

**GMINA MOSINA**

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

NIP 77731543

-5-

Mosina, dn. 04-10-2018 r.

OSiR 311.1.2018

**Urząd Miejski  
w Mosinie  
ROD**

2018 -10- 05

nr 15033 Ref. FB

f. Bawiale

FB3020.122.2018.M13

Sz. P.

mgr inż. Jerzy Ryś

Burmistrz

Gminy Mosina

Plac 20 Października 1

62-050 Mosina




Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie przedstawia projekt planu budżetu na rok 2019 wraz z informacją opisową dotyczącą działu 926 rozdział 92605 :

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4270 Zakup usług remontowych ,

§ 4300 Zakup usług pozostałych .

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mosinie  
  
Waldemar Demuth

**OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
PLAN BUDŻETU NA 2019 ROKU**

		Plan 2018 r.	Plan 2019 r.
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>		
<b>Rozdział 63.003</b>	<b>Zadania w zakresie turystyki</b>	<b>34810</b>	<b>52410</b>
§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	5500
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32950	38650
§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	860	4260
<b>Dział 926</b>			
<b>Rozdział 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>68380</b>	<b>75240</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10080	10800
§ 4210	Zakup mater. i wyposażenia	2400	6650
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55900	57790
<b>Dział 926</b>		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Rozdział 92605</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>2018 r.</b>	<b>2019 r.</b>
§ 3020	Wydatki nie zależne od wynagrodzeń	3060	2800
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	803000,00	1024070,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39800,00	54190,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136720,00	175120,00
§ 4120	Składki na fundusz pracy	19590,00	25090,00
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal	25100,00	23700,00
	<b>Razem</b>	<b>1027270,00</b>	<b>1304970,00</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE**

		Plan 2018 r.	Plan 2019 r.
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>151800,00</b>	<b>344050,00</b>
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>70600,00</b>	<b>82630,00</b>
	środki czystości, odzież robocza	7000,00	7500,00
	programy komputerowe, licencje	3200,00	3200,00
	wyposażenie	5000,00	6550,00
	materiały do drobnych remontów	25700,00	29900,00
	nagrody, puchary i inne mat. do org. imprez	25000,00	28660,00
	czasopisma, prenumerata	700,00	720,00
	Materiały biurowe	4000,00	6100,00
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	<b>129660,00</b>	<b>238200,00</b>
	energia elektryczna	31580,00	93200,00
	gaz	69470,00	106200,00
	woda	28610,00	38800,00
§ 4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>40000,00</b>	<b>57800,00</b>
§ 4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1800,00</b>	<b>3830,00</b>
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>154210,00</b>	<b>213200,00</b>
	transportowe	24330,00	27330,00
	Wywóz nieczystości płynnych	26000,00	26000,00
	Ochrona osobowa imprez sportowych	1000,00	1000,00
	Zaiks, Stoart, RTV	3560,00	2470,00
	Monitorowanie sygnałów alarmowych	1970,00	2280,00
	Prace pielęgnacyjne (stadion, „Orlik”)	25700,00	28300,00
	obowiązkowe przeglądy	6920,00	21920,00
	opłaty pocztowe	500,00	500,00
	pozostałe	64230,00	103400,00

§ 4360	Usługi telekom. Tel. Komórkowej	5900,00	7060,00	✓
§ 4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	300,00	300,00	✓
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5930,00	9500,00	✓
§ 4420	Podróże zagraniczne	550,00	550,00	✓
§ 4430	Różne opłaty i składki	20800,00	20120,00	✓
§ 4480	Podatek od nieruchomości	123900,00	61950,00	✓
§ 4700	Szkolenia pracowników	4000,00	6000,00	✓
	<b>RAZEM</b>	<b>709450,00</b>	<b>1045190,00</b>	
	<b>OGÓLNIE</b>	<b>1839910</b>	<b>2477810</b>	

Kierownik  
Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mojsinie  
*mgr Waldemar Demuth*

*Główny Księgowy*  
*Barbara Wiśniewska*  
mgr Barbara Wiśniewska

**INFORMACJA OPISOWA**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU**  
**OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MOSINIE**  
**NA 2019 ROK**

