

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 18).

Zmniejszenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodów z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków (§ 1 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa warunków bytowych dzikich zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” o kwotę **137.291 zł**.

Powyższa dotacja włączona została do budżetu miasta uchwałą Rady Miejskiej Nr LX/1141/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. w wysokości 318.360 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość realizowanego zadania uległa zmniejszeniu, co spowodowało zmniejszenie dotacji celowej, która stanowi 60% wartości kosztorysowej zadania, do kwoty 181.069 zł tj. o 137.291 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach i wydatkach (§§ 2, 3 i 4 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się poniższych zmian:

- 1) *zwiększa się dochody* w zadaniu powiatowym pn. „Wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych” w wysokości **1.133.531 zł**, z tytułu pobieranych opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach miasta.

Zwiększenia dokonuje się w związku z realizacją wyższych dochodów z płatnego parkowania w stosunku do założonych w planie.

- 2) *zmniejsza się wydatki* w wysokości **9.072.469 zł** z niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

wieloletnich, realizowanych w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”:

gminnych pn.:

- „Przebudowa mostu na rzece Dobrzynce w ciągu ulicy Łaskowice (kontynuacja zadania kod 2111251)” w wysokości 118.000 zł

W wyniku zakończenia i rozliczenia inwestycji powstały oszczędności środków.

- „Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza” w wysokości 1.320.000 zł

W ramach środków bieżącego roku planowano przebudowę ulic: Warneńskiej, Zwiadowczej i Sądeckiej.

Z uwagi na przedłużające się załatwianie spraw terenowo – prawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę dla ul. Sądeckiej, przebudowa tej ulicy będzie możliwa dopiero w latach następnych.

- „Przebudowa dróg gminnych: Makowa, Oppmana, Szarotki, Chłopickiego” w wysokości 2.474.969 zł

Przebudowa dróg w ul. Makowej, Oppmana, Chłopickiego została zrealizowana w 2008 r. W roku 2009 planowano przebudowę ul. Szarotki, której szacunkowy koszt budowy wyniesie ok. 2.500.000 zł. W trakcie prac projektowych dotyczących przebudowy ul. Szarotki, ZWiK odmówił wydania warunków technicznych na budowę odwodnienia, do czasu opracowania przez jednostkę projektową działającą na zlecenie ŁSI, dokumentacji technicznej na budowę kanału zbiorczego, będącego odbiornikiem wód opadowych z ww. ulicy. Z uwagi na powyższe prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji uległy wydłużeniu i nie ma możliwości wykonania w roku 2009 robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi.

powiatowych pn.:

- „Bulwar Narutowicza – przebudowa ulic Narutowicza, Zielona na odcinku od ul. Wierzbowej do Placu Hallera” w wysokości 1.000.000 zł

W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na wykonawców robót budowlanych zaplanowanych na 2009 r. m.in. na przebudowę Placu Dąbrowskiego, zmniejsza się nakłady w 2009 r. o ww. kwotę.

- „Budowa ul. Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy miasta” w wysokości 103.500 zł

W 2009 r. zaplanowano środki na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przebudowy ul. Strykowskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ww. ulicy. W wyniku rozliczenia etapu prac powstały oszczędności w ww. kwocie.

- „Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów w rej. Miejskiego Stadionu Sportowego: Al. Unii Lubelskiej na odc. od Al. Bandurskiego do ul. Konstantynowskiej” w wysokości 2.000.000 zł
Niższe nakłady 2009 r. są wynikiem korzystnego wyboru ofert na wykonawców robót.
- „System Informacji Miejskiej – etap I i II” w wysokości 1.006.000 zł
Wykonano zaplanowane na 2009 rok: koncepcję usytuowania tablic ruchu kołowego pierwszego rzędu (TRK1), uzgodnienie lokalizacji i dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż w terenie ww. tablic. Dalsze prace będą realizowane w kolejnych latach.
- „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta” w wysokości 650.000 zł
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ścieżki rowerowej w Al. Piłsudskiego odc. Kopcińskiego – Widzewska, przebudowę ścieżki rowerowej w ul. Rokicińskiej odc. ul. Widzewska – ul. Augustów, budowę ścieżki rowerowej w ul. Pabianickiej odc. Al. Jana Pawła II – ul. Prądyńskiego oraz przebudowę ścieżki rowerowej w ul. Pabianickiej odc. Prądyńskiego – ul. Dubois, na zadaniu powstały oszczędności środków.

jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia dróg” w wysokości 100.000 zł
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic wytypowanych przez Jednostki Pomocnicze Miasta na zadaniu powstały oszczędności środków.
- „Wydatki dotyczące podstacji, sieci i kabli trakcyjnych” w wysokości 300.000 zł
Po opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę kabli trakcyjnych na odcinkach ulic Kilińskiego i Dąbrowskiego oraz demontaż sieci trakcji tramwajowej przyłączonej do budynków na terenie miasta Łodzi (9 lokalizacji), wartość kosztorysowa robót uległa obniżeniu w stosunku do pierwotnie szacowanej.

3) *zwiększa się wydatki bieżące* w wysokości **10.206.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu” w wysokości 2.250.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie:

- kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem na trasie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego – kwota 1.800.000 zł,
- dodatkowych wynagrodzeń prowizyjnych dla firmy obsługującej strefę płatnego parkowania, w związku z realizacją wyższych dochodów z płatnego parkowania w stosunku do założonych w planie – kwota 450.000 zł;

- gminnego pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu” w wysokości 450.000 zł

Środki przeznaczone zostaną na:

- realizację nowego zadania w zakresie usuwania i umieszczania na parkingu pojazdów, w trybie art. 50a Ustawy prawo o ruchu drogowym, tj. pojazdów, których stan wskazuje na to, iż nie są używane, porzucone z zamiarem ich wyzbycia, nie posiadają tablic rejestracyjnych;
- zwiększenie wydatków na opłacenie usług prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach oraz pojazdów porzuconych ze względu na nieprawidłowe parkowanie;

- gminnego pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych” w wysokości 7.506.000 zł

Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne i wynika z wyższych niż w latach ubiegłych wydatków na zimowe utrzymanie dróg w I kwartale br.

Środki przeznaczone zostaną na zabezpieczenie wydatków na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale br.

Ww. środki zostaną wykorzystane na zwalczanie śliskości na jezdniach i chodnikach poprzez ługowanie, posypywanie piaskiem, utrzymanie stacji ostrzegania przed gołoledzią.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach (§§ 5 i 6 uchwały).

Zwiększa się dochody w wysokości 10.871.363 zł z tego w:

- **Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** w wysokości **4.000.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne”.
Zwiększenie dochodów wynika ze zwrotu podatku VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy od środków wydankowanych na budowę hali wielofunkcyjnej w Łodzi przy al. Unii 2.
- **Wydziale Budżetu** w wysokości **6.871.363 zł** w zadaniu powiatowym pn. „8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 12) „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej”.
Zwiększenie dochodów wynika z wpływu na rachunek bankowy Miasta płatności końcowej związanej z realizacją w latach ubiegłych projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej”.

Zmniejsza się dochody w wysokości 3.900.000 zł w Wydziale Budżetu w zadaniu powiatowym pn. „8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: 32) „Modernizacja drogi krajowej nr 14 – ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP”.

W budżecie miasta Łodzi na 2009 rok planowany był dochód związany z uzyskaniem refundacji wydatków z lat ubiegłych związanych z realizacją ww. projektu.

Pomimo złożonego wniosku do Ministerstwa Infrastruktury prognozuje się, że dochody obecnie nie zostaną zrealizowane.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 7 i 8 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości 1.953.000 zł w Wydziale Budżetu z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

- bieżącym pn. „Rezerwa celowa na recykling dróg” w wysokości 1.453.000 zł

W budżecie miasta Łodzi na 2009 rok utworzono rezerwę w wysokości 3.000.000 zł. Rezerwa została rozdysponowana, kierując się hierarchią potrzeb, na zadanie realizowane przez delegatury pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych terenach zarządzanych przez miasto” na kwotę 1.547.000 zł.

