

Druk Nr 353/2012

Projekt z dnia 03 września 2012 r.

Handwritten signature of Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI
Hanna Zdanowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 93.668 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2012 rok o kwotę 93.668 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

grupie wydatków – Zadania statutowe

1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 45.842 zł

powiatowym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 47.826 zł
gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków:

1) w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 6.500.000 zł
grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

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

powiatowego zadania pn. „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul.
Siostrzaną” – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
do:

- a) rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne 2.000.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Pozyskiwanie prawa własności
bądź prawa użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi”,
- b) rozdziału 60095 – Pozostała działalność 4.500.000 zł
na realizację gminnego zadania pn. „Zakup zorganizowanej części
Zakładu Drogownictwa i Inżynierii”;

2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 1.650.000 zł

rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- a) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Centrum I – II etap”
1.310.000 zł
- b) „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Nowe Miasto” – zadanie
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 340.000 zł
na realizację gminnych zadań pn.:
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Centrum II – II etap”
1.250.000 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Nowe Miasto – II etap”
340.000 zł
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Ogrody Sukiennicze – II
etap” 60.000 zł

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

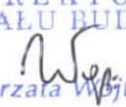
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wójcick

PREZES MIASTA ŁODZI

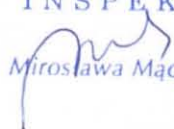

mgr Krzysztof Mączkowski

RADCA


Elżbieta Dąbka

3.09.2012

INSPEKTOR


Mirosława Mączkowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU ds. ANALIZ
I PLANOWANIA WIELOLETNIEGO


Agnieszka Opyczarek

Uzasadnienie

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

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatkach (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2012 r. dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w wysokości **93.668 zł** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”;
- zwiększa się wydatki w **Zarządzie Dróg i Transportu** w wysokości **93.668 zł**, z tego w:
 - gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 47.826 zł;
Powyższej zmiany dokonano zgodnie z uchwałami:
 - ✓ Rady Osiedla Wiskitno Nr 8/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na remont chodnika w ulicy Brójeckiej w kwocie 31.026 zł,
 - ✓ Rady Osiedla Nowosolna Nr 56/15/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na remont chodnika na skrzyżowaniu Rynek Nowosolna w kwartale pomiędzy ul. Wiączyńską – Pomorską w kwocie 16.800 zł;
 - powiatowym pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” w wysokości 45.842 zł;
Powyższej zmiany dokonano zgodnie z uchwałami:
 - ✓ Rady Osiedla Wiskitno Nr 8/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. z przeznaczeniem na remont chodnika w ulicy Kolumny od nr 266 do ul. Zygmunta w kwocie 40.000 zł,
 - ✓ Rady Osiedla Stary Widzew Nr 98/17/12 z dnia 30 maja 2012 r. z przeznaczeniem na remont chodnika w Al. Śmigłego – Rydza pod wiaduktem (strona południowa) w kwocie 5.842 zł.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok wydatków (§ 3 uchwały).

W Zarządzie Dróg i Transportu dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **6.500.000 zł** z powiatowego zadania majątkowego, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. „Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną”.

Ww. zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2012 wynosi 7.000.000 zł. Spodziewany termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej to miesiąc październik br. Dopiero po tym okresie zostanie wszczęta procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót. Z powyższych względów wydatkowanie zaplanowanej kwoty w roku bieżącym nie będzie możliwe i część zaplanowanych na bieżący rok środków przesunięto na 2013 r.

Jednocześnie po dokonaniu analizy cen ofertowych w ramach dotychczas przeprowadzonych postępowań przetargowych, które miały miejsce w roku 2012, dokonano zmniejszenia szacunkowej wartości kosztorysowej planowanych robót o kwotę 2.000.000 zł.

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

- „Zakup zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii” w wysokości 4.500.000 zł;

W ramach realizacji ww. zadania planuje się zakup zorganizowanej części Zarządu Dróg i Inżynierii w postaci Wydziału Sygnalizacji oraz Laboratorium wraz z nieruchomością w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4. Powyższy zakup jest korzystny dla miasta pod względem ekonomicznym i uzasadniony merytorycznie. Posiadanie Laboratorium pozwoli na wykonanie bieżąco badań niezbędnych na każdym etapie prowadzenia remontów dróg i inwestycji drogowych, uniezależniając Miasto od firm zewnętrznych.

Sygnalizacja jest działalnością strategiczną dla miasta. Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń sygnalizacyjnych wpływa na stan bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i poruszania się pojazdów. Przyjęcie ww. zadania zmniejszy koszty utrzymania w należytym stanie tych urządzeń oraz polepszy nadzór nad wykonywanymi remontami i pracami konserwacyjnymi.

