

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
17 SIE. 2011	
Nr	

# DRUK NR 196

- PROJEKT -

Uchwała Nr ...  
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia ..... 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

17 SIE. 2011

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
Tart. 17.08.11  
Marta Tartanus-Oryszczak

ADWOKAT

Marta Helssensteiner

## UZASADNIENIE

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonano poniższych zmian:

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


1. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”* w związku z podpisaniem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu (2011 r. - 3,00 zł);
2. zmiana na przedsięwzięciu pn. *„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”* w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania (w 2011 r. zmniejszenie środków o 22.017 zł, w 2012 r. zwiększenie środków o 22.017 zł);
3. zmiana na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Czas na zmiany 2011”* w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2012 na rok 2011. Wartość projektu nie ulega zmianie (w 2011 r. zwiększenie środków o 5.787 zł, w 2012 r. zmniejszenie środków o 5.787 zł);
4. zmiana na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej”* w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych przy równoczesnym zwiększeniu środków na zakup pomocy dydaktycznych. Wartość projektu nie ulega zmianie. Zmiany przeznaczenia środków dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją;
5. zmiana na przedsięwzięciu pn. *Projekt „Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów”* w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących przy równoczesnym zwiększeniu środków na zakup kserokopiarki. Wartość projektu nie ulega zmianie. Zmiany przeznaczenia środków dokonuje się w związku z otrzymaną dotacją;
6. zmiana na przedsięwzięciu pn. *Projekt „W drodze do realizacji marzeń”* w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z roku 2012 na rok 2011 (w 2011 r. zwiększenie środków o 68.191 zł, w 2012 r. zmniejszenie środków o 68.191 zł).

### Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. zmniejszenie na przedsięwzięciu *„Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku”* w związku z otrzymaniem niższej niż zakładana promesy na dofinansowanie zadania w formie dotacji z WFOŚiGW (21.040 zł);
2. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *„Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia (2012 r. - 196.816 zł);
3. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *„Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (14.120 zł);
4. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku”* w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac (nowych ścianek działowych w modernizowanych sanitariatach). Zwiększenia dokonuje się zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (21.242 zł);
5. zmniejszenie na przedsięwzięciu *„Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (140.000 zł).
6. zmniejszenie na przedsięwzięciu *„Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (2011 r. zmniejszenie środków o 56.950 zł, w 2012 r. zmniejszenie środków o 86.950 zł, w 2013 r. zwiększenie środków o 43.050 zł);
7. zmniejszenie na przedsięwzięciu *„Przebudowa ul. Głównej”* w związku z brakiem możliwości ujęcia kosztów tablic pamiątkowych do powiększenia wartości środka trwałego (923 zł);
8. zmniejszenie na przedsięwzięciu *„Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. Wyczółkowskiego w Gliwicach”* w związku z brakiem możliwości ujęcia kosztów tablic pamiątkowych do powiększenia wartości środka trwałego (960 zł);
9. zmniejszenie na przedsięwzięciu pn. *„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa”* w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (4.428 zł);
10. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *„Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka-Czołgowa”* ze względu na zmianę granic pasa drogowego ul. Toszeckiej ujawnioną po otrzymaniu dokumentów do podziału nieruchomości (4.428 zł);
11. zwiększenie na przedsięwzięciu pn. *„Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów”* w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe i zamienne (1.500.000 zł);

12. zmiana na przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa” w związku z opóźnieniem terminu uzyskania niezbędnej dokumentacji, co powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji (w 2011 r. zmniejszenie środków o 1.500.000 zł, w 2014 r. zwiększenie środków o 1.500.000 zł).

