

ZARZĄDZENIE Nr 0050.25.2013
Burmistrza Człuchowa
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2012 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2012

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240. z 2009 r. ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie informację o stanie mienia komunalnego za rok 2012 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury dla. których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2012

§ 2. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2012 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2012 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mer Ryszard Szybajło


RADCA PRAWNY
Grażyna Ziehlke
Bd 430/84

Zestawienie środków trwałych zbiorcze miasta Człuchowa

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Wartość umorzenia na 31.12.2011r.	Stan na 31.12.2012r	Wartość umorzenia na 31.12.2012r.	Zm. wart. (5-3)	Zm. wart. (6-4)
I	2	3	4	5	6	7	8
0	GRUNTY	21.139.492,45	x	21.533.006,55	x	393.514,10	x
I	BUDYNKI I LOKALE, SPÓLDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓLDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	30.162.923,73	14.394.009,46	29.049.469,22	14.086.164,59	-1.113.454,51	-307.844,87
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	35.158.471,90	7.734.629,57	35.961.897,96	9.291.852,29	803.426,06	1.557.222,72
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	51.356,90	37.957,30	51.356,90	40.752,58	0	2.795,28
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	442.368,76	341.431,28	412.785,54	300.084,13	-29.583,22	-41.347,15
V	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	0	0	0	0	0	0
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	132.736,49	132.736,49	132.736,49	132.736,49	0	0
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	166.788	140.241,48	166.788,00	160.151,52	0	19.910,04
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄD, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	6.481.709,00	1.305.112,17	6.470.654,02	1.835.860,07	-11.054,98	530.747,90
	Razem	93.735.847,23	X	93.778.694,68	X	42.847,45	X

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2012R**

L.p	Nazwa użytku gruntowego	Stan na dzień 31.12.2011r.			Stan na dzień 31.12.2012r.			Zmiana powierzchni	(%) zmiana powierzchni
		Własność (m2)	Użytkowanie wieczyste (m2)	Razem	Własność (m2)	Użytkowanie wieczyste (m2)	Razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	R-grunty rolne	107,00	0,0	107,00	107,00	0,0	107,00	0	0
2	S-R,S-L,S-Ps -Sady	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0	0
3	L -łaki trwałe	10,0	0,0	10,0	11,0	0,0	11,0	1,0	10 %
4	Ps-pastwiska trwałe	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0	0
5	B-R,B-L,B-Ps -grunty rolne zabudowane	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
6	W-rowy	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0	0
7	Ls -lasy	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0	0
8	Lz -grunty zadrzewione i zakrzewione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
9	B- tereny mieszkaniowe	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0	0
10	Ba- tereny przemysłowe	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0	0

11	Bi- inne tereny zabzab.	14,0	2,0	16,0	14,0	2,0	16,0	0	0
12	Bp- zurbaniz. tereny niezabudow.	20,0	0,0	20,	20,0	0,0	20,0	0	0
13	Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0	0
14	K- użytki kopalne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
15	dr- drogi	54,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0	0	0
16	Tk- tereny kolejowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
17	Wp- grunty pod wodami powierzchni w.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
18	Ws- grunty pod wodami powierzchni wymi stojącymi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
19	N- nieużytki	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0	0
20	E- użytki ekologiczne	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0	0
21	Tr -tereny różne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
RAZEM		308	3	311	309	3	312	1	10%

W/g stanu na dzień 31.12.2012 roku jest wzrost powierzchni w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r, w wysokości 1 ha w użytkach (łąkach). Różnica powstała w wyniku przejścia przez Gminę Miejską Człuchów gruntów pod drogi publiczne na podstawie uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Człuchowa

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ

CZŁUCHÓW W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2012R

L.p.	Grupa użytku gruntowego	Nazwa użytku gruntowego	Łączna powierzchnia w ha
1	Użytki rolne	R-grunty rolne	107,00
2		S-R,S-L,S-Ps -Sady	1,00
3		Ł -łaki trwałe	11,00
4		Ps-pastwiska trwałe	7,00
5		B-R,B-Ł,B-Ps-grunty rolne zabudowane	0,00
6		W-rowy	1,00
7	Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	Ls -lasy	8,00
8		Lz -grunty zadrzewione i zakrzewione	0,00
9	Grunty zabudowane i zurbanizowane	B- tereny mieszkaniowe	10,00
10		Ba- tereny przemysłowe	2,00
11		Bi- inne tereny zabudowane	16,00
12		Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane	20,00
13		Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	60,00

14		K- użytki kopalne	0,00
15		dr- drogi	54,00
16		Tk- tereny kolejowe	0,00
17	Grunty pod wodami	Wp- grunty pod wodami powierzchniowymi	0,00
18		Ws- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,00
19	Nieuzytki	N- nieużytki	9,00
20	Użytki ekologiczne	E- użytki ekologiczne	6,00
21	Tereny różne	Tr -tereny różne	0,00
Razem	312,00		

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych (ha)

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012	Różnica
1.	Garaze	0,6020 ha	0,5978 ha	- 0,0042 ha
2.	Działki warzyw.	24,6951 ha	21,4553 ha	- 3,2398 ha
3.	Działki rolne	16,3531 ha	15,8531 ha	- 0,5000 ha
4.	Działki hand. – usług.	0,2714 ha	0,2508 ha	- 0,0206 ha

Różnica powierzchni powstała na skutek zmniejszenia liczby umów dzierżawy.

