

AKCEPTOWAŁAM
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 327/2015

Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
z dnia 29 grudnia 2015 r.

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, załączniki Nr 1 - 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 - 2 do niniejszej Autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

Mirko Maczkowski

29.12.2015

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Małgorzata Wojtczak

29.12.2015

INSPEKTOR

Mirko Maczkowski
29.12.2015

PRACOWNIA PRAWNY

Halina Wójcik

29.12.2015

KIEROWNICZKA ODDZIAŁU
DS. PLANU I BUDŻETU MIASTA
ŁODZI

Halina Wójcik

29.12.15

Uzasadnienie

do Autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Do wykazu wydatków wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- 1) w **Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta** w zadaniu pn. „Miasto Kamienic” kwotę 10.739.961 zł zastępuje się kwotą 10.284.863 zł (zmniejszenie o kwotę 455.098 zł).

Powyższa zmiana wynika z uzupełnienia kwot planowanych do wydatkowania w roku 2016 przesłanymi przez Inwestorów Zastępczych w dniu 22 grudnia 2015 r.

- 2) w **Straży Miejskiej** wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – termin realizacji 30.06.2016 r.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 wynoszą **378.840 zł**.

W dniu 10 grudnia 2015 r. firma „SPRINT” S.A., realizator zamówienia uzupełniającego do zamówienia pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie Systemu Monitoringu Miejskiego w Łodzi” poinformowała, że z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z administratorami i właścicielami budynków oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków nie jest możliwe wykonanie w terminie całego zakresu zamówienia objętego umową.

- 3) w **Wydziale Budynków i Lokali** w niżej wymienionych zadaniach pn.:

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Polesie” kwotę 1.276.120 zł zastępuje się kwotą 1.289.078 zł (zwiększenie o kwotę 12.958 zł).

Zwiększenie kwoty związane jest z koniecznością ustanowienia gwarancji zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia, o którą wystąpił wykonawca realizujący umowę nr 102/2015 (wraz z aneksem) dotyczącą prac budowlanych w nieruchomości przy ul. Legionów 48 i Legionów 50.

- „Mia100 Kamienic – AZK Łódź – Śródmieście” kwotę 225.954 zł zastępuje się kwotą 223.954 zł (zmniejszenie o kwotę 2.000 zł).

4) w **Wydziale Sportu** – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi skreśla się zadania:

- „Stawy Jana „Od nowa” - Etap II - budżet obywatelski” z kwotą 253.800 zł;
- „Wykonanie dokumentacji kompleksowej modernizacji obiektów rekreacyjnych MOSiR” z kwotą 27.122 zł.

Powyższe zadania zostały zrealizowane i odebrane w grudniu br.

5) w **Zarządzie Zieleni Miejskiej** skreśla się zadanie pn. „Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku im. gen. M. Żaruskiego – algorytm” z kwotą 80.180 zł.

W związku z faktem, iż wyłoniony w przetargu na wykonanie siłowni wykonawca Firma FreeKids s.c. odstąpił od podpisania umowy skreśla się z wykazu ww. zadanie.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

Woj
Małgorzata Wojtczak

29.12.2015.

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

[Signature]
mgr Krzysztof Maczekowski

29.12.2015

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

**Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta, które w 2015 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

L.p.	Realizator wydatków/Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4
1	<u>Biuro ds. Inwestycji</u> "2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów" "2199811 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - e" "2199871 - Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi"	253 995 80 000 94 095	30.06.2016 r. 30.06.2016 r. 30.06.2016 r.
2	<u>Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta</u> "2197071 - Miasto Kamienic"	10 284 863	30.06.2016 r.
3	<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> "2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów"	187 293	30.06.2016 r.
4	<u>Straż Miejska w Łodzi</u> "2208381 - Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego"	378 840	30.06.2016 r.
5	<u>Wydział Budynków i Lokali</u> "2185291 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie" "2185301 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź- Śródmieście"	1 289 078 223 954	30.06.2016 r. 30.06.2016 r.
6	<u>Wydział Edukacji</u> "2201591 - Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego - Szkoła Podstawowa nr 51 szkołą dla Europejczyka - budżet obywatelski"	427 306	30.06.2016 r.

