Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Proponowane zmiany obejmują:

I. Zwiększenie stanu środków obrotowych planowanych na początek roku o kwotę 2.932.745 zł tj. do rzeczywistego stanu na 31.12.2008 r wynoszącego 7.100.805 zł.

II. Zwiększenie planowanych przychodów funduszu o kwotę 690.000 zł tj. do kwoty 14.923.000 zł.

Na zwiększenie składają się:

- wpływy z tytułu przelewów redystrybucyjnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 500.000 zł pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska
- przewidywane wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 190.000 zł wynikające z aktualnej prognozy ich naliczania.

III. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 750.000 zł, tj. do kwoty 9.188.000 zł,

w tym:

1) wprowadzenie nowego zadania, realizowanego w § 4210 przez Delegaturę Łódź-Bałuty, o nazwie „Doposażenie parków i placów zabaw" o wartości 60.000 zł.

W ramach zadania uzupełnione zostanie wyposażenie rekreacyjne parków w postaci ławek, pojedynczych urządzeń zabawowych typu huśtawki, karuzele itp. Zadanie realizowane będzie na terenie parku im. Szarych Szeregów, parku im. A. Struga i na zieleńcach przy ul. Tybry i ul. Liściastej.

2) zwiększenie wydatków w § 4270 w Delegaturze Łódź - Bałuty w zadaniu „Remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach" o kwotę 150.000 zł.

Wnioskowane środki przeznaczone zostaną na remonty, naprawy i konserwacje elementów zagospodarowania parków, w szczególności: wyposażenie placów zabaw dla zachowania bezpieczeństwa ich użytkowników, poprawę estetyki, naprawę elementów uszkodzonych lub zużytych, wymianę nawierzchni na placu zabaw w parku im. A. Struga, uszczelnienie zbiornika wodnego i remont tarczy zegara słonecznego w parku Staromiejskim, naprawę urządzeń sportowych, konserwację i naprawę koszy na śmieci.

3) wprowadzenie nowego zadania w § 4270 realizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny pn. „Remonty ogrodzeń i tarasu widokowego lwów morskich" z kwotą 300.000 zł.

Zadanie dotyczy wykonania najpilniejszych robót remontowych tj. naprawy (wymiany) fragmentów ogrodzenia Ogrodu - od strony ul. Krzemienieckiej i parku im.J. Piłsudskiego, remontu tarasu widokowego nad zapleczem i basenem dla lwów morskich, którego nieszczelność powoduje zalewanie pomieszczeń zaplecza.

4) zwiększenie wydatków w § 4300, w zadaniu „Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych” o kwotę 140.000 zł, z tego:

- w Delegaturze Łódź Polesie zwiększenie o kwotę 90.000 zł w związku z koniecznością uporządkowania parku im. ks. J. Poniatowskiego od strony Al. Jana Pawła II,
- w Delegaturze Łódź-Widzew zwiększenie o kwotę 150.000 zł.

Zwiększone środki w wysokości 100.000 zł wykorzystane będą na wykonanie dodatkowego koszenia trawników w parkach i zieleńcach miejskich na Widzewie. Kwota 50.000 zł stanowi uzupełnienie środków na utrzymanie zieleni.

- w Delegaturze Łódź-Śródmieście przeniesienie środków w wysokości 100.000 zł do § 4270 w zadaniu „Remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach”.

Pozwoli to na kontynuację prac remontowych ogrodzenia zabytkowego parku im. J. Matejki oraz remont i konserwację elementów zabawowych na placach zabaw na terenach parków i zieleńców miejskich zarządzanych przez Delegaturę.

5) zwiększenie wydatków w § 4300, w zadaniu „Program ochrony kasztanowców” o kwotę 40.000 zł.

Z zaplanowanych na 2009 r środków w wysokości 100.000 zł na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 99.955,00 zł, w ramach której wykonano zabiegi ochronne polegające na założeniu pierścieni (opasek) lepowych na pnie 1.414 kasztanowców, wyłapujących szrotówka kasztanowcowiaczka. Wnioskowana kwota 40.000 zł przeznaczona zostanie na jesienne zgrabianie i usuwanie opadłych liści kasztanowców.

6) zwiększenie wydatków majątkowych w § 6110 w zadaniu „Modernizacja Parku Staromiejskiego, etap I” o kwotę 100.000 zł.

Zwiększenie środków pozwoli na zrealizowanie w roku bieżącym najpilniejszego zakresu prac przy przebudowie układu alejek w zachodniej części parku Staromiejskiego. Konieczność przebudowy alejek spowodowana została oddaniem do eksploatacji nowego przejścia dla pieszych przez ul. Zachodnią w kierunku Manufaktury, które naruszyło dotychczasowy, funkcjonalny układ alei spacerowych, wprowadzając w obszar parku dodatkowy ruch pieszy i rowerowy o niespotykanym dotąd nasileniu. Przebudowa alejek ma na celu ograniczenie zniszczeń i strat w zielni parku, związanych ze spontanicznym, nieuporządkowanym ruchem pieszych i rowerzystów oraz skomunikowanie okolic Placu Wolności z Manufakturą.

7) wprowadzenie nowego zadania majątkowego w § 6110 realizowanego przez Delegaturę Łódź-Polesie pn. „Doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Piłsudskiego” z kwotą 50.000 zł.

Zadanie związane jest z wyminą zużytych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi urządzeń i zestawów zabawowych na placu zabaw przy stawie w Parku im.J. Piłsudskiego.

8) Zmniejszenie wydatków majątkowych w § 6110 w zadaniu realizowanym przez Ogród Botaniczny pn.: „Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego” o kwotę 310.000 zł.

Ogród Botaniczny rozpoczął starania o uzyskanie dofinansowania na termomodernizację obiektów Ogrodu ze środków unijnych. Jednym z warunków refundacji poniesionych kosztów jest finansowanie zadania z własnych środków budżetowych Miasta, nie pochodzących z funduszy celowych. W związku z powyższym konieczne jest wyłączenie zadania z planu wydatków Funduszu, kosztem zwiększenia wydatków budżetowych w tej samej wysokości.

9) wprowadzenie nowego zadania majątkowego w § 6110 realizowanego przez Ogród Botaniczny pn. „Zaplecze magazynowo-sprzętowe: zagospodarowanie terenu” z kwotą 100.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu wokół nowego zaplecza, tj. na jego ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych oraz wprowadzenie nasadzeń i urządzenie trawników, zgodnie z projektem,

10) wprowadzenie nowego zadania majątkowego w § 6120 pn. „Utrzymanie zieleni Ogrodu Botanicznego: zakup sprzętu” z kwotą 20.000 zł.

Wprowadzenie wnioskowanej zmiany umożliwi dokonanie zakupu kosiarki bijakowej, stanowiącej uzupełnienie osprzętu do zakupionego w br. ciągnika. Zakup kosiarki jest niezbędny do utrzymania we właściwym stanie powierzchni trawników na terenie Ogrodu.

11) przeniesienie środków w kwocie 12.000 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w zadaniu „Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi” z § 4300 – zakup usług pozostałych do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup większej ilości czipów w związku z kontynuację akcji czipowania psów oraz karmy dla kotów nie posiadających właścicieli.

IV. Zwiększenie planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 2.872.745 zł tj. do kwoty 3.985.805 zł.