

Uzasadnienie

do Autopoprawki 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).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa oraz zmiany w planowanych wydatkach.

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2009 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. Nr FN.I-30112-158/2009 w wysokości **1.060.500 zł**.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

Przyznana dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadania.

W celu zabezpieczenie udziału własnego Miasta na realizację przedmiotowych inwestycji, przeznacza się środki w wysokości **1.060.500 zł** z niżej wymienionych zadań:

1/ jednorocznych zadań inwestycyjnych pn.:

- powiatowego pn. „Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej oraz wzrost bazy dla osób somatycznie chorych” w wysokości 315.000 zł;
- gminnego pn. „Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych” w wysokości 500.000 zł

W budżecie miasta na ww. rezerwę zaplanowano środki w wysokości 800.000 zł. Zmniejszenie jest możliwe i wynika z aktualnej prognozy wydatków.

2/ gminnego zadania bieżącego pn. „Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych” w wysokości 245.500 zł.

W związku z powyższym *zwiększa się* wydatki w wysokości **2.121.000 zł** w **Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych – Dom Pomocy Społecznej – ul. Rojna 15” 200.000 zł
- „Wykonanie nowego wejścia do obiektu do windy, dostosowanie do wymogów p.poż. klatki schodowej – Dom Pomocy Społecznej – ul. Przyrodnicza 24/26” 500.000 zł
- „Przebudowa klatek schodowych wraz z drzwiami, dostosowanie do przepisów p.poż., zakup i montaż dźwigu osobowego, zakup i montaż 2 wind towarowych – Dom Pomocy Społecznej – ul. Krzemieniecka 7/9” 1.090.000 zł
- „Platforma pionowa do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup i montaż windy żywieniowej, wykonanie zabezpieczeń p.poż. – Dom Pomocy Społecznej – ul. Paradna 36” 331.000 zł

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatkach.

Zwiększa się wydatki w **Wydziale Sportu** w wysokości **48.000 zł** z przeznaczeniem na realizację jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali sportowej – ul. Sobolowa 1”.

W budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano na ww. zadanie środki w wysokości 240.000 zł. Obecnie trwa postępowanie przetargowe.

Ze względu na to, że najkorzystniejsza oferta jaka wpłynęła w postępowaniu przetargowym jest wyższa od zaplanowanych środków o 48.000 zł konieczne jest zwiększenie planu wydatków na tym zadaniu, co umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą.

Środki zostaną przeznaczone m. in. na roboty naprawcze dachu i docieplenie dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej.

W związku z powyższym **zmniejsza się** wydatki w **Wydziale Budżetu** wysokości **48.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rezerwa celowa na zwiększenie jednorocznych wydatków majątkowych wynikających z postępowań przetargowych”.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2009 rok wydatków między zadaniem.

Obecnie w budżecie miasta utworzone jest zadanie pn. „Przebudowa ulic: Zjazdowej na odc. od ul. Brzezińskiej do ul. Opolskiej i ul. Budy (kontynuacja zadania kod 2088541)” o wartości kosztorysowej 20.356.200 zł.

W wyniku dokonanych uzgodnień z kierownictwem Spółki Łódzkie Centrum Handlowo Usługowe ustalono, że w pierwszej kolejności zostanie zrealizowana przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem na odc. od projektowanego nowego wjazdu na teren Centrum Handlowego do ul. Marmurowej. Zapewni to obsługę komunikacyjną rynku na czas przebudowy ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem.

Dlatego też proponuje się podział ww. zadania poprzez:

1. Likwidację zadania w części planowanych wydatków w okresie:

➤ 2009 roku kwota	4.945.000 zł
➤ 2010 roku kwota	15.000.000 zł
➤ pozostawiając na tym zadaniu plan do wysokości wydatkowanych środków od początku realizacji zadania (rok 2009 – 55.000 zł)	411.200 zł

2. Utworzenie zadania pn. „Przebudowa ul. Budy wraz z odwodnieniem i ul. Opolskiej na odc. od ul. Marmurowej do ul. Zjazdowej”:

➤ 2009 roku kwota	4.945.000 zł
➤ 2010 roku kwota	1.500.000 zł

3. Utworzenie zadania pn. „Rozbudowa ul. Zjazdowej wraz z odwodnieniem i budową kanału deszczowego łączącego rzekę Łódkę z ul. Zjazdową”:

➤ 2010 roku kwota	13.500.000 zł
-------------------	---------------

Po dokonaniu zmian procedura przetargowa zostanie rozpoczęta dla realizacji zadania ujętego z poz. 2.