

**Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn w 2009 roku**

(Objaśnienia do Załącznika 3d)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

**§ 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

**1. PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych**

*Plan 2009      3.344.000 zł*

*Wykonanie    3.344.000 zł*

Jest to udział Gminy Olsztyn w budownictwie wielorodzinnym, wraz z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, plac zabaw, oświetlenie terenu), stanowiący zwiększenie udziałów w spółce. Przy ul. Bartąskiej w 2007 roku zostały wykonane dwa budynki mieszkalne na wynajem, w 2008 roku wykonano II etap inwestycji (trzy budynki mieszkalne). Modernizacja budynków przy ulicy Artyleryjskiej nie będzie realizowana z uwagi na zbyt wysokie wymagania Konserwatora Zabytków. W 2009 roku zlecono opracowanie projektu technicznego budowy budynków mieszkalnych przy ul. Marii Zientary Malewskiej oraz złożono wnioski do BGK o dofinansowanie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Żeromskiego-Sienkiewicza i ul. Marii Zientary Malewskiej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**

**Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji**

**§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

**1. Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie**

*Plan 2009      500.000 zł*

*Wykonanie    500.000 zł*

Przekazana dotacja została wydatkowana w 2009 roku na remont dachu, adaptację poddasza, remont węzłów sanitarnych i pomieszczeń piwnicznych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

**§ 6229(8) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej i Okulistyki z budową pawilonu**

Miejski Szpital Zespolony nie otrzymał dofinansowania do realizacji powyższego zadania ze środków unijnych, w związku z czym zadanie zostało skreślone z budżetu 2009 roku.

**§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla Miejskiego Szpitala Zespolonego**

*Plan 2009*      600.000 zł

*Wykonanie*    600.000 zł

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby oddziału okulistycznego, chirurgii ogólnej, pracowni RTG-USG, pracowni diagnostyki nieinwazyjnej i bloku operacyjnego.

**2. Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego w MSZ**

*Plan 2009*      35.742 zł

*Wykonanie*    35.742 zł

Zadanie to realizowane jest ze środków własnych. Przekazano dotację z budżetu Miasta w kwocie 35.742 zł na dofinansowanie zadania.

**3. Modernizacja dachu na budynku wymiennikowni przy Al. Wojska Polskiego**

*Plan 2009*      29.541 zł

*Wykonanie*    29.541 zł

Zadanie to realizowane jest ze środków własnych. Przekazano dotację z budżetu Miasta w kwocie 29.541 zł na dofinansowanie zadania.

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

**1. Zakup aparatury diagnostycznej RTG dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej**

*Plan 2009*      550.000 zł

*Wykonanie*    549.685 zł

W ramach przekazanej dotacji zakupiono aparaturę diagnostyczną RTG. Z uwagi na wyższy koszt aparatury, zrezygnowano z zakupu sprzętu (zadania wymienione poniżej) a środki w kwocie 70.000 zł przeznaczono na zwiększenie planu.

**2. Zakup rektosigmoidoskopu dla poradni chirurgicznej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej**

Rezygnacja z powyższego zakupu na rzecz zakupu aparatury diagnostycznej RTG.

**3. Zakup cystoskopu dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej**

Rezygnacja z powyższego zakupu na rzecz zakupu aparatury diagnostycznej RTG.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

#### **§ 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

##### **1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów**

<i>Plan 2009</i>	<i>4.000.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0</i>

W czerwcu 2009 roku pomiędzy 37 gminami (w tym Gmina Olsztyn) podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji projektu. 30 lipca 2009 roku pomiędzy Spółką ZGOK a NFOŚiGW została podpisana preumowa, która stanowi zobowiązanie beneficjenta do przygotowania projektu indywidualnego. Zgodnie z preumową wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności (w ramach PO „IiŚ”) zostanie złożony do końca marca 2010 roku. W trakcie roku zadanie przeniesione zostało z załącznika zadań rocznych. Zapisane w budżecie 2009 roku środki nie zostały przekazane do Spółki. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się 17 grudnia 2009 roku ustalono harmonogram rzeczowo-finansowy, który uwzględnia wpłaty w latach 2010-2013.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

#### **§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

##### **1. Przebudowa instalacji wentylacyjnej w BWA**

<i>Plan 2009</i>	<i>124.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0</i>

W 2009 roku nie doszło do podpisania umowy na przebudowę instalacji wentylacyjnej w BWA, w związku z powyższym dotacja nie została wykorzystana.

## **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

#### **§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

##### **1. Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPiOA**

<i>Plan 2009</i>	<i>500.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>365.401 zł</i>

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- wymianę okien na zapleczu technicznym i korytarzu wokół kopuły;
- instalację oświetleniową holu i zaplecza technicznego;
- siedziska dla widzów;

- okładzinę ścienną ze szkła;
- modernizację instalacji sygnalizacji pożarowej;
- modernizację instalacji elektrycznej.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

### **§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

#### **1. Zakup samochodu dostawczego dla MBP**

<i>Plan 2009</i>	<i>85.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>85.000 zł</i>

Zakupiono samochód dostawczy zgodnie z planem. Koszt samochodu wyniósł 86.500 zł. Ze środków własnych opłacono kwotę 1.500 zł.

#### **2. Zakup zestawów komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych**

<i>Plan 2009</i>	<i>40.000 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>40.000 zł</i>

Zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 40.030 zł (dotacja z budżetu 40.000 zł), które przekazano do następujących filii:

- Filia nr 5 przy ul. Orłowicza (3 szt.);
- Filia nr 9 przy ul. Wyszyńskiego (2 szt.);
- Filia nr 15 przy ul. Gałczyńskiego (2 szt.);
- Filia Nr 18 przy ul. Żytniej (2 szt);
- Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej przy ul. Smętka (5 szt).

### **§ 6229(8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**

#### **1. Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP**

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

W 2008 roku zlecono prace budowlane związane z remontem dachu budynku pokoszarowego, które opłacono w 2009 roku ze środków będących na rachunku wydatków niewygasających. W 2009 roku przekazano dotację dla MBP w kwocie 20.000 zł, które wydatkowano na opracowanie studium wykonalności. W związku z przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie Projektu z RPO „Warmia i Mazury” na wrzesień 2009 roku, jego realizacja w bieżącym roku nie była możliwa, co spowodowało zmniejszenie planu 2009 roku.