W ramach rozdysponowanej rezerwy zrealizowane zostaną remonty następujących dróg wewnętrznych:

- Delegatura Łódź – Bałuty: ul. ul. Jazdzewskiego, Starosikawska, Garbarska, Plantowa, droga dojazdowa do przedszkola przy ul. Marysińskiej 100a;
- Delegatura Łódź – Górna: ul. ul. Cierniówki, Pogorzał, Spokojna, Rejtana, Sokola;
- Delegatura Łódź – Polesie: ul. ul. Żaglowa, Dolinna, Jeździecka, Kukuczki, Bokserska, Radarowa;
- Delegatura Łódź – Widzew: ul. Wodospadowa.

Pozostałą kwotę proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie remontów torów tramwajowych.

- jednorocznym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rezerwa celowa na rozbudowę systemów teleinformatycznych” w wysokości 500.000 zł.

Biorąc pod uwagę dokonane na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 sierpnia 2009 r. zmiany w planie wydatków Biura Informatyki istnieje możliwość wydatkowania środków zabezpieczonych w ww. rezerwie na remont torów tramwajowych.

Zwiększa się wydatki w wysokości 8.924.363 zł w Zarządzie Dróg i Transportu z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego” w wysokości 8.741.000 zł z przeznaczeniem na remont torów tramwajowych w ul. Kilińskiego na odcinkach: ul. Piłsudskiego – ul. Orła oraz ul. Tylnej – ul. Przybyszewskiego.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna przystąpiła do modernizacji wodociągu w ul. Kilińskiego, biegnącego pod torowiskiem. Po zakończeniu prac zaistnieje potrzeba odtworzenia torowiska. Szacuje się koszt remontu na kwotę 8.741.000 zł netto.

- „Rozliczenie z tytułu nadmiernie pobranych środków na realizację projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej” w wysokości 183.363 zł

Przekazując płatność końcową związaną z realizacją w latach ubiegłych projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej” Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że część uprzednio zaliczonych kosztów kwalifikowanych uległa korekcie. W związku z powyższym naliczone zostały odsetki od nadmiernie przekazanych środków w okresach poprzednich. Odsetki zostały potrącone. Utworzenie zadania wiąże się z właściwą klasyfikacją wydatków. Naliczone odsetki przekazane zostaną na rachunek dochodowy projektu.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok dochodach (§§ 9 i 10 uchwały).

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów obejmują:

- zwiększenie w **Wydziale Gospodarowania Majątkiem** w wysokości **1.345.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Wieloletnie dzierżawy nieruchomości”.
- zmniejszenie w **Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** w wysokości **2.700.000 zł** w zadaniu pn. „Dochody z eksploatacji Hali Wielofunkcyjnej”.

Dochody z eksploatacji Hali Wielofunkcyjnej planowane były w Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji.

W związku z wydzierżawieniem obiektu Hali Wielofunkcyjnej spółce Miejska Arena Kultury i Sportu dochody związane z eksploatacją ww. Hali pozyskiwać będzie na rzecz miasta, z tytułu czynszu dzierżawnego, Wydział Gospodarowania Majątkiem.

Zmiany w planie dochodów wynikają z aktualnych prognoz ich realizacji do końca 2009 roku, przede wszystkim w zakresie dochodów z dzierżawy Hali Wielofunkcyjnej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 11 i 12 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości **1.980.000 zł** w **Biurze ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji** w zadaniu gminnym pn. „Wydatki związane z eksploatacją Hali Wielofunkcyjnej”.

W związku z wydzierżawieniem obiektu Hali Wielofunkcyjnej spółce Miejska Arena Kultury i Sportu wszystkie koszty eksploatacyjne spółka przejęła od Miasta na mocy umowy dzierżawy z dnia 18 czerwca 2009 roku, co powoduje zmniejszenie środków na ww. zadaniu.

