

**Uchwała Nr XXXVIII/949/2005
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 22 grudnia 2005 r.**

w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2005 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 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwała:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2005, 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 załącznikami nr 1 i 2.

§ 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 2005 wraz z planami finansowymi ich realizacji

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
700		Gospodarka mieszkaniowa	524 014	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	524 014	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	524 014	
		*wydatki bieżące	524 014	
		Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi	524 014	31.01.2006 r.
710		Działalność usługowa	197 810	
	71095	Pozostała działalność	197 810	
		* wydatki bieżące	21 745	
		Obsługa prawna wydziału	2 745	31.01.2006 r.
		Działania podejmowane na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	19 000	31.01.2006 r.
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	176 065	
		* wydatki bieżące	176 065	
		Koordinacja i wspomaganie działalności organizacji kombatanckich	15 400	31.03.2006 r.
		Remont lokalu przy ul. Kościuszki 35	160 665	31.03.2006 r.
750		Administracja publiczna	286 197	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 197	
		*wydatki majątkowe	286 197	
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG) oraz Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	286 197	30.06.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	19 520	
	80111	Gimnazja specjalne	19 520	
		* wydatki bieżące	19 520	
		Remonty w gimnazjach specjalnych	19 520	31.01.2006 r.
851		Ochrona zdrowia	1 770 200	
	85111	Szpitala ogólne	1 555 200	
		*wydatki majątkowe	1 555 200	
		Modernizacja gospodarki ciepłej w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego	1 555 200	31.03.2006 r.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000	
		*wydatki majątkowe	215 000	
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi - modernizacja obiektów sportowych	215 000	31.01.2006 r.
852		Pomoc społeczna	128 400	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 400	
		* wydatki bieżące	128 400	
		Remonty w Domach Dziecka	128 400	31.01.2006 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 056	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 056	
		* wydatki bieżące	14 056	
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	14 056	31.01.2006 r.
926		Kultura fizyczna i sport	183 000	
	92601	Obiekty sportowe	183 000	
		*wydatki majątkowe	183 000	
		Budowa i modernizacja obiektów sportowych	183 000	28.02.2006 r.
		O g ó ł e m	3 123 197	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Stanisław Ogryzek

Wykaz wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 wraz z planami finansowymi ich realizacji

Dz.	Rozdz.	Wykaz wydatków	Kwota w zł	Termin realizacji
600		Transport i łączność	183 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	183 000	
		*wydatki majątkowe	183 000	
		Przebudowa odcinka DK 88 - I etap węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	183 000	30.06.2006 r.
710		Działalność usługowa	50 874	
	71095	Pozostała działalność	50 874	
		* wydatki bieżące	50 874	
		Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach	34 093	28.02.2006 r.
		Koordinacja działań miasta w ramach wdrażania "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego"	16 781	31.03.2006 r.
801		Oświata i wychowanie	86 259	
	80101	Szkoły podstawowe	1 892	
		Jednostki oświaty i wychowania	1 892	
		* wydatki bieżące	1 892	
		Realizacja projektu "Działanie poprzez sport"	1 892	31.01.2006 r.
	80120	Licea ogólnokształcące	17 666	
		Jednostki oświaty i wychowania	17 666	
		* wydatki bieżące	17 666	
		Realizacja projektu językowego "Move to improve"	17 666	31.01.2006 r.
	80130	Szkoły zawodowe	30 232	
		Jednostki oświaty i wychowania	30 232	
		* wydatki bieżące	30 232	
		Realizacja projektu " Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych"	30 232	31.01.2006 r.
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	36 469	
		Jednostki oświaty i wychowania	36 469	
		* wydatki bieżące	36 469	
		Realizacja projektu "Przy wspólnym europejskim stole - tradycje żywieniowe w kuchni niemieckiej i polskiej"	36 469	31.01.2006 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 563	
	90095	Pozostała działalność	740 563	
		* wydatki bieżące	22 936	
		Zakup usługi i nadzór nad Jednostką Wdrażającą Projekt "Nowe Gliwice"	22 936	31.01.2006 r.
		*wydatki majątkowe	717 627	
		Renowacja przemysłowej strefy - Nowe Gliwice, w tym: Inżynier Kontraktu - obsługa kontraktu	71 627	31.01.2006 r.
		Renowacja przemysłowej strefy - Nowe Gliwice, w tym: realizacja kontraktu	646 000	31.01.2006 r.
		O g ó ł e m	1 060 696	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Stanisław Ogryzek

