

RADA MIEJSKA W GŁIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
- 6 KWI. 2011	
Nr	

DRUK NR 83

- PROJEKT -

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 14 kwietnia 2011 r.

w sprawie: zmian w Uchwale nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011-2032, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak
6.04.11r.

ADWOKAT
Wolfgang Weissensteiner
6.04.11r.

Zastępca
Skarbnika Miasta
mgr Janusz Adam Siejko
06.04.2011r.

UZASADNIENIE

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonano następujących zwiększeń oraz zmniejszeń:

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Projekt „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a” w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (2011 r. – 1.826.946 zł, 2012 r. – 1.233.106 zł, w tym wydatki majątkowe 2011 r. – 1.823.286 zł, 2012 r. – 1.233.106 zł). W związku z powyższym usunięte zostaje przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a” z części b) programy, projekty lub zadania pozostałe,
2. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. Projekt „Rozwiń skrzydła – odkryj swoje uzdolnienia” (program Comenius) w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2010 r. (140.000 zł, w tym wydatki majątkowe 5.000 zł),
3. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. Projekt „European Culture And Food Technology” (program Comenius) w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2010 r. (19.000 zł),
4. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. Projekt „Wiem kim będę – gimnazjalista w SzOK-u” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2010 r. (86.735 zł, w tym majątkowe 14.000 zł),
5. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. Projekt „Od abstrakcji do konkretności” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2010 r. (15.916 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)

1. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnica” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (52.110 zł),
2. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych - rekonstrukcja dolnej płyty cokołowej odnalezionnej podczas demontażu krzyża (2.214 zł),
3. zwiększenie na przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 – termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (215.000 zł),
4. zwiększenie na przedsięwzięciu „Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na roboty dodatkowe (163.500 zł),
5. zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. „Cmentarz Centralny – modernizacja, etap II” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (38.000 zł),
6. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów” w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do wykonania termomodernizacji elewacji budynku administracyjno-biurowego Palmiarni Miejskiej w Gliwicach (110.000 zł),
7. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Głównej” w celu zlecenia analizy możliwości wykonania dwupasmowej jezdni oraz drogowego projektu budowlano-wykonawczego (63.690 zł),
8. zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa” w związku z opóźnieniem terminu uzyskania niezbędnej dokumentacji (63.960 zł),
9. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów” w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na 2012 r. przeznaczonych na sprawowanie funkcji Zarządzającego Budową Inspektora Inwestorskiego (27.630 zł).

W następujących przedsięwzięciach następują zmiany w łącznych nakładach w związku z uaktualnieniem wykonania roku 2010:

1. Projekt „SilesiaNet” - bodowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice,
2. Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice,
3. Projekt „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”,
4. Projekt „Lepsza kadra, lepsza szkoła”,
5. Projekt „Przez naukę i praktykę na Politechnikę”,
6. Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1,
7. Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa,
8. Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu.

W przedsięwzięciu „Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt „Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich” poprawiono pomyłkę rachunkową.

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Marta Tartanus-Oryszczak
12.04.11

Zastępca
Skarbnika Miasta
mgr Jarusz Adam Słoko
06.04.2011.

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

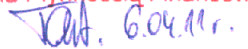
(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków	
								2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
przedsięwzięcia ogółem						3 341 668,11	3 469 157	2 393 421	1 075 736
w tym:	wydatki bieżące					297 929,00	246 311	246 311	0
	wydatki majątkowe					3 043 739,11	3 222 846	2 147 110	1 075 736
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 281 693,11	3 469 157	2 393 421	1 075 736
w tym:	wydatki bieżące					237 954,00	246 311	246 311	0
	wydatki majątkowe					3 043 739,11	3 222 846	2 147 110	1 075 736
a) programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						3 321 703,00	3 321 703	2 088 597	1 233 106
w tym:	wydatki bieżące					237 954,00	246 311	246 311	0
	wydatki majątkowe					3 083 749,00	3 075 392	1 842 286	1 233 106
	środki UE:					2 243 261,38	2 357 258	1 498 127	859 131
Urząd Miejski w Gliwicach						3 060 052,00	3 060 052	1 826 946	1 233 106
	Projekt "SilesiaNet" - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2012	CS2.1.	0,00	0		
	wydatki majątkowe:					4 870,75	0		
	wydatki bieżące:					0,00	0		
	w tym środki UE:					0,00	0		
	środki okołoprojektowe					-4 870,75	0		