Zwiększa się wydatki w wysokości **625.700 zł** w **Wydziale Sportu** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych nowych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja hali sportowej przy ul. Małachowskiego” w wysokości 530.000 zł
Adaptacja obejmuje: oświetlenie sali, dostosowanie wentylacji oraz montaż wykładziny sztucznej typu Tarafleks.
- „Doposażenie hali sportowej przy ul. Małachowskiego” w wysokości 95.700 zł
W ramach zadania nastąpi zakup m. in.: składanej trybuny, krzeseł, kostkarki do lodu, łóżka i zestawu do fizykoterapii, kompletu słupków meczowych.

Realizacja przedmiotowych zadań umożliwi przeprowadzanie ligowych imprez sportowych.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków (§§ 13 i 14 uchwały).

W Wydziale Gospodarki Komunalnej zwiększa się wydatki w wysokości **43.300 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”.

Konieczność zwiększenia środków na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt związane jest z dużą liczbą przebywających w nim zwierząt, szczególnie w okresie letnim oraz potrzebami w zakresie remontów, z uwagi na występujące niekorzystne warunki pogodowe.

Środki przeznaczone zostaną na:

- wykonanie napraw dachów w boksach dla zwierząt,
- zakup monitoringu zewnętrznego na terenie schroniska, z uwagi na powtarzające się kradzieże i porzucanie psów w pobliżu schroniska,
- zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych dla sfinansowania kosztów:
 - ✓ niezbędnych nocnych dyżurów w schronisku,
 - ✓ wypłaty nagrody jubileuszowej.

W związku z powyższym *zmniejsza się* wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **43.300 zł** ze środków zabezpieczonych w zadaniu gminnym pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą dla repatriantów na podstawie art. 12 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji”.

Zmniejszenie jest możliwe i wynika z obecnej prognozy wydatków związanych z pomocą dla repatriantów.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 15 i 16 uchwały).

Zmniejsza się wydatki w wysokości **108.500 zł** z tego w:

Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości **90.700 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Brackiej wraz z odwodnieniem”.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku procedur przetargowych.

Delegaturze Łódź – Górna w wysokości **7.100 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa strażnicy OSP Wiskitno”.

Kwota ta pozostała w wyniku zakończenia i rozliczenia prac przy remoncie strażnicy.

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości **10.700 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP Sikawa”.

Kwota ta pozostała w wyniku rozliczenia nakładów poniesionych na realizację zadania.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się wydatki w wysokości 108.500 zł z tego:

wydatki majątkowe w wysokości **70.000 zł** w:

Delegaturze Łódź – Górna z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa strażnicy OSP Jędrzejów”.

Środki te są niezbędne na wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy. W okresie zimowym budynek strażnicy nie jest ogrzewany i nie może służyć do przechowywania w nim specjalistycznego sprzętu, w tym również samochodów – ze względu na możliwość zamarznięcia wody w zbiornikach, co może prowadzić do ich poważnych uszkodzeń.

wydatki bieżące w zadaniu gminnym pn. „Ochotnicze straże pożarne” wysokości 38.500 zł z tego w:

- Delegaturze Łódź – Bałuty w wysokości 6.000 zł
- Delegaturze Łódź – Górna w wysokości 2.000 zł
- Delegaturze Łódź – Polesie w wysokości 16.500 zł
- Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości 14.000 zł

W budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano rezerwę w wysokości 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających ze zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Rezerwa została rozdysponowana.

Z analiz delegatur wynika, że zaplanowana kwota na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub miasto Łódź, jest niewystarczająca.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w delegaturach z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego należnego członkom ochotniczych straży pożarnych w wysokości 18.000 zł oraz pozostałe, wynikające z aktualnych potrzeb, wydatki szacowane na kwotę 22.500 zł.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach (§§ 17 i 18 uchwały).

Zwiększa się planowane wydatki w wysokości **42.500 zł** z tego w:

Delegaturze Łódź – Widzew w wysokości 22.500 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych” na remont murków oporowych przy ul. Skalnej i ul. Dębowskiego.

Murki oporowe zabezpieczające skarpe wymagają generalnego remontu, gdyż obecny ich stan może spowodować usunięcie skarpy. Decyzję o przeprowadzeniu prac podjęto również z uwagi na interwencje mieszkańców.

