

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna w I półroczu 2012 roku

Wprowadzenie

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z uchwałą Nr XII/146/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze, składa się z części tabelarycznej i opisowej. Część tabelaryczna pozwala na kwotowe i procentowe porównanie wielkości prognozowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca br. w odniesieniu do 2012 r. Natomiast część opisowa to syntetyczny opis danych objętych prognozą finansową i prognozą kwoty długu oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu bieżącego roku.

1. Konstrukcja informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej posiada nizej wymienione załączniki:

- a) załącznik Nr 1 - zawiera zestawienie danych prognozowanych i wykonanych, przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej, w tym źródeł finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu na dzień 30 czerwca br.,
- b) załącznik Nr 2 – zawiera prognozę kwoty długu i sposób jego sfinansowania na dzień 30 czerwca br., w tym relację, o której mowa w art. 243 uofp,
- c) załącznik Nr 3 – zawiera zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych na dzień 30 czerwca br. limitów wydatków i limitów zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 1 uofp, zgodnie z wykazami zawartymi w załącznikach 3a-3c:
 - załącznik Nr 3a – zawiera planowany limit wydatków i zobowiązań na dzień 1 stycznia i 30 czerwca br., sumę zmian planu dokonanych w zakresie przedsięwzięć w trakcie I półrocza br., wykonanie na dzień 30 czerwca br. w ujęciu kwotowym i procentowym; ponadto załącznik prezentuje dane dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz planowanych na kolejne lata kwot limitów wydatków z sumą zmian w tym zakresie w I półroczu br., dot. przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych,

- załącznik Nr 3b – zawiera planowany limit wydatków i zobowiązań na dzień 1 stycznia i 30 czerwca br., sumę zmian planu dokonanych w zakresie przedsięwzięć w trakcie I półrocza br., wykonanie na dzień 30 czerwca br. w ujęciu kwotowym i procentowym; ponadto załącznik prezentuje dane dotyczące łącznych nakładów finansowych oraz planowanych na kolejne lata kwot limitów wydatków z sumą zmian w tym zakresie w I półroczu br., dot. przedsięwzięć wieloletnich w zakresie wydatków bieżących,
- załącznik Nr 3c – zawiera wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – wykonanie na dzień 30 czerwca br.

Planowane wartości przyjęte w WPF są spójne z wartościami przyjętymi w budżecie miasta na 2012 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta (art. 229 uofp).

2. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Olsztyna

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do I półrocza 2012 r. prezentuje Załącznik Nr 1 do opracowania. Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie ok. 49% (427.697.629,94 zł), a wydatków na poziomie ok. 43% (383.504.583,26 zł).

Poziom wykonania wydatków bieżących wynosi ok. 50%, a wydatków majątkowych ok. 21% co wynika z tego, że większość wydatków majątkowych dokonywana jest z reguły w II półroczu br.

W związku z tym, iż w I półroczu br. uzyskany został wyższy poziom dochodów niż poziom wykonania wydatków, zamiast planowanej kwoty deficytu Miasto uzyskało nadwyżkę budżetową. Posiadając własne środki, nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu, w związku z czym, w zakresie wykonania przychodów odnotowano niski poziom.

3. Prognoza kwoty długu Miasta Olsztyna

Kwota długu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia br. wynosiła 288.387.386 zł, z tego:

- 1) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji – 23.000.000 zł,
- 2) zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych do 2011 r. – 246.893.406 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie z 2011 r. 24.226.002 zł,
- 3) zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW - 18.493.980 zł.

Na 2012 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 72.787.364 zł i I transzy pożyczki z WFOŚiGW (546.970 zł) oraz spłaty zaciągniętych kredytów (53.404.002 zł, w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie – 24.226.002 zł). Po zrealizowaniu planowanych działań w tym zakresie prognozowana kwota długu na koniec 2012 r. może wynieść 308.317.718 zł.

Wg stanu na dzień 30 czerwca br. kwota długu wynosiła 268.012.768,27 zł. Na jej wielkość wpływ miały spłaty rat kredytów zaciągniętych do 2011 r. (20.079.915,85 zł, w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie – 12.575.595,85 zł) i pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW (727.700 zł) oraz zaciągnięcie kredytu na sfinansowania przejściowego deficytu (432.998,12 zł). Ponadto na kwotę długu wpływ miało to, że do dnia 30 czerwca br. nie zostały zaciągnięte planowane na 2012 r. kredyt i pożyczka.

Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie prezentowane w poz. VIII Załącznika Nr 2 obowiązujące dla 2012 r., na dzień 30 czerwca br. nie przekroczyły progów ustawowych.

4. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na lata 2012-2021 oraz kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026

W okresie I półrocza br. zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzane były w drodze uchwał Rady Miasta. Zmiany prognozowanych kwot wynikały m.in.:

- 1) z naliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2011 r., jak również ze zmian planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów w latach 2012-2017,
- 2) ze zmian kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
- 3) ze zmian kwot dochodów i wydatków budżetowych w 2012 r. wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianach w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone.

Zmiany, o których mowa wyżej, wpływały na wielkość wyniku budżetu, wyniku budżetu bieżącego oraz prognozowanej kwoty długu Miasta Olsztyna w latach 2012-2026, w tym wskaźników limitujących zadłużenie.

Ostatnie w I półroczu br. zmiany w zakresie WPF wprowadzone zostały uchwałą Nr XIV/424/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyn na lata 2012-2021. Dane liczbowe prezentowane w Załącznikach Nr 1 i 2 odnoszą się do ww. uchwały i nie obejmują zmian wprowadzonych zarządzeniem z dnia 29 czerwca br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2012 rok, uwzględniającym zmiany w planie wydatków

bieżących dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie udzielonych im upoważnień.

Niżej przedstawiono zestawienie głównych wartości z WPF, ich zmiany i wykonanie na dzień 30 czerwca br.