1	2	3	4
	"2204061 - Modernizacja sanitariatów w szkołach podstawowych w Łodzi"	131 577	30.06.2016 r.
	"2195331 - Razem dla Radogoszcza: "ZDROWO BO SPORTOWO" - Szkoła Podstawowa nr 184 i Publiczne Gimnazjum nr 16 - budżet obywatelski"	506 391	30.06.2016 r.
	"2195401 - Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach - publiczne gimnazja - budżet obywatelski"	751 850	30.06.2016 r.
	"2203862 - Modernizacja budynku Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łodzi - ul. Kopernika 36 - program "Miasto Kamienic"	288 130	30.06.2016 r.
7	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>		
	"2197531 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do nieruchomości miejskich przy ul. Morwowej i Osinowej w Łodzi"	255 426	30.06.2016 r.
	"2197491 - Odwodnienie Osiedli Sikawa, Stoki i Dolina Łódki do rzeki Łódki - konkurs i algorytm"	1 017 674	30.06.2016 r.
	"2200071 - Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury "502" przy ul. Gorkiego 16 - budżet obywatelski"	427 891	30.06.2016 r.
8	<u>Wydział Informatyki</u>		
	"2197721 - Zakup i wymiana sprzętu komputerowego"	133 000	31.03.2016 r.
	"2179211 - Zakup, modernizacja i utrzymanie platformy dotyczącej ewidencji, naliczania i windykacji należności - wydatki majątkowe"	426 910	31.03.2016 r.
9	<u>Zarząd Dróg i Transportu</u>		
	"2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta"	648 776	30.06.2016 r.
	"2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14"	406 884	30.06.2016 r.
	"2193552 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP"	319 770	30.06.2016 r.
	"2193452 - Projekt budowy "Ronda Łagiewniki"	185 054	30.06.2016 r.
	"2193532 - Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Konstantynowskiej i Juszczakiewicza"	150 000	30.06.2016 r.
	"2193152 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty"	12 360	30.06.2016 r.
	"2193592 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ronda Sybiraków"	154 857	30.06.2016 r.
	"2193572 - Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Olechowskiej na odcinku od ul. Zakładowej do	169 248	30.06.2016 r.

1	2	3	4
	ul. Tomaszowskiej"		
	"2193391 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny"	135 300	30.06.2016 r.
	"2193321 - Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Minerskiej - algorytm"	84 747	30.06.2016 r.
	"2193561 - Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech - budżet obywatelski"	200 000	30.06.2016 r.
	"2193601 - Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Mieszka I, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego w Łodzi"	30 000	30.06.2016 r.
	"2210951 - Zakup podnośnika koszowego"	327 027	30.06.2016 r.
	"2193231 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Sycylijskiej - algorytm"	26 089	30.06.2016 r.
	"2193251 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Walońskiej - algorytm"	46 900	30.06.2016 r.
	"2193241 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Włoskiej - algorytm"	30 405	30.06.2016 r.
	"2193271 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Normandzkiej - algorytm"	95 571	30.06.2016 r.
	"2193281 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia w ul. Czerwonych Maków - algorytm"	53 334	30.06.2016 r.
	"2193111 - Budowa oświetlenia ulicy Gościniec - konkurs i algorytm"	386 683	30.06.2016 r.
	"2193661 - Przebudowa sieci trakcji tramwajowej"	215 687	30.06.2016 r.
10	<u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u>		
	"2206171 - Opracowanie dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku im. J. Poniatowskiego"	128 868	30.06.2016 r.
	"2209131 - Budowa ogrodzenia Parku im. H. Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42"	56 285	30.06.2016 r.
	Ogółem	21 022 118	

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
921			<u>Biuro ds. Inwestycji</u> Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 995
	92195		Pozostała działalność	333 995
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 995
926			Kultura fizyczna	94 095
	92601		Obiekty sportowe	94 095
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 095
700			<u>Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta</u> Gospodarka mieszkaniowa	10 284 863
	70095		Pozostała działalność	10 284 863
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284 863
710			<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u> Działalność usługowa	187 293
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	187 293
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 293
754			<u>Straż Miejska w Łodzi</u> Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 840
	75416		Straż gminna (miejska)	378 840

1	2	3	4	5
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 840
			<u>Wydział Budynków i Lokali</u> Gospodarka mieszkaniowa	1 513 032
801	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 513 032
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 032
			<u>Wydział Edukacji</u> Oświata i wychowanie	2 105 254
900	80101		Szkoły podstawowe	1 065 274
	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 274
			Gimnazja	751 850
	80114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 850
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 130
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 130
			<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 991
750	90095		Pozostała działalność	1 700 991
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 991
			<u>Wydział Informatyki</u> Administracja publiczna	133 000
900	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 910
600	90002		Gospodarka odpadami	426 910
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 910
			<u>Zarząd Dróg i Transportu</u> Transport i łączność	2 824 023
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi	2 046 949

1	2	3	4	5
			gminne)	
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne	2 046 949 420 047
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne	420 047 30 000
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	30 000 327 027
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 027 854 669
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 982
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	638 982 215 687
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <u>Zarząd Zieleni Miejskiej</u> Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 687 185 153
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 153
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 153
			Ogółem	21 022 118