Powyższej zmiany dokonano w związku z Uchwałą Nr 268/76/09 Rady Osiedla Stoki z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Wydziale Sportu w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Konservacja trawiastej płyty boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Dębowskiego, ul. Potokowej i ul. Giewont”.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Uchwałą Nr 269/76/09 Rady Osiedla Stoki z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Środki przeznaczone zostaną na:

- bieżące utrzymanie płyty boiska sportowego przy ul. Giewont tj. na opłaty związane z podlewaniem, koszeniem, nawożeniem, wertykulacją i areacją płyty boiska w wysokości 10.000 zł,
- doposażenie boiska w sprzęt sportowy tj. na zakup m. in. bramek młodzieżowych do piłki nożnej i piłki ręcznej w wysokości 10.000 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **20.000 zł** w jednorocznym gminnym zadaniu inwestycyjnym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między podmiotami realizującymi budżet (§ 19 uchwały).

Z Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **455.900 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki”.

Zmniejszenie środków na realizację ww. zadania związane jest z przedłużaniem się procedury przetargowej na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej prac konserwatorskich w willi Kindermana spowodowanych odwołaniem złożonym przez jednego z oferentów.

W związku z tym uległ zmianie termin zakończenia prac dokumentacyjnych z grudnia 2009 r. na styczeń 2010. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na ww. zadanie w roku 2010 nie przewidywano wydatków.

Zmniejszenie planu na 2009 rok powoduje zwiększenie planu wydatków na 2010 rok o ww. kwotę i możliwość podpisania umowy na wykonanie dokumentacji.

Środki w ww. wysokości przenosi się do **Wydziału Kultury** z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Teatru Muzycznego (kontynuacja zadania z 2004 r. kod 2082181)”.

Zwiększenie środków w 2009 r. zmniejszy potrzeby roku 2010.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami (§ 20 uchwały).

W Delegaturze Łódź Baluty dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **400.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego średniego GBA dla potrzeb OSP Łagiewniki”.

Zaplanowana dotacja na realizację ww. zadania inwestycyjnego nie zostanie wykorzystana ze względu na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków na zakup pojazdu. Koszt zakupu pojazdu bazowego i jego karosacji przewyższa obecnie kwotę przyznanej dotacji. Wniosek o dofinansowanie, złożony w WFOŚiGW, został rozpatrzony negatywnie. Również Komenda Gówna Państwowej Straży Pożarnej nie była w stanie, ze względu na rozdysonowanie środków budżetowych już w I kwartale br., dofinansować zakupu pojazdu.

W związku z powyższym środki w wysokości 400.000 zł przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja garażu strażnicy oraz ocieplenie i prace wykończeniowe w budynku OSP Łagiewniki (ul. Pszczelna 84)”.

Zwiększenie środków pozwoli na wykonanie większego zakresu niezbędnych robót niż pierwotnie planowano.

Planuje się zakończenie prac budowlanych w budynku strażnicy, w tym pomieszczeń garażowych, zaplecza organizacyjnego, świetlicy i kuchni, wymiany instalacji c.o., remontu kotłowni, montażu wentylacji parteru (wymiana instalacji elektrycznej), utwardzenie nawierzchni przed garażem i wejściem do strażnicy, usunięcie budynków kontenerowych przylegających do budynku strażnicy i wykonanie w ich miejscu ogrodzenia.

W Wydziale Geodezji Katastru i Inwentaryzacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **15.000.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nabywanie nieruchomości” z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej”. Miasto na podstawie uchwały Nr XLVIII/951/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, nabyło od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę 76.300.000 zł nieruchomość położoną w obrębie ulic: Krańcowej, Biegunowej i Lontowej. Ustalono, że cena nieruchomości będzie płatna w 3 ratach:

- I rata w wysokości 25.000.000 zł – zobowiązanie uregulowano, z tego 10.000.000 zł z wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- II rata w wysokości 37.520.000 zł, w tym odsetki od ratalnej płatności w wysokości 2.520.000 zł, płatna do 31 stycznia 2010 r.,
- III rata w wysokości 13.780.000 zł, w tym odsetki od ratalnej płatności w wysokości 780.000 zł, płatna do 31 stycznia 2011 r.