Skarbnik Miasta  
 17. 08. 2011  
Ryszard Reszke

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
 17.08.11  
Marta Tartanus-Oryszczak

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia		Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
								2011	2012	2013	2014
przedsięwzięcia ogółem						1 468 408,00	1 468 408	-132 547	57 905	43 050	1 500 000
<i>w tym:</i>	wydatki bieżące					-1 000,00	-1 000	72 978	-73 978	0	0
	wydatki majątkowe					1 469 408,00	1 469 408	-205 525	131 883	43 050	1 500 000
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1 468 408,00	1 468 408	-132 547	57 905	43 050	1 500 000
<i>w tym:</i>	wydatki bieżące					-1 000,00	-1 000,00	72 978,00	-73 978,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe					1 469 408,00	1 469 408,00	-205 525,00	131 883,00	43 050,00	1 500 000,00
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)						3,00	3	51 964	-51 961	0	0
<i>w tym:</i>	wydatki bieżące					-1 000,00	-1 000,00	72 978,00	-73 978,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe					1 003,00	1 003,00	-21 014,00	22 017,00	0,00	0,00
	środki UE:					2,00	2,00	63 461,00	-63 459,00	0,00	0,00
Urząd Miejski w Gliwicach						3,00	3,00	-22 014,00	22 017,00	0,00	0,00
	<b>Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>	710	71095	2008-2011	CS2.1.	3,00	3	3			
	wydatki majątkowe:					3,00	3	3			
	wydatki bieżące:					0,00	0	0			
	w tym środki UE:					2,00	2	2			
	<b>Modernizacja gospodarki ściekowej miasta Fundusz Spójności</b>	700	70005	2001-2012	CS2.3.	0,00	0	-22 017	22 017,00		
	wydatki majątkowe:					0,00	0	-22 017	22 017,00		
	wydatki bieżące:					0,00	0	0	0,00		
	w tym środki UE:					0,00	0	0	0,00		

Ośrodek Pomocy Społecznej						0,00	0,00	5 787,00	-5 787,00	0,00	0,00
Projekt "Czas na zmiany 2011" Europejski Fundusz Społeczny		852	85214	2011-2012	CS2.2.	0,00	0	5 787	-5 787		
w tym środki UE:			85295			0,00	0	5 497	-5 497		
Jednostki Oświaty i Wychowania						0,00	0,00	68 191,00	-68 191,00	0,00	0,00
Projekt "Doskonalenie zawodowe gliwickiej kadry pedagogicznej" Europejski Fundusz Społeczny		801	80146	2011-2013	CS5.1.	0,00	0	0			
wydatki majątkowe:						-5 000,00	-5 000	-5 000			
wydatki bieżące:						5 000,00	5 000	5 000			
w tym środki UE:						0,00	0	0			
Projekt "Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" Europejski Fundusz Społeczny		801	80146	2010-2012	CS5.1.	0,00	0	0			
wydatki majątkowe:						6 000,00	6 000	6 000			
wydatki bieżące:						-6 000,00	-6 000	-6 000			
w tym środki UE:						0	0	0			
Projekt "W drodze do realizacji marzeń" Europejski Fundusz Społeczny		801	80110	2011-2012	CS5.1.	0,00	0,00	68 191	-68 191		
wydatki majątkowe:						0,00	0,00	0,00	0,00		
wydatki bieżące:						0,00	0,00	68 191	-68 191		
w tym środki UE:						0,00	0,00	57 962	-57 962		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)						1 468 405,00	1 468 405,00	-184 511,00	109 866,00	43 050,00	1 500 000,00
Urząd Miejski						189 896,00	189 896,00	-6 920,00	196 816,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku		801	80101	2010-2011	CS2.3.	-21 040,00	-21 040	-21 040			
Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej		900	90001	2010-2012	CS2.3.	196 816,00	196 816	0	196 816		
Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona		921	92120	2010-2011	CS4.1.	14 120,00	14 120	14 120			
Jednostki Oświaty i Wychowania						21 242,00	21 242,00	21 242,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku		901	90120	2010-2011	CS2.1.	21 242,00	21 242	21 242			

