Druk Nr 291/2014

Projekt z dnia 18 grudnia 2014 r.

**AUTOPOPRAWKA**

**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

**z dnia grudnia 2014 r.**

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

23. Grudnia 2014 r.

DYREKTOR BUDŻETU

Wojtczak

23.12.2014 r.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Mirosława Mączkowska

23.12.2014 r.

INSPEKTOR

Mirosława Mączkowska

23.12.2014

KIEROWNIK ODDZIAŁU DS. PLANOWANIA WIELOLETNIEGO I POLITYKI DŁUGU

Halina Wyszomirska

23.12.2014

23.12.2014

**Uzasadnienie**

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Do wykazu wydatków wprowadza się niżej wymienione zadania:

1) **w Wydziale Budynków i Lokali** na kwotę **2.277.931 zł**, z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Modernizacja przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn wraz z przebudową ulicy Księży Młyn" – termin realizacji 30 czerwca 2015 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wynoszą **1.063.795 zł.**

  Realizacja zadania została opóźniona ze względu na równolegle trwające prace prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych przy budynku byłej szkoły. Roboty ASP uniemożliwiają zakończenie zadania w 2014 r.

- „Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna" – termin realizacji 30 czerwca 2015 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wynoszą **1.214.136 zł.**

  Realizacja zadania nie może zostać zakończona w 2014 r. ze względu na równolegle trwające prace prowadzone przez Akademię Sztuk Pięknych, jak również ze względu na późniejsze przekazanie placu budowy budynku przy ul. Księży Młyn nr 12 spowodowane przedłużonym terminem wykwaterowania mieszkańców. Ze względu na prawidłowe wykonanie remontu budynku należało zmienić technologię wykonania instalacji elektrycznej. Technologia wymusiła zmianę umowy. Ze względu na potrzeby lokatorów koniecznym było zawarcie dodatkowej umowy na budowę dodatkowych ścian działowych w budynku. Ww. zmian można było dokonać po uzyskaniu oszczędności w postępowaniu przetargowym na zamówienie uzupełniające „Modernizacji Przestrzeni Publicznej Księżego Młyna - etap 1 - zamówienie uzupełniające 2".

2) **w Wydziale Gospodarki Komunalnej** zadanie pn. „Rajski skwer - powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi - budżet obywatelski (B)" – termin realizacji 30 czerwca 2015 r.
Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wynoszą **106.260 zł.**

Opracowano dokumentację i podpisano umowę na roboty budowlane (umowa Nr 272.1.216.2014 z dnia 20 października 2014 r.) polegające na wykonaniu 17 skwerów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Bałuty. Wykonawca nie zrealizował określonego w umowie zakresu rzeczowego i roboty nie mogą być odebrane w terminie umożliwiającym dokonanie zapłaty w br.

3) **w Zarządzie Dróg i Transportu** na kwotę **863.497 zł,** z tego niżej wymienione zadania pn.:

- „Budowa ul. Poniatowskiego" – termin realizacji 30 czerwca 2015 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wynoszą **232.470 zł.**

  Dotyczy umowy Nr 333.229/DZ/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.
  Z uwagi na konieczność wykonania kanału deszczowego w ul. Parafialnej niezbędnego do zapewnienia spójnego odwodnienia osiedla oraz odtworzenia nawierzchni drogi, nie jest możliwe zakończenia realizacji umowy w bieżącym roku.
  Planowane zakończenie II kwartał 2015 r.

- „Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego" – termin realizacji 30 czerwca 2015 r.
  Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wynoszą **614.307 zł.**

  Dotyczy umowy Nr 333.230/DZ/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.
  Z uwagi na dwukrotne powtarzanie przetargu na wykonanie drogi w systemie zaprojektuj i wybuduj, koniecznym stało się ogłoszenie przetargu w pierwszej kolejności na opracowanie dokumentacji projektowej. Tym samym przetarg na roboty budowlane mógł zostać ogłoszony w listopadzie po jej wykonaniu. Środki zostaną wydatkowane do końca czerwca 2015 r.