	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2012	Różnica między prognozą na 01.01.2012 a prognozą na 27.06.2012 (5-3)	Prognoza na 27.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym	923 516 232	-53 574 332	869 941 900	427 697 629,94
1a	dochody bieżące	705 081 203	4 464 608	709 545 811	386 990 556,89
1b	dochody majątkowe, w tym:	218 435 029	-58 038 940	160 396 089	40 707 073,05
1b-1	sprzedaż majątku	15 050 000	0	15 050 000	6 329 532,64
2	Wydatki, w tym	928 858 232	-38 986 000	889 872 232	383 504 583,26
2a	wydatki bieżące, w tym	667 122 749	5 543 352	672 666 101	337 998 636,32
2a-1	obsługa długu	19 702 876	-2 378 873	17 324 003	7 353 471,80
2b	wydatki majątkowe	231 735 483	-14 529 352	217 206 131	45 505 946,94
3	Wynik budżetu (deficyt)	-5 342 000	-14 588 332	-19 930 332	44 193 046,68
4	Wynik budżetu bieżącego (z uwzgl. wolnych środków)	37 958 454	-1 078 744	36 879 710	57 408 467,37
5	Wynik budżetu majątkowego	-43 300 454	-13 509 588	-56 810 042	-4 798 873,89
6	Przychody, w tym:	63 085 000	10 334 334	73 419 334	8 882 570,52
6a	kredyty i pożyczki	63 000 000	10 334 334	73 334 334	432 998,12
6b	wolne środki	0	0	0	8 416 546,80
7	Rozchody, w tym:	57 743 000	-4 253 998	53 489 002	20 807 615,85
7a	spłata pożyczek i kredytów	57 658 000	-4 253 998	53 404 002	20 807 615,85
8	Łączna kwota długu na koniec roku	320 483 384	-12 165 666	308 317 718	268 012 468,27
9	Spłata długu/dochody (art.169 starej ufp)	8,32%	-0,25%	8,07%	6,58
10	Dług/dochody (art.170 starej ufp)	34,70%	0,74%	35,44%	62,66
11	Relacja z art. 243 ufp - wskaźnik	0,0517	0,0003	0,0520	0,0364
12	Relacja z art. 243 ufp - w ujęciu kwotowym	9 558 649	-820 059	8 738 590	7 810 416,66

5. Przedsięwzięcia

5.1. Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2012 roku (wydatki majątkowe) – objaśnienia do Załącznika 3a

5.1.1. Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Dział 150

Rozdział 15011

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Plan 2012 29.026.711,00 zł

Wykonanie 7.486.713,09 zł

Na realizację Projektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W 2011 roku, w ramach kontraktu na zaprojektowanie i budowę obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego (OPN-T), Wykonawca opracował dokumentację projektową oraz uzyskał pozwolenie na budowę. We wrześniu 2011 roku rozpoczęto roboty budowlane. W listopadzie 2011 roku zostały zakończone roboty związane z budową dróg dojazdowych do OPN-T wraz z uzbrojeniem, które były realizowane na podstawie odrębnej umowy. Wydatkowane środki w ramach realizowanej inwestycji zostały przeznaczone na pokrycie płatności z tytułu prac związanych z projektowaniem i budową obiektów OPN-T oraz budową dróg dojazdowych, usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu, odszkodowań z tytułu przejęcia gruntu na podstawie decyzji ZRID jak również płatności z tytułu prowadzonych działań promocyjnych projektu. Na koniec czerwca 2012 roku całkowite zaawansowanie prac to ok. 34%. Brak wykonania finansowego ze środków z budżetu państwa zaplanowanych na 2012 rok wynika z braku ich przekazywania przez Instytucję Pośredniczącą. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 8.546.218 zł, co wynika z harmonogramu robót, zakładającego wyższe wykonanie w 2012 roku od planowanego i niższe w roku 2013. W I półroczu zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 454.757,42 zł.

Dział 600

Rozdział 60015

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją

Plan 2012 15.126.473,00 zł

Wykonanie 57.940,44 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 61,32 % kosztów kwalifikowanych (wcześniej zadanie figurowało w budżecie pod nazwą „Przebudowa ulicy Bałtyckiej”). Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W roku 2011 zawarto umowę z Inżynierem kontraktu oraz Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji projektowej jak również termin rozpoczęcia robót został przesunięty na trzeci kwartał 2012 roku. Powodem przesunięcia są nowe wymagania dysponentów sieci. Ponadto, w związku z negatywną opinią konserwatora zabytków dotyczącą budowy ekranów akustycznych, a także postulatami mieszkańców osiedla Nad Jeziorem Długim, którzy wyrazili swoje niezadowolenie z budowy ekranów, przystąpiono do ponownej zmiany lokalizacji ekranów i oceny oddziaływania na środowisko. Po przeanalizowaniu ponownego raportu o oddziaływaniu na środowisko Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wyda postanowienie, na podstawie którego Wojewoda Warmińsko - Mazurski wyda zgodę na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 4.920 zł.

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie

Plan 2012 3.039.411,00 zł

Wykonanie 473.757,44 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje budowę ul. Bartąskiej, która została zrealizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich w latach poprzednich oraz odbudowę nawierzchni ul. Jagiellońskiej, którą realizuje MZDiM. W roku 2011 podpisano umowę z inżynierem kontraktu, wykonano wycinkę drzew oraz zawarto umowę z wykonawcą. Termin zakończenia robót planowany jest na 31.07.2012 roku. W 2012 roku zwiększono plan środków z BUE, których nie wydatkowano w 2011 roku. Limit zobowiązań zaciągnięto w kwocie 5.980 zł.

Rozdział 60016

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów - Wojska Polskiego

Plan 2012 12.858.757,00 zł

Wykonanie 4.203.926,20 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. W I półroczu 2012 roku, w ramach prowadzonej inwestycji zostały zakończone i sfinansowane podstawowe roboty budowlane. Trwają rozliczenia finansowe i procedury odbiorowe zmierzające do wystawienia Świadectwa Przejęcia. Ponadto zostały zakończone roboty dodatkowe, które utrudniały realizację harmonogramu i opóźniały roboty podstawowe na kilku odcinkach. W II półroczu planuje się wydatkować pozostałe środki na ostatnie płatności dla Wykonawcy, za prowadzenie nadzoru budowlanego nad robotami oraz działania informacyjne i promocyjne. Z uwagi na brak perspektywy otrzymania w 2012 roku refundacji środków z BUE, zdjęte zostały środki unijne i wprowadzono kredyt na wyprzedzające finansowanie. W 2012 roku zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 1.233.860 zł.

2. Budowa turystyczno - rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta

Plan 2012 4.600.410,00 zł

Wykonanie 658.232,71 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, które zgodnie z umową wyniesie 41,16% kosztów kwalifikowanych. W 2011 przeprowadzono wycinkę drzew i wybrano wykonawcę robót budowlanych dla ścieżki wokół jeziora Długiego oraz w IV kwartale 2011 roku, w wyniku przetargu, wyłoniono również wykonawcę odcinka od Jez. Długiego do Starego Miasta (ul. Nowowiejskiego), umowa została podpisana w styczniu 2012 roku. W I półroczu 2012 roku, w ramach prowadzonej inwestycji zostały zakończone i sfinansowane podstawowe roboty budowlane. Trwają rozliczenia finansowe i procedury odbiorowe. Ostateczne rozliczenie całej inwestycji nastąpi w III kwartale br. W 2012 roku zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 1.098.716,21 zł.

3. PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

Plan 2012 1.941.547,00 zł

Wykonanie 3.552,00 zł

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje realizację trzech zadań, współfinansowanych ze środków unijnych (dofinansowanie wynosi 70%). Zakończono i rozliczono rewitalizację Placu Jana Pawła II oraz Placu Solidarności. Na Pl. Jedności Słowiańskiej zakończono I etap robót od strony ul. Pieniężnego i Lelewela. Realizacja II etapu robót w rejonie Wysokiej Bramy została wstrzymana decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na konieczność wykonania szczegółowych szerokopłaszczyznowych badań archeologicznych od Wysokiej Bramy do jezdni ul. 11. Listopada, która wydana została na podstawie przeprowadzonych przedinwestycyjnych

badania archeologicznych. Spowodowało to konieczność przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych oraz zawarcia nowej umowy na wykonanie badań archeologicznych określonych decyzją WKZ. W związku z tym, iż prowadzenie badań archeologicznych znacznie wydłuży okres realizacji, wprowadzono przedsięwzięcie do WPF na lata 2012-2021 przenosząc kwotę 1.004.589 zł z rachunku wydatków niewygasających i wprowadzając plan środków unijnych do wysokości podpisanej umowy o dofinansowanie. Ponadto w trakcie I półrocza 2012 roku zwiększono plan środków własnych o kwotę 120.000 zł, w związku z przewidywanym dodatkowym kosztem badań archeologicznych. Roboty obecnie nie są prowadzone z uwagi na procedury związane z uzyskaniem decyzji w sprawie badań archeologicznych. Warunkiem niezbędnym rozpoczęcia robót budowlanych jest wydanie pozytywnej opinii przez WKZ dla projektu budowlanego na przebudowę magistrali wodociągowej oraz nawierzchni placu wraz z małą architekturą po zakończeniu badań archeologicznych. Badania archeologiczne zostaną zlecone jako roboty dodatkowe. Limit zobowiązań zaciągnięto w kwocie 3.660 zł.

Rozdział 60095

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

<i>Plan 2012</i>	<i>56.702.125,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>48.843,65 zł</i>

W I półroczu 2012 roku prowadzone były działania w ramach następujących kontraktów:

- Kontrakt K-1 - wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: linii tramwajowej, odcinka ulicy Obiegowej, zajezdni tramwajowej, przejścia podziemnego pod al. Piłsudskiego, przebudowy skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej. W ramach realizacji umowy została opracowana przez Wykonawcę koncepcja projektowa dla pełnego zakresu, która została pozytywnie zaopiniowana przez Inżyniera Kontraktu i zaakceptowana przez Zamawiającego. W I półroczu 2012 roku dla zakresu obejmującego budowę linii tramwajowej w ul. Płoskiego został opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Ponadto prowadzono również prace projektowe i pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień dla pozostałego zakresu rzeczowego objętego umową. Żadne płatności z tytułu kontraktu nie zostały zrealizowane z uwagi na uwarunkowania umowy dotyczące minimalnej kwoty przejściowego świadectwa płatności oraz pierwszego świadectwa w ramach kontraktu, którego wystawienie jest możliwe po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę dla całości lub odcinka robót.

- Kontrakt K-2 - wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” wydzielonych pasów ruchu dla autobusów - buspasów. W I półroczu została opracowana dokumentacja projektowa dla całego zakresu kontraktu. W maju br. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę i rozpoczął roboty budowlane.

- Kontrakt K-3 – ITS (obszarowe sterowanie ruchem, informacja pasażerska, bilet elektroniczny). Dla postępowania na ITS, system informacji pasażerskiej, bilet elektroniczny opracowana została robocza wersja opisu przedmiotu zamówienia. W dalszym ciągu trwa weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia przez JRP V we współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Olsztynie oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów.

- Kontrakt K-4 – dostawa 15 szt. fabrycznie nowego taboru tramwajowego. W styczniu br. został wybrany dostawca. Z uwagi na trwające w Krajowej Izbie Odwoławczej procedury odwoławcze, które zakończyły się w lipcu br. oddaleniem odwołania wniesionego przez uczestników postępowania, umowa z dostawcą. nie została podpisana. Przewidywany termin podpisania umowy sierpień br.

Ponadto w czerwcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na wrzesień br. Zmiany w planie finansowym dokonywane w I półroczu 2012 roku podyktowane były koniecznością dostosowania całkowitego planu na 2012 rok do harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz planów płatności aktualizowanych przez wyłonionych Wykonawców kontraktów. Ponadto w związku z koniecznością zabezpieczenia przez ZKM środków na pokrycie płatności podatku VAT dotyczących projektu zaistniała konieczność przesunięcia środków własnych do planu wydatków bieżących ZKM. Z uwagi na przedłużające się procedury odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej w ramach postępowania na zakup taboru tramwajowego zaplanowany limit zobowiązań nie został zaciągnięty.

Dział 700

Rozdział 70095

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie

Plan 2012 2.174.617,00 zł

Wykonanie 6.976,07 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych. W I półroczu 2012 roku

podpisana została umowa na realizację. Zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 3.270.769 zł.

Dział 750

Rozdział 75023

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn

Plan 2012 4.508.478,00 zł

Wykonanie 48.299,98 zł

Zadanie, dla którego Gmina uzyskała 85% dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.1 - Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego jest w trakcie realizacji.

W lutym br. został podpisany aneks zmieniający termin wykonania prac projektowych - nie wpływający jednak na termin zakończenia projektu. W chwili obecnej Wykonawca projektu polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu pasywnej części infrastruktury napotyka na szereg problemów związanych z uzyskaniem wszelkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych polegających na wybudowaniu na terenie miasta kanalizacji teletechnicznej. Wykonawca realizuje jednocześnie prace projektowe i budowlane w różnych częściach miasta. Do dnia dzisiejszego wykonał projekty i adaptację wszystkich 42 węzłów sieci miejskiej. Trwają prace budowlane związane z realizacją odcinków infrastruktury pasywnej sieci w rejonach ulic Jagiellończyka, Niepodległości, Konopnickiej i Sielskiej, Zbożowej oraz Kłosowej. Wykonawca złożył również kompletny wniosek zgłoszenia na część wschodnią Zatorza i po uzyskaniu zaświadczenia o braku zastrzeżeń wobec inwestycji przystąpi do realizacji prac budowlanych w tym rejonie. W przygotowywaniu projektów dla innych obszarów miasta takich jak: Jaroty, Śródmieście i część Zatorza Wykonawca napotyka na trudności z uzyskaniem niezbędnych do wykonania prac projektowych, aktualizacji map i uzgodnień. Uniemożliwia to uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych. Plan pierwotny w zwiększono o kwotę 51.380 zł, którą przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających. Planowane zaciągnięcie zobowiązania w II półroczu.

2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan 2012 263.284,00 zł

Wykonanie 263.228,47 zł

W/w zadanie jest kontynuacją projektu pn. „Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG, dla którego Gmina Olsztyn uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR

w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Projekt został zakończony i rozliczony.

3. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

<i>Plan 2012</i>	<i>611.326,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>310.552,74 zł</i>

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Umowę o dofinansowanie podpisano 29 października 2010 roku. Wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – budżetowo -geodezyjnego EGERIA ma służyć kompleksowej obsłudze finansów całego urzędu. Zakończenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego ulega wciąż przesunięciu w związku z przedłużającymi się ustaleniami analizy funkcjonalności. W wyniku awarii zasobów sprzętowych, na których funkcjonuje system EGERIA utracono dane oraz rezultaty wdrożenia. W konsekwencji wdrożenie systemu przesunęło się o okres przywracania danych i funkcjonalności oraz jej weryfikacji. W chwili obecnej trwa praca bieżąca oraz kontynuowany jest odbiór modułów Planowanie i Budżetowanie, Księgowość i Sprawozdawczość Budżetu, Księgowość i Sprawozdawczość wydatków. Planowane zaciągnięcie zobowiązania w II półroczu.

Dział 801

Rozdział 80130

§605 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

<i>Plan 2012</i>	<i>3.080.346,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>822.320,00 zł</i>

Przedsięwzięcie, na realizację którego Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, w trakcie realizacji. W IV kwartale 2011 roku zawarta została umowa na realizację projektu, z terminem zakończenia do 31.08.2012 roku. W I półroczu 2012 roku zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 313.117 zł. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 708.854 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i robót nieprzewidzianych w umowie podstawowej. Ponadto, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki przeniesiono na zadanie a niewykorzystane w 2011 roku środki unijne wprowadzono do planu 2012 roku (celem dostosowania do zapisów w umowie o dofinansowanie).

Dział 900

Rozdział 90004

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Plan 2012 7.204.078,00 zł

Wykonanie 33.118,00 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 64,06% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu 2012 roku rozstrzygnięto przetarg, w formule „zaprojektuj – wybuduj”, na budowę Parku Centralnego z terminem zakończenia 30.11.2013 roku. W związku z tym, że Park Podzamcze jest objęty ochroną konserwatorską, koniecznym jest wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych. Taki stan rzeczy powoduje, iż realizacja inwestycji zostanie podzielona na dwa odrębne postępowania o zamówienie publiczne. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 10.872.700 zł.

Rozdział 90095

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie

Plan 2012 4.654.285,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 58,75% kosztów kwalifikowalnych. Pierwsze płatności dla Inżyniera Kontraktu jak i wykonawcy robót będą dokonane w II półroczu 2012 roku. Zwiększenie planu wynika z konieczności dostosowania płatności do umowy o dofinansowanie oraz harmonogramu załączonego do podpisanej umowy z wykonawcą.

2. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany w Olsztynie

Plan 2012 7.092.941,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 68,14% kosztów kwalifikowalnych. Pierwsze płatności dla Inżyniera Kontraktu jak i wykonawcy robót będą dokonane w II półroczu 2012 roku. Zmniejszenie planu wynika z konieczności dostosowania płatności do umowy o dofinansowanie oraz harmonogramu załączonego do podpisanej umowy z wykonawcą.

3. Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie

Plan 2012 8.156.034,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych, które wyniesie 51,78% kosztów kwalifikowalnych. Pierwsze płatności dla Inżyniera Kontraktu jak i wykonawcy robót będą dokonane w II półroczu 2012 roku. Zmniejszenie planu wynika z konieczności dostosowania płatności do umowy o dofinansowanie oraz harmonogramu załączonego do podpisanej umowy z wykonawcą.

Dział 921

Rozdział 92114

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii dla Regionu

Plan 2012 1.426.349,00 zł

Wykonanie 1.385.576,00 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 52,90% kosztów kwalifikowalnych. W 2011 roku zawarto umowę na adaptację Obserwatorium Astronomicznego przy ul. Żołnierskiej 13b, która została zakończona w I kwartale 2012 roku. Plan pierwotny w zwiększono łącznie o kwotę 396.675 zł, co wynika z przeniesienia kwoty 385.605 zł z rachunku wydatków niewygasających oraz konieczności zapewnienia środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót konserwatorskich W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 276.535 zł.

2. Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego

Plan 2012 2.270.213,00 zł

Wykonanie 2.268.210,00 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. W 2011 roku zawarto umowę na wykonanie modernizacji holu dolnego w budynku Planetarium oraz na dostawę i montaż wyposażenia Planetarium w najnowszy technicznie system multimedialny. Realizację projektu zakończono w I kwartale 2012 roku. Plan pierwotny w zwiększono o kwotę 783.510 zł, które przeniesiono z rachunku wydatków niewygasających. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 29.609,63 zł.

Rozdział 92120

§658 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Plan 2012 4.611.227,00 zł

Wykonanie 345.997,00 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. W 2010 roku rozstrzygnięto przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o który trwa realizacja zadania. Z uwagi na trudne uzgodnienia i długotrwałość procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2013. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 482.693 zł. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 1.168.147 zł, przenosząc środki z rachunku wydatków niewygasających oraz zwiększając środki w związku z wystąpieniem różnicy w zakresie rzeczowym pomiędzy dokumentacją projektową a Programem Funkcjonalno-Użytkowym, powstałą na etapie konsultacji społecznych.

Dział 926

Rozdział 92601

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie

Plan 2012 15.573.000,00 zł

Wykonanie 15.202.772,01 zł

Projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budżetu państwa. W I półroczu 2012 roku zostały zakończone ostatnie roboty wykończeniowe wewnątrz budynku wraz z montażem ruchomego dna oraz prace zewnętrzne, w tym dojścia i drogi dojazdowe do budynku WCRS. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2012 roku. Plan pierwotny zwiększono w trakcie roku o kwotę 3.573.000 zł (tj. do faktycznie wykonanych robót) w związku z przekroczeniem ilości obmiarowych poszczególnych pozycji kosztorysowych ponad ilości przewidywane w kosztorysie inwestorskim. Zgodnie z umową na roboty budowlane, ostateczna wartość kontraktu zostanie ustalona na podstawie obmiarów powykonawczych w II półroczu 2012. Wyższe wykonanie w §6059 wynika z dokonywania płatności ze środków budżetu miasta, które zrefundowane zostaną ze środków unijnych w II półroczu. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 124.846,39 zł.

2. Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie

Plan 2012 8.028.108,00 zł

Wykonanie 101.864,93 zł

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, działanie: 2.1 wzrost potencjału

turystycznego. Celem projektu jest stworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców Olsztyna i regionu. W I połowie 2012 roku dokonano podziału planu budżetowego inwestycji zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Środki zostały rozdysponowane pomiędzy Jednostkę Realizującą Projekt I oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. JRP I w I półroczu 2012 roku wydatkowano środki na wniesienie opłat przyłączeniowych, a także na sporządzenie Studium Wykonalności dla niniejszego zadania.

Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 112.678 zł. Pozostały limit zobowiązań zostanie zaciągnięty w II półroczu 2012 roku tj. po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu.

5.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia

Dział 600

Rozdział 60014

§662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N

Plan 2012 77.696,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Dotacja dla Starostwa Powiatu Olsztyńskiego na realizację nastąpi w latach 2012-2013. Jest to projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej, którego beneficjentem jest Starostwo Powiatu Olsztyńskiego. W I półroczu dotacji nie przekazywano.

