

Uzasadnienie

Propozycja zmian w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proponowane zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 27.381.894 zł, tj. do wysokości 31.281.894 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Źródłem tych wpływów są opłaty za usuwanie drzew i krzewów.

Na kwotę tę składają się ustalone w zezwoleniach na usuwanie drzew i krzewów opłaty, których termin uiszczenia został odroczony w związku z nałożeniem obowiązku dokonania nasadzeń zamiennych bądź przesadzenia drzew lub wniesienie opłaty zostało rozłożone na raty, z terminem wpłaty po roku 2007.

II. Zwiększeniu planowanych wydatków funduszu o kwotę 1.852.000 zł, tj. do wysokości 8.561.679 zł.

Proponowane zwiększenie dotyczy:

- 1) zwiększenia wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej na zadaniu pod nazwą: *Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej „ Lublinek”* o kwotę **1 000 000 zł**.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r wprowadzone zostały zmiany w zakresie opłaty za umieszczenie niesegregowanych odpadów komunalnych na składowisku, która od 1 stycznia 2008 r ulegnie zwiększeniu z kwoty 15,71 zł/tonę na 75,00 zł/tonę odpadów.

W związku z powyższym dodatkowe środki wydatkowane w br. umożliwią zintensyfikowanie prac związanych z wywózką odpadów komunalnych na tym składowisku i zmniejszą koszty z tego tytułu w przyszłym roku.

- 2) zwiększenia wydatków na zadaniu *Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenia starodrzewia, drzew pomnikowych* o kwotę **525 000 zł**.

Zwiększenie wydatków na tym zadaniu pozwoli wykonać dodatkowe koszenia w parkach i zieleńcach, usunąć skutki tegorocznych burz i silnych wiatrów;

3) skreślenia zadania, przewidzianego do realizacji przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pod nazwą *Współpraca z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku w zakresie edukacji ekologicznej i popularyzacji zagadnień ochrony środowiska*, z kwotą **-50 000 zł** i zwiększenia o tę kwotę (**+ 50 000 zł**) zadania Wydziału pod nazwą *Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.*;

4) wprowadzenia nowych zadań, realizowanych przez Miejski Ogród Zoologiczny:

a) Zakup żywności dla zwierząt, z kwotą 70 000 zł.

Przewidywana kwota ma stanowić uzupełnienie planowanych na ten cel środków i pokryć koszty zgromadzenia niezbędnych zapasów zimowych oraz wzrost cen artykułów spożywczych,

b) Zakup leków, z kwotą 18 000 zł.

Środki te przewiduje się przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia słonicy oraz zakup środków do usypiania zwierząt w celu przeprowadzania niezbędnych zabiegów leczniczych,

c) Badanie zwierząt, z kwotą 12 000 zł.

Wśród ptaków, przebywających w ZOO wystąpiła groźna choroba zakaźna, niebezpieczna również dla ludzi. Wywołała ona potrzebę wykonania kosztownych badań, nie mających pokrycia w osiąganych przez jednostkę dochodach.

5) wprowadzenia nowych zadań, realizowanych przez Ogród Botaniczny:

a) Zakup energii, z kwotą 43 000 zł.

W szklarniach Ogrodu oraz w Palmiarni zaobserwowano intensywny rozwój chorób grzybowych, powodowanych wysoką wilgotnością powietrza. Środkiem przeciwdziałającym temu zjawisku jest podniesienie temperatury, co powoduje wzrost kosztów ogrzewania obiektów,

b) Mycie dachu i fasady Palmiarni, z kwotą 20 000 zł.

Panujące w Palmiarni warunki klimatyczne sprzyjają nadmiernemu rozwojowi glonów. Zarastające szyby, konstrukcje i urządzenia do zraszania pogarszają warunki wegetacji roślin. Usunięcie tego nalotu, jak również warstwy kurzu oraz kleistego pyłu z drzew rosnących wokół Palmiarni wymaga zaangażowania alpinistów; próby bezdotykowego mycia nie przyniosły rezultatu,

oraz zwiększenia wydatków Ogrodu Botanicznego w zadaniach:

c) Powiększanie nasadzeń, uzupełnianie kolekcji roślin trwale rosnących, o kwotę 6 000 zł.

