

AKCEPTOWAŁAM
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska
Hanna Zdanowska

Druk Nr 353/2016

Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r.

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mączkowski

28.12.2016

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

27.12.2016

Małgorzata Wojtczak

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

27.12.2016

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wyszomirska
RADCA PRAWNY

Elżbieta Dynel

27.12.2016

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Do wykazu wydatków wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w **Wydziale ds. Zarządzania Projektami** wprowadza się zadanie pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **217.710 zł.**

Powyższe dotyczy Umowy nr DAR-ZPR-III.272.11.2016 z dnia 9 września 2016 r.

Z uwagi na trudności związane z realizacją wskazanej umowy środki zaangażowane w budżecie na 2016 rok nie mogą zostać wykorzystane. W toku prac odbiorowych stwierdzono okoliczności, powodujące, że odbiór dokumentacji w zaplanowanych terminach nie jest zasadny i konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych analiz.

2) w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** wprowadza się niżej wymienione zadania pn.:

➤ „Przebudowa bloku operacyjnego wraz zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **2.391.080 zł.**

Etap projektowania realizacji przedmiotowego zadania wiązał się z trudnościami dotyczącymi umiejscowienia bloku operacyjnego w ponad 100-letnim budynku. Konsekwencją nieoczekiwanych problemów na tym etapie był przedłużający się termin opracowania projektu. Na realizację inwestycji, po czasochłonnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą. Centrum nie posiada własnych środków finansowych na zrealizowanie niniejszego zadania, którego przeprowadzenie niezbędne jest do wypełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przypadku braku możliwości ustanowienia zabezpieczonych środków na realizację przedmiotowego zadania jako niewygasających z końcem roku budżetowego, realizacja zadania będzie zagrożona z uwagi na brak środków własnych Centrum na pokrycie zobowiązania wobec Wykonawcy.

- „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2017 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 wynoszą **406.161 zł**.

W związku z faktem, iż wnioski dotyczące dofinansowania termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi złożone w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpatrzone zostały przez Fundusz dopiero we wrześniu i październiku 2016 roku, opóźnił się proces wyłonienia Wykonawców realizujących zadania w poszczególnych budynkach MCM „Bałuty” w Łodzi (w których realizowane będzie zadanie). W chwili obecnej podpisanych jest 5 umów, w ramach których następują już pierwsze rozliczenia inwestycji. W przypadku trzech budynków, tj. „Murarska”, „Bydgoska” i „Karola Libelta” Centrum jest w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszych ofert. Wobec powyższego Centrum nie zdoła rozliczyć całości dotacji w ramach umowy zawartej z Miastem Łódź. Centrum do 28 grudnia 2016 roku złoży rozliczenie na łączną kwotę 593.839 zł. W związku z powyższym pozostała część środków w ramach dotacji w kwocie 406.161 zł pozostanie nie rozliczona. W przypadku braku możliwości wydatkowania powyżej wskazanej kwoty w roku 2017, istnieje bardzo duże ryzyko braku realizacji całości zadania polegającego na termomodernizacji budynków MCM „Bałuty” w Łodzi, ze względu na brak własnych środków finansowych Centrum na pokrycie kosztów realizacji ww. zadania.

- 3) w Zarządzie Inwestycji Miejskich skreśla się zadanie pn. „Rozbudowa strażnicy OSP Łódź-Łaskowice” z kwotą 2.873 zł.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
17.12.2016
Małgorzata Wojtczak

KIEROWNIK ODDZIAŁU
DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO
I POLITYKI DEŁGU

Halina Wdźzomirska
21.12.16

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Wączkowski

28.12.2016

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2016 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

L.p.	Realizator wydatków/Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1	<u>Biuro ds. Rewitalizacji</u> "2221911 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)"	1 572 623	30.06.2017
	"2221941 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)"	811 638	30.06.2017
	"2221971 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)"	583 020	30.06.2017
	"2221981 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)"	531 975	30.06.2017
2	<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> "2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	547 350	30.06.2017
3	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</u> "2207001 - Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski"	102 613	30.06.2017
4	<u>Straż Miejska</u> "2218381 - "Follow Up" - Monitoring miasta Łodzi"	171 000	30.06.2017
5	<u>Wydział ds. Zarządzania Projektami</u> "2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału"	217 710	30.06.2017
6	<u>Wydział Informatyki</u> "2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe"	24 600	30.06.2017

1	2	3	4
	skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71) "2219571 - Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs"	42 357	30.06.2017
	"2219591 - Przebudowa ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs"	13 462	30.06.2017
	"2219601 - Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm"	130 684	30.06.2017
	"2219631 - Beskidzka na odcinku Marmurowa - Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonef - Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - algorytm"	59 040	30.06.2017
	"2219651 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm"	32 595	30.06.2017
	"2219661 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm"	32 595	30.06.2017
	"2219701 - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarskiej - algorytm"	58 560	30.06.2017
	"2219671 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA"	6 214 696	30.06.2017
	"2219731 - Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzyskiej"	785 740	30.06.2017
	"2220161 - Modernizacja i przebudowa dróg"	3 466 677	30.06.2017
	"2220171 - Przebudowa dróg na terenie Polesia"	2 187 207	30.06.2017
	" 2220021 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego"	1 481 550	30.06.2017
	"2220131 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51"	1 768 217	30.06.2017
	"2219871 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm"	84 137	30.06.2017
	"2219881 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm"	53 079	30.06.2017
	"2219911 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm"	25 540	30.06.2017
	"2219921 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm"	109 236	30.06.2017
	"2219931 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm"	33 251	30.06.2017

1	2	3	4
	"2219961 - Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 - algorytm "	22 062	30.06.2017
	"2220051 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	134 070	30.06.2017
11	<u>Zarząd Lokali Miejskich</u>		
	"2218161 - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe"	1 863 233	30.06.2017
12	<u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u>		
	"2214941- Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski"	2 245 304	30.06.2017
	Ogółem	39 286 740	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5
700			<u>Biuro ds. Rewitalizacji</u> Gospodarka mieszkaniowa	3 499 256
	70095		Pozostała działalność	3 499 256
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 499 256
710			<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> Działalność usługowa	547 350
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	547 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 350
852			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi</u> Pomoc społeczna	102 613
	85203		Ośrodki wsparcia	102 613
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 613
754			<u>Straż Miejska</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000
	75416		Straż gminna (miejska)	171 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000
750			<u>Wydział ds. Zarządzania Projektami</u> Administracja publiczna	217 710
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 710

1	2	3	4	5
750		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	217 710
			Wydział Informatyki Administracja publiczna	24 600
926	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600
			Wydział Sportu Kultura fizyczna	30 000
900	92604		Instytucje kultury fizycznej	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
			Zarząd Gospodarowania Odpadami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 944
851	90002		Gospodarka odpadami	64 944
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 944
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Ochrona zdrowia	2 797 241
600	85111		Szpitaly ogólne	2 391 080
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 391 080
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	406 161
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	406 161
			Zarząd Inwestycji Miejskich Transport i łączność	24 012 347
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi	10 988 734

1	2	3	4	5
			gminne)	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	10 988 734 13 023 613
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 023 613 1 481 550
	75495		Pozostała działalność	1 481 550
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia	1 481 550 1 768 217
	85195		Pozostała działalność	1 768 217
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 217 327 305
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 305
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 305 134 070
	92195		Pozostała działalność	134 070
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarząd Lokali Miejskich Gospodarka mieszkaniowa	134 070 1 863 233
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 863 233
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarząd Zieleni Miejskiej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 233 2 245 304
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 245 304
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 304
			Ogółem	39 286 740