Ponieważ sprzedawca doręczył już faktury z terminem płatności na 2010 i 2011 rok, dla ujęcia w ewidencji księgowej zobowiązania, tworzy się zadanie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Zrealizowane w 2009 roku wydatki w wysokości 15.000.000 zł zostaną przeksięgowane z zadania pn. „Nabywanie nieruchomości” na nowo utworzone zadanie pn. „Nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krańcowej”.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **780.700 zł** z zadania gminnego pn. „Pozostałe instytucje kultury”.

Zmniejszenie planu dotacji na wydatki bieżące wynika z aktualnych potrzeb.

W wydatkach bieżących powstały wolne środki finansowe, w wyniku poczynionych oszczędności przy zakupie materiałów promocyjnych (uzyskano niższą ofertę o ok. 100.000 zł) oraz w związku z przesunięciem o 6 miesięcy, realizacji przygotowania projektu „Specjalna Strefa Sztuki”, na który to projekt były przewidziane środki związane z promocją i marketingiem oraz obsługą Zespołu.

Powyższe środki przeznacza się na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze do realizacji projektu”.

Niedobór środków finansowych na ww. zadaniu powstał w wyniku poniższych działań.

Przetarg na wykonanie „Studium Wykonalności” stanowiące część zadania pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu” ogłoszony został w sierpniu 2008 r. Procedury przetargowe trwały około trzech miesięcy i w ich wyniku została zawarta w dniu 16 grudnia 2008 r. umowa z wykonawcą. W momencie ogłoszenia przetargu w budżecie instytucji EC 1 Łódź – Miasto kultury były zabezpieczone środki finansowe na zadanie inwestycyjne pn. „Nowe Centrum Łodzi – roboty przygotowawcze dla realizacji projektu” w łącznej kwocie 5.000.000 zł w podziale: 2008 rok – 3.160.000 zł, 2009 rok – 1.840.000 zł.

W związku z przesunięciem o rok realizacji zadania pn. „Studium Wykonalności” planowane środki inwestycyjne na 2008 rok nie zostały wykorzystane. W planie 2009 r. został uwzględniona kwota 3.160.000 zł. Obecnie niezbędny plan na 2009 rok w zakresie wydatków majątkowych zapewniających właściwą ewidencję nakładów wynosi 3.824.700 zł. Uwzględnia on także partycypację w wydatkach inwestycyjnych dotyczących uzyskania ekspertyzy prawnej dotyczącej możliwości inwestowania przez Miasto na terenach kolejowych objętych obszarem Nowe Centrum oraz wykonania wspólnego z Miastem, PKP S.A. i PKP PKL S.A. „Programu funkcjonalno – użytkowego”.

Planowane wydatki z budżetu na 2010 rok pozostają bez zmian i wynoszą 1.840.000 zł.

W Wydziale Kultury dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **695.150 zł** z tego:

- wieloletnie gminne zadania inwestycyjne, realizowane w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”:
 - z zadania, realizowanego przez Muzeum Historii Miasta Łodzi”, pn. „Modernizacja Muzeum Historii Miasta Łodzi” w wysokości 653.150 zł
 - na zadanie, realizowane przez Muzeum Miasta Łodzi, nowego zadania pn. „Modernizacja Muzeum Miasta Łodzi (kontynuacja zadania kod 2134351)”;
- jednoroczne gminne zadania inwestycyjne:
 - z zadania, realizowanego przez Muzeum Historii Miasta Łodzi”, pn. „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego” w wysokości 42.000 zł
 - na nowe zadanie, realizowane przez Muzeum Miasta Łodzi, pn. „Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego”.

W związku z wejściem w życie z dniem 24 sierpnia 2009 r. Uchwały Nr LX/1144/09 Rady Miejskiej w Łodzi i nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi dokonuje się powyższych zmian wynikających ze zmiany nazwy instytucji kultury tj. z Muzeum Historii Miasta Łodzi do Muzeum Miasta Łodzi.

Jednocześnie koniecznym jest przeniesienie dotacji w wysokości 1.233.500 zł, co powoduje zmianę Załącznika Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok” do uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok.

W Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **35.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2009 roku”, pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki”.

