

Akceptuję
Hanna Zdanowska
PREZYDENT MIASTA ŁÓDZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 387 /2013

Projekt z dnia 23 grudnia 2013 r.

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

w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

- 1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2013 r. z upływem roku budżetowego;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.1. Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 pkt 1, określony w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łodzi

Joanna KOPCIŃSKA

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak
20.12.2013

INSPEKTOR

Mirósława Mączkowska
19.12.2013

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski
20.12.2013 ✓

RADCA PRAWNY

20.12.2013

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, nie wygasających z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Zgodnie z zapisem ujętym w ust. 4 ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających (Załącznik nr 1) są ponownie, po przekazaniu ich na rachunek budżetu, wprowadzane do planu dochodów danego roku budżetowego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i mogą być ponownie rozdysponowane przez organ stanowiący na wydatki w danym roku budżetowym.

W wykazie znajdują się niżej wymienione zadania majątkowe:

1) w **Wydziale Budynków i Lokali** niżej wymienione zadania pn.:

- „Mia100 Kamienic AZK Łódź – Polesie” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **1.185.391 zł.**

Opóźnienia w realizacji ww. zadania wynikają:

- dla umów dotyczących wykonania prac modernizacyjnych głównym powodem opóźnień są:

- ✓ powolny proces wykwaterowań najemców lokali z kamienic objętych pracami, co opóźniło przekazywanie budynku wykonawcy i realizację wszystkich prac,

- ✓ dodatkowe prace podyktowane uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków,
- ✓ konieczność opracowania projektu zamiennego na instalację c.o. i wod. – kan.,
- ✓ konieczność opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej wynikającej z
- ✓ problemów konstrukcyjnych, które nie zostały zdefiniowane w pierwotnej dokumentacji projektowej;
- dla umów o sprawowanie nadzoru inwestorskiego opóźnienia w realizacji są bezpośrednią pochodną opóźnień w realizacji umowy dotyczącej wykonania właściwych prac modernizacyjnych;
- „Mia100 Kamienic AZK Łódź – Śródmieście” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **4.178.288 zł.**

Opóźnienia w realizacji ww. zadania wynikają:

- z niewykwaterowania najemców z lokali mieszkalnych usytuowanych w miejscach o strategicznym znaczeniu dla zapewnienia frontu robót w zakresie zgodnym z umową (dotyczy ul. Więckowskiego 9 i ul. Kilińskiego 15);
- z konieczności opracowania projektu zamiennego w związku ze zmianą stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie odtworzenia balkonu na budynku frontowym i zmiany wyglądu elewacji wschodniej oraz zmiany zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej budynków oficyny lewej i prawej i uzyskanie pozwolenia zamiennego na budowę (dot. Piotrkowska 243).

2) w **Wydziale Edukacji** zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 – ul. Kopcińskiego 5/11” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **130.000 zł.**

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przewidywana data umowy z wykonawcą to 30 grudnia 2013 r.

3) w **Wydziale Gospodarki Komunalnej** niżej wymienione zadania pn.:

- „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 – termomodernizacja” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **2.984.501 zł.**

Wykonawca robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 202 przy ul. Jugosłowiańskiej 2 w Łodzi wraz ze zmianą sposobu użytkowania – z budynku szkolnego na przedszkole i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nie wykona w terminie przedmiotu umowy (termin określony w umowie 29 listopada 2013 r.). Z harmonogramu rzeczowo – czasowego wynika, że zakończenie robót objętych umową Wykonawca przewiduje na dzień 25 stycznia 2014 r. Zgodnie z zapisami umowy zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki do dnia podpisania protokołu odbioru robót i zostaną przekazane na dochody miasta.

- „Termomodernizacja obiektów miasta – wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **252.150 zł.**

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych w zakresie wymiany stolarki budowlanej, odbudowy koszy piwnicznych, wejść, ramp rozładunkowych na terenie termomodernizowanego obiektu Szkoły Podstawowej nr 44 i Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi przy ul. Kusocińskiego 100, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w grudniu br. Roboty zostaną wykonane i sfinansowane w 2014 r.

- „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **237.260 zł.**

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót (rezygnacja poprzedniego wykonawcy), związanych z modernizacją wewnętrzną

instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 111 w Łodzi przy ul. Jaracza 44/46 umowa zostanie podpisana w grudniu br. Roboty zostaną wykonane i sfinansowane w 2014 r.

- „Wykonanie dokumentacji technicznej doświetlenia placu zabaw między ulicami Cyganka i Rowerowa” – termin realizacji 31 maja 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **4.500 zł**.