- „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu" – termin realizacji 30 czerwca 2015 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 wynoszą **16.720 zł.**

Dotyczy umowy nr 333-1/225/EE/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. na doposażenie specjalistycznego pojazdu, przeznaczonego do holowania pojazdów, w wózki transportowe z podnoszeniem mechanicznym i pasy transportowe.

Z uwagi na informację uzyskaną od firmy „TRANS – POZ" S.A. realizującej ww. umowę, zaistniały niemożliwe do przewidzenia (na etapie postępowania o udzielenie zamówienia) okoliczności wydłużenia terminu dostawy wózków transportowych przez producenta.

Z tego względu realizacja umowy nastąpi na początku przyszłego roku.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU
Małgorzata Wojtczak
23.12.2014 r.

SKARBNIK MIASTA POZNIA
mgr Krzysztof Łączkowski
23.12.2014 r

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

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2014 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego**

| L.p. | Realizator wydatków/Nazwa zadania | Kwota w zł | Termin realizacji |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Biuro ds. Rewitalizacji i Zabudowy Miasta** | | |
| | "2191621 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów" | 2 455 910 | 30.06.2015 r. |
| 2 | **Wydział Budynków i Lokali** | | |
| | "2185291 - Mia100 Kamienic AZK Łódź - Polesie" | 1 533 506 | 30.06.2015 r. |
| | "2185301 - Mia100 Kamienic AZK Łódź - Śródmieście" | 9 345 128 | 30.06.2015 r. |
| | "2185311 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Śródmieście - zadanie wieloletnie" | 1 208 745 | 30.06.2015 r. |
| | "2199231 - Modernizacja przestrzeni publicznej osiedla Księży Młyn wraz z przebudową ulicy Księży Młyn" | 1 063 795 | 30.06.2015 r. |
| | "2199221 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna" | 1 214 136 | 30.06.2015 r. |
| 3 | **Wydział Edukacji** | | |
| | "2194671 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 23 - ul. Żeromskiego 105" | 430 922 | 30.06.2015 r. |
| | "2194691 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 58 - Pl. Komuny Paryskiej 2" | 101 114 | 30.06.2015 r. |
| | "2194711 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Przedszkole Miejskie nr 199 - ul. Łąkowa 13" | 158 141 | 30.06.2015 r. |
| | "2191061 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Publicznym nr 7, ul. Rojna 33" | 620 783 | 30.06.2015 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | "2183202 - Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - ul. Kopernika 36" | 665 122 | 30.06.2015 r. |
| | "2190892 - Modernizacja budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy ul. Sopockiej 3/5 z uwzględnieniem modernizacji Motodromu przy ul. Parkowej 1" | 1 282 832 | 30.06.2015 r. |
| 4 | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | | |
| | "2188641 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 wraz z modernizacją pływalni" | 1 719 730 | 30.06.2015 r. |
| | "2188531 - Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim. Lokalizacja - działki 29/38, 29/28 (teren w południowej części tzw. Lasu Widzewskiego) - budżet obywatelski)" | 785 850 | 30.06.2015 r. |
| | "2188601 - Mały uśmiech Łodzi - poprawa i budowa infrastruktury placów zabaw na terenie dzielnicy Bałuty - tereny zielone Bałut - budżet obywatelski (B)" | 553 097 | 30.06.2015 r. |
| | "2188611 - Rajski skwer - powróćmy do natury, małe skwery pomiędzy blokami mieszkalnymi - budżet obywatelski (B)" | 106 260 | 30.06.2015 r. |
| 5 | **Wydział Informatyki** | | |
| | "2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych" | 375 471 | 31.03.2015 r. |
| | "2179211 - Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności" | 589 997 | 31.03.2015 r. |
| 6 | **Wydział Sportu** | | |
| | "2190021 - Dokumentacja projektowa na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71" | 628 776 | 30.06.2015 r. |
| | "2188121 - Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej 1" | 89 790 | 30.06.2015 r. |
| | "2189931 - Rozkwit - Parku "Stawy Jana" - budżet obywatelski" | 176 669 | 30.06.2015 r. |
| | "2190011 - Odmulenie zbiornika wodnego "Stawy Jana" i uporządkowanie terenu wokół niego" | 261 646 | 30.06.2015 r. |
| 7 | **Zarząd Dróg i Transportu** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | "2129822 - Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności" | 637 180 | 30.06.2015 r. |
| | "2111022 - Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej" | 15 000 | 30.06.2015 r. |
| | "2163542 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA" | 2 869 300 | 30.06.2015 r. |
| | "2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14" | 139 421 | 30.06.2015 r. |
| | "2163822 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III" | 149 606 | 30.06.2015 r. |
| | "2163952 - Bezpieczne przejście dla pieszych, ul. Bednarska na wysokości ul. Unickiej i ul. Dygasińskiego" | 138 498 | 30.06.2015 r. |
| | "2163992 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Kolumny" | 365 009 | 30.06.2015 r. |
| | "2164002 - Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od Zakładowej do ul. Tomaszewskiej" | 169 248 | 30.06.2015 r. |
