

## **Uzasadnienie**

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 22).

### **Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochodów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków.**

**W Wydziale Budżetu** dokonuje się zwiększenia dochodów w wysokości **95.706 zł** w zadaniu pn. „Pozostałe dochody; b) rozliczenia z lat ubiegłych; - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”.

Dotyczy to między innymi rozliczeń wynikających z realizacji zadania pn. „Budowa boiska w Łodzi”, które zostało zakończone ze środków 2007 roku uzyskanych z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w **Wydziale Edukacji** w wysokości **95.706 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- nowego powiatowego zadania pn. „Rozliczenie środków z tytułu „Realizacji programu Socrates – Comenius – Akcja 1 w Liceach Ogólnokształcących” w wysokości 706 zł.  
Środki zwraca się do Agencji Narodowej Programu Socrates, w związku z brakiem akceptacji końcowego raportu finansowego placówki realizującej program.  
Zakwestionowana została kwota 706 zł stanowiąca rzeczywiste koszty zakupu paliwa do samochodu osobowego. Zgodnie z zawartą umową w rozliczeniu winna być wzięta pod uwagę kwota będąca równowartością zakupu biletu kolejowego.
- wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 – ul. Franciszkańska 137” w wysokości 95.000 zł.  
Zwiększenie środków wynika z konieczności rozszerzenia zakresu prac adaptacyjnych sali gimnastycznej o całkowitą wymianę podłoża posadzki, co zostało stwierdzone po demontażu parkietu w ramach rozpoczętych prac budowlanych. Wykonanie tych robót jest niezbędne w celu zakończenia zaplanowanych do wykonania prac i oddania sali gimnastycznej do eksploatacji.

### **Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatkach.**

Zwiększa się planowane wydatki w **Delegaturze Łódź – Bałuty** w wysokości **48.835 zł** w zadaniu gminnym pn. „Ochotnicze straże pożarne” na remont instalacji grzewczej w budynku będącym siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Łagiewniki przy ul. Pszczelnej 84.

Powyższa zmiana dokonywana jest w związku z Uchwałą Nr 11/7/2007 Rady Osiedla Łagiewniki w Łodzi z dnia 5 września 2007 r.

*Zwiększenia wydatków dokonuje się ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2007 rok w rezerwie celowej zabezpieczonej na zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze Miasta”.*

**Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między działami, rozdziałami i podmiotami realizującymi budżet.**

Dokonuje się przeniesienia środków z **Zarządu Dróg i Transportu** w wysokości **3.000.000 zł** z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska”

Zmniejszenie środków na tym zadaniu opisane zostało przy przeniesieniach środków w Zarządzie Dróg i Transportu.

Powyższe środki przenosi się do **Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi”.

W związku z realizacją powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013 dla miasta Łodzi, przyjętego Uchwałą Nr XVII/289/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. oraz programu pn. „Strategia rozwoju Klastra w Łodzi na lata 2007 – 2015” na podstawie Uchwały Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zaistniała konieczność podjęcia działań w zakresie poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta.

W ramach zadania zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie koncepcji dotyczącej poprawy zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.

Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta to przede wszystkim dalszy rozwój Lotniska im. Władysława Reymonta poprzez uruchomienie nowych, stałych międzynarodowych połączeń lotniczych oraz podjęcia innych działań zmierzających do zwiększenia liczby stałych rejsów lotniczych.

Infrastruktura komunikacyjna stanowi jeden z istotnych elementów oferty miasta, zachęcających krajowych i zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału w postaci nowych miejsc pracy. Ponadto rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta ma na celu poprawę atrakcyjności tj. ogólnego wizerunku Łodzi.

### **Przeniesienie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatków między rozdziałami i zadaniami.**

**W Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **182.000 zł** z zadania gminnego pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”. Zmniejszenie środków dokonuje się z wydatków zaplanowanych na opracowanie kompleksowych ofert nieruchomości, zawierających m.in. mapy sytuacyjno – wysokościowe, ekspertyzy techniczne wykonywane pod konkretnego inwestora.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia” 100.000 zł
- W związku z Uchwałą Nr XVII/289/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 – 2013 dla miasta Łodzi oraz Uchwałą Nr IX/155/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 11 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu pn. „Strategia rozwoju Klastra w Łodzi na lata 2007 – 2015”, zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych, celem podjęcia odpowiednich działań.

Realizacja zadania związanego z poprawą jakości i ilości zasobów ludzkich w Łodzi pod kątem potrzeb obecnych i przyszłych pracodawców wymaga opracowania kompleksowego programu skierowanego do licealistów i studentów łódzkich uczelni (we współpracy z uczelniami, pracodawcami oraz agencjami kreatywno-reklamowymi), którego podstawowym celem będzie zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią.