Zadanie zostało zgłoszone do realizacji przez Radę Osiedla Złotno.

Umowa została zawarta w dniu 12 lipca 2013 r. z terminem realizacji 29 listopada 2013 r. Wykonawca nie wykona w terminie przedmiotu umowy i zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki do dnia podpisania protokołu odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

- 4) w **Wydziale Kultury** zadanie pn. „Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **434.617 zł**.

W związku z koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz z uwagi na brak technicznej możliwości wykonania robót budowlanych w południowej części parteru budynku przy ul. Księży Młyn nr 4 podpisano w dniu 29 listopada 2013 r. aneks do umowy na roboty budowlane nr DSS-Kul.II.272.30.2012 z dnia 15 listopada 2012 r.

W Aneksie zwiększono wartość przedmiotu umowy oraz przesunięto jej termin realizacji.

- 5) w **Wydziale Sportu** – *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* zadania pn.:

- „Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **271.464 zł**.

Realizacja zadania, ze względu na proces wykonania dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania oraz odbioru robót budowlanych i kosztorysy został wszczęty w dniu 23 października 2013 r. W dniu 6 listopada 2013 r. komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert. Mimo, iż złożono 14 ofert postępowanie

należało unieważnić ze względu na przekroczenie budżetu, jakim MOSiR dysponował, względem najtańszej oferty o blisko 150.000 zł.

W związku z powyższym MOSiR wystąpił o zmiany w dokumentacji projektowej i ogłosił kolejne postępowanie przetargowe w dniu 3 grudnia 2013 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2013 r., a wykonawca zostanie wyłoniony niezwłocznie. Powoduje to, iż niemożliwe jest rozliczenie środków finansowych w 2013 r.

- „Dostawa kontenerów szatniowych” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **150.000 zł**.

W wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na dostawę i montaż kontenerów szatniowych. Jednym z punktów umowy było dostarczenie kontenerów na obiekt zamawiającego do dnia 13 grudnia 2013 r. Z pisma jakie zostało dostarczone w dniu 10 grudnia 2013 r. wynika, że dostawca zgłosił zagrożenie niezrealizowania dostawy w terminie. Skutkować to będzie brakiem dostarczenia faktury i wydatkowania środków ujętych w 2013 r. oraz naliczeniem kar umownych za nieterminową dostawę.

- 6) w **Wydziale Zamówień Publicznych** zadanie pn. „Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **57.000 zł**.

Postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 23 grudnia 2013 r. w związku z czym zadanie nie zostanie zrealizowane w roku br.

Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usługi polegającej na wykonaniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu do planowania zarządzania i optymalizacji procesów zakupowych w Urzędzie Miasta Łodzi.

- 7) w **Zarządzie Dróg i Transportu** niżej wymienione zadania majątkowe pn.:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **319.770 zł**.

Dotyczy umowy nr 3331.15/DZ/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy (budowy) wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów.

Ze względu na przedłużający się czas oczekiwania na wydanie oficjalnych warunków od PKP PLK na usunięcie kolizji z trakcją kolejową oraz konieczność wprowadzenia zmian w projekcie organizacji ruchu, spowodowanych koncepcją prowadzenia komunikacji autobusowej po torowisku tramwajowym, nie jest możliwe zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej w terminie przewidzianym w umowie. Tym samym brak jest możliwości zrealizowania płatności w bieżącym roku.

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **558.420 zł**.

Dotyczy umowy nr 3331.55/DZ/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na al. Rydza-Śmigłego wraz z przebudową układu drogowo – torowego al. Rydza – Śmigłego na odc. od al. Marszałka Józefa Piłsudskiego do ul. Stanisława Przybyszewskiego.

Ze względu na zmianę warunków odwodnienia przez ZWiK i w związku z tym konieczność uzyskania dodatkowej decyzji administracyjnej, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz przedłużające się terminy uzyskania uzgodnień od gestorów sieci, nie będzie możliwe dokonanie w bieżącym roku płatności za wykonanie projektu, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz złożenie wniosku o uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **227.550 zł**.

Dotyczy umowy nr 3341.8/DZ/2012 z dnia 23 maj 2012 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbudowy ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta.

Dokumentacja jest na etapie końcowym opracowania. Z uwagi na opóźnienia jednostki projektowej, opracowanie nie zostanie jednak zakończone i nie zostanie uzyskane Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. W konsekwencji nie jest możliwe zrealizowanie płatności w bieżącym roku.

