

**Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r)**

- 1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania bieżące o łącznej wartości 1 321 573 z€ (89,6% planu o łącznej wartości 1 475 000 z€; pozostałe 1 015 000 z€), realizowane przez:
- a) Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta, w tym:
- zakup fachowej literatury, materiałów biurowych, sprzętu biurowego, mebli oraz materiałów niezbędnych do remontu pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o łącznej wartości 40 127 z€ (53,5 % planu o łącznej wartości 75 000 z€, pozostałe 15 000 z€),
 - zakup usług remontu pomieszczenia MODGiK oraz na zakup usług naprawy i konserwacji sprzętu kopiującego w MODGiK o łącznej wartości 44 796 z€ (89,6 % planu o łącznej wartości 50 000 z€, pozostałe 10 000 z€),
 - zakup papieru do plotera, drukarek oraz kserokopiarek w MODGiK o łącznej wartości 17 221 z€ (86,1 % planu o łącznej wartości 20 000 z€, pozostałe 10 000 z€),
- b) Wydział Organizacji i Kadr Urzędu Miasta: kursy, szkolenia, seminaria w zakresie geodezji i kartografii, w których uczestniczyli pracownicy MODGiK oraz pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o łącznej wartości 90 015 z€ (90,0 % planu o łącznej wartości 100 000 z€, pozostałe 30 000 z€),
- c) Wydział Informatyki Urzędu Miasta, w tym:
- zakup usług pozostałych w tym: zadania związane z funkcjonowaniem MODGiK (m.in. serwis i aktualizacja oprogramowania) oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Opłacono roczny serwis licencji ArcGIS do nowego wdrażanego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn oraz przedpłacono licencje na oprogramowanie antywirusowe o łącznej wartości 45 677 z€ (91,4 % planu o łącznej wartości 50 000 z€, pozostałe 50 000 z€),
 - zakup akcesoriów komputerowych: zakupiono do MODGiK akcesoria komputerowe m.in. pamięci do komputerów, dyski, listwy zasilające, przewody, myszki itp. o łącznej wartości 7 320 z€ (36,6 % planu o łącznej wartości 20 000 z€)
- d) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, w tym:
- zakup usług geodezyjnych i informatycznych (prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, weryfikacja oraz poprawa danych systemu Strateg) o łącznej wartości 948 209 z€ (98,8 % planu o łącznej wartości 960 000 z€, pozostałe 700 000 z€);

- wynagrodzenia bezosobowe ó 109 096 z€ (66,2 % planu ó 164 720 z€, š+ö 164 720 z€) oraz skłódky na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (łcznie) ó 19 112 z€ (54,2 % planu ó 35 280 z€, š+ö 35 280 z€): zadanie zwi zane z popraw jako ciow danych obj tych procesem migracji w ramach realizowanego projektu šRozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja MODGiK.

2) dotacje celowe z rachunku Funduszu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ó 318 907 z€ (60,2 % planu ó 529 800 z€, š+ö 498 080 z€), realizowane przez:

a) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomo ciami Urz du Miasta:

- modernizacja sieci komputerowej w MODGiK ó 0 z€ (0,0% planu ó 100 000 z€, š+ö 100 000 z€). Przedsi wzie cie pomimo zabezpieczenia wymaganych rodków nie został zrealizowane, poniewa modernizacja cz ci sieci w budynku Warmi sko-Mazurskiego Urz du Wojewódzkiego, (w którym to funkcjonuje MODGiK) wi e si z modernizacj cz ci sieci, nie tylko w pomieszczeniach zajmowanych przez MODGiK. W trakcie przygotowywania dokumentacji do realizacji zadania wyst pił problemy proceduralne, zwi zane z realizacj inwestycji w nie swoim budynku i pó niejszym przekazaniem powstałgo rodku trwałgo na rzecz innego wł ciciela. Z uwagi na powy sze zaniechano realizacji w/w zadania.
- zadanie zwi zane z kosztami menad era projektu pod nazw šRozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej m. Olsztyn i Modernizacja MODGiK ó 15 000 z€(30,7 % planu ó 48 800 z€, š+ö 17 080 z€).

Umowa na wiadczenie usłg menad era projektu dopuszczał rozliczenie prac w dwóch cz ciach: za przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy projektu oraz za przygotowanie organizacji projektu oraz administrowanie jego post pem. Z uwagi na: wyłnienie Wykonawcy projektu na podstawie opracowanej dokumentacji przetargowej w sierpniu 2010 roku, przedstawienie przez Wykonawc harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy wykonawczej nr 12/G/2010 w pa dzierniku 2010 roku (zakłdane wst pnie terminy realizacji etapów projektu uległ przesuni ciu) - kwoty zaplanowane w tej pozycji bud etu został wydatkowane cz ciowo.

- b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta: zaopiniowano klimatyzację tylko w pomieszczeniu Urzędu Miasta (pok. 228, w którym zlokalizowane są serwery obsługujące państwowy zasób geodezyjny i kartograf.), natomiast w pomieszczeniach zajmowanych przez MODGiK, z uwagi na problemy proceduralne zaniechano realizację tego zadania o 10 199 zł (15,7 % planu o 65 000 zł, szkodę 65 000 zł),
- c) Wydział Informatyki Urzędu Miasta: zakup sprzętu informatycznego i usprawnienie, ulepszenie oprogramowania w celu zapewnienia poprawności działania obecnego systemu STRATEG i planowanego do realizacji systemu w ramach projektu „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej m. Olsztyn i Modernizacja MODGiK o 293 708 zł (92,9 % planu o 316.000 zł, szkodę 316.000 zł). Zakupiono: 8 licencji oprogramowania biurowego, oprogramowanie narzędziowe, aparat cyfrowy, 2 świece, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, 2 drukarki laserowe, sprzęt antywirus, 14 monitorów, 8 zasilaczy UPS, 11 stacji graficznych, 11 notebooków, podniesienie licencji ESRI.
- 3) dotacje celowe z rachunku Funduszu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o 102 760 zł (100,0 % planu o 102.761 zł, szkodę 21.422 zł), realizowane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta. W/w kwota stanowi wkład własny na czynniki promocji projektu (artykuły w prasie), materiały promocyjne (tablice, naklejki) oraz na oprogramowanie i sprzęt dostarczony przez Wykonawcę projektu pod nazwą „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej m. Olsztyn i Modernizacja MODGiK” (realizacja Etapu I umowy 12/G/2010 z 26 sierpnia 2010r. o zadanie: dostawa sprzętu, oprogramowania bazodanowego i standardowego GIS).
- 4) ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewódzki o 129 184 zł (107,6 % planu o 120.000 zł).
- Obowiązek odprowadzania przelewów redystrybucyjnych na Fundusz Centralny i Fundusz Wojewódzki w wysokości po 10% wpływów w każdym kwartale wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, przelewy redystrybucyjne za IV kwartał 2010r. zostały odprowadzone w dniu 31 stycznia 2010r., a nie jak do tej pory w miesiącu styczniu następnego roku. Stąd ten plan wydatków w tej pozycji został przekroczony.