

Łomża, 17 września 2012r.

WKP. 0015.23.2012

RADA MIEJSKA ŁOMŻY

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży, przedkładam w załączeniu informację nt. Wydatków finansowych na stowarzyszenia sportowe, turystyczno-rekreacyjne oraz MOSiR.

Informacja w zakresie stowarzyszeń stanowi rozwinięcie do przyjętego sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012r. i odnosi się do przyznania dotacji w trybie pozakonkursowym w zakresie sportu. W zakresie turystyki obejmuje zadania realizowane w czasie wakacyjnym, z uwzględnieniem dotacji przyznanych w konkursie ofert.

Informacja MOSiR dotyczy wykonania planu finansowego za 8 miesięcy br.

- up. PREZYDENTA MIASTA



Mirosława Kluczek
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

WYKAZ WYDATKÓW FINANSOWYCH NA STOWARZYSZENIA SPORTOWE I TURYSTYCZNO - REKREACYJNE

Kluby i stowarzyszenia, które otrzymały dofinansowanie w trybie pozakonkursowym od kwietnia br. :

1. Łomżyński Klub Karate na realizację zadania „Udział zawodniczki Łomżyńskiego Klubu Karate Anny Kaczyńskiej wraz z trenerem w Mistrzostwach Świata Karate Kyokushin w Tokio”, dotacja w wysokości **8.000 zł** (umowa zawarta 3 kwietnia)
2. Łomżyński Klub Biegowy na realizację zadania „V Łomżyński Półmaraton”, dotacja w wysokości **10.000 zł**.
3. Gimnazjalny Uczniowski Klub sportowy „Dwójka” na zadanie „ 1/4 Finału Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych” dotacja w wysokości **2.300 zł**.
4. Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo” na zadanie „Udział w zgrupowaniu wysokogórskim kadry Polski Justyny Korytkowskiej wraz z trenerem w Front Romeu (Francja) – ostatni etap przygotowań do walki o kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie LONDYN 2012”, dotacja w wysokości **8.700 zł**.
5. Podlaskie TKKF na zadanie „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”, dotacja w wysokości **7.000 zł**.
6. Podlaskie TKKF na zadanie „ III edycja zawodów lekkoatletycznych szkół gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Łomży”, dotacja w wysokości **1.500 zł**.

Łącznie przekazano: 37.500 zł

Organizacje, które otrzymały dofinansowanie (w trybie konkursowym) na zadania publiczne w sferze wspierania i upowszechniania turystyki:

1. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży na realizację zadania: „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią - organizacja i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli”, dotacja w wysokości **64 000 zł**.
2. Podlaskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Adama Chętnika w Łomży na zadanie „Młodzieżowa Szkoła Turystyki Kajakowej – Czarną Hańczą - **3 250 zł**
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Adama Chętnika Oddział Łomży na zadanie „XXI Rajd Pieszy Poznajemy Kurpiowszczyznę” - **4 000 zł**
4. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka Hufiec Nadnarwiański w Łomży na zadanie Złot „ Na powitanie lata” ” - **2 400 zł**.

Łącznie przekazano: 73.650 zł

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY ZA 8 M-CY 2012R.**

I. CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ZA ZA 8 M-CY 2012 ROKU

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 150/XIX/11 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2012 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnięte dochodów w kwocie 2 078 744 zł
- natomiast wydatki wyniosą 7 422 666 zł

W okresie 2012 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu w części przewidzianej dla MOSiR-u uległa zmianie w zakresie wydatków na dzień 30 czerwca 2012r. i po zmianach planowane dochody i wydatki wynosiły:

- dochody - 2 078 744 zł
- wydatki - 7 431 371 zł

Plan finansowy wydatków był zmieniany raz w oparciu o Uchwałę Nr 177/XXII/12 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 21.03.2012r. Zmiana wynikała ze znacznego podwyższenia opłaty za trwałe zarząd za Stadion Miejski w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Łomży ze stycznia 2012r oraz w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 215/XXVI/12 z 29 sierpnia 2012r. - podwyższono wydatki na umowy cywilno prawne w związku ze znacznym przyrostem zadań MOSIR realizowanych z pomocą tych umów Pierwotny plan całości wydatków zwiększył się nieznacznie o 0,73%.

Planowane na 2012 rok dochody do dnia 31 sierpnia 2012 roku pozostały bez zmian.

Plan po zmianach został wykonany w następujący sposób:

1. Dochody zostały wykonane w 56,07%. Ten poziom wykonania wynika głównie z sezonowości wpływów ze sprzedaży usług na pływalniach przy przerwach technologicznych w okresie wakacji i przy normalnej sezonowości sprzedaży – większych wpływach ze sprzedaży w okresie jesiennym w stosunku do wiosennego oraz oraz słabego wykonania dochodów z czynszów - wykonano jedynie 8,6% planowanych tu wpływów - co jest spowodowane:

- brakiem chętnych po ogłoszonych przetargach na wynajem części związanej z gastronomią i z odnową biologiczną w Pływalni Nr 2 na ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Łomży,
- trudnościami z wyegzekwowaniem czynszu za wynajem lokali dla „ŁKS 1926” wynikającym z sytuacji finansowej tego klubu.