Uzasadnienie do zał. Nr 1

1. **Dział 700 rozdział 70001;**
Zakończenie prac remontowych przez ZBM i TBS wg umowy nastąpi 31.12. br., w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec stycznia 2006 r.
2. **Dział 710 rozdział 71095;**
 - płatności za obsługę prawną wydziału Nadzoru Właścicielskiego oraz prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości dokonuje się po zakończeniu danego miesiąca, zatem płatności za miesiąc grudzień uregulowane zostaną do końca stycznia 2006 r.,
 - w związku z niewłaściwym wykonaniem prac remontowych oddziału Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Kościuszki, termin ostatecznego zakończenia prac oraz wyposażenie lokalu wyznacza się na koniec marca 2006 r.
3. **Dział 750 rozdział 75023;**
W związku z negatywną oceną wdrożenia oprogramowania do kompleksowego zarządzania finansami Gminy termin ostatecznego zakończenia zadania wyznacza się na koniec czerwca 2006 r.
4. **Dział 801 rozdział 80111;**
Zakończenie ekspertyzy technicznej i projektu wykonawczego dla zadania „Usunięcie przyczyn i skutków spękań ścian budynku Gimnazjum Nr 22” nastąpi 12.12. br., w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec stycznia 2006 r.
5. **Dział 851 rozdział 85111;**
Zgodnie z harmonogramem, płatności w ramach zadania „Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego” powinny być zrealizowane do końca 2005 r., w związku z opóźnieniami spowodowanymi ciągłą pracą szpitala i tym samym brakiem możliwości udostępnienia potrzebnych pomieszczeń termin realizacji i płatności przesunie się na koniec marca 2006 r. (757.422 zł – środki własne, 797.778 zł dotacja z NFOŚ).
6. **Dział 851 rozdział 85154;**
W związku z dodatkowymi pracami przy modernizacji sal gimnastycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych i Górnosląskim Centrum Edukacyjnym w ramach *Programu Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi* termin realizacji wyznaczono na 15.12 br., w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec stycznia 2006 r.
7. **Dział 852 rozdział 85201;**
Zakończenie prac remontowych w Domu Dziecka Nr 2 nastąpi 15.12 br. w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec stycznia 2006 r.
8. **Dział 854 rozdział 85407;**
Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac remontowych w Młodzieżowym Domu Kultury nastąpi 15.12 br., w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec stycznia 2006 r.
9. **Dział 926 rozdział 92601;**
W związku z aneksem zmieniającym termin realizacji termomodernizacji obiektu użytkowanego przez Łabędzkie Towarzystwo Sportowe w ramach „Budowy i modernizacji obiektów sportowych” odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec lutego 2006 r.

Uzasadnienie do zał. Nr 2

1. **Dział 600 rozdział 60015;**
Zakończenie robót wg umowy na wykonanie prac projektowych – koncepcji węzłów Edisona, Wyczółkowskiego, Brzezinka w ramach zadania „Przebudowa odcinka DK 88 – I etap węzeł Kleszczów – Cementarz Centralny” ma nastąpić do 15.12. br. w związku z czym odbiór i weryfikacja faktur przewidziana jest na koniec czerwca 2006 r.
2. **Dział 710 rozdział 71095;**
W związku z brakiem wytycznych z Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zapisów prawnych w umowach z partnerami nastąpiły opóźnienia prac projektowych. Terminy realizacji przesunięto na luty i marzec 2006 r.
3. **Dział 801 rozdziały: 80101; 80120; 80130; 80134**
Umowy zawarte na realizację Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates - Comenius podpisane zostały pod koniec bieżącego roku, w związku z brakiem możliwości pełnej realizacji zadań termin realizacji przesunięto na styczeń 2006 r.
4. **Dział 900 rozdział 90095;**
 - w związku z oczekiwaniem na rejestrację umowy, na wykonanie robót w ramach zadania „Renowacja przemysłowej strefy – Nowe Gliwice, w tym: realizacja kontraktu” w Urzędzie Komitetu Unii Europejskiej, która to umożliwi wystawienie faktury za prace październikowe z 0% VAT, płatność z 2005 r. zostanie zrealizowana w styczniu 2006 r.,
 - zgodnie z umową, płatności w ramach zadań: „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice, w tym: Inżynier Kontraktu – obsługa kontraktu” oraz „Nadzór nad Jednostką Wdrażającą Projekt Nowe Gliwice” następują po przedstawieniu sprawozdania, w związku z czym termin płatności za grudzień przechodzi na styczeń 2006 r.