- „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **517.566 zł.**

Dotyczy niżej wymienionych umów:

- a) umowa nr 3341.39/DZ/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. na opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ulicy Rzgowskiej do ul. Konstytucyjnej - kwota 72 324,00 zł,
- b) umowa nr 3341.38/DZ/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. na opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III - kwota 147 581,14 zł,
- c) umowa nr 3341.37/DZ/2012 z dnia 20 sierpnia r. na opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Żeligowskiego - Karskiego na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika - kwota 297 660,00 zł.

Z uwagi na konieczność dostosowania opracowywanych koncepcji drogowych do przygotowywanej obecnie przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy aktualizacji Studium Transportowego dla miasta Łodzi, nie jest możliwa kontynuacja prac projektowych. Również z tej przyczyny do końca roku nie zostaną uzyskane prawomocne decyzje środowiskowe dla rozbudowy i budowy ww. dróg. Z tego względu w bieżącym roku nie będą mogły zostać zrealizowane płatności za wykonanie zadania.

- „Opracowanie studium transportowego dla miasta Łodzi” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **21.648 zł.**

Dotyczy umowy nr 3331.12/DZ/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. na wykonanie aktualizacji studium systemu transportowego dla miasta Łodzi.

Z uwagi na konieczność pozyskania od podmiotów opiniujących poszczególne części opracowania, niezbędnych danych i informacji w celu wypracowania wariantu wynikowego studium systemu transportowego, stanowiącego przedmiot II etapu konsultacji społecznych, zmianie uległ termin konsultacji społecznych, co wynika z protokołu ze spotkania z dnia 14 listopada 2013 r., w którym mowa o konieczności wskazania przez stronę miejską (Zamawiającego) wariantu wynikowego. Ze względu na powyższe nie jest możliwe dokonanie zapłaty w bieżącym roku za część umowy obejmującą przeprowadzenie konsultacji społecznych.

- „Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **294.585 zł.**

Dotyczy umowy nr 3331.31/DZ/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej, wraz z włączeniem do Al. Politechniki.

Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z Biurem Architekta Miasta oraz gestorami sieci, nie było możliwe zakończenie prac projektowych w terminie przewidzianym umową. Tym samym w bieżącym roku nie zostanie dokonana zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i złożenie wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej.

- „Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **229.395 zł.**

Dotyczy umowy nr 3331.85./DZ/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska – Bednary do ul. Szczecińskiej.

Wykonanie projektu w terminie określonym umową nie jest możliwe ze względu na przedłużające się terminy uzyskania warunków i uzgodnień od gestorów sieci i przewidywany długi termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

- „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **61.254 zł.**

Dotyczy umowy nr 3341-1/86/EE/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zygmunta na odcinku od ulicy Kolumny do rzeki Olechówki.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przez gestorów sieci oraz brak końcowych uzgodnień z PGE, nie jest możliwe zrealizowanie umowy w terminie do końca bieżącego roku. Z uwagi na powyższe, brak jest możliwości wydatkowania środków do końca roku.

- „Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **190.650 zł.**

Dotyczy niżej wymienionych umów:

- a) umowa nr 3341-1/191/EE/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. na opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy drogi w kwadracie ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki łączącą ul. Tuwima z ul. Moniuszki - kwota 55 350,00 zł,
- b) umowa nr 3331.134/DZ/2013 z dnia 28 października 2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej na potrzeby budowy drogi w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki w Łodzi (inwentaryzacja i ekspertyza konstrukcyjna budynku, koncepcja przebudowy budynku z uwzględnieniem możliwości przebicia i nadbudowy kondygnacji, projekt przebicia oraz projekt rozbiórek budynków i ogrodzeń kolidujących z docelowym układem drogowym) - kwota 135 300,00 zł.

Ze względu na konieczność rozszerzenia zamówienia o wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcyjnej budynku, w którym ma być wykonane przebicie dla przeprowadzenia projektowanej drogi oraz z uwagi na konieczność negocjacji z właścicielem budynku odnośnie wykonania prac inwentaryzacyjnych oraz odkrywek wewnątrz budynku, nie jest możliwe zakończenie powyższych opracowań zgodnie z terminami określonymi w umowach. Aktualnie w trakcie realizacji opracowania jest inwentaryzacja budynku kolidującego z drogą, która umożliwi prowadzenie dalszych prac projektowych. Z uwagi na powyższe, brak jest możliwości wydatkowania środków w terminie do końca roku.