Tak

Miejski Zakład Usług Komunalnych					-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	710	71035	2009-2011	CS4.1.	-140 000,00	-140 000	-140 000			
Zarząd Dróg Miejskich					1 397 267,00	1 397 267,00	-58 833,00	-86 950,00	43 050,00	1 500 000,00
Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	600	60095	2011-2013	CS4.2.	-100 850,00	-100 850	-56 950	-86 950	43 050	
Przebudowa ul. Głównej	600	60015	2009-2013	CS4.2.	-923,00	-923	-923			
Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego w Gliwicach	600	60015	2010-2011	CS4.2.	-960,00	-960	-960			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich-Czołgowej	600	60015	2010-2011	CS4.2.	-4 428,00	-4 428	-4 428			
Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	600	60015	2009-2013	CS4.2.	4 428,00	4 428	4 428			
Przebudowa ul. Perseusza i ul. Pionierów	600	60016	2010-2012	CS4.2.	1 500 000,00	1 500 000	1 500 000			
Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2014	CS4.2.	0,00	0	-1 500 000			1 500 000

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
Tart. 17.08.11  
Marta Tartanus-Oryszczak

22 SIE. 2011

Nr | Autopoprawki do projektu uchwały 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 (do druku nr - 196)

Poniżej zostały przedstawione autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały 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.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonano poniższych zmian:

**Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. zmniejszenie na przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku ze zmniejszeniem zakresu robót (13.546 zł);
2. zwiększenie na przedsięwzięciu „Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (13.546 zł).

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

19. SIE. 2011

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke

19. 08. 2011

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową

Tart. 19.08.11r.  
Marta Tartanus-Oryszczak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr.....  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia .....

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków						
							2011	2012	2013	2014			
przedsięwzięcia ogółem							0,00	0	0	0	0	0	
w tym:	wydatki bieżące						0,00	0	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe						0,00	0	0	0	0	0	
1) programy, projekty lub zadania (razem)							0,00	0	0	0	0	0	
w tym:	wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urząd Miejski							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku						801	80101	2010-2011	CS2.3.	-13 546,00	-13 546	-13 546
	Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku						801	80101	2010-2011	CS2.3.	13 546,00	13 546	13 546

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
19.08.11  
Marta Tartanus-Oryszczak



**Autopoprawki do projektu uchwały 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 (do druku nr 196)**

Poniżej zostały przedstawione autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały 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.

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, dokonano poniższych zmian:

**Programy, projekty lub zadania pozostałe:**

1. zmiana na przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa” w związku z opóźnieniem terminu uzyskania niezbędnej dokumentacji, co powoduje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji (w 2011 r. zmniejszenie środków o 964.664 zł, w 2014 r. zwiększenie środków o 964.664 zł).
2. zwiększenie na przedsięwzięciu „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki – Jana III Sobieskiego” w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (964.664 zł).

PREZYDENT MIASTA  
Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
wz.  
Joanna Eichhof  
23.08.11

Zastępca  
Skarbnika Miasta  
mgr Janusz Adam Slejko  
23.08.2011 r.

Załącznik nr 1  
do uchwały nr.....  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia .....

Załącznik nr 2. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie

Nazwa przedsięwzięcia	Dz.	Rozdz.	Okres realizacji	Cel	Łączne nakłady	Limit zobowiązań	Limity wydatków			
							2011	2012	2013	2014
przedsięwzięcia ogółem					964 664,00	964 664	0	0	0	964 664
w tym:	wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe				964 664,00	964 664	0	0	0	964 664
1) programy, projekty lub zadania (razem)					964 664,00	964 664	0	0	0	964 664
w tym:	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe				964 664,00	964 664,00	0,00	0,00	0,00	964 664
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)					964 664,00	964 664,00	0,00	0,00	0,00	964 664
Zarząd Dróg Miejskich					964 664,00	964 664	0	0	0	964 664
	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	600	60015	2007-2014	CS4.2.	0,00	0	-964 664		964 664
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - Jana III Sobieskiego	600	60015	2010-2011	CS4.2.	964 664,00	964 664	964 664		

Naczelnik Biura  
Zarządzania Płynnością Finansową  
wz. *Joanna Eichhof*  
23.08.11