

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok (projekt nr 16).

Niniejsza Autopoprawka obejmuje:

Zmiany planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatkach.

W budżecie roku 2010 wprowadza się poniższe zmiany:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **100.577 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na wkład własny jednostek do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych”;
- zwiększa się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **96.577 zł** w nowym gminnym zadaniu majątkowym pn. „Zwrot nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”;
- zwiększa się wydatki w **Biurze ds. Inwestycji** w wysokości **4.000 zł** w nowym gminnym zadaniu pn. „Rozliczenie z tytułu nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

W wyniku oceny złożonego w dniu 12 marca 2010 r. wniosku Beneficjenta o płatność Urząd Marszałkowski w Łodzi stwierdził, że w związku z naliczoną wykonawcy karą umowną w roku 2009 zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych od dnia 16 lutego 2010 r. do dnia dokonania zwrotu. Ponadto wyjaśnił, że zgodnie z „Zasadami kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 kary umowne stanowią dochód incydentalny, a dochody incydentalne, nie przewidziane w analizie finansowej dla projektu pomniejszają kwotę poniesionych wydatków kwalifikowanych.

Dochody z tytułu kary umownej zostały zrealizowane w roku 2009 w ramach zadania Pozostałe dochody; c) pozostałe; - inne.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesienia wydatków w powiatowych zadaniach majątkowych w wysokości **400.000 zł:**

- z zadania pn. „Zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem”

Zmniejszenie środków jest wynikiem pozyskania przez KM PSP dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- na nowe zadanie pn. „Wydatki związane z dofinansowaniem budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Łodzi”.

W ramach zadania zostaną zrealizowane niezbędne prace związane z infrastrukturą zewnętrzną m. in. boisko do ćwiczeń i wspinania z nadbiegiem.

Zmiany w „Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku”.

Dokonuje się zmiany w rachunkach dochodów własnych:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Gmina

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dochody

- zmniejsza się o kwotę 112.344 zł z tytułu wpływów z usług,
- zwiększa się o kwotę 4.069 zł pochodzące z pozostałych odsetek, spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej;

Wydatki

- zmniejsza się o kwotę 111.481 zł dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług,
- zwiększa się wydatki o kwotę 3.206 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i remont pomieszczeń w ramach odszkodowania.

Powiat

rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dochody

- zmniejsza się o kwotę 18.853 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- zwiększa się o kwotę 68.053 zł pochodzące z pozostałych odsetek, spadków, zapisów i darowizna w postaci pieniężnej oraz wpływów z różnych dochodów (odszkodowania od firm ubezpieczeniowych);

Wydatki

- zmniejsza się o kwotę 18.684 zł dotyczące świadczeń społecznych, zakupu środków żywności i zakupu energii,
- zwiększa się o kwotę 67.884 zł i przeznacza na zakup artykułów biurowych, doposażenia pokoi, kwiatów, stołów z ławami do ogrodu, materiałów (w ramach odszkodowania), pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remont w pokojach w ramach odszkodowania, remont korytarza, malowanie, budowę ścieżki rowerowej przy ul. Drużynowej 3/5, wymianę, naprawę i cyklizowanie parkietu w Filii przy ul. Lnianej 9, organizację wycieczki, organizację imprez kulturalnych dla wychowanków, wyjazdy na zieloną szkołę, pokrycie kosztów przejazdu służbowego, koniecznego celem zorganizowania wypoczynku letniego wychowanków Domu Dziecka Nr 3, szkolenia pracowników;

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody

- zmniejsza się o kwotę 546.935 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług i wpływów z różnych dochodów,
- zwiększa się o kwotę 25.554 zł pochodzące z pozostałych odsetek oraz z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Wydatki

- zmniejsza się o kwotę 627.781 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych (od umów zleceń), na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, energii, zakupu usług remontowych, szkolenia pracowników,
- zwiększa się o kwotę 106.400 zł z tego:
 - na zakup akcesoriów komputerowych kwotę 3.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne kwotę 103.400 zł, z tego:
 - ✓ budowę stacji uzdatniania wody (zwiększenie na podstawie kosztorysu wstępnego) w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 255/267 kwotę 42.000 zł,

- ✓ budowę systemu monitoringu wraz z montażem i uruchomieniem w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 2/14 kwotę 22.000 zł,
- ✓ zakup rozdrabniacza, zakup podnośnika transportowo – kąpielowego w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 255/267 kwotę 18.000 zł,
- ✓ zakup ciągnika ogrodniczego i przyczepy w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 kwotę 21.400 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany w wydatkach inwestycyjnych polegających na:

- przeniesieniu środków w wysokości 100.000 zł zabezpieczonych na przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczym przy ul. Przybyszewskiego 255/267 na modernizację łącznika (korytarz łączący budynek administracyjny z budynkiem mieszkańców) i wymianę wykładziny na terakotę w ww. Centrum,
- przeniesieniu środków w wysokości 100.000 zł zabezpieczonych na zakup pralko – suszarki na zakup pralnice – wirówki.

Zmiany w Tabeli 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 LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok.

1. Dokonuje się przeniesienia zadania pn. „Poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt” z **Wydziału Gospodarki Komunalnej do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.**

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z Zarządzeniem Nr 4114/V/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi.

2. **W Wydziale Gospodarki Komunalnej** dokonuje się zmian w niżej wymienionych zadaniach:

- „Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodociągowo – kanalizacyjne do posesji gminnych”

W ww. zadaniu zwiększa się wartość kosztorysową zadania o 1.350.000 zł z terminem realizacji do 2011 r.