8) w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** niżej wymienione zadania pn.:

- „Przebudowa placu zabaw w Parku Wiejskim przy ul. Brójeckiej” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **197.196 zł.**

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto następujące umowy:

- ✓ na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę placu zabaw zawartą w dniu 19 kwietnia 2013 z terminem realizacji 3 czerwca 2013 r., która została zrealizowana,
- ✓ na przebudowę placu zabaw zawartą w dniu 17 października 2013 r. z terminem realizacji 17 grudnia 2013 r.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynikłych podczas prowadzenie robót budowlanych, Wykonawca nie jest w stanie wykonać zadania we wskazanym terminie.

- „Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego” – termin realizacji 30 czerwca 2014 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wynoszą **313.185 zł.**

W ramach zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania, w maju br. zakupiono „chałupę” i zgodnie z zawartą umową Zarząd Zieleni Miejskiej zobowiązał się do jej relokacji na teren Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Z uwagi na fakt,

iż wymieniona „chałupa” znajduje się w ewidencji zabytków województwa łódzkiego, projekt jej rozbiórki i uzyskania pozwolenia na budowę wymagał uzyskania akceptacji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Spowodowało to wydłużenie terminu rozpoczęcia kolejnego etapu realizacji zadania tj. ogłoszenia przetargu. Na chwilę obecną nastąpiło otwarcie ofert i trwa ich badanie.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Waczkowski

10.12.2013 r

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

20.12.2013,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2013 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

L.p.	Realizator wydatków/Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1	<u>Wydział Budynków i Lokali</u> "2185291 - Mia100 Kamienic AZK Łódź - Polesie" "2185301 - Mia100 Kamienic AZK Łódź - Śródmieście"	1 185 391 4 178 288	30.06.2014 r. 30.06.2014 r.
2	<u>Wydział Edukacji</u> "2183072 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 - ul. Kopcińskiego 5/11"	130 000	30.06.2014 r.
3	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u> "2176441 - Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 - termomodernizacja" "2139051 - Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie projektów" "2175891 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych" "2176531 - Wykonanie dokumentacji technicznej doświetlenia placu zabaw między ulicami Cyganka i Rowerowa"	2 984 501 252 150 237 260 4 500	30.06.2014 r. 30.06.2014 r. 30.06.2014 r. 31.05.2014 r.
4	<u>Wydział Kultury</u> "2164211 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna"	434 617	30.06.2014 r.
5	<u>Wydział Sportu</u>		

1	2	3	4
	"2186711 - Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej"	271 464	30.06.2014 r.
	"2186721 - Dostawa kontenerów szatniowych"	150 000	30.06.2014 r.
6	<u>Wydział Zamówień Publicznych</u> "2156842 - Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi"	57 000	30.06.2014 r.
7	<u>Zarząd Dróg i Transportu</u> "2111132 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	319 770	30.06.2014 r.
	"2129482 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego"	558 420	30.06.2014 r.
	"2129542 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokicińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej"	227 550	30.06.2014 r.
	"2129812 - Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej"	517 566	30.06.2014 r.
	"2163202 - Opracowanie studium transportowego dla miasta Łodzi"	21 648	30.06.2014 r.
	"2163322 - Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólcząńskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki"	294 585	30.06.2014 r.
	"2163422 - Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"	229 395	30.06.2014 r.
	"2163901 - Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi"	61 254	30.06.2014 r.
	"2163971 - Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)"	190 650	30.06.2014 r.
8	<u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u> "2181371 - Przebudowa placu zabaw w Parku Wiejskim przy ul. Brójeckiej"	197 196	30.06.2014 r.
	"2181481 - Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego"	313 185	30.06.2014 r.
	Ogółem	12 816 390	

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>Wydział Budynków i Lokali</u> Gospodarka mieszkaniowa	5 363 679
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 363 679
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363 679
801			<u>Wydział Edukacji</u> Oświata i wychowanie	130 000
	80130		Szkoły zawodowe	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
400			<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u> Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 473 911
	40095		Pozostała działalność	3 473 911
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 911
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500
921			<u>Wydział Kultury</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 617
	92195		Pozostała działalność	434 617
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 617

1	2	3	4	5
926			<u>Wydział Sportu</u> Kultura fizyczna	421 464
	92604		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 464
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 464
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750			<u>Wydział Zamówień Publicznych</u> Administracja publiczna	57 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000
600			<u>Zarząd Dróg i Transportu</u> Transport i łączność	2 420 838
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 168 934
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	60016		Drogi publiczne gminne	251 904
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 904
900			<u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 196
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 196
925		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 196
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	313 185
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	313 185
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 185
			Ogółem	12 816 390