

FUNDUSZE CELOWE

(Objaśnienia do Załączników Nr 19, Nr 20 i Nr 21)

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody – 3.153.741,60 zł (138,6% planu - 2.276.080 zł; plan „+”776.080 zł), uzyskane wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, głównie z opłat za wycinkę drzew i krzewów w związku z wydanymi w 2009 roku decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na wycinkę drzew i krzewów za opłatą. Wysokie wykonanie planu związane jest z większą niż przewidywano liczbą wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz większymi opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazanymi przez Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.

Wydatki – 4.531.828,84 zł (76,3% planu - 5.935.284 zł; plan „+”373.284 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania bieżące – 410.008 zł (82,1% planu - 499.535 zł; plan „+”3.535 zł), realizowane przez:
 - a) Wydział Organizacji i Kadr UM: szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska UM – 17.556 zł (50,2% planu - 35.000 zł; plan „+”10.000 zł); niskie wykonanie planu wynika z częstego uczestnictwa pracowników w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez instytucje wykorzystujące środki unijne,
 - b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM: zakup literatury branżowej i materiałów z zakresu ochrony środowiska – 5.729 zł (28,7% planu - 20.000 zł); niskie wykonanie planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na literaturę branżową,
 - c) Wydział Środowiska i Zieleni UM – 306.219 zł (85,6% planu - 357.860 zł; plan „-”12.140 zł), z tego:
 - „Całokształt spraw związanych z utrzymaniem, leczeniem i wycinką drzew i krzewów” – 40.402 zł (80,8% planu - 50.000 zł),
 - „Nasadzenia, wymiana nasadzeń i uzupełnienie nasadzeń roślin na terenie miasta” – 72.145 zł (98,8% planu - 73.000 zł; plan „-”27.000 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie miasta” – 137.860 zł (100% planu; plan „-”12.140 zł),
 - „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, tj. pielęgnacja drzew, krzewów, trawników, kwietników, eksploatacja fontann, utrzymanie rzeźb i pomników, nasadzenia i wymiana roślin oraz inne wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni” – 0 zł (plan - 27.000 zł; plan „w”); środki z GFOŚiGW nie zostały wydatkowane, ponieważ na realizację zadania wystarczyły środki finansowe z budżetu miasta,
 - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” – 19.593 zł (97,7% planu - 20.000 zł),
 - „Zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej zbiórki psich odchodów” – 36.219 zł (72,4% planu - 50.000 zł); niskie wykonanie wynika z niższej niż planowano ceny dystrybutorów, uzyskanej w przetargu,

- d) Schronisko dla Zwierząt – 54.829 (99,7% planu - 55.000 zł), z tego:
- „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów na terenie schroniska” – 29.950 zł (99,8% planu - 30.000 zł),
 - „Działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie” – 4.880 zł (97,6% planu - 5.000 zł),
 - „Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych kotów na terenie Miasta Olsztyn” – 19.999 zł (46,8% planu - 20.000 zł),
- e) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. – 20.000 zł (76,9% planu - 26.000 zł), z tego:
- Wielobój ekologiczny „Wiele zyskujesz gdy segregujesz” – 20.000 zł (100% planu),
 - Negocjacje społeczne w sprawie budowy nowego systemu gospodarowania odpadami oraz spalarni w Olsztynie – 0 zł (plan - 6.000 zł); brak wykonania związanych jest z rezygnacją z dofinansowania zadania ze środków GFOŚiGW,
- f) Stowarzyszenie „Zielona Gmina” – „Realizacja projektu Ogród w Olsztynie” – 5.675 zł (100% planu; plan „w”),
- 2) zadania planowane do wykonania przez Urząd Miasta sfinansowane bezpośrednio z rachunku Funduszu – 498.845 zł (95,3% planu - 523.181 zł; plan „+”247.181 zł), z tego:
- a) Akcja „Sprzątanie świata” – 5.574 zł (92,9% planu - 6.000 zł),
- b) Usługi bieżące – analizy, ekspertyzy – 11.090 zł (31,7% planu - 35.000 zł; plan „+”15.000 zł); niskie wykonanie planu wynika z małej ilości opracowań, opinii hydrogeologicznych i geologicznych oraz ekspertyz dendrologicznych tworzonych na potrzeby prowadzonych przez Wydział Środowiska i Zieleni postępowań administracyjnych,
- c) Opracowanie „Mapy akustycznej” dla Miasta Olsztyn – 349.201 zł (100% planu; plan „+” 149.201 zł),
- d) Opracowanie „Studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko i projektu rekultywacji terenu po starej gazowni przy ul. Knosały w Olsztynie” – 132.980 zł (100% planu; plan „w”),
- e) Opracowanie programu badań geotechnicznych osuwiska – od wiaduktów PKP do ul. Nad Jarem (Unipral) – brak realizacji zadania z uwagi na przeprowadzenie badań geotechnicznych osuwiska przy okazji projektu przebudowy ul. Artyleryjskiej (plan - 0 zł; plan „-”50.000 zł),
- 3) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne – 3.622.976 zł (73,7% planu - 4.912.568 zł; plan „+”122.568 zł), realizowane przez:
- a) Wydział Inwestycji Miejskich UM:
- „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I (02A)” – 581.958 zł (98,5% planu - 590.000 zł),
 - „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń

- do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II (03A) – 2.961.901 zł (84,6% planu - 3.500.000 zł),
- „Modernizacja pawilonu dla psów” w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie – 0 zł (plan - 700.000 zł); z wykonania zadania zrezygnowano, ponieważ jego wartość okazała się znacznie wyższa od zaplanowanych środków,
 - „Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m³ i opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu” – 17.568 zł (100% planu; plan „w”),
 - „Rewaloryzacja Parku Podzamcze w Olsztynie” – 58.397 zł (58,4% plan - 100.000 zł; plan „w”),
- b) Wydział Środowiska i Zieleni UM: „Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn” – 3.152 zł (63% planu - 5.000 zł; plan „w”).