Gmina Miejska w Człuchowie w 2012 roku dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

- 3 działek z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, poł. przy ulicy Skrzetuskiego,
- 1 działki z przeznaczeniem na cele usługowe, pot. przy ul. Kościuszki,
- 6 działek na rzecz użytkowników wieczystych, z przeznaczeniem na cele usługowo
 - mieszkalne, poł przy ulicy Długosza i ul. Krasickiego,
- 1 działkę na poprawienie warunków wcześniej nabytej nieruchomości, poł. przy ulicy Hubala.
- 1 lokalu użytkowego, położonego przy ulicy Królewskiej,
- 2 wolnych lokali mieszkalnych poł. przy ul. Królewskiej i ul. Dworcowej,
- 54 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- wydano 33 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności nieruchomości.

Ponadto Gmina nabyła od Powszechnej Spółdzielni Spożyców „PSS Spotem” w Człuchowie (rozwiązanie użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na urządzenie ciągów pieszo - jezdnych i nowych miejsc parkingowych, poł. przy ul. Krótkiej i al. Kardynała Wyszyńskiego oraz pas techniczny przeznaczony pod sieci i ścieżkę rowerową, poł. przy ul Traugutta.

Poza tym Gmina sukcesywnie przejmuje z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wyniku podziału nieruchomości, grunty z przeznaczeniem pod drogi publiczne.

**Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych zbiorcze Gminy Miejskiej
Człuchów**

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Wartość umorzenia na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Wartość umorzenia na 31.12.2012	Zm. Wart. (5-3)	Zm. Wart. (6-4)
1.	Wartości niematerialne i prawne	222.649,79	222.649,79	232.881,00	187.715,40	10.231,21	- 34.934,39
Razem		222.649,79	222.649,79	232.881,00	187.715,40	10.231,21	- 34.934,39

Zestawienie finansowego majątku trwałego Gminy Miejskiej Człuchów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości 31.12.2011 r.	Stan wartości 31.12.2012 r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	W spółkach utworzonych przez Gminę	10.973.948,00	11.195.698,00	+ 221.750,00
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie	10.973.948,00	11.195.698,00	+ 221.750,00
II	W innych podmiotach	996.445,98	1.349.595,98	+ 353.150,00
1.	ZZO w Nowym Dworze	773.150,00	1.126.300,00	+ 353.150,00
2.	Stowarzyszenie Ziemi Człuchowskiej	193.295,98	193.295,98	-
3.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń kredytowych Gdańsk	30.000,00	30.000,00	-
	Ogółem (I +II)	11.970.393,98	12.545.293,98	+574.900,00

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Rodział	§	Treść	Plan
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			494,95
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)	494,95
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 283 983,91
70005	0470	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 142,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (działki, lokale)	180 183,47
	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	540 032,10
	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki, lokale)	1 218 625,51
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			467,50
75023	0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	467,50
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			35 513,36
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń w Szkole Podstawowej)	3 618,00
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń w Gimnazjum)	31 895,36
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			684,78
90095	0840	Dochody ze sprzedaży wyrobów (drewna)	684,78
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT			3 170,66
92604	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynek na OSiR)	3 170,66
OGÓLEM:			2 324 315,16

Załącznik Nr 2 do

Zarządzenie Burmistrza Człuchowa

Nr 0050.25.2013 z dnia 21 marca 2013r.

Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji
kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina
Miejska Człuchów za rok 2012

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie					Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów(0/6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Muzeum Regionalne	26 008,37	7 967,00	370 000,00	377 967,00	361 675,00	7 094,51	322 500,00	329 594,51	363 554,09	100,52%	-33 959,58	1 387,70	980,00	17 683,23
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	11 714,62	29 145,00	719 000,00	759 859,62	774 859,00	29 145,99	719 000,00	748 145,99	757 526,22	97,76%	-9 380,23	16 704,11	0,00	39 924,90
3.	Miejski Dom Kultury	27 681,17	147 300,00	946 000,00	1 093 300,00	1 123 300,00	119 625,50	946 000,00	1 065 625,50	1 070 975,19	95,34%	-5 349,69	57 209,19	8 892,53	41 855,22
	Ogółem	65 404,16	184 412,00	2 035 000,00	2 231 126,62	2 259 834,00	155 866,00	1 987 500,00	2 143 366,00	2 192 055,50	97,00%	-48 689,50	75 301,00	9 872,53	99 463,35

Informacja o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	403 975,00	329 594,51	81,59%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	2 727,00	2 727,00	100,00%
1.2	Przychody finansowe	1 412,00	1 412,28	100,02%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	352 336,00	325 455,23	92,37%
1.3.1	- dotacje	370 000,00	322 500,00	87,16%
2.	Koszty ogółem, w tym:	361 675,00	363 554,09	100,52%
2.1	Amortyzacja	8 550,00	8 548,46	99,98%
2.2	Zużycie materiałów	48 011,00	48 011,33	100,00%
2.3	Zużycie energii	25 693,00	25 692,62	100,00%
2.4	Usługi obce	60 770,00	60 769,08	100,00%
2.7	Wynagrodzenia	178 820,00	180 776,47