Rozdział 60015

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie

Plan 2012 183.626,00 zł

Wykonanie 16.131,15 zł

W trakcie opracowywanie koncepcji programowej, Programu Funkcjonalno - Użytkowego i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy ulicy Towarowej na odcinku od skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna, którą zlecono w 2010 roku. Z uwagi na wnioski zgłaszane na etapie konsultacji społecznych przez właścicieli firm znajdujących się w rejonie ul. Towarowej, termin zakończenia został przesunięty z roku 2011 na rok 2012. Z uwagi na konieczność dokonania podziału dokumentacji przedprojektowej, pozwalającej na budowę odcinka ulicy Towarowej od ulicy Budowlanej do planowanej przez

GDDKiA, plan pierwotny został zwiększony o kwotę 105.000 zł. Z rachunku wydatków niewygasających, do planu 2012 roku wprowadzono kwotę 78.626 zł. W 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.534 zł.

2. Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od gr. miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)

<i>Plan 2012</i>	<i>230.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

W 2011 roku zlecono opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. W związku z przedłużeniem terminu zakończenia opracowania, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki ponownie wprowadzono do WPF w czerwcu br. Rozliczenie nastąpi w II półroczu.

3. Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Wczasowej

W 2011 roku sporządzono i rozliczono dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania na małe rondo. Przebudowa skrzyżowania zaplanowana jest na rok 2016.

Rozdział 60016

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz budową ciągu pieszo - rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy

W 2011 roku sporządzono i rozliczono dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania na małe rondo. Przebudowę zaplanowana jest na lata 2016-2017.

2. Budowa ulicy Orlej

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 950.000 zł.

3. Budowa nowych ulic dojazdowych z os. Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy

<i>Plan 2012</i>	<i>300.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>

W latach 2010 i 2012 trwają przygotowania związane z realizacją przedsięwzięcia, natomiast realizację planuje się w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 87.336.000 zł.

4. Przebudowa ulicy Jeziółowicza

W 2011 roku sporządzona została dokumentacja projektowa. Realizację planuje się w roku 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 444.000 zł.

5. Zagospodarowanie Placu Mazurskiego

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w roku 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 850.000 zł.

6. Przebudowa muru oporowego na ul. Partyzantów

Plan 2012 360.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Zadanie wprowadzone w I półroczu 2012 roku. W 2011 roku wykonano ocenę stanu technicznego muru oporowego i projekt budowlano – wykonawczy rozbiórki i budowy muru. W I półroczu 2012 roku nie rozstrzygnięto przetargu na wykonawcę robót z uwagi na to, iż najniższa oferta przewyższała zaplanowane w WPF środki. Limit zobowiązań zostanie zaciągnięty po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót.

7. Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika

Plan 2012 291.305,00 zł

Wykonanie 18,30 zł

Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2011 sporządzono dokumentację projektową przebudowy ogrodzenia, będącego jednocześnie murem oporowym. Realizacja robót wg otrzymanej decyzji Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego nakazuje do dnia 31 października 2012 roku usunąć nieprawidłowość dotyczącą stanu technicznego ogrodzenia. Obecnie prowadzone są rozmowy ze wspólnotą przy ul. Kopernika 1 odnośnie współfinansowania robót. W I półroczu 2012 roku opłacono należność za wypis z rejestru gruntu oraz zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 518 zł.

8. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt)

Plan 2012 2.095.000,00 zł

Wykonanie 1.493.993,10 zł

Powyższa kwota wydatkowana została na wypłatę czterech odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg publicznych (3 działki położone przy ul. Bukowskiego i 1 działka przy ul. Bydgoskiej). W trakcie roku zwiększono plan środków własnych o kwotę 35.000 zł. Zaciągnięto limit zobowiązań w kwocie 1.493.993,10 zł. Dalsza realizacja w II półroczu 2012 r.

Rozdział 60017

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych

Plan 2012 147.084,00 zł

Wykonanie 3.315,00 zł

W I półroczu 2012 roku zlecono budowę drogi pożarowej do budynku ZSG-S przy ul. Żołnierskiej. Plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 452.916 zł. W I półroczu 2012 roku zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 122.961 zł.

2. Przebudowa mostu "Smętka"

Plan 2012 1.000.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2011 po odkryciu posadowienia obiektu i stwierdzeniu znacznie większego zakresu uszkodzeń przyczółka czego wcześniej nie można było przewidzieć, przerwano roboty budowlane a środki w kwocie 630.887 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Niezbędne okazało się zaprojektowanie innej technologii przebudowy obiektu uwzględniającej również dodatkowe roboty obejmujące zabezpieczenie posadowienia. W 2012 roku została podpisana umowa z innym wykonawcą na przebudowę posadowienia obiektu. W związku z tym, iż wznowienie robót będzie możliwe dopiero po zakończeniu robót fundamentowych, zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki nie zostały wydatkowane. Korekta planu nastąpi w II półroczu 2012 roku. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 376.599,87 zł.

Dział 700

Rozdział 70095

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych

Planowana dalsza realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.182.859 zł.

2. Zakup lokali socjalnych

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.070.000 zł.

Dział 710

Rozdział 71035

§621 Dotacje celowe przekazywanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozbudowa cmentarza komunalnego „Za Wadągiem” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności

Plan 2012 100.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W trakcie I półrocza 2012 r. wprowadzono do planu Zakładu Cmentarzy Komunalnych dotację w kwocie 100.000 zł, którą przeniesiono z planu Wydziału IM. Planowana realizacja w II półroczu.

Rozdział 71095

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1. Maja 3

W 2011 roku opracowano dokumentację projektową zleconą w 2010 roku. Realizację planuje się w roku 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 745.384 zł.

Dział 750

Rozdział 75023

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja

Plan 2012 465.000,00 zł

Wykonanie 373.930,88 zł

W ramach programu realizowane są cztery zadania. W 2012 roku w ramach wydatkowanych środków wykonywano zadania, będące realizacją celów jakościowych ISO oraz zadania wynikające z zakresu działania Wydziału, a związane z utrzymaniem systemów informatycznych. Zrealizowane zadania polegały głównie na zakupie i modernizacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym oprogramowania specjalistycznego. Plan pierwotny w trakcie I półrocza 2012 roku zwiększono o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla Biura Rady Miasta. Zaciągnięty limit zobowiązań wynosi 881.812,83 zł.

2. Interaktywny Urząd w Olsztynie

Plan 2012 100.000,00 zł

Wykonanie 12.300,00 zł

W ramach realizacji zadania została wykonana migracja aplikacji MDOK na nowy serwer. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 12.300 zł.

Dział 754

Rozdział 75414

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta

Plan 2012 300.000,00 zł

Wykonanie 300.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku zawarto umowę na wykonanie monitoringu w rejonie ulicy Wojska Polskiego, Sybiraków, Limanowskiego i Parku Jakubowo, których realizację rozłożono na lata 2011-2013. W I półroczu 2012 roku zamontowano 13 nowych punktów kamerowych.