Kolejnym programem wynikającym z wdrażania ww. uchwał jest „Pilotażowy projekt miniinkubatora firm biotechnologicznych”, który realizowany będzie we współpracy ze specjalistyczną jednostką naukowo-badawczą PAN. Biotechnologia poza branżami priorytetowymi, tj. BPO, AGD, Logistyką i IT, stanowi branżę innowacyjną, mającą potencjał wspierający rozwój klastra łódzkiego.

Zabezpieczenie realizacji ww. działań wymaga zwiększenia środków w zadaniu pn. „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia”.

- „Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno – promocyjnych” 82.000 zł.

Zwiększenie środków wynika z potrzeby druku większej ilości folderów, ulotek i materiałów informacyjno – promocyjnych.

**W Delegaturze Łódź – Widzew** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **29.000 zł** z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą” z przeznaczeniem na realizację nowego jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca”.

Wprowadzenie tego zadania z kwotą 29.000 zł umożliwi wykonanie chodnika a tym samym zamknięcie pieszego układu komunikacyjnego w rejonie ulic Juranda ze Spychową, Maćka z Bogdańca i Onufrego Zagłoby. Brak chodnika sprawia, iż mieszkańcy (często matki z małymi dziećmi) idąc wzdłuż ulicy Maćka z Bogdańca muszą poruszać się po jezdni. Wybudowanie chodnika poprawi nie tylko bezpieczeństwo ale także estetykę osiedla.

**W Zarządzie Dróg i Transportu** dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **7.430.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- 1) wieloletniego pn. Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska” 600.000 zł (dodatkowo przeniesiono środki w wysokości 3.000.000 zł do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy).
- 2) jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna” 1.580.000 zł
- 3) jednorocznego pn. „Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58” 5.250.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Drewnowską” 600.000 zł  
Zwiększenie środków finansowych pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Kasprzaka w rejonie skrzyżowania z ul. Drewnowską.
- jednorocznego pn. „Przygotowanie dokumentacji zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Miasto do finansowania przez instytucje „unijne”, promocja i monitoring porealizacyjny projektów” 150.000 zł  
Powyższe środki są niezbędne na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 72 – I etap: - ul. Brzezińska na odc. od ul. projektowanej do ul. Iglastej; - budowa południowej obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granicy miasta i do zjazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1” i „Budowy „Trasy Górna” oraz opracowanie określające sytuację społeczno – gospodarczą wariantowego przebiegu obwodnicy Nowosolnej.
- wieloletniego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Wawelska, ul. Tokarzewskiego, ul. Zamorska, ul. Napoleńska, ul. Wacława i ul. Łyżwiarska (kontynuacja zadania kod 2088561)” 3.600.000 zł  
Wprowadza się do WPI ww. zadanie z wartością kosztorysową 11.600.000 zł, planem wydatków na 2007 r. 3.600.000 zł oraz nakładami na 2008 r. na kwotę 8.000.000 zł.  
Prowadzone jest postępowanie przetargowe dotyczące ulicy Napoleńskiej i Wacława. Wprowadzenie zadania do WPI umożliwi wykonanie prac w pełnym zakresie w latach 2007 – 2008.

- wieloletniego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia w ulicach: ks. I. Skorupki, Piotrkowska, Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna, Tabelowa i Uprawna (kontynuacja zadania kod 2089751)” 1.580.000 zł

Wprowadza się do WPI ww. zadanie z wartością kosztorysową 1.930.000 zł, planem wydatków na 2007 r. 1.580.000 zł oraz nakładami na 2008 r. na kwotę 350.000 zł.

Prowadzone postępowanie przetargowe dotyczące oświetlenia w ulicach Gościniec, Biwakowa, Lublinek, Serwituty, Łukaszewska, Nery, Ustronna i Uprawna zostało unieważnione (nie została złożona żadna oferta). Wprowadzenie zadania do WPI umożliwi przeprowadzenie ponownego postępowania przetargowego i wykonanie prac w pełnym zakresie w latach 2007 – 2008.

- wieloletniego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wraz z liniami zasilającymi przy ul. 1-go Maja 58 (kontynuacja zadania kod 2088551)” 1.500.000 zł.

Wprowadza się do WPI ww. zadanie z wartością kosztorysową 5.250.000 zł, planem wydatków na 2007 r. 1.500.000 zł oraz nakładami na 2008 r. na kwotę 3.750.000 zł.

Przebudowa podstacji trakcji tramwajowej wymaga około 8 miesięcznego terminu realizacji. Dodatkowo prace winny być prowadzone przy czynnej stacji, co w znaczny sposób ogranicza zakres i tempo prowadzonych prac. Wprowadzenie zadania do WPI umożliwi wykonanie prac w pełnym zakresie w latach 2007 – 2008.

W związku z powyższymi zapisami ulegają stosownym zmianom Załączniki:

- Załącznika Nr 8 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 V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2007 rok;
- Załącznika Nr 12 pn. „Wyszczególnienie dotacji na 2007 rok zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 11, 12 i 14 ustawy o finansach publicznych” do ww. uchwały.