- „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi” w wysokości 2.000.000 zł;

W ramach zadania realizowane są wypłaty odszkodowań za nieruchomości lub ich części przejęte na własność Miasta decyzjami ZRiD (o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych na podstawie „specustawy drogowej”) lub nabytymi aktami notarialnymi. Wykonanie planu na tym zadaniu wynosi 93,32%.

Obecnie rozpatrywane są przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi odwołania od decyzji o ustaleniu odszkodowań za działki: nr 61/8 ul. Zjazdowa – 10.147 zł, nr 3/1 ul. Zjazdowa – 59.844 zł, nr 87 ul. Służbowa – 204.706 zł - łączna kwota 274.697 zł.

Z uzyskanych informacji w Starostwach wynika, że w przygotowaniu są decyzje o ustaleniu odszkodowań za działki: nr 74/4 i 75/8 ul. Śląska – 459.872 zł, nr 76/14 i 76/16 ul. Śląska – 29.552 zł, 46/5, 47/8, 51/2, 71/142, 178/56, 178/57 ul. Śląska – 387.441 zł, nr 96/26 ul. Zachodnia – 154.000 zł, nr 5/4 ul. Rudzka 18.889 zł, nr 2/4 ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus – 635.107 zł - łączna kwota 1.684.861 zł.

Wobec powyższego dla zrealizowania ww. odszkodowań winna być jeszcze zabezpieczona kwota 1.959.558 zł.

Oprócz ww. spraw obecnie prowadzone są postępowania administracyjne o ustalenie odszkodowań za nieruchomości przejęte decyzjami ZRiD pod budowę ulic Limanowskiego, Łagiewnickiej, Rudzkiej, Służbowej, Snopowej, Grzybowej, Farbiarskiej, Zachodniej, Zgierskiej róg św. Teresy od Dzieciątka Jezus, nie zakończone zostały również postępowania odnośnie 3 nieruchomości przejętych pod budowę ul. Śląskiej.

Postępowania te prowadzone są przez Starostwa Powiatowe w Łodzi, Zgierzu, Brzezinach i Pabianicach oraz przez Łódzki Urząd Wojewódzki i zostają zakończone wydaniem przez ww. organy decyzji ustalających odszkodowania. Decyzje stają się prawomocne po upływie 14 dni od daty ich otrzymania przez strony. Zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) wypłaty odszkodowań muszą nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty uprawomocnienia.

W Wydziale Budynków i Lokali dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **1.650.000 zł** z niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Centrum I – II etap” w wysokości 1.310.000 zł,
- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Nowe Miasto” w wysokości 340.000 zł (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej)

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.:

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Centrum II – II etap” w wysokości 1.250.000 zł na realizację prac modernizacyjnych przy ul. Wólczańskiej 108 oraz

przygotowanie lokali zastępczych dla przekwaterowanych najemców modernizowanych kamienic;

- „Mia100 Kamienic – AN Łódź – Śródmieście Nowe Miasto – II etap” w wysokości 340.000 zł na realizację części prac modernizacyjnych kamienicy przy ul. Północnej 1/3,
- „Mia100 Kamienic AN Łódź – Śródmieście Ogrody Sukiennicze – II etap” w wysokości 60.000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej dla nieruchomości przy ul. Narutowicza 56, w której prace rewitalizacyjne będą realizowane w latach następnych.

Zmniejszenia wydatków na ww. zadaniach wynikają z planowanych oszczędności przy realizacji prac rewitalizacyjnych.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU


Małgorzata Wojtczak


SEKRENIK MIASTA ŁÓDZI

mgr Krzysztof Maczkowski

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2012 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków	8 243 668	8 243 668
			Gmina	1 743 668	8 197 826
			Transport i łączność		6 547 826
	60016		Drogi publiczne gminne		2 047 826
700		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		47 826
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania do nieruchomości niezbędnych pod drogi"		2 000 000
	60095		Pozostała działalność		4 500 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup zorganizowanej części Zakładu Drogownictwa i Inżynierii"		4 500 000
			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000	1 650 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 650 000	1 650 000

1	2	3	4	5	6
758		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	1 650 000	1 650 000
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum I - II etap"	1 310 000	
			z zadania pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto"	340 000	
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Centrum II - II etap"		1 250 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Nowe Miasto - II etap"		340 000
			na zadanie pn. "Mia100 Kamienic - AN Łódź - Śródmieście Ogrody Sukiennicze - II etap"		60 000
			Różne rozliczenia	93 668	
600	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 668	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	93 668	
			z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta"		
			Powiat	6 500 000	45 842
	60015		Transport i łączność	6 500 000	45 842
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 500 000	45 842
			Zadania statutowe		45 842
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy	6 500 000	
			z zadania pn. "Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzaną"		