DZIAŁ 926

ROZDZIAŁ 92605

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 344 050,00 zł.**

- 1) wynagrodzenie zleceniobiorców na "Orlik 2012" w Mosinie 25 200,00 zł.
- 2) wynagrodzenie zleceniobiorców na hali widowiskowo – sportowej przy ul. Krasickiego 270 960,00 zł.  
6 instruktorów sportu, 2 recepcjonistki
- 3) opieka pedagog. podczas wyjazdów w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” 4 000,00 zł.
- 4) umowy o dzieło dla wykonawców podczas „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej” 15 000,00 zł.
- 5) „Lider Cup” w ramach „Akcji Lato” 1 000,00 zł.
- 6) opieka medyczna turniejów podczas „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej” 2 000,00 zł.
- 7) obsługa techniczna na stadionie 8 100,00 zł.
- 8) obsługa techniczna w Dymaczewie Nowym na polu namiotowym i przystani 4 800,00 zł.
- 9) awaryjnie : naprawy, obsługa techn. lub org. imprez ok. 3 000,00 zł.
- 10) oprawa muzyczna na turniejach i imprezach sportowo - rekreacyjnych 4 000,00 zł.
- 11) obsługa techniczna podczas „Turnieju Formacji Tanecznych” 1 080,00 zł.
- 12) prowadzenie słowne imprezy podczas „Króla Parku” 660,00 zł.
- 13) prowadzenie słowne imprezy podczas maratonu 660,00 zł.
- 14) prowadzenie słowne imprezy podczas „Turnieju Formacji Tanecznych” 1 070,00 zł.
- 15) obsługa sędziowska „Turnieju Formacji Tanecznych” 1 720,00 zł.
- 16) prowadzenie słowne imprezy „Bieg Eleganta” 800,00 zł.

**§ 4270 Zakup usług remontowych****57 800,00 zł.**

- 1) malowanie holi hali sportowej i salek korekcyjnych (stara hala) 20 000,00 zł.
- 2) wykonanie i montaż balustrady na starej hali sportowej 24 000,00 zł.
- 3) montaż piłkochwytu 2 500,00 zł.
- 4) tynkowanie trybun na stadionie farbą kauczukową 3 800,00 zł.
- 5) malowanie elementów drewnianych elewacji na stadionie 2 500,00 zł.
- 6) kwota awaryjna na nieprzewidziane wydatki 5 000,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych****213 200,00 zł.****Pozostałe****103 400,00 zł.**

- 4 800,00 zł. zajęcia dla seniorów- gimnastyka
- 1 800,00 zł. projekt wizualizacji graficznej malowania hali widowiskowo - sportowej przy ul. Krasickiego
- 12 500,00 zł. wizualizacja graficzna obiektu hali widowiskowo – sportowej przy ul.Krasickiego
- 6 000,00 zł. nauka pływania dla dzieci kl. 1-3 w Dymaczewie oraz w Daszewicach
- 8 900,00 zł. odśnieżanie dachów
- 4 900,00 zł. wykonanie banerów informacyjnych na imprezy rekreacyjno - sportowe
- 4 300,00 zł. pomiar czasu - „Bieg Eleganta” i „Król Parku”
- 2 000,00 zł. wyrównanie plaży działka 4/2 Dymaczewo Nowe
- 3 720,00 zł. obsługa techniczna „Turnieju Formacji Tanecznych” , „Króla Parku”
- 2 000,00 zł. wynajem sceny na imprezy rekreacyjno - sportowe
- 2 400,00 zł. outsourcing funkcji Administrowania Bezpieczeństwem Informacji
- 15 700,00 zł. wynajem oświetlenia i nagłośnienia - „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej”
- 2 770,00 zł. obsługa techn. „Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej”
- 220,00 zł odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
- 1 080,00 zł. czyszczenie linii brzegowej

- 3 900,00 zł. organizacja turniejów oraz zajęć sportowych
- 530,00 zł aktualizacja programu antywirusowego
- 1 500,00 zł. obsługa spływu kajakowego
- 3 600,00 zł. zajęcia pro zdrowotne dla mieszkańców gminy Mosina
- 1000,00 zł. przedłużenie licencji „Płać Optiuvum”
- 1350,00 zł. przedłużenie licencji „Finanse Optiuvum”
- 700,00 zł roczny abonament domeny internetowej Halowej Ligii Piłki Nożnej
- 620,00 zł. utrzymanie domen na serwerze „Mosińskiego GP” oraz „Króla Parku”
- 1030,00 zł. zabezpieczenie medyczne „Turnieju Formacji Tanecznych”
- 150,00 zł. wynajem agregatu na „Turnieju Formacji Tanecznych”
- 4 500,00 zł. wynajem urządzeń rekreacyjnych „Dzień Dziecka”
- 4 830,00 zł. usługa sędziowska podczas rozgrywek Halowej Ligii Piłki Nożnej
- 3 600,00 zł wynajem drukarki A-3
- 3 000,00 zł. (usługa podnośnikiem, usługa koparko-spycharką, serwisowa, domena, serwer, kabiny sanitarne podczas „Turnieju Formacji Tanecznych” oraz” Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej”, czyszczenie rynien )

Główny Księgowy  
  
mgr Barbara Wiśniewska