

**Uchwała Nr XV/263/2003  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia 22 grudnia 2003 r.**

**w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2003 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie**

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr, poz. 1591 z późn. zm.), art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

**- Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta**

**u c h w a ł a :**

1. Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, wraz z określeniem ostatecznego terminu ich realizacji oraz plany finansowe tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

  
**Stanisław Ogryzek**

**U z a s a d n i e n i e**

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku ustalono na podstawie zgłoszonych przez wydziały uzasadnionych potrzeb w tym zakresie.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2003  
wraz z planami finansowymi ich realizacji**

Dz.	Rozdz	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
600		<b>Transport i łączność</b>	617 000	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	617 000	
		*wydatki majątkowe, z tego: Połączenie rejonu dworca PKP z północną częścią miasta - I etap - tunel	617 000	31.03.2004
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	215 300	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	215 300	
		*wydatki bieżące, z tego: Nabywanie i zbywanie nieruchomości Gminy	215 300	30.06.2004
750		<b>Administracja publiczna</b>	899 994	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	899 994	
		*wydatki majątkowe, z tego: Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	899 994	31.03.2004
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 493 900	
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	100 000	
		*wydatki bieżące, z tego: Dokumentacja i remont punktu recepcyjnego	100 000	30.06.2004
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	1 393 900	
		*wydatki majątkowe, z tego: Centrum Ratownictwa Gliwice	1 393 900	31.01.2004
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	507 171	
	85111	<b>Szpital ogólny</b>	472 171	
		*wydatki majątkowe, z tego: Dotacja na "Szpital Nr 1, ul. Kościuszki 29 - termomodernizacja budynku szpitala i adaptacja pomieszczeń na Centralną Sterylizację wraz z modernizacją gospodarki cieplnej	472 171	30.06.2004
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	35 000	
		*wydatki majątkowe, z tego: Przychodnia Ortopedyczna, ul. Kozielska 4 - dostosowanie obiektu dla niepełnosprawnych -	35 000	30.06.2004
853		<b>Opieka społeczna</b>	130 601	
	85302	<b>Domy pomocy społecznej</b>	130 601	
		*wydatki majątkowe, z tego: DPS ul. Pszczyńska - rozbudowa i modernizacja obiektu	130 601	31.01.2004

Dz.	Rozdz	Wykaz wydatków	Kwota	Termin realizacji
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>501 738</b>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>152 738</b>	
		*wydatki majątkowe, z tego: Dotacja dla zakładu budżetowego "Wysypisko Komunalne" - budowa II komory składowiska odpadów komunalnych	152 738 152 738	31.05.2004
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>349 000</b>	
		*wydatki majątkowe, z tego: Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanej KWK "Gliwice"	349 000 149 000	31.03.2004
		Adaptacja budynku przy ul. Wieczorka 10	200 000	30.06.2004
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 000</b>	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000</b>	
		*wydatki bieżące, z tego: Organizacja i współorganizacja miejskich imprez kulturalnych	58 000 58 000	20.01.2004
<b>Ogółem</b>			<b>4 423 704</b>	

Uzasadnienie:

**1. Dział 600;**

- Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14.10.2003 r. rozpoczęcie realizacji nie było możliwe ze względu na wygórowane roszczenia PKP w stosunku do Miasta Gliwice, które zostały ujawnione dopiero w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy. W wyniku negocjacji w dniu 13.11.2003 r. zakończono i podpisano Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania robót i zaproponowano realną wysokość opłat za zajęcie terenu kolejowego. Opóźnienie w stosunku do harmonogramu wyniesie ponad miesiąc.

**2. Dział 700;**

- Określony w umowach termin wykonania inwentaryzacji nieruchomości, wykonania rzutów i wyceny lokali oraz prac geodezyjnych upływa w 2004 r.

**3. Dział 750;**

- W związku z koniecznością przeprowadzenia na początku 2004 r. technicznego odbioru serwera RISC oraz 2 tygodniowego szkolenia zewnętrznego dla administratorów w zakresie systemu operacyjnego AIX oraz konfiguracji klastra.

**4. Dział 754 rozdział 75405;**

- Wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenie prac adaptacyjnych uniemożliwia realizację zadania do końca roku 2003.

**5. Dział 754 rozdział 75495;**

- W związku z ustalonym na koniec stycznia 2004 r., wynikającym z zawartych umów, terminem płatności za realizację zadań inwestycyjnych związanych z wyposażeniem Centrum Ratownictwa Gliwice w sprzęt informatyczny i sprzęt łączności radiowej.

**6. Dział 851 rozdział 85111;**

- W związku z odmową Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, niezbędne jest przeprowadzenie nowych procedur przetargowych w celu wykonania dodatkowych robót koniecznych do ukończenia termorenowacji obiektu. Wykonanie prac uzależnione jest od warunków pogodowych w związku z powyższym zakończenie robót nastąpi w I półroczu 2004 r.

**7. Dział 851 rozdział 85121;**

- W celu wyłonienia wykonawcy zadania niezbędne było przeprowadzenie trzech postępowań, z których ostatnie zostało rozstrzygnięte w październiku br. w związku z powyższym zakończenie prac nastąpi w I półroczu 2004 r.

**8. Dział 853;**

- W związku ze wskazanymi w umowach na koniec grudnia br. terminami zakończenia robót niemożliwe jest dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca br.

**9. Dział 900;**

- W rozdziale 90002 – w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi zgrzewanie folii uszczelnienia II komory, realizacja inwestycji została wstrzymana przez wykonawcę robót.
- W rozdziale 90095 – w związku z brakiem akceptacji na procedurę realizacyjną pozwalającą na wybór jednego wykonawcy zarówno dla wykonania projektu jak i realizacji zadania nastąpiła konieczność przekazania materiałów przetargowych do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej poprzez Władzę Wdrażającą przed końcem lutego 2004 r. Obecnie trwają prace projektowe, których zakończenie 28.02.2004 r. pozwoli na opracowanie materiałów przetargowych, które są przedmiotem umowy z Agencją Rozwoju Lokalnego, płatnej w I kwartale 2004 r.