Zmniejszenie środków na realizację ww. zadania opisano w § 19 uzasadnienia. Łączna kwota zmniejszenia (455.900 zł + 35.000 zł) wynosi 499.900 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie iluminacyjne zabytkowych obiektów”.

Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia iluminacyjnego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi przy ul. Pabianickiej 2. Obiekt ten w latach 2006-2008 został poddany pracom restauratorsko – konserwatorskim w zakresie renowacji elewacji. Wykonanie oświetlenia iluminacyjnego podkreśli piękno zabytkowej architektury przedmiotowego budynku.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” (§ 21 uchwały).

Dokonuje się zmian w rachunkach dochodów własnych:

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt:

Zmiana wynika z wpłat darowizn bezpośrednio w Schronisku dla Zwierząt przez Internet poprzez tzw. adopcje wirtualne na utrzymanie zwierząt oraz z dostosowania stanu środków pieniężnych na początek roku 2009 do osiągniętego na 31.12.2008 r.

Schronisko planuje uzyskane środki przeznaczyć na sfinansowanie zakupu materiałów, żywności, leków i na częściowe naprawy dachów w boksach dla zwierząt.

w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Zmian w planie finansowym dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków z nich finansowanych dotyczą Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Zmiany wynikają z:

- urealnienia stanu środków pieniężnych na początek roku do stanu rzeczywistego na 31.12.2008 r.
- urealnienie planu wydatków do faktycznych potrzeb, w tym m.in. na: zakup nowych zwierząt i związany z tym transport, na zakup usług komunalnych w zakresie uzdatniania wody pitnej oraz na czyszczenie i wymianę wody w basenie, na zwiększone koszty zakupu energii.

Zmiany 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 LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok (§§ 22 i 23 uchwały).

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

Dodatkowo oprócz zmian wynikających z zapisów uchwały wprowadzono do Wieloletniego Programu Inwestycyjne w Biurze Informatyki zadanie pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły i biblioteki”.

Zadanie o wartości kosztorysowej 18.300.000 zł z terminem realizacji 2010 – 2012 z tego:

- ✓ środki własne miasta 2.745.000 zł
- ✓ środki z budżetu UE 15.555.000 zł.

Planowane wydatki budżetu wyniosą:

- w roku 2010 - 457.500 zł
- w roku 2011 – 1.372.500 zł
- w latach następnych - 915.000 zł.

Wprowadzenie ww. zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu, który miasto Łódź ma szansę realizować w następstwie zmian wytycznych Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Działaniu 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, polegających m.in. na poszerzeniu grupy docelowej o szkoły i biblioteki publiczne.

Planowane przedsięwzięcie jest komplementarne z obecnie realizowanym projektem „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” zakładającym zbudowanie nowoczesnej i zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej opartej o sieć światłowodów, która umożliwi podłączenie 80 jednostek oświatowych i 35 jednostek publicznych do szerokopasmowego Internetu.

Nowy projekt „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły i biblioteki” pozwoli na podłączenie do szerokopasmowego Internetu około 100 kolejnych jednostek oświatowych na terenie Miasta, które z przyczyn finansowych nie zostały uwzględnione w realizowanym projekcie „MSSDI”.

Planowane wydatki na ww. zadaniu są przenoszone z zadania pn. „e-Łódź II – rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu” z tego:

- na 2010 w wysokości 457.500 zł
- na lata następne w wysokości 915.000 zł.

Planowane wydatki na 2011 rok w wysokości 1.372.500 zł są przenoszone z zadania pn. „Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego.

Zmiany w Załączniku Nr 13 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2009 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały budżetowej (§ 24 uchwały).

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

Zmiany w Załączniku Nr 14 pn. „Wyszczególnienie dotacji dla instytucji kultury na 2009 rok” do ww. uchwały budżetowej (§§ 25 i 26 uchwały).

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

Ponadto dokonano przeniesienia dotacji w wysokości 1.233.500 zł z związku ze zmianą nazwy instytucji kultury tj. z Muzeum Historii Miasta Łodzi do Muzeum Miasta Łodzi, co opisano przy § 20 uzasadnienia.