Kwota ta zostanie przeznaczona na dalsze uzupełnienie kolekcji róż, których część wymarzała lub została zniszczona przez żyjące na terenie Ogrodu sarny i zające,

d) *Leczenie starodrzewia*, o kwotę **15 000 zł.**

Czerwcowe i lipcowe wiatry i burze spowodowały uszkodzenia drzewostanu, który wymaga w chwili obecnej cięć korekcyjnych dla zachowania statyki drzew.

6) wprowadzenia nowych zadań, realizowanych przez Leśnictwo Miejskie – Łódź:

a) *Zagospodarowanie turystyczne lasów komunalnych*, z kwotą **20 000 zł.**

Elementy turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania lasów (ponad 650 sztuk) wykonane są głównie z drewna. Mimo stosowania do konserwacji środków chemicznych, drewno ulega rozkładowi, stąd potrzeba wykonania niezbędnych napraw, obejmujących ok. 15% urządzeń,

b) *Układ komunikacyjny lasów komunalnych*, z kwotą **10 000 zł.**

Ścieżki i drogi leśne, wykorzystywane m.in. dojazd rowerowych, konnych, na potrzeby gospodarcze, posiadają w większości nawierzchnię nieutwardzoną, wymagającą okresowego uzupełniania i profilowania. Tegoroczne warunki pogodowe wpłynęły na zwiększenie potrzeb w tym zakresie,

c) *Uporządkowanie terenu w obszarze „Góry na Rogach”*, z kwotą **30 000 zł.**

„Góra na Rogach”, stanowiąca doskonały punkt widokowy, wymaga wykonania bieżących prac porządkowych, w tym głównie uprzątnięcia nagromadzonych tam śmieci i odpadów oraz przeprowadzania pielęgnacji zieleni (wykoszenia, pielęgnacja drzew),

oraz zwiększenie wydatków Leśnictwa Miejskiego - Łódź w zadaniach:

d) *Porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych*, o kwotę **10 000 zł.**

Zwiększenie środków w tym zadaniu pozwoli na poddanie renowacji stawu w uroczysku Augustów, umożliwi także pozyskanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

e) *Dofinansowanie edukacji przyrodniczo-leśnej*, o kwotę **8 000 zł.**

Środki przewiduje się wykorzystać na prace przy powstałej w 2006 roku ścieżce historyczno – przyrodniczej w Lesie Łagiewnickim,

f) *Dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)*, o kwotę **8 000 zł.**

Środki te zamierza się wykorzystać na zakup usług umożliwiających odstraszanie, odłów i transport nadmiernej populacji wolnożyjących na terenie miasta dzikich zwierząt,

g) *Dofinansowanie prac związanych z utrzymaniem lasów komunalnych*, o kwotę **20 000 zł.**

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów usuwania nieczystości (odpadów) z terenów leśnych, położonych w sąsiedztwie dróg (ulic) oraz z terenów urządzonych miejsc wypoczynkowych.

7) Zwiększenia **wydatków majątkowych** funduszu w zadaniach realizowanych przez:

a) Leśnictwo Miejskie – Łódź, pod nazwą *Urządzenie parku leśnego Lublinek*, o kwotę **25 000 zł.**

Kwota ta pozwoli objąć pracami pielęgnacyjnymi zieleń istniejącą, wykonanie nowych nasadzeń na terenie przyległym do zrealizowanej sortowni odpadów, o powierzchni ponad 12 ha;

b) Ogród Botaniczny, pod nazwą *Wykonanie ścieżki dydaktycznej „Rośliny aromatyczne”*, o kwotę **12 000 zł.**

Korekta przebiegu trasy ścieżki, zwiększenie powierzchni rabat oraz wzrost cen materiałów budowlanych spowodowały wzrost kosztów wykonania zadania w stosunku do określonego w 2006 roku.

Wnioskowane zmiany powodują zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1 852 000 zł** i znajdują pokrycie w planowanych do osiągnięcia, zwiększonych przychodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. Zwiększeniu planowanego stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 25 529 894 zł, tj. do wysokości 25 619 124 zł.

W kwocie tej ujęte są przewidywane na koniec roku 2007 należności z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, których termin uiszczenia opłaty został odroczony. Proponowany na koniec 2007 roku stan środków pieniężnych wyniesie 168 000 zł.

Przewidywane, ustalone w zezwoleniach, terminy wpłat:

rok 2008: 9 341 624 zł,

rok 2009: 6 040 270 zł,

lata 2010 i 2011: ok. 10 069 230 zł.