| | "2192912 - Naprawa torowiska na skrzyżowaniu al. Śmigłego - Rydza i Dąbrowskiego, etap I: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego na odc. al. Śmigłego-Rydza - ul. Rzgowska - budżet obywatelski (B)" | 386 958 | 30.06.2015 r. |
| | "2192992 - Budowa bezpiecznego dojścia do przystanku wzdłuż ul. Byszewskiej wraz z utwardzeniem skrzyżowania w ul. Oliwkowej - algorytm" | 25 960 | 30.06.2015 r. |
| | "2193012 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP" | 319 770 | 30.06.2015 r. |
| | "2193022 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego" | 519 060 | 30.06.2015 r. |
| | "2192931 - Budowa ul. Poniatowskiego" | 232 470 | 30.06.2015 r. |
| | "2163931 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej" | 77 777 | 30.06.2015 r. |
| | "2187181 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Szarotki - algorytm" | 42 374 | 30.06.2015 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | "2192991 - Wykonanie projektu technicznego na potrzebę modernizacji ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych wraz z chodnikiem - algorytm" | 41 144 | 30.06.2015 r. |
| | "2193001 - Aktualizacja projektów na budowę kanału deszczowego i modernizacji pasa drogowego ul. Mierzejowej - algorytm" | 53 444 | 30.06.2015 r. |
| | "2193011 - Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima - Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)" | 55 350 | 30.06.2015 r. |
| | "2163871 - Budowa połączenia ul. Nurta - Kaszyńskiego z ul. Przybyszewskiego - drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego" | 614 307 | 30.06.2015 r. |
| | "2192901 - Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Grabieńskiej" | 232 785 | 30.06.2015 r. |
| | "2192981 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Lipiec Reymontowskich" | 68 204 | 30.06.2015 r. |
| | "2192961 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu" | 16 720 | 30.06.2015 r. |
| | "2163592 - Budowa sygnalizacji świetlnej Strykowska - Jarowa" | 284 315 | 30.06.2015 r. |
| | **Ogółem** | **32 821 320** | |

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 |
| | | | **Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 455 910 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 455 910 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 455 910 |
| | | | **Wydział Budynków i Lokali** | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 087 379 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 12 087 379 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 087 379 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 277 931 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 277 931 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 277 931 |
| | | | **Wydział Edukacji** | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 976 082 |
| | 80104 | | Przedszkola | 690 177 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 690 177 |
| | 80110 | | Gimnazja | 620 783 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 783 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 665 122 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 665 122 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 282 832 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 282 832 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 282 832 |
| | | | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 719 730 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 719 730 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 719 730 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 445 207 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 445 207 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 445 207 |
| | | | **Wydział Informatyki** | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 375 471 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 375 471 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 375 471 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 589 997 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 589 997 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 997 |
| | | | **Wydział Sportu** | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 156 881 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 156 881 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 156 881 |
| | | | **Zarząd Dróg i Transportu** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 169 585 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 5 735 010 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 735 010 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 502 559 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 502 559 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 915 296 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 915 296 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 16 720 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 720 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 284 315 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 284 315 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 284 315 |
| | | | **Ogółem** | **32 821 320** |