

Uchwała Nr XXVI/696/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 22 grudnia 2004 roku.

w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu doko

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 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

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

u c h w a l a:

1. Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2004, określając kwoty i ostateczne terminy 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

Załącznik

**Uchwała Nr XXVI/696/2004
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2004 r.**

w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 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 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Gliwicach na wniosek Prezydenta Miasta

u c h w a l a :

1. Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2004, określając kwoty i ostateczne terminy 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 2004
wraz z planami finansowymi ich realizacji**

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	79 506	
	60016	Drogi publiczne gminne	79 506	
		*wydatki majątkowe. z tego:	79 506	
		Niskonakładowe utwardzenie ulic wraz z infrastrukturą podziemną	79 506	31.03.2005r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 122	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 122	
		*wydatki bieżące, z tego:	53 122	
		Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	29 383	31.03.2005r.
		Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	23 739	28.02.2005r.
710		Działalność usługowa	531 446	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	531 446	
		*wydatki bieżące, z tego:	531 446	
		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	531 446	30.06.2005r.
750		Administracja publiczna	392 444	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 444	
		*wydatki majątkowe. z tego:	344 444	
		Komputeryzacja i zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	344 444	30.06.2005r.
	75095	Pozostała działalność	48 000	
		*wydatki bieżące, z tego:	48 000	
		Wydawnictwa o Gliwicach	48 000	30.06.2005r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 502	
	75495	Pozostała działalność	74 502	
		*wydatki majątkowe. z tego:	74 502	
		Centrum Ratownictwa Gliwice - wyposażenie w sprzęt informatyczny i radiowy (kontynuacja)	74 502	31.01.2005r.
801		Oświata i wychowanie	683 013	
	80101	Szkoły podstawowe	594 578	
		*wydatki majątkowe, z tego:	292 937	
		Szkoła Podstawowa Nr 28 , ul. M. Strzody - docieplenie stropodachów oraz modernizacja instalacji c.o	203 328	31.01.2005r.

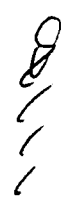
Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
		Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4- dokumentacja i budowa budynku dydaktycznego	89 609	30.04.2005r.
		* wydatki bieżące, z tego:	301 641	
		Remonty w szkołach podstawowych	301 641	31.01.2005r.
	80110	Gimnazja	54 951	
		*wydatki majątkowe, z tego:	54 951	
		Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Ks. Ziemowita 12 - przebudowa budynku szkoły oraz sali gimnastycznej	54 951	31.01.2005r.
	80120	Licea ogólnokształcące	33 484	
		* wydatki bieżące, z tego:	33 484	
		Remonty w liceach ogólnokształcących	33 484	31.01.2005r.
851		Ochrona zdrowia	1 300 726	
	85111	Szpitala ogólne	207 127	
		*wydatki majątkowe, z tego:	207 127	
		Zespół Szpitali Nr 2, ul. Radiowa 2 -dostosowanie budynku do wymogów SANEPID-u	90 615	30.06.2005r.
		Modernizacja gospodarki cieplnej dla budynku Szpitala Miejskiego Nr 3 w Gliwicach przy ul. Radiowej	116 512	31.01.2005r.
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	286 236	
		*wydatki majątkowe, z tego:	286 236	
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo	286 236	31.01.2005r.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807 363	
		* wydatki bieżące, z tego:	205 538	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	205 538	30.06.2005r.
		*wydatki majątkowe, z tego:	601 825	
		Modernizacja bazy sportowej miejskich ośrodków edukacyjnych w Gliwicach - I etap	601 825	30.06.2005r.
852		Pomoc społeczna	51 860	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 860	
		* wydatki bieżące, z tego:	51 860	
		Roboty remontowo-budowlane w Rodzinnym Domu Dziecka	51 860	31.01.2005r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 751	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 751	
		* wydatki bieżące, z tego:	17 751	
		Remont Młodzieżowego Domu Kultury	17 751	31.01.2005r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 751	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 975	
		*wydatki majątkowe, z tego:	59 975	
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta, z tego: <i>finansowanie ze środków własnych</i>	59 975	30.04.2005r.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	263 381	
		*wydatki majątkowe, z tego:	263 381	
		Zagospodarowanie terenów zieleni osiedlowej	263 381	30.06.2005r.

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
	90095	Pozostała działalność	71 395	
		*wydatki majątkowe, z tego:	71 395	
		"Nowe Gliwice" - przekształcenie terenów przemysłowych w strefę przedsiębiorczości	71 395	31.03.2005r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 420	
	92116	Biblioteki	13 420	
		*wydatki majątkowe, z tego:	13 420	
		Adaptacja części pomieszczeń ZSO-E na potrzeby filii biblioteki miejskiej	13 420	15.02.2005r.
	92195	Pozostała działalność	20 000	
		*wydatki bieżące, z tego:	20 000	
		Organizacja, współorganizacja i wsparcie finansowe imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością	20 000	31.01.2005r.
		O g ó ł e m	3 612 541	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Zgrzyzek

Uzasadnienie:

