

AKCEPTACJA
Radca Miejski

Druk Nr 141/2014

Projekt z dnia 9 czerwca 2014 r.

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

w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 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 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.523.441 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

dochody majątkowe

1) powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 1.380.146 zł;

2) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych:

- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” 143.295 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.523.441 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność o kwotę

- 1) rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 1.380.146 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowych zadaniach pn.:

- a) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki” 294.585 zł,
- b) „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej” 246.731 zł,
- c) „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” 319.770 zł,
- d) „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza – Śmigłego” 519.060 zł;

- 2) rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 143.295 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima – Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima – Moniuszki (pierwszy etap realizacji – Tuwima – budynek szkoły)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wykonujący zadania Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Grzegorz MATUSZAK
Wiceprzewodniczący Rady**

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

SKARBNIK MIASTA ŁODZI
mgr Krzysztof Maczkowski
9.06.2014r

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wójtczak
06.06.2014.

RADCA PRAWNY

Eżbieta Cyneł

6.06.2014

INSPEKTOR

Mirosława Maczkowska
6.06.2014

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Owczarek

06.06.14

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok.

Projekt uchwały obejmuje zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków.

W budżecie na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.523.441 zł**, z tego:

➤ **dochody w Wydziale Budżetu** w niżej wymienionych zadaniach:

- powiatowym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości 1.380.146 zł;
- gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” w wysokości 143.295 zł;

Powyższe zwiększenie wynika z niezrealizowania w terminie do 30 czerwca 2014 r., wydatków dotyczących zadań majątkowych (wymienionych poniżej), które zostały utworzone uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

➤ **wydatki w Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań majątkowych:

powiatowych pn.:

- „Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki” w wysokości 294.585 zł;

Zwiększenie planu wydatków na ww. zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanej umowy Nr 3331.31/DZ/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. na opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowoprojektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki.

Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z gestorami sieci przedłużył się proces projektowy. Jednocześnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej. W chwili obecnej projekt jest złożony do zaopiniowania przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Z uwagi na powyższe, prace objęte umową nie zostaną zakończone w terminie umożliwiającym dokonanie zapłaty, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

- „Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej” w wysokości 246.731 zł;

Wprowadzenie do planu wydatków majątkowych ww. zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z niżej podpisanych umów:

- 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 ul. Rzgowskiej do ul. Konstytucyjnej oraz określenie warunków w zakresie odwodnienia, oświetlenia, obiektów inżynierskich, sygnalizacji świetlnych, usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną, a także uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z analizą podłączenia do węzła Romanów na autostradzie A1” - na kwotę 72.324 zł.

W ramach umowy została wykonana koncepcja drogi. Obecnie trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla ww. zadania. Stosowny wniosek został złożony w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w dniu 9 kwietnia 2013 r.

Procedura wydania decyzji prowadzona jest w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 powyższej ustawy Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ przekazał raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, celem uzgodnienia warunków realizacji i wydania opinii.

Uzyskanie Decyzji środowiskowej jest niezbędne do zakończenia opracowania objętego umową. Wspomniana decyzja nie zostanie wydana w terminie umożliwiającym zrealizowanie płatności, tj. do 30 czerwca 2014 r.

- Umowa Nr 3341.38/DZ/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. na „Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna etap III” na kwotę 55.342,92 zł.

W ramach umowy została wykonana koncepcja przebiegu drogi. Obecnie trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla ww. zadania. Stosowny wniosek został złożony w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w dniu 3 kwietnia 2013 r. Uzyskanie Decyzji środowiskowej jest niezbędne do zakończenia opracowania objętego umową. Wspomniana decyzja nie zostanie wydana w terminie umożliwiającym zrealizowanie płatności za jej uzyskanie, tj. do 30 czerwca 2014 r.

- Umowa Nr 3341.37/DZ/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. na „Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ul. Żeligowskiego - Karskiego na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika” na kwotę 119.064 zł.

W ramach umowy została wykonana koncepcja przebiegu drogi. Obecnie przygotowany jest wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla ww. zadania. Procedura wydania decyzji prowadzona będzie w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i może wynieść 4 miesiące. Decyzja środowiskowa jest niezbędna do zakończenia procesu projektowego objętego umową. Do dnia 30 czerwca 2014 r. nie zostaną wykorzystane środki przeznaczone na zapłatę za uzyskanie decyzji środowiskowej.

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP” w wysokości 319.770 zł;

Wprowadzenie ww. zadania jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy Nr 3331.15/DZ/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ul. Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów.

Projekt objęty umową znajduje się w końcowym etapie opracowania i uzgadniania z gestorami sieci. Aby zakończyć prace objęte zakresem umowy konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wspomniana decyzja nie zostanie wydana w terminie umożliwiającym dokonanie płatności za wykonanie przedmiotu umowy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza Śmigłego” w wysokości 519.060 zł;

Wprowadzenie ww. zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy Nr 3331.55/DZ/2013 z dnia 5 lipca 2013 r. na opracowanie 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. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego.

W ramach zadania została wykonana mapa do celów projektowych, badania geologiczne i projekt koncepcyjny. Dokumentacja aktualnie znajduje się w trakcie uzgadniania z gestorami sieci. Jednocześnie trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla ww. zadania. Stosowny wniosek został złożony w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w dniu 28 marca 2014 r.

Zakończenie projektu wraz z jego uzgodnieniem przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej nie jest możliwe w terminie pozwalającym na dokonanie płatności za wykonanie przedmiotu umowy, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

gminnego pn.:

- „Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima – Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima – Moniuszki (pierwszy etap realizacji – Tuwima – budynek szkoły)” w wysokości 143.295 zł;

Wprowadzenie ww. zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z niżej podpisanych umów:

- 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 wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych warunkujących uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji na kwotę 55.350 zł.

- 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 na kwotę 87.945 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej nie było możliwe w terminie przewidzianym w umowach ze względu na:

- konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt do projektu ww. drogi w związku z wniesionymi uwagami przez właściciela nieruchomości, przez którą ma przebiegać droga,
- konieczność opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu, określającego plan przyszłej zabudowy, na podstawie, którego gestorzy sieci mogliby wydać wstępne warunki techniczne w zakresie budowy swojej sieci w tej lokalizacji.

Pozyskanie powyższych wytycznych i zaopiniowanie projektu przez gestorów sieci a także Biuro Architekta Miasta i Miejską Pracownię Urbanistyczną było procesem długotrwałym i spowodowało wydłużenie procesu projektowego uniemożliwiającego dokonanie zapłaty za zrealizowanie powyższych umów w terminie do 30 czerwca 2014 r.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

06.06.2014

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Mazzkowski

8.06.2014

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Zmiany po stronie dochodów		1 523 441
			Gmina		143 295
			Różne rozliczenia		143 295
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		143 295
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		143 295
			Powiat		1 380 146
			Różne rozliczenia		1 380 146
	75814		Różne rozliczenia finansowe		1 380 146
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 380 146

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			Zmiany po stronie wydatków		1 523 441
			Gmina		143 295
			Transport i łączność		143 295
600	60016		Drogi publiczne gminne		143 295
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima – Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima – Moniuszki (pierwszy etap realizacji – Tuwima – budynek szkoły)"		143 295
			Powiat		1 380 146
			Transport i łączność		1 380 146
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 380 146
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólcząńskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki"		1 380 146
					294 585

1	2	3	4	5	6
			na zadanie pn. "„Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego – Karskiego, budowy ul. Konstytucyjnej"		246 731
			na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"		319 770
			na zadanie pn. "„Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza – Śmigłego"		519 060