

Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych w latach 2009 – 2011

(Objaśnienia do Załącznika 3c)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

§ 6219(8) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

1. Przebudowa zespołu budynków mieszkalnych w obrębie ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie

Plan 2009 235.400 zł

Wykonanie 235.400 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W związku z tym, iż w grudniu 2009 roku została podpisana umowa z wykonawcą kompleksowej dokumentacji technicznej wielobranżowej na przebudowę kompleksu budynków mieszkalnych, której opracowanie nastąpi w 2010 roku, kwotę 235.400 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.

2. Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie

Plan 2009 81.618 zł

Wykonanie 79.855 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach otrzymanej dotacji opracowano: projekt budowlany remontu elewacji, projekt budowlany kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznych, izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic, dokumentację projektową sieci deszczowej oraz instalacji c.o i c.w . Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków na konkurs związany z rewitalizacją miast (II kwartał 2010 r.), zmieniono termin opracowania studium wykonalności na czerwiec 2010 roku. W związku z powyższym kwotę 14.640 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Dalsza realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych.

3. Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie dla ZLBiK

Plan 2009 62.830 zł

Wykonanie 62.830 zł

W ramach otrzymanej dotacji opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku. Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków na konkurs związany z rewitalizacją miast (II kwartał 2010 r.), zmieniono termin opracowania studium wykonalności na czerwiec 2010 roku. W związku z powyższym kwotę 14.640 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Realizacja zadania uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 12.170 zł.

§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

1. Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBiK

<i>Plan 2009</i>	<i>80.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>80.000 zł</i>

Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem zakupiono zgodnie z planem.

Dział 710 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.

1. Budowa dwóch segmentów kolumbariów nr 3 i 4 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej

<i>Plan 2009</i>	<i>150.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>123.105 zł</i>

W ramach otrzymanej dotacji Zakład Cmentarzy Komunalnych wykonał budowę kolumbarium nr 3.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.

1. Zagospodarowanie i budowa zaplecza na Plaży Miejskiej – I szy etap

Zadanie zostało skreślone z budżetu 2009 roku w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego tej części jeziora Krzywego.

2. Zakup defibrylatora LIFEPACK CR PLUS dla OSiR

<i>Plan 2009</i>	<i>13.900 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12.738 zł</i>

Zakup defibrylatora zgodnie z planem.

3. Zakup kompletnej maty judo dla OSiR

<i>Plan 2009</i>	<i>20.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>19.384 zł</i>

Zakupy zgodnie z planem.

4. Zakup sprzętu pływającego do ZOWR Plaża Miejska

<i>Plan 2009</i>	<i>127.600 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>127.477 zł</i>

W ramach wydatkowanych środków zakupiono:

- rowery wodne – 12 szt.;
- kanu – 4 szt.;
- łodzie żaglowe Omega – 4 szt.;
- banan do pływania – 1 szt.

5. Zakup bramy startowej – dmuchanej w OSiR

<i>Plan 2009</i>	<i>10.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>9.997 zł</i>

Zakup bramy startowej zrealizowano zgodnie z planem.

6. Wyposażenie obiektu Zespołu Boisk ze Sztuczną Nawierzchnią przy ul. Żytniej 71

Zadanie skreślono z budżetu i zamiennie wprowadzono do załącznika 3b zadanie „Wyposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w SP 18”

7. Zakup urządzeń niezbędnych do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią

<i>Plan 2009</i>	<i>126.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>121.692 zł</i>

Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku, ponieważ nowobudowane boiska będą wymagały prac konserwacyjnych, które muszą być dokonywane specjalistycznym sprzętem. Usługę tę świadczyć będzie OSiR.

§ 6219(8) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

1. Budowa przystani żeglarskiej w BSW „Słoneczna Polana” w Olsztynie przy ul. Sielskiej nr 38

W związku z tym, iż konkurs na dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych zostanie ogłoszony w 2011 roku, zadanie skreślono z budżetu 2009 roku.