Pomimo mniejszego zaawansowania wykonania planu dochodów od upływu czasu jednakże powinien on być na koniec roku wykonany w 100% Co wynika z sezonowości sprzedaży usług oraz aktualnie przewidywanym wyższych od planowanych wcześniej dochodów z Pływalni Nr 2 na ul. Wyszyńskiego i hostelu.

2. Wydatki zostały wykonane w 68,51%. Minimalnie większe wydatki w stosunku do upływu czasu wynikają z faktu wykonania w I półroczu całości rocznych wydatków na:

- inwestycje (§ 6050) – budowę parkingu i drogi dojazdowej przy Hostelu obok Stadionu Miejskiego – kwota 127 424,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – kwota 187 532,27 zł
- opłatę za trwałe zarząd nieruchomości płatną w terminie do końca marca (§ 4520) – kwota 186 704,67 zł

Znacznie większe w stosunku do upływu czasu były wydatki w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki te za 8 miesięcy 2012r. zostały wykonane w 71,5%. Wynika to przede wszystkim ze znacznie większej niż przewidywano to opracowując plan finansowy na 2012r. (we wrześniu 2011r.) aktywności Pływalni Nr 2 w zakresie nauki pływania, aqua fitness i zajęciami z przedszkolakami.

Szczegółowe dane na temat planu finansowego wg stanu na 1/01/2012 i 31/08/2012 oraz jego wykonania przedstawione są w poniższych tabelach.

II. Dochody MOSiR w Lomży za 8 m-cy 2012r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | § | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.08.2012 | Wykonanie na 31.08.2012 | % wyk. planu (7/6) |
|-------|--------|---|------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 2 078 744,00 | 2 078 744,00 | 1 165 483,80 | 56,07% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 2 078 744,00 | 2 078 744,00 | 1 165 483,80 | 56,07% |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 264 000 | 264 000 | 78 005,80 | 29,55% |
| | | Wpływy z usług dla ludności i gospodarki społecznej | 0830 | 1 797 744 | 1 797 744 | 1 084 804,72 | 60,34% |
| | | Odsetki | 0920 | 2 000 | 2 000 | 1 610,50 | 80,53% |
| | | Pozostałe przychody | 0970 | 15 000 | 15 000 | 1 062,78 | 7,09% |

III. Wydatki MOSiR w Lomży za 8 m-cy 2012r.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | § | Plan na 01.01.2012 | Plan na 31.08.2012 | Wykonanie na 31.08.2012 | % wyk. planu (7/6) |
|-------|--------|--|------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | | 7 422 666,00 | 7 486 175,00 | 5 129 205,93 | 68,52% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 7 422 666,00 | 7 486 175,00 | 5 129 205,93 | 68,52% |
| | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 62 000 | 62 000 | 35 345,64 | 57,01% |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 3 008 855 | 2 993 855 | 1 850 527,73 | 61,81% |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 187 591 | 187 591 | 187 532,27 | 99,97% |
| | | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 514 048 | 514 048 | 348 506,20 | 67,80% |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 74 397 | 74 397 | 44 569,03 | 59,91% |
| | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 28 500 | 13 500 | 1 498,00 | 11,10% |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 143 000 | 227 804 | 164 367,96 | 72,15% |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 444 700 | 444 700 | 280 117,09 | 62,99% |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 9 500 | 9 500 | 2 442,87 | 25,71% |
| | | Zakup energii | 4260 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 168 191,24 | 75,37% |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 55 000 | 55 000 | 28 299,98 | 51,45% |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 13 500 | 13 500 | 5 287,00 | 39,16% |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 593 000 | 593 000 | 407 136,26 | 68,66% |
| | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 7 500 | 7 500 | 5 493,23 | 73,24% |
| | | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej | 4360 | 14 000 | 14 000 | 8 891,12 | 63,51% |
| | | Zakup usług telekomunik. telefonii stacjonarnej | 4370 | 12 000 | 12 000 | 6 987,92 | 58,23% |
| | | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 8 500 | 8 500 | 3 733,64 | 43,93% |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 5 500 | 5 500 | 3 222,45 | 58,59% |
| | | Odpisy na ZFSS | 4440 | 131 500 | 131 500 | 91 240,39 | 69,38% |
| | | Podatek od nieruchomości | 4480 | 229 135 | 229 135 | 152 438,00 | 66,53% |
| | | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 178 000 | 186 705 | 186 704,67 | 100,00% |
| | | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 25 000 | 25 000 | 19 248,95 | 77,00% |
| | | Inwestycje jednostek budżetowych – Modernizacja drogi wjazdowej od ul. Zjazd na stadion oraz budowa parkingu przed hotelem oraz wykonanie ogrodzenia | 6050 | 127 440 | 127 440 | 127 424,29 | 99,99% |

IV. Wydatki inwestycyjne w okresie 1.01.2012 do 31.08.2012r.

W okresie 8 miesięcy 2012 r. wykonano wszystkie planowane inwestycje – na łączną kwotę 127.424,29 zł. Kwota ta ulegnie zmniejszeniu o ok 20 0000 po otrzymaniu zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego w Łomży. W ramach inwestycji wykonano:

- drogę wjazdową przed Hostelem – powierzchnia 360 m. kw.
- parking przed Hostelem – 450 m. kw.
- ogrodzenie przy wejściu dla kibiców na trybuny „od rzeki” - długość 68 mb

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marian Czarkowski

p.o. DYREKTORA
MOSIR w Łomży
mgr Sławomir Grygo