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków	
								2011	2012
	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	600	60053	2009-2012	CS2.1.	0,00	0		
	wydatki majątkowe:					3 247,16	0		
	wydatki bieżące:					0,00	0		
	w tym środki UE:					0,00	0		
	środki okołoprojektowe					-3 247,16	0		
	Projekt "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Bojkowskiej 20a" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	700	70005	2011-2012	CS2.3.	3 060 052,00	3 060 052	1 826 946	1 233 106
	wydatki majątkowe:					3 056 392,00	3 056 392	1 823 286	1 233 106
	wydatki bieżące:					3 660,00	3 660	3 660	0
	w tym środki UE:					2 132 003,00	2 132 003	1 272 872	859 131
	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	0,00	0		
	wydatki majątkowe:					8 357,00	0		
	wydatki bieżące:					-8 357,00	0		
	w tym środki UE:					0,00	0		
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych						0,00	0	0	0
	Projekt "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" Europejski Fundusz Społeczny	852	85295	2010-2012	CS1.4.	0,00	0		
	w tym środki UE:					1,96	0		
Jednostki Oświaty i Wychowania						261 651,00	261 651	261 651	0
	Projekt "Rozwiń skrzydła - odkryj swoje uzdolnienia" program Comenius	801	80101	2011-2012	CS5.1.	140 000,00	140 000	140 000	
	wydatki majątkowe:					5 000,00	5 000	5 000	
	wydatki bieżące:					135 000,00	135 000	135 000	
	w tym środki UE:					119 000,00	119 000	119 000	
	Projekt "European Culture And Food Technology" program Comenius	801	80110	2010-2012	CS5.2.	19 000,00	19 000	19 000	
	w tym środki UE:					19 000,00	19 000	19 000	

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków	
								2011	2012
	Projekt "Wiem kim będę - gimnazjalista w SzOK-u" Europejski Fundusz Społeczny	801	80110	2010-2011	CS5.1.	86 735,00	86 735	86 735	
	<i>wydatki majątkowe</i>					14 000,00	14 000	14 000	
	<i>wydatki bieżące</i>					72 735,00	72 735	72 735	
	<i>w tym środki UE:</i>					-0,63	73 724	73 724	
	Projekt "Od abstrakcji do konkretności" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2009-2011	CS2.1. CS5.1.	15 916,00	15 916	15 916	
	<i>w tym środki UE:</i>					2,23	13 531	13 531	
	Projekt "Lepsza kadra, lepsza szkoła" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2010-2011	CS5.1.	0,00	0		
	<i>wydatki majątkowe:</i>					0,00	0		
	<i>wydatki bieżące:</i>					0,00	0		
	<i>w tym środki UE:</i>					4 995,00	0		
	Projekt "Przez naukę i praktykę na Politechnikę" Europejski Fundusz Społeczny	801	80146	2009-2011	CS3.1. CS5.1.	0,00	0		
	<i>w tym środki UE:</i>					-31 740,18	0		
b) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)						-40 009,89	147 454	304 824	-157 370
Urząd Miejski w Gliwicach						47 823,36	47 824	232 824	-185 000
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	900	90001	2009-2011	CS2.3.	52 110,00	52 110	52 110	
	Rekonstrukcja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	921	92120	2010-2011	CS4.1.	2 214,00	2 214	2 214	
	Termomodernizacja budynków przy ul. Bojkowskiej 20a	700	70005	2008-2010	CS2.3.	-385 000,00	-385 000	-200 000	-185 000
	Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	851	85111	2008-2011	CS2.1.	-0,64	0		
	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	801	80101	2010-2011	CS2.3.	215 000,00	215 000	215 000	
	Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	926	92601	2008-2011	CS2.1.	163 500,00	163 500	163 500	

Jednostka	Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków	
								2011	2012
Miejski Zarząd Usług Komunalnych						-115 463,25	72 000	72 000	0
	Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	710	71035	2009-2011	CS4.1.	-26 128,90	0		
	Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	710	71035	2008-2015	CS4.1.	-202 334,35	-38 000	-38 000	
	Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	900	90004	2007-2012	CS3.3. CS4.1.	110 000,00	110 000	110 000	
	Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	900	90004	2009-2011	CS4.1.	3 000,00	0		
Zarząd Dróg Miejskich						27 630,00	27 630	0	27 630
	Przebudowa ul. Głównej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	63 960,00	63 960	63 960	
	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2013	CS4.2.	-63 960,00	-63 960	-63 960	
	Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	600	60016	2010-2012	CS4.2.	27 630,00	27 630	0	27 630
2) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						59 975,00	0	0	0
Urząd Miejski w Gliwicach						59 975,00	0	0	0
	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji - projekt "Stypendia unijne dla uczniów z obszarów wiejskich"	757	75704	2005-2013		59 975,00	0	0	0

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

Marta Tartanus-Oryszczak