1. **Dział 600 rozdział 60016;**
 - zakończenie robót wg umowy ma nastąpić do 20.12. br. w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec marca 2005 r.
2. **Dział 700 rozdział 70005;**
 - w związku z tym, że w ramach zadania dotyczącego sprzedaży lokali mieszkalnych pozostało jeszcze do wykonania 10 prac geodezyjnych, termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na marzec 2005 r.,
 - termin wyceny nieruchomości, potrzebnej do aktualizacji opłat użytkownika wieczystego, wskazany w umowie upływa z końcem grudnia br. w związku z czym niemożliwe jest dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca br.
3. **Dział 710 rozdział 71004;**
 - w związku z tym, że sposób realizacji zadania uzależniony jest od specyfiki procedury planistycznej, powodującej konieczność etapowania prac, a także od podpisanych z projektantami planów umów zawierających harmonogramy realizacji, zakończenie zadania przewiduje się na koniec czerwca 2005 r.
4. **Dział 750;**
 - w rozdziale 75023 – w związku z koniecznością przesunięcia terminu odbioru prac związanych z wdrożeniem ISZG (Informatyczny System Zarządzania Gminą) zapłata pierwszej raty nastąpi w I półroczu 2005 r.,
 - w rozdziale 75023 – termin opracowania Studium Wykonalności, niezbędnego do ubiegania się o środki z UE w projekcie e-gmina, przypada na I półrocze 2005 r.,
 - w rozdziale 75095 – w związku z niedotrzymaniem terminu realizacji przez wykonawcę publikacji pt. „Gazeta Gliwicka” wyznaczono termin na I półrocze 2005 r.
5. **Dział 754 rozdział 75495;**
 - zakończenie zadania inwestycyjnego, dotyczącego zakupu i montażu zabezpieczeń przepięciowych w obiekcie Centrum Ratownictwa Gliwice przypada na koniec grudnia br. w związku z czym rozliczenie zadania oraz weryfikacja faktur będzie w styczniu 2005 r.
6. **Dział 801;**
 - w rozdziale 80101 – w związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże środki na docieplenie stropodachów oraz modernizację instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 28 pod koniec grudnia br., realizacja zadania nastąpi w styczniu 2005 r.
 - w rozdziale 80101 - w związku ze zwiększeniem zakresu prac przy realizacji zadania dotyczącego budowy budynku dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 39 termin zakończenia prac oraz weryfikacji faktur zostaje przesunięty na koniec kwietnia 2005 r.
 - w rozdziale 80101 i 80120 – w związku ze wskazanymi w umowach na koniec grudnia br. terminami zakończenia remontów w szkołach niemożliwe jest dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca br. Ponadto z uwagi na okres zimowy istnieje możliwość opóźnienia prac,
 - w rozdziale 80110 - w związku ze wskazanym w umowie terminem realizacji zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy budynku oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, na koniec grudnia, rozliczenie zadania oraz weryfikacja faktur odbędzie się do końca stycznia 2005 r.



7. Dział 851;

- w rozdziale 85111 - w związku z koniecznością przeprowadzania w trakcie roku powtórnych postępowań o zamówienie publiczne, dotyczące realizacji inwestycji w szpitalach, termin realizacji zadań zostaje przesunięty na I półrocze 2005 r.,
- w rozdziale 85111 - przekazanie środków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację modernizacji gospodarki ciepłej dla budynku Szpitala Nr 3 nastąpi pod koniec grudnia br. w związku z czym realizacja zadania nastąpi w styczniu 2005 r.
- w rozdziale 85121 - związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia br. terminem zakończenia robót, dotyczących modernizacji obiektów użytkowanych przez nzo, niemożliwe jest dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca br.
- w rozdziale 85154 - termin realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi przypada na I połowę 2005 r.

8. Dział 852 rozdział 85201:

- w związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia br. terminem zakończenia robót, niemożliwe jest przeprowadzenie starannego odbioru prac oraz rozliczenie zadania dotyczącego robót remontowo-budowlanych w Rodzinnym Domu Dziecka. Ponadto z uwagi na okres zimowy istnieje możliwość opóźnienia realizacji powyższego zadania.

9. Dział 854 rozdział 85407:

- w związku ze wskazanym w umowie na połowę grudnia br. terminem zakończenia robót, niemożliwe jest przeprowadzenie starannego odbioru prac oraz rozliczenie zadania dotyczącego remontu Młodzieżowego Domu Kultury. Ponadto z uwagi na okres zimowy istnieje możliwość opóźnienia realizacji powyższego zadania.

10. Dział 900;

- w rozdziale 90001 - w związku z trwającą procedurą przetargową termin realizacji zadania, dotyczącego modernizacji gospodarki ściekowej, przesunięty został na koniec kwietnia 2005 r.,
- w rozdziale 90004 - w związku ze złożonym protestem jednego z oferentów biorących udział w przetargu na zagospodarowanie zieleni osiedlowej zaistniała konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania na I półrocze 2005 r.,
- w rozdziale 90095 - w związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia br. terminem zakończenia robót związanych z inwentaryzacją ogólnospławnego kolektora transportującego wody dołowe ze zlikwidowanej KWK Gliwice, niemożliwe jest dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca br.

11. Dział 921;

- w rozdziale 92116 - w związku ze wskazanym w umowie na koniec grudnia br. terminem zakończenia robót, dotyczących adaptacji pomieszczeń na potrzeby filii biblioteki miejskiej, niemożliwe jest dokonanie odbioru prac oraz weryfikacji faktur do końca br.,
- w rozdziale 92195 - w związku z koniecznością uregulowania zaciągniętych w 2004 r. zobowiązań po przeprowadzeniu imprezy (Sylwester) płatności nastąpią w styczniu 2005 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gliwice
Stanisław Ogryzek