Zadanie realizowane jest jednocześnie z ŁSI Sp. z o.o.

Miasto realizuje kanalizację deszczową oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji gminnych, natomiast ŁSI Sp. z o.o. realizuje kanalizację sanitarną. Po zakończonych pracach wspólnie zostanie odtworzona nawierzchnia. Zakres obu inwestycji musi być realizowany w tym samym czasie z ŁSI z uwagi na jednoczesne umieszczenie infrastruktury wod. - kan. w ulicy.

W dniu 28 grudnia 2009 r. podpisana została umowa ze ZWiK Sp. z o.o. o pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji wod. - kan.

Obecnie inwestor zastępczy już rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpiło 27.04.2010 r. Najkorzystniejsza oferta jest niższa o 1 mln zł od założonej kwoty kosztorysowej, co jest bardzo korzystne dla Miasta. Planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą na okres dwóch lat. Stąd konieczność zwiększenia środków w roku 2011. Umożliwi to realizację ww. zadania.

- „Nabycie obiektów związanych z systemem zaopatrzenia w wodę – Sulejów – Łódź, Tomaszów – Łódź”

W ww. zadaniu zmniejsza się wartość kosztorysową o 1.000.000 zł i wydatki roku 2011.

Realizacja tego zadania została wymuszona decyzją komunalizacyjną Wojewody Łódzkiego na rzecz gminy Tomaszów. Sieć wodociągowa znajdująca się na tym terenie stanowi element systemu zaopatrzenia Łodzi w wodę. Wobec powyższego, tereny te muszą zostać wykupione.

Na obecnym etapie trwają jeszcze uzgodnienia dotyczące wartości majątku, który ma być przedmiotem wykupu. Dopóki nie będzie ostatecznych wycen majątku nie można określić wartości transakcji. Stąd możliwe jest zmniejszenie środków planowanych na rok przyszły.

- „Prace modernizacyjne na cmentarzu komunalnym Doły (kontynuacja zadania kod 2107541)”

W ww. zadaniu zmniejsza się wartość kosztorysową o 350.000 zł i wydatki roku 2011. Zmniejszenie środków na zadaniu w 2011 r. roku wynika z aktualnych potrzeb.

3. W Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dokonuje się poniższych zmian:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego sztucznego torfowiska w ramach projektu ochrony *ex situ* rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków torfowiskowych Polski Środkowej” z wartością kosztorysową 390.000 zł.

Wprowadzenia zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego umożliwi ubieganie się o środki unijne w ramach RPO WŁ (Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.3 Ochrona przyrody).

Realizacja ww. zadania umożliwi zorganizowanie na terenie Ogrodu Botanicznego odpowiedniego siedliska dla roślin torfowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rzadkich i zagrożonych, które są objęte programem ochrony *ex situ* (m.in. takich gatunków jak lipiennik czy rosiczka okrągłolistna). Zadanie będzie polegać na przeniesieniu na teren Ogrodu Botanicznego w Łodzi fragmentu torfowiska przejściowego lub wysokiego, które na stanowisku naturalnym uległyby zniszczeniu wskutek planowanej inwestycji lub budowy torfowiska od podstaw w sposób sztuczny używając w tym celu zakupionego torfu kopanego.

Ochrona *ex situ* (łac.*ex situ* - poza miejscem) - ochrona gatunku chronionego realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych lub do środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka. Przenoszone mogą być całe osobniki roślin albo ich nasiona, bulwy i kłącza. Ochronę *ex situ* mogą podejmować jedynie instytucje naukowe, urzędy konserwatorskie i parki narodowe. W ten typ ochrony zaangażowane są głównie ogrody botaniczne, gdzie prowadzone są badania zagrożonych gatunków, ich rozmnażanie i wymiana.

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa na terenie Ogrodu Botanicznego szkółek niezbędnych do namnażania roślin, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w ramach ochrony *ex situ*” z wartością kosztorysową 390.000 zł.

Realizacja ww. zadania umożliwi zorganizowanie na terenie Ogrodu Botanicznego nowoczesnych szkółek, gdzie będzie można namnażać rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki w ramach ochrony *ex situ*. Obecnie na terenie Ogrodu Botanicznego istnieją stare szkółki roślin, które nie odpowiadają już jednak

nowoczesnym standardom. Dodatkowo znajdują się one na terenie przeznaczonym pod inwestycje i dlatego muszą być zlikwidowane i przeniesione na inne, docelowe miejsce. Nowe szkółki powinny być wyposażone w trzy tunele foliowe z odpowiednimi systemami wietrzenia i nawadniania. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwolą na zapewnienie optymalnych i bardziej efektywnych warunków wzrostu roślin.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ogród botaniczny jest obszarem chronionym przeznaczonym do uprawy i ochrony roślin, a do jego obowiązków należy prowadzenie upraw roślin gatunków zagrożonych wyginięciem a następnie wprowadzanie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków.

- w zadaniu pn. „Budowa Parku Ocalałych – II etap” zmniejsza się wartość kosztorysową o kwotę 239.020 zł.

Możliwość zmniejszenia w 2011 r. środków na zadaniu „Budowa Parku Ocalałych – II etap” wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego realizacji inwestycji.

Zmiany Załącznika pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok” do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. do ww. uchwały budżetowej.

W związku z zapisami ujętymi w Autopoprawce wprowadza się do ww. Załącznika zapis „Zwrot nadmiernie otrzymanej dotacji na realizację projektu pn. „EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” z kwotą 96.577 zł.