

AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 21 lutego 2012 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

1. W § 21:

1) dodaje się pkt od 1 do 4 w brzmieniu:

„1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 1.100.000 zł

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od pik.
2907,70 do granicy miasta”

na realizację powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc.
od ul. Pabianickiej do granicy miasta”;

2) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 130.700 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne

gminnego zadania pn. „Opracowanie Studium Komunikacyjnego”
– zadanie ujęte z Wieloletniej Prognozie Finansowej

do rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

na realizację powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc.
od ul. Pabianickiej do granicy miasta”;

- 3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 5.616.026 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- a) rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.000.000 zł
- z gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Centrum II – II etap”
- na realizację zadania pn. „Mia100 kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap”,
- b) rozdziale 70095 – Pozostała działalność 2.616.026 zł
- z gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – II etap”
- na realizację gminnego zadania pn. „Mia100 Kamienic – rewitalizacja” ” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.689.774 zł
- grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
- z rozdziału 70095 – Pozostała działalność
- a) „Mia100 Kamienic – II etap” 1.089.774 zł
- z gminnych zadań, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:
- b) „Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej – pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską” 600.000 zł
- c) „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego” 1.000.000 zł
- do rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej
- na realizację gminnych zadań pn.:
- „Mia100 – Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap” 1.524.456 zł
 - „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Kamińskiego – II etap” 342.661 zł
 - „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Katedralna – II etap” 822.657 zł”

2) dotychczasowe pkt od 1 do 8 otrzymują odpowiednio numerację od 5 do 12.

2. W załączniku Nr 2:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”;

a) w kolumnie 5 kwotę 1.234.903 zł zastępuje się kwotą 10.771.403 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 3.090.295 zł zastępuje się kwotą 12.626.795 zł;

2) w zapisie „Gmina”:

a) w kolumnie 5 kwotę 1.234.903 zł zastępuje się kwotą 9.671.403 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 2.117.136 zł zastępuje się kwotą 10.422.936 zł;

3) w zapisie dotyczącym działu 600:

a) w kolumnie 5 dodaje się kwotę 130.700 zł,

b) dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60016		Drogi publiczne gminne	130 700	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Opracowanie Studium Komunikacyjnego"	130 700	

4) po zapisie dotyczącym działu 600 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 305 800	8 305 800
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	5 689 774
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum II - II etap" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Polesie Radwańska - II etap" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Kamińskiego - II etap" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Katedralna - II etap"	3 000 000 3 000 000	5 689 774 4 524 456 342 661
	70095		Pozostała działalność	5 305 800	822 657 2 616 026

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Mia100 Kamienic - II etap" z zadania pn. "Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej - pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską" z zadania pn. "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego" na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - rewitalizacja"	5 305 800 3 705 800 600 000 1 000 000	2 616 026 2 616 026

5) w zapisie „Powiat”:

a) w kolumnie 5 dodaje się kwotę 1.100.000 zł,

b) w kolumnie 6 kwotę 973.159 zł zastępuje się kwotą 2.203.859 zł;

6) przed zapisem dotyczącym działu 801 dodaje się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 100 000	1 230 700
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 100 000	1 230 700
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od pik. 2907,70 do granicy miasta" na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta"	1 100 000	1 230 700

Uzasadnienie

do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków.

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.230.700 zł** z niżej wymienionych zadań majątkowych:

- powiatowego pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od pik. 2907,70 do granicy miasta” w wysokości 1.100.000 zł (skreśla się zadanie);

W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na realizację ww. zadania nie ma możliwości dokończenia negocjacji z firmą Skanska S.A. (wykonawcą zamówienia podstawowego tj. Rozbudowy ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do pik. 2907,7), której oferta wynosi 1.220.000 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Rudzkiej na odc. od ul. Pabianickiej do granicy miasta”.

Dodatkowo konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych w tym roku na rozbudowę ul. Rudzkiej o kwotę 130.700 zł, które przenosi się z zadania:

- gminnego pn. „Opracowanie Studium Komunikacyjnego” w wysokości 130.700 zł.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.305.800 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – II etap” w wysokości 3.705.800 zł;

Środki z zadania zostaną przeniesione do nowo utworzonego zadania wieloletniego (w kwocie 2.616.026 zł) oraz do zadań inwestycyjnych w ramach programu Mia100 Kamienic, realizowanych przez Administrację Nieruchomościami.

- „Rewitalizacja i modernizacja wraz z adaptacją na cele publiczne obiektu pofabrycznego na nieruchomości Komuny Paryskiej 6 oraz utworzenie przestrzeni publicznej – pasażu łączącego ul. Komuny Paryskiej z ul. Piotrkowską” w wysokości 600.000 zł;

Zmniejszenie wydatków w 2012 r. wynika z pojawienia się nowych koncepcji dotyczących realizacji projektu, które do czasu ich ostatecznego ustalenia uniemożliwiają rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Biorąc pod uwagę przewidywane opóźnienia w realizacji projektu oraz wysokie prawdopodobieństwo

niewykonania wydatków w tym zadaniu w 2012 r., dokonuje się przeniesienia uwolnionych środków do zadań majątkowych realizowanych przez Administrację Nieruchomościami w programie Mia100 Kamienic.

- „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie Dworca Fabrycznego” w wysokości 1.000.000 zł.

Zmniejszenie wydatków wynika z likwidacji zadania.

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Centrum II – II etap” w wysokości 3.000.000 zł;

Zmniejszenie wydatków wynika z przedłużającego się procesu przygotowania zadania do realizacji. Środki zostają przesunięte do tych Administracji, które posiadają już kompletną dokumentację i są gotowe do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawców (ogłoszenie przetargów) i rozpoczęcia właściwych prac budowlanych.

Powyższe środki przeznacza się na realizację gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – rewitalizacja” w wysokości 2.616.026 zł;
Środki zostaną wykorzystane w 2012 roku m.in. na remonty kamienic przyjętych do realizacji w 2012 roku, a w związku z obszernym zakresem remontów ich kontynuację w roku 2013 i kolejnych latach.
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Polesie Radwańska – II etap” w wysokości 4.524.456 zł;
Zwiększenie środków umożliwi ogłoszenie kolejnych przetargów na rewitalizację budynków w trzech nieruchomościach według kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich oraz zapewni pokrycie wydatków związanych z funkcją inwestora zastępczego wybranego dla ujętych w planie robót.
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Kamińskiego – II etap” w wysokości 342.661 zł;
Zwiększona kwota wydatków inwestycyjnych przeznaczona zostanie na opracowanie brakującej dokumentacji technicznej oraz umożliwi ogłoszenie przetargu na remont budynku w jednej z przewidzianych do remontu nieruchomości, zapewniając środki w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich.
- „Mia100 kamienic – AN Łódź – Śródmieście Katedralna – II etap” w wysokości 822.657 zł;
Zwiększenie środków zabezpieczy kwotę wydatków na realizację planowanych robót w wysokości wynikającej z kosztorysów inwestorskich.