2. Budowa systemu monitoringu przedszkoli miejskich

Plan 2012 150.000,00 zł

Wykonanie 14.299,98 zł

W I półroczu 2012 roku sporządzono dokumentację projektową systemu monitoringu przedszkoli. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 14.299,98 zł, pozostały limit zostanie zaciągnięty w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy.

3. Budowa Zastępczego Stanowiska Kierownika Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta

Planowana realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Łączny koszt wynosi 180.000 zł.

4. Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL

Plan 2012 76.383,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W 2011 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Augustowskiej na potrzeby Straży Miejskiej i KOL, za którą planowano zapłacić w 2012 roku z zabezpieczonych na rachunku wydatków niewygasających środków. Z uwagi na długotrwałe procedury związane z wydaniem decyzji celu publicznego oraz podpisania umów na przyłączenie do węzła cieplnego i urządzeń elektroenergetycznych, zmianie uległ termin zakończenia opracowania. Z tego względu zadanie ponownie wprowadzono do WPF w roku 2012. Limit zobowiązań nie został zaciągnięty.

Dział 757

Rozdział 75702

§807 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knośały w Olsztynie

Plan 2012 4.882,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Są to środki na zapłacenie odsetek od pożyczki z WFOŚiGW na realizację powyższego zadania.

Dział 801

Rozdział 80101/80195

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"

Plan 2012 327.700,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

Program „Radosna szkoła” jest programem rządowym zaplanowanym na lata 2009 – 2014. W 2011 roku wykonano adaptację projektu budowlanego związanego ze zmianą lokalizacji placu przy SP 6 oraz wykonano przecenę kosztorysów inwestorskich na realizację placów przy SP 6 i SP 13. W związku z tym, iż jednostki przy których będą urządzone place zadeklarowały samodzielną ich realizację w trakcie I półrocza 2012 roku zaplanowane środki z Wydziału Edukacji zostały przekazane do planu jednostek. Limit zobowiązań w SP 6 zaciągnięto w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 80104

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów

Plan 2012 379.939,00 zł

Wykonanie 376.156,52 zł

Realizacja zadania została zakończona i rozliczona. W 2012 roku zaciągnięto limit zobowiązań w kwocie 31.757 zł. Zadanie wprowadzono do budżetu w 2012 roku, przenosząc zabezpieczone na rachunku wydatków niewygasających środki i zwiększając do wysokości wstrzymanej w roku 2011 części należności wykonawcy.

Dział 851

Rozdział 85111

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

1. Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespołonego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30 w Olsztynie

Plan 2012 4.600.000,00 zł

Wykonanie 4.600.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac przypada na wrzesień br. W I półroczu 2012 roku otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2. Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczękowej i laryngologii

Plan 2012 650.000,00 zł

Wykonanie 150.000,00 zł

Z otrzymanej dotacji w 2012 roku wykonano prace projektowe na kwotę 30.000 zł. Dalsza realizacja i zaciągnięcie zobowiązania w II półroczu 2012 roku.

Dział 900

Rozdział 90002

§601 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

<i>Plan 2012</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>2.813.000,00 zł</i>

W związku z tym, iż beneficjentem projektu jest Sp. z o.o. ZGOK, zapisane w budżecie środki zostały przekazane do Spółki, jako wkład własny Gminy Olsztyn w realizację projektu zgodnie z harmonogramem. Na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Wspólników w miesiącu czerwcu br. podjęto uchwałę, w której postanowiono, iż gminy uczestniczące w realizacji projektu, zaplanowane na rok 2012 środki, wpłacą w roku 2014. Na tej podstawie środki zdjęte zostały z planu 2012 roku. Ponieważ przekazane przez Gminę Olsztyn środki zostały przez ZGOK ulokowane na lokacie terminowej, zwrot środków na rachunek Gminy Olsztyn nastąpi po jej zwolnieniu, tj. we wrześniu br.

Rozdział 90006

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie

<i>Plan 2012</i>	<i>792.932,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>241.080,00 zł</i>

Zadanie wprowadzono do budżetu na początku 2012 roku w związku z koniecznością dokonania rozliczenia robót dodatkowych zleconych w 2011, jak również w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych związanych z rekultywacją terenu przemysłowego dawnej gazowni w celu osiągnięcia efektu ekologicznego. Aby otrzymać dotację na dalszą realizację zadania, konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20%. W tym celu Gmina Olsztyn wystąpiła do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki w kwocie 1.217.140 zł, którą otrzyma w latach 2012 i 2013. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2014-2020.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przebudowa Schroniska dla Zwierząt wraz z dobudową części medycznej

<i>Plan 2012</i>	<i>1.663.788,00 zł</i>
------------------	------------------------

Wykonanie 12.792,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. W związku z długotrwałą procedurą rozwiązywania umowy z pierwotnym wykonawcą robót (zawartej w 2010 roku) i zawarcia umowy z nowym wykonawcą, termin zakończenia realizacji uległ przesunięciu na rok 2012. Z tego powodu zabezpieczone środki na rachunku wydatków niewygasających nie zostały wydatkowane do końca czerwca i zostały przeniesione do planu 2012 roku. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 37.584 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rozbudowa cmentarza komunalnego „Za Wadągiem” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności

Plan 2012 900.000,00 zł

Wykonanie 344.459,32 zł

Trwają prace zgodnie z zawartą w IV kwartale 2011 roku umową na wykonanie uzbrojenia terenu przyległego do Cmentarza Komunalnego koło Dywit z terminem zakończenia do 31.08.2013 roku. W związku z pilną potrzebą przygotowania terenu pod kwatery grzebalne na cmentarzu komunalnym „Za Wadągiem”, kwotę 100.000 zł, będącą w dyspozycji Wydziału IM, przekazano do planu Zakładu Cmentarzy Komunalnych (jako dotację celową) na rozpoczęcie w/w prac. W roku 2012 zaciągnięto limit zobowiązań na kwotę 57.300 zł, które jest wynikiem zmniejszenia wartości umowy zawartej w 2011 roku. Limit zobowiązań zostanie wprowadzony w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Rewitalizacja terenów powojсковych przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie

Plan 2012 3.500.000,00 zł

Wykonanie 93.480,00 zł

W I półroczu 2012 roku rozstrzygnięto przetarg na budowę uzbrojenia oraz dróg na terenie koszar. Umowny termin zakończenia – 31.08.2012 roku. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 2.523.932 zł.

2. Dokumentacja przyszłościowa

Plan 2012 1.082.594,00 zł

Wykonanie 138.172,05 zł

W ramach tego zadania wykonywane są dokumentacje oraz inne opracowania na realizację zadań, których w danym roku nie ma w budżecie, a będą realizowane w latach następnych. W trakcie I półrocza plan zwiększono o kwotę 526.557 zł, w tym: z rachunku wydatków niewygasających wprowadzono do planu roku 2012 kwotę

126.557 zł oraz kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej, która związana jest z planowaną budową buspasów w ciągu Al. Warszawskiej. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 431.486,45 zł.

3. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Plan 2012 1.700.000,00 zł

Wykonanie 38.896,00 zł

W ramach tego zadania podpisywane są porozumienia na współfinansowanie budowy infrastruktury drogowej i uzbrojenia jak również porozumienia na odpłatne przejmowanie urządzeń komunalnych wykonanych przez podmioty zewnętrzne. Przed realizacją do podpisanych porozumień zawierane są umowy wykonawcze. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na dofinansowanie realizacji zadań kontynuowanych, plan na zadaniu zmniejszono w roku 2012 o kwotę 300.000 zł. Zaciągnięto zobowiązania na kwotę 410.854,13 zł.

4. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Plan 2012 42.000,00 zł

Wykonanie 41.615,00 zł

Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W 2012 roku środki zostały wydatkowane na wykup udziału w trzech działkach położonych przy ul. Wołodyjowskiego. Zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 41.615 zł.

5. Aktualizacja oprogramowania do ewidencji dróg i mostów oraz zajęć pasa drogowego

Plan 2012 18.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Planowana realizacja w II półroczu 2012 roku. Zadanie kontynuowane od 2011 roku.

Dział 921

Rozdział 92120

§656 Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych

Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" w Olsztynie

Plan 2012 865.928,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Na realizację powyższego projektu MOK uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych. Projekt jest realizowany w formie „zaprojektuj-wybuduj”. W 2011 roku podpisano umowę z inżynierem kontraktu i wykonawcą robót. Termin zakończenia przedsięwzięcia planowany jest na 2013 rok. W I półroczu 2012 roku zostały wykonane niezbędne badania architektoniczne i konserwatorskie, został opracowany projekt budowlany, który uzyskał wymagane uzgodnienia. Opracowano dokumentację kosztorysową i dokumentację wykonawczą. W czerwcu br. zostało dla inwestycji wydane pozwolenie na budowę. Po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę rozpoczęte zostały prace związane z rozbiórką nawierzchni, niwelacją terenu. W chwili obecnej kończą się prace związane z odsłanianiem oryginalnych posadzek wewnątrz hali głównej tartaku. Natrafiono również na kanały, które pełniły dawniej funkcje związane z technologią przerobu drewna. W związku z odkryciem wznowione zostało postępowanie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, który nakazał uzupełnienie badań architektonicznych i uwzględnienie wyników w opracowanej dokumentacji. Po stabilizacji budynku, wykonano odkrywki wokół budynku, które pozwoliły na stwierdzenie w jakim faktycznie stanie są fundamenty budynku.

Dział 926

Rozdział 92601

§605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie

Plan 2012 500.000,00 zł

Wykonanie 93.480,00 zł

W I półroczu 2012 roku opłacono częściową należność za opracowanie (zleconej w 2010 roku) analizy technicznej dostępności terenu, koncepcji, programu funkcjonalno-użytkowego, wizualizacji oraz świadczenie usług doradztwa technicznego oraz prawno-ekonomiczno-finansowego dla budowy nowej hali. Zaciągnięto zobowiązanie na kwotę 135.300 zł.

5.2. Realizacja Przedsięwzięć wieloletnich Miasta Olsztyna w I półroczu 2012 roku (wydatki bieżące) – objaśnienia do Załącznika 3b

5.2.1. Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Comenius – Partnerski Projekt Szkół (2011)

Plan 250.347,00 zł

Wykonanie 179.449,42 zł

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – zadania w ramach Projektu realizowane są przez jednostki oświatowe, tj. SP 1, SP 6, SP 15 i ZSO 1. Wszystkie wydatki realizowane są przez ww. jednostki zgodnie z przyjętymi założeniami i zawartymi umowami.

Celami szczegółowymi Projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, zrozumienie jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Projekt realizowany przy udziale środków pozyskanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt Leonardo da Vinci

Plan 37.064,00 zł

Wykonanie 36.908,76 zł

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – Projekt realizowany jest przez ZSEiT od 01.08.2010 r., a finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Planowane zakończenie realizacji Projektu to 31.07.2012 r. Celem Projektu jest komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów. W I półroczu 2012 r. zorganizowano wyjazdy 2 osób do Turcji, 2 osób na Cypr oraz 2 osób do Torunia.

Program LLP Comenius (2010)

Plan 25.629,00 zł

Wykonanie 25.608,69 zł

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – zadania w ramach Projektu realizowane są przez SP 2. Wszystkie wydatki realizowane są przez jednostkę zgodnie z przyjętymi założeniami i zawartą umową. Na ogólny poziom realizacji Projektu wpływ wywiera fakt, iż realizacja przedsięwzięcia kończy się w II półroczu br., a wydatki prawie w 100% poniosła ona w I półroczu br.

Pomóż mi osiągnąć sukces

Plan 250.904,00 zł

Wykonanie 150.656,18 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest przez ZSE-H. W ramach Projektu organizowane są zajęcia z matematyki, jęz. angielskiego, niemieckiego oraz z przedmiotów zawodowych, mające na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego i zawodowego. Dodatkowo realizowane są zajęcia informatyczne z ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), które mają na celu zdanie egzaminu i uzyskanie przez uczniów certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności w tym zakresie.

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – zakupiono 16 laptopów z oprogramowaniem, 3 projektory multimedialne, pomoce dydaktyczne, słowniki, podręczniki, materiały biurowe, sfinansowano koszt egzaminów z ECDL dla osób uczestniczących w zajęciach informatycznych, zamówiono artykuł w prasie informujący o realizowanym w szkole Projekcie oraz opłacono wynagrodzenia nauczycieli i osób zatrudnionych do obsługi Projektu.

Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 424.530 zł.

PO KL Projekt systemowy „Nowy Horyzont”

Plan 1.832.093,00 zł

Wykonanie 163.196,61 zł

Zmiana planu w ciągu I półrocza br. związana była z zatwierdzeniem wniosku o płatność, otrzymaniem alokacji środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w związku ze zmianą struktury budżetu szczegółowego dla Instytucji Pośredniczącej.

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – Projekt realizowany jest przez MOPS od 2008 r., a umowa na realizację Projektu jest corocznie aneksowana. Alokacja środków i wskaźniki liczbowe przyznawane są corocznie przez Instytucję Pośredniczącą i informacje na ten temat przekazywane są na początku roku budżetowego. Na 2012 r. planowane jest objęcie wsparciem 380 osób, z tego: 39 osób w ramach Programów Aktywności Lokalnej i 341 osób uzyska wsparcie na podstawie kontraktów socjalnych. W I półroczu br. rozpoczęto realizację zajęć w Centrum Integracji Społecznej dla 25 osób oraz w Klubie Integracji Społecznej dla 10 osób. Pozostałe zaplanowane warsztaty rozpoczną się w II półroczu br. Ponadto przyznano zasiłki celowe dla 30 osób biorących udział w działaniach mających na celu ich aktywizację zawodową i społeczną.

