

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok, w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (projekt nr 14).

Włączenie do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środków przyznanych z Ministerstwa Sportu (§§ 10 i 11 uchwały).

Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok środki przyznane z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej współfinansowane środkami PZU S.A. i PZU Życie S.A. w wysokości **600.000 zł.**

Włączenie środków następuje na podstawie ogłoszenia, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu, wyników programu „Blisko - Boisko”.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych zadań inwestycyjnych:

- gminnego pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 172 – ul. Jaskrowa 15” w wysokości 300.000 zł
- powiatowego pn. „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym – ul. Marysińska 61/67” w wysokości 300.000 zł.

Realizacja procedur przetargowych nastąpi po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Przyznane dofinansowanie stanowi około 40% ogólnego kosztu budowy boisk w ww. placówkach natomiast pozostałe niezbędne środki w wysokości 682.000 zł stanowią wkład własny Miasta, z czego dla Szkoły Podstawowej nr 172 – kwota 370.000 zł a dla XXIV Liceum Ogólnokształcącego – kwota 312.000 zł. Zabezpieczenie środków nastąpi ze zwiększonych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana ta została ujęta poniżej.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodach i wydatkach (§§ 12, 13 i 14 uchwały).

Zwiększa się dochody w Wydziale Budżetu w wysokości **130.000 zł** w zadaniu gminnym pn. *„Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”*.

Zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających z upływem roku 2006.

Plan wydatków niewygasających ujęty był w uchwale Nr III/32/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2006 r. Z uwagi na przedłużające się m. in. procedury przetargowe wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych zadanie pn. *„Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów”* wydatek w terminie określonym do 30 czerwca 2007 r. nie został zrealizowany.

Zmniejsza się planowane wydatki w Wydziale Budżetu w wysokości **1.653.100 zł** z zadania gminnego pn. *„Rezerwa celowa na restrukturyzację miejskich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia”*.

Rezerwa planowana była na wydatki związane z udziałem Miasta w restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obecnie pomoc Miasta udzielona zostanie w formie pożyczek, które nie są klasyfikowane jako wydatki budżetu lecz jako rozchody.

Stosowne informacje są zawarte w uzasadnieniu dotyczących §§ 40 i 41 podstawowej części uchwały (str. 34-36).

W tej sytuacji istnieje możliwość zmniejszenia obecnie planowanej rezerwy.

Zwiększa się wydatki Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości **1.783.100 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. *„Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów”*.

Autoryzowana wycena kosztów budowy Pomnika była sporządzona w 2005 r. Powyższe zwiększenie wynika z obecnie obowiązujących cen na rynku usług budowlanych. Spowoduje to zwiększenie wartości kosztorysowej zadania z kwoty 1.100.700 zł do kwoty 2.357.265 zł.

Do 2006 r. w ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 280.000 zł na dokumentację projektową, cokół z orłem, zakup części opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. W 2007 r. wydatki będą dotyczyły: pozostałych robót ziemnych, fundamentów i ścian Gwiazdy i wejść, bram stalowych, ścian oporowych, nawierzchni placów i chodników, ogrodzenia z siatki, oświetlenia pomnika, wykonanie obelisku i tablicy upamiętniającej darczyńców.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była dotychczas wyłącznie z darowizn, których źródła pozyskiwania są ograniczone. To powoduje, że realizacja zadania wydłuża się, jednocześnie zwiększając jego koszty.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów (dotychczasowy § 24 uchwały).

Zwiększenia dochodów w wysokości **2.082.000 zł** dokonano w:

Wydziale Gospodarowania Majątkiem w wysokości **1.000.000 zł** w zadaniu pn. „Dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

W dniu 15 czerwca 2007 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. podjęło uchwałę Nr 7/2007 w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok. Spółka wypracowała na koniec 2006 roku zysk netto w wysokości 17.818.877,94 zł z czego na dywidendę dla Miasta przeznaczona została kwota 11.000.000 zł. W związku z dokonaną w grudniu 2006 roku przez Spółkę wpłatą na konto Miasta zaliczki w wysokości 5 mln zł na poczet dywidendy za 2006 rok do wpłaty w roku bieżącym pozostała kwota 6 mln zł.

W uchwalonym przez Radę Miejską budżecie Miasta Łodzi na 2007 rok, w dochodach zaplanowana została kwota 5 mln zł z tytułu dywidendy od ZWiK Sp. z o.o., a przyjęty sposób podziału zysku powoduje jego zwiększenie o 1 mln zł.

Wydziale Budżetu w wysokości **1.082.000 zł** w zadaniu gminnym pn. „Podatek od czynności cywilnoprawnych”.

Zwiększenie dochodów wynika z aktualnej ich prognozy.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków (dotychczasowy § 25 uchwały).