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody – **333.637,31 zł (83,4%** planu - 400.000 zł), uzyskane z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Na niskie wykonanie przychodów miało wpływ wykorzystywanie przez podmioty gospodarcze metod unieszkodliwiania i ponownego wykorzystywania odpadów, co spowodowało spadek ilości odpadów składowanych na wysypiskach, za co pobierane są opłaty.

Wydatki – **49.160 zł (16,2%** planu - 302.980 zł; plan „w”), z tego:

- 1) zadanie realizowane bezpośrednio z rachunku Funduszu przez Wydział Środowiska i Zieleni UM: „Wykonanie aktualizacji miejskiego planu gospodarki odpadami z oceną oddziaływania na środowisko, polegającej na ujęciu w nim planowanej budowy regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze spalarnią” – 15.000 zł (75% planu - 20.000 zł; plan „w”),
- 2) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne – 34.160 zł (12,1% planu – 282.980 zł; plan „w”), z tego:
 - „Budowa Parku Centralnego w Olsztynie” – 34.160 zł (25,7% planu - 132.980 zł; plan „w”); środki przeznaczone na opracowanie części dokumentacji dotyczącej zadania (program funkcjonalno-użytkowy),
 - „Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo” – 0 zł (plan - 150.000 zł; plan „w”); realizacja zadania przeniesiona została na rok 2010 ze względu na zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania po zakończeniu postępowania przetargowego.

Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody – **485.228,85 zł (77%** planu - 630.000 zł), stanowią wpływy za:

- a) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- b) uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- c) udostępnienie branżom materiałów z systemu zarządzania miastem,
- d) sporządzanie i uwierzytelnianie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów,
- e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki – 661.047,9 zł (10,4% planu - 1.454.000 zł; plan „-”472.000 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania bieżące – 386.285 zł (41,6% planu - 928.000 zł; plan „-”372.000 zł), realizowane przez:
 - a) Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM:
 - zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zakup fachowej literatury, regału, rolet oraz dezynfekcja archiwum) – 10.254 zł (12,8% planu - 80.000 zł); niskie wykonanie związane było z mniejszym niż przewidywano zapotrzebowaniem na wyżej wymienione materiały oraz niższą ceną ich zakupu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 1.831 zł (26,2% planu - 7.000 zł),
 - zakup drobnych usług remontowych oraz naprawy sprzętu komputerowego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 3.222 zł (16,1% planu - 20.000 zł); wykonana kwota przeznaczona została na naprawę kserokopiarki i klimatyzatora w MODGiK; niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na usługi remontowe,
 - b) Wydział Informatyki UM: zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zakup programu antywirusowego, płyt CD i DVD, aktualizacja programu Lex, płyt z nadrukiem oraz akcesoriów do czyszczenia sprzętu komputerowego) – 14.121 zł (70,6 % planu - 20.000 zł),
 - c) Wydział Organizacji i Kadr UM: kursy i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie geodezji i kartografii – 23.569 zł (33,7% planu - 70.000 zł),
 - d) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM:
 - wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowy-zlecenia) za wprowadzenie do bazy ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z uwłaszczenia lokali spółdzielczych i sprzedaży lokali przez deweloperów – 103.523 zł (37% planu - 280.060 zł; plan „+” 176.460 zł); niskie wykonanie wynikało z tego, iż kwota planu obejmowała również wynagrodzenia dla pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (umowy-zlecenia) za przygotowanie bazy mapy numerycznej Miasta Olsztyn do przejścia na system GEOINFO, które przesunięto na rok 2010,

- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzację poziomej osnowy geodezyjnej (przeliczenie współrzędnych terenu na potrzeby nowego układu wymaganego przez przepisy), archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 229.765 zł (51% planu - 450.940 zł; plan „-”548.460 zł); zadanie nie zostało w pełni zrealizowane w związku z uruchomieniem projektu unijnego dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem,
- 2) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania inwestycyjne – 174.156 zł (43,5% plan - 400.000; plan „-”100.000 zł), z tego na:
- a) modernizację sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 zł (plan - 50.000 zł); zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ modernizacja sieci komputerowej MODGiK wiąże się z modernizacją części sieci Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, który powinien wykonać część prac, jednak ze względu na podjęte działania oszczędnościowe nie przeznaczył on w 2009 roku środków finansowych na ten cel,
 - b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 47.276 zł (47,3% planu - 100.000 zł); wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup sprzętu do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (skanera, laptopów, stacji roboczej); ze względu na realizację projektu dotyczącego zmian systemu zarządzania miastem i modernizacji MODGiK, reszta zakupów realizowana będzie w roku 2010 z uwzględnieniem potrzeb i wymagań projektu,
 - c) zakup kserografu wielkoformatowego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 126.880 zł (97,6% planu - 130.000 zł),
 - d) Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 zł (plan - 120.000 zł); niewykonanie zadania spowodowane było faktem, iż po zakończeniu studium wykonalności wymienionego wyżej zadania pojawiły się informacje o nowych rozwiązaniach technologicznych, wprowadzające znaczące zmiany na rynku produktów wykorzystywanych do obsługi MODGiK i systemów informacji przestrzennej; w celu potwierdzenia tych zmian dokonano przeglądu istniejących rozwiązań, co spowodowało przesunięcie zakładanych w studium wykonalności terminów realizacji zadania i związanych z tym wydatków,
- 3) ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewódzki – 100.162 zł (79,5% planu - 126.000 zł),
- 4) inne zmniejszenia – 444 zł (bez planu).