Projekt „Praca Zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”

Plan 726.315,00 zł

Wykonanie 120.885,80 zł

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – Projekt realizowany jest przez MOPS od 2009 r. W I półroczu br. Projekt realizowany był zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań:

- przeprowadzono nabór na stanowiska specjalisty ds. ewaluacji, zamówień publicznych i administrowania strony internetowej,
- podpisano umowy zlecenia z personelem Projektu,
- wyłoniono podmioty ze sfery masmediów, tj. radia i prasy, które będą prowadziły kampanię promującą Projekt,
- dokonano rekrutacji 30 uczestników Projektu,
- podjęto działania w kwestii wznowienia badań ekonomii społecznej (rozmowy z wykonawcami, ustalenie planu działania na kolejny etap prac badawczych),
- zorganizowano przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 2 szkolenia dla uczestników Projektu, tj. liderów i grup założycielskich podmiotów ekonomii społecznej,
- zaktualizowano wnioski o dofinansowanie Projektu,
- wznowiono działalność punktu konsultacyjnego w Mrągowie (wynajęto lokal, zatrudniono osoby obsługujące punkt),
- świadczono usługi doradcze z zakresu spółdzielczości socjalnej.

Projekt „Kompetencje naszym celem”

Plan 36.292,00 zł

Wykonanie 14.692,51 zł

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – Projekt realizowany jest przez MUP od 2009 r. W ramach Projektu w 2012 r. zaplanowano 4 szkolenia dla kluczowych pracowników, z czego w I półroczu br. zorganizowane zostały 3 na temat m.in. nowoczesnych metod aktywizacji bezrobotnych oraz zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

Aktywna Integracja Droga do Zatrudnienia

Plan 41.979,00 zł

Wykonanie 96.224,26 zł

Projekt nadzorowany przez UMO(Z) a realizowany przez samorządowy zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej poprzez reintegrację zawodową i społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestnika umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych i zdolności do świadczenia pracy na otwartym rynku pracy. W I półroczu br. uczestnikami Projektu były 22 osoby podlegające wykluczeniu

społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Uczestnicy korzystali z zajęć prowadzonych przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego i pracownika socjalnego. Otrzymali również wsparcie w postaci m.in. biletów sieciowych komunikacji miejskiej, posiłków, wyjazdów integracyjnych, szkoleń zawodowych oraz bezpłatnego badania lekarskiego koniecznego do realizacji bloków zawodowych.

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn

Plan 88.231,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – zaplanowane na 2012 r. wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zlecenia zawartych z pracownikami Wydziałów UMO: Budżetu i Finansów, z tytułu wykonywania czynności związanych z wdrażaniem systemu. W I półroczu br. nie było konieczności wykonania prac dodatkowych w ramach umów zlecenia.

Zadanie realizuje UMO(OK).

Warmiński Jarmark Świąteczny - Olsztyn 2010 i 2011

Plan 441.885,00 zł

Wykonanie 23.392,60 zł

Stopień zaawansowania realizacji Projektu – Projekt realizowany jest przez UMO(KPT) od 2010 r.; poniesione wydatki w I półroczu dotyczyły opłat za energię związaną z realizacją Projektu w 2011 r. Pełna realizacja zadania zgodnie z planem nastąpi w II półroczu br.

"Antologia Warmińska" - kreacja i promocja nowej marki regionu

Plan 69.100,00 zł

Wykonanie 0,00zł

Projekt realizowany jest przez UMO(KPT) od 2010 r.; realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.; planowane są spotkania warsztatowe, spotkania teatralne, audyt, konferencja zamykająca Projekt.

5.2.2. Pozostałe przedsięwzięcia

Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej

Plan 847.000,00 zł

Wykonanie 423.500,00 zł

W I półroczu br. udzielona została dotacja dla Fundacji „Laurentius” w Olsztynie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie

obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w podeszłym wieku, skierowanych z terenu Miasta Olsztyna do domu pomocy społecznej. Do końca br. zakłada się wydatkowanie całości zaplanowanej kwoty.

Zadanie realizuje UMO(Z).

Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" 2006-2019

Plan 66.516,00 zł

Wykonanie 44.228,83 zł

W I półroczu br. poniesiono koszty opłat rocznych za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz koszty opłaty rocznej za użytkowanie gruntu.

Zadanie realizuje UMO(JRP I).

Realizacja Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" 2008-2013

Plan 212.894,00 zł

Wykonanie 70.488,32 zł

W I półroczu br. poniesiono koszty opłat rocznych za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji. W II półroczu br. planuje się dokonanie płatności za działalność Inżyniera Kontraktu.

Zadanie realizuje UMO(JRP I).

Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem

Plan 519.612,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W wyniku postępowania przetargowego w I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji programu dostosowania kanalizacji deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem. Plan pierwotny zwiększono o kwotę 19.612 zł, którą przeniesiono z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 r. Limit zobowiązań został wykorzystany w kwocie 464.276,25 zł.

Zadanie realizuje UMO(IM).

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna

Plan 183.450,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł

W ramach realizacji przedsięwzięcia w br. podpisano umowę na łączną kwotę 183.450 zł. Zgodnie z umową w I półroczu br. dla Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia” przekazana została kwota 100.000 zł (I transza) na realizację zadania pn. Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Olsztyna „Dla dobra wspólnego”. Pozostała część zaplanowanych środków (II transza) zostanie przekazana po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego.

Zadanie realizuje UMO(S).

Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT)

Plan 1.554.567,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynikało z konieczności zaplanowania wydatków zgodnie z wytycznymi wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie”. W pierwszym półroczu br. nie wystąpiła konieczność ponoszenia wydatków związanych z podatkiem VAT.

Zadanie realizuje OSiR.

Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego

Plan 15.131,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Przedsięwzięcie ma na celu wzrost pozycji konkurencyjnej lokalnych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku produktów regionalnych Warmii i Mazur poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom utworzenie i zaprezentowanie swojej oferty produktowej związanej z wyrobami kulinarnymi.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w miesiącu wrześniu br. Limit zobowiązań został wykorzystany w wysokości 44.827,47 zł.

Zadanie realizuje UMO(KPT).

5.3. Realizacja umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – objaśnienia do Załącznika Nr 3c

Przedsięwzięcia wykazane w Załączniku 3c dotyczą umów zawartych przed 2012 r. oraz zawartych i planowanych do zawarcia w 2012 roku. Poziom wykonania limitu wydatków dla wszystkich umów oraz limitu zobowiązań dotyczącego umów

planowanych do zawarcia w 2012 roku przedstawiony został w Załączniku Nr 3c do niniejszego opracowania.

W trakcie I półrocza br. dokonywane były zmiany w zakresie ww. umów, w tym m.in. wprowadzone zostały do wykazu umowy zawarte przez 2012 rokiem. Wszystkie przekroczenia w zakresie limitu wydatków oraz limitu zobowiązań są w chwili obecnej podane szczegółowej analizie i wyjaśnieniu.