Zwiększenia wydatków w wysokości **2.082.000 zł** dokonano w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **1.400.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową” w wysokości 750.000 zł
Środki przeznacza się na naprawy i remonty rzek, w związku z powstałymi zniszczeniami na skutek ulewnych deszczy, które miały miejsce w ostatnich tygodniach. Wystąpiły lokalne podtopienia i zalania na wszystkich rzekach na terenie miasta a na niektórych rzekach zniszczeniu uległy umocnienia i wały (rzeka Olechówka przy ul. Reymonta, rzeka Bałutka przy ul. Woronicza, rzeka Łódka przy ul. Brzeskiej). Ponadto środki przeznacza się na usuwanie zatorów powstałych w korytach rzek i utrudniających w nich przepływ oraz na naprawy i remonty krytych odcinków rzek, w tym rzeki Łódki w rejonie ul. Północnej na odcinku od ul. Kilińskiego do Zachodniej na skutek zaleceń pokontrolnych.
- „Utrzymanie kanalizacji deszczowej” w wysokości 350.000 zł
Środki przeznacza się na wykonanie dodatkowych prac w miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, w związku z wystąpieniem obfitych opadów atmosferycznych tj. na czyszczenie kanałów i wpustów ulicznych oraz rowów otwartych. Ponadto środki przeznacza się na naprawę kanału deszczowego w ul. Kraterowej na odcinku od wylotu rzeki Łódki do ul. Jarowej, ze względu na jego zły stan techniczny. Stwierdzono duży stopień korozji rur, liczne pęknięcia oraz duże ubytki i uszkodzenia rur. Również środki przeznacza się na utylizację osadów z czyszczenia wpustów ulicznych. W br. koszty utylizacji osadów znacznie wzrosły z uwagi na gwałtowne opady deszczu.
- „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych” w wysokości 200.000 zł
Dodatkowe środki przeznacza się na: rozszerzenie programu zbiórki odpadów zielonych z targowisk, kontynuację promocji (reklamę) selektywnej zbiórki odpadów na pojazdach komunikacji miejskiej, rozszerzenie programu „Wystawka”, w związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
- „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej” w wysokości 100.000 zł
Środki przeznacza się na rozszerzenie działalności grupy interwencyjnej na całą dobę, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na usuwanie z elewacji budynków, ogrodzeń i innych miejsc niedozwolonych plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów.

Wydziale Edukacji w wysokości **682.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych zadań inwestycyjnych:

- gminnego pn. „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 172 – ul. Jaskrowa 15” w wysokości 370.000 zł
- powiatowego pn. „Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum Ogólnokształcącym – ul. Marysińska 61/67” w wysokości 312.000 zł.

Powyższe środki stanowią wkład własny Miasta, co opisano na wstępie.

Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami (dotychczasowy § 29 uchwały).

W Wydziale Edukacji dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **237.129 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 220 – ul. Jaracza 68”.

Powtórzony przetarg na wybór wykonawcy przedmiotowej inwestycji, mimo ograniczenia zakresu rzeczowego zadania, nie może być rozstrzygnięty, gdyż cena jedynej złożonej oferty przekracza wielkość środków zaplanowanych w budżecie. W związku z tym proponuje się przesunięcie wykonania tej inwestycji na rok 2008.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173 – ul. Sienkiewicza 46” w wysokości 117.129 zł

Po zdemontowaniu wszystkich warstw podłogi w sali gimnastycznej, konieczna jest dodatkowa przebudowa stropu pod salą.

- „Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 – ul. Żeromskiego 105” w wysokości 120.000 zł.

Zwiększenie wartości zadania jest niezbędne do wykonania pełnego zakresu modernizacji konstrukcji stropodachu w placówce oraz dokonania dodatkowej wymiany części drewnianych elementów konstrukcji wynikłej po zdjęciu pokrycia dachowego i obudowy mansardy.

Ponadto na konieczność zwiększenia środków na realizację ww. zadań ma wpływ wzrost cen na rynku usług budowlanych.

W Centrum Zarządzania Kryzysowego dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **500.000 zł** z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 10 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieoznakowanych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji”.

Środki w kwocie 500.000 zł zostały zaplanowane w budżecie Miasta na 2007 rok w dziale 754, rozdziale 75405, § 6060 z przeznaczeniem na zakup 10 radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji.

W związku z pismem nr L-0025/32/07 z dnia 2 kwietnia 2007 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ww. środki zostały przesunięte do rozdziału 75404, § 6170 z przeznaczeniem na udzielenie Policji przez Miasto dotacji celowej na dofinansowanie zakupu w 2007 roku 10 samochodów policyjnych (9 radiowozów oznakowanych dla służb prewencyjnych i samochodów nieoznakowanych dla służb operacyjnych) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Obecnie zgodnie z pismem Miasto w ramach własnych procedur winno dokonać zakupu nieoznakowanych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji. Uruchomienie procedur wymaga zmian w budżecie, zarówno treści zadań jak i paragrafów wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **204.000 zł** z niżej wymienionych powiatowych zadań inwestycyjnych:

- jednorocznego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki – Sternfalda Ary” w wysokości 43.000 zł (uzasadnienie poniżej)
- wieloletniego pn. „Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy do granic miasta” w wysokości 111.000 zł

W ramach ww. zadania są realizowane dwa odcinki budowy ekranów:

- od posesji 243 do granic miasta, który jest w trakcie realizacji,
- od ul. Sikorskiego do posesji 243 na który przetarg jest w trakcie rozstrzygania. Ze złożonych ofert dokonano wyboru wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, niższą od zarezerwowanych na ten cel środków. Umożliwia to zmniejszenie wartości zadania.
- wieloletniego pn. „Modernizacja kładki dla pieszych nad Al. Mickiewicza na wysokości ul. Gdańskiej” w wysokości 50.000 zł.

Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim tj. 2007-2008. W roku bieżącym przewidziane jest wykonanie rozbiórki kładki dla pieszych wraz z fundamentami oraz uzupełnienie nawierzchni chodnika po rozbiórce fundamentów. W roku przyszłym planowane jest wykonanie nowej kładki. Po korzystnym rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę robót rozbiórkowych możliwe jest zmniejszenie środków.

Powyższe środki przeznacza się na realizację jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kurczaki – Ary Sternfelda” w wysokości 54.000 zł

Zadanie zostało wprowadzone do planu inwestycyjnego na podstawie uchwały Rady Osiedla Chojny, która przeznaczyła na ten cel środki w kwocie 43.000 zł w ramach limitu przyznanego na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Łodzi. Najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie ww. dokumentacji wynosi 54. 000 zł. W związku z powyższym w celu realizacji uchwały Rady Osiedla i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą konieczne jest dofinansowanie ww. zadania w kwocie 11.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z kwotą 43.000 zł w związku z korektą nazwy ulicy z Sternfalda Ary na Ary Sternfelda.

- „Modernizacja przejścia podziemnego wzdłuż ul. Piotrkowskiej pod Al. Piłsudskiego” w wysokości 150.000 zł

Zwiększenie środków umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym. Ponieważ oferta przewyższa zaplanowane na tym zadaniu środki niezbędne jest dofinansowanie ww. zadania.

W Straży Miejskiej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **190.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku gospodarczego przy ul. Kilińskiego 81”.

Ze względu na przewidywane uniemożliwienie dojazdu do budynków gospodarczych Straży Miejskiej znajdujących się na terenie posesji przy ul. Kilińskiego 81, zaplanowana adaptacja budynku z przeznaczeniem na stanowisko dowodzenia w chwili obecnej jest bezzasadna. Została tylko wykonana dokumentacji projektowa. Wobec czego możliwe jest przeniesienie pozostających na tym zadaniu środków.

Powyższe środki przeznacza się na realizację niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja budynku głównego Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81” w wysokości 30.000 zł
Ze względu na powstałe utrudnienia wyniknęła konieczność utworzenia stanowiska dowodzenia w budynku głównym Straży Miejskiej.
- „Adaptacja budynku Delegatury Łódź - Górna przy Al. Politechniki 32 dla potrzeb Straży Miejskiej” w wysokości 70.000 zł
- „Adaptacja budynku Delegatury Łódź – Widzew przy Al. Piłsudskiego 100 dla potrzeb Straży Miejskiej” w wysokości 60.000 zł

W celu usprawnienia i poprawy działalności Straży oraz jej skuteczności działania planuje się utworzenie w delegaturach na Górnej i Widzewie „komisariatów dzielnicowych”. Będą to posterunki całodobowe o dużym stanie osobowym. Sekcje Dzielnicowe „Górna” i „Widzew” zostaną przeniesione z budynku przy ul. Rydla 19. Zapewni to również stały dostęp strażników do baz danych (osobowych i o właścicielach terenu) znajdujących się w delegaturach Urzędu Miasta Łodzi.

- „Zakup centrali telefonicznej dla Straży Miejskiej w budynku przy ul. Kilińskiego 81” w wysokości 30.000 zł

W celu podniesienia jakości obsługi osób zgłaszających zdarzenia z wykorzystaniem całodobowego numeru alarmowego 986 i wyeliminowania skarg dotyczących sygnału zajętości lub nieodbierania połączeń zaplanowano uruchomienie nowej centrali telefonicznej w budynku Straży Miejskiej ul. Kilińskiego 81.

Zmiany w Załączniku Nr 10 pn. „Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne i wieloletnie (poza WPI)” do uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok (dotychczasowy § 34 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami dokonuje się zmiany w:

- 1) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w zadaniu „2073141 Zaprojektowanie i twórcze wykonanie pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litmannstadt Getto, składającego się z pomnika Polaków ratujących Żydów” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 1.100.700 zł na kwotę 2.357.265 zł; z tego do realizacji w 2007 r. kwota 2.077.265 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2005-2007;

2) w Zarządzie Dróg i Transportu

- a) w zadaniu „2089892 Budowa ekranów akustycznych w ul. Zgierskiej na odc. od ul. Sikorskiego/Al. Włókniarzy do granic miasta” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 3.700.000 zł na kwotę 3.589.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 3.419.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2006-2007;
- b) w zadaniu „2088622 Modernizacja kładki dla pieszych nad Al. Mickiewicza na wysokości ul. Gdańskiej” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 3.000.000 zł na kwotę 2.950.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 120.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2007-2008;

3) w Straży Miejskiej

w zadaniu „2038841 Adaptacja budynku gospodarczego przy ul. Kilińskiego 81” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 300.000 zł na kwotę 110.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 10.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2007 – 2008.