych przez prywatnych przewoźników w kwocie 463.680 zł;
 - ✓ na wykonanie remontu torów tramwajowych w ul. Zielonej na odc. od al. Kościuszki do ul. Sienkiewicza w kwocie 1.962.180 zł. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu zachowanie zdolności eksploatacyjnej ww. torów;
 - ✓ zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów usług przewozowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w związku ze wzrostem kosztów ZPON w kwocie 675.080 zł. Powyższe wynika m. in. ze zwiększenia liczby przewożonych pasażerów, wzrostu wykonanych kilometrów spowodowanych objazdami, spowolnienia ruchu na terenie miasta, z czym wiąże się większe zużycie paliwa i.t.p.
 - powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 1.640.280 zł
 - gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych” w wysokości 1.100.000 zł
- Środki w ww. wysokości przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych w IV kwartale br. Analiza złożonych ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym wskazuje na znaczący wzrost cen na ww. usługi, co wymaga zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie.
- gminnego pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” w wysokości 400.000 zł.
- Zwiększenie wydatków na utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych jest niezbędne w celu dofinansowania usług omiatania, opróżniania koszy na śmieci znajdujących się w pasach ulicznych i grabienia liści w okresie jesiennym.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok wydatków między rozdziałami.

W Wydziale Sportu dokonuje się przeniesienia jednorocznego gminnego zadania pn. „Budowa odkrytego Skate Parku” z kwotą **300.000 zł** z rozdziału 92601 – Obiekty sportowe do rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej.

Spośród rozważanych lokalizacji przyjęto lokalizację inwestycji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Arturówek” w obrębie Lasu Łagiewnickiego, którego administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji a stan prawny terenu jest uregulowany.

Przeniesienie wiąże się ze zmianą klasyfikacji paragrafu wydatków na właściwy dla dotacji dla zakładu budżetowego.

Wprowadza się 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:

w Zarządzie Dróg i Transportu:

- w zadaniu pn. „Przebudowa wiaduktów drogowych w ciągu Al. Jana Pawła II przy EC 2”.
Zmniejszenie wydatków w 2008 roku o kwotę 3.815.360 zł spowoduje:
 - zwiększenie planowanych wydatków w 2009 r. o kwotę 4.761.600 zł
 - zwiększenie planowanych wydatków w 2010 r. o kwotę 7.053.760 zł
 - wydłużenie okresu realizacji zadania do 2010 zł.
- „Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ul. Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)”;

Wartość złożonych ofert opiewa na kwotę wyższą od zaplanowanej w budżecie stąd też w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy na realizację zadania istnieje konieczność zwiększenia środków w budżecie na 2009 rok.