

PROJEKT

DRUK NR 760

Nr korespondencji SOD: UM-288220/2013

Urząd Miasta w Gliwicach
Sekretariat Biura Prezydenta
Miasta i Rady Miejskiej

data
wpływu

6. 06. 2013

UM -

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH**

z dnia 2013 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice**

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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach
uchwała:**

§ 1. W Uchwale Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2013 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 301.102.236.00 zł."

§ 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

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

Prezydent Miasta

Zygmunt Frankiewicz

05. CZE. 2013

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową

wz.

Joanna Eichhof

05.06.2013

ADWOKAT

Marek Miśkiewicz

Uzasadnienie

W tabeli *I. Lista przedsięwzięć wieloletnich*, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXX/557/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2013 roku 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

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”* realizowany przez Urząd Miejski oraz Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2012 r. (w 2013 roku zwiększenie o 256.977,00 zł),

2. *Projekt „Szkoła zawodowa wehikulem do zatrudnienia”*, w związku z wydzieleniem, z wkładu własnego projektu, części stanowiącej wkład niepieniężny (w 2013 r. zmniejszenie o 35.819,00 zł),

3. *Projekt „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 919.754,38 zł (wydatki projektu w latach: 2013 r.: 356.582,00 zł, 2014 r.: 464.307,00 zł, 2015 r.: 192.269,00 zł),

4. *Projekt „Kierunek przedsiębiorczość”*, wprowadzono nowy projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1.617.852,00 zł (wydatki projektu w latach: 2013 r.: 229.601,00 zł, 2014 r.: 1.325.346,00 zł, 2015 r.: 74.971,00 zł).

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej*, w związku z koniecznością zakupu oraz montażu dodatkowego wyposażenia sali sportowej (w 2013 r. zwiększenie o 60.000,00 zł),

2. *Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej*, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dotyczących wjazdu i montażu balustrad oraz zakupu i montażu dodatkowego wyposażenia sali sportowej (w 2013 r. zwiększenie o 130.000,00 zł),

3. *Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane oraz planowanym zawarciem umowy na inżyniera kontraktu i nadzór autorski (w 2013 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

4. *Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Płocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku*, w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 200.000,00 zł),

5. *Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z otrzymaniem oferty na realizację zadania na kwotę wyższą od pierwotnie planowanej (w 2013 r. zwiększenie o 600.000,00 zł),

6. *Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podpisanie umowy w lipcu bieżącego roku (w 2013 r. zwiększenie o 200.000,00 zł),

7. *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych*, w związku z powstałymi oszczędnościami po zawarciu umowy na realizację zadania (w 2013 r. zmniejszenie o 70.000,00 zł),

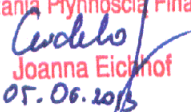
8. *Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodu*, nowe przedsięwzięcie wprowadzono w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na kontynuację modernizacji zabytkowego ogrodu w 2013 r. (2012 r.: 317.644,40 zł, w 2013 r. zwiększenie o 32.339,00 zł),

9. *Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów*, w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (w 2013 r. zmniejszenie o 311.200,00 zł),

10. *Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów*, w związku realizacją części zadania tj. modernizacją kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Chopina przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na własny koszt (w 2013 r. zmniejszenie o 30.000,00 zł),

11. Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów, w związku z rezygnacją z wykonania modernizacji zjeżdżalni (w 2013 r. zmniejszenie o 315.000,00 zł),

12. Połączenie ul. T.Chalubińskiego z ul. Tarnogórką, w związku z przeniesiem części realizacji zadania tj. wykonania dokumentacji do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji, na 2014 r. (w 2013 r. zmniejszenie o 100.000,00 zł, w 2014 r. zwiększenie o 100.000,00 zł).

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz. 
Joanna Eichhof
05.06.2013

Skarbnik Miasta

Ryszard Reszke
05.06.2013

I. Lista przedsięwzięć wieloletnich

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				3 478 017,40	1 003 480	1 889 653	267 240	0	0	0	0	0	0	0	3 160 373
1.a	- wydatki bieżące				2 680 753,00	623 860	1 789 653	267 240	0	0	0	0	0	0	0	2 680 753
1.b	- wydatki majątkowe				797 264,40	379 620	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	479 620
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				2 864 234,00	807 341	1 789 653	267 240	0	0	0	0	0	0	0	2 864 234
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 680 753,00	623 860	1 789 653	267 240	0	0	0	0	0	0	0	2 680 753
1.1.1.1	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	Urząd Miejski w Gliwicach	2012	2015	239 048,00	239 048									239 048
1.1.1.2	Projekt " Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2011	2013	-35 819,00	-35 819									-35 819
1.1.1.3	Projekt " Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.		2013	2015	829 677,00	173 101	464 307	192 269							829 677
1.1.1.4	Projekt " Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.2. CS1.4.	Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	2012	2015	17 929,00	17 929									17 929
1.1.1.5	Projekt " Kierunek przedsiębiorczość" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	1 629 918,00	229 601	1 325 346	74 971							1 629 918
1.1.2.	- wydatki majątkowe				183 481,00	183 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 481
1.1.2.1	Projekt " Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca" Europejski Fundusz Społeczny	CS5.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2013	2015	183 481,00	183 481									183 481
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				613 783,40	196 139	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	296 139
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				613 783,40	196 139	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	296 139
1.3.2.1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2	Urząd Miejski w Gliwicach	2008	2016	60 000,00	60 000									60 000
1.3.2.2	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych ul. Kozłowska 1 - budowa sali sportowej	CS2.1. CS3.2		2008	2016	130 000,00	130 000									130 000
1.3.2.3	Gimnazjum Nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2		2010	2013	200 000,00	200 000									200 000
1.3.2.4	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Plocka 16 - termomodernizacja i modernizacja budynku	CS2.1.		2011	2013	-200 000,00	-200 000									-200 000
1.3.2.5	Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2		2011	2013	600 000,00	600 000									600 000
1.3.2.6	Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - przebudowa boisk szkolnych i budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	CS2.1. CS3.2		2012	2013	200 000,00	200 000									200 000
1.3.2.7	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 39 - modernizacja boisk szkolnych	CS2.1. CS3.2		2010	2013	-70 000,00	-70 000									-70 000
1.3.2.8	Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja ogrodzenia	CS4.1.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2012	2013	349 983,40	32 339								32 339	
1.3.2.9	Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	CS4.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2008	2015	-311 200,00	-311 200									-311 200
1.3.2.10	Palniarnia Miejska - modernizacja obiektów	CS3.3 CS4.1.		2007	2013	-30 000,00	-30 000									-30 000
1.3.2.11	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	CS4.1. CS3.2		2012	2015	-315 000,00	-315 000									-315 000
1.3.2.12	Połączenie ul. T Chalubińskiego z ul. Tarnogórską	CS4.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2010	2017	0,00	-100 000	100 000								0

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
wz.
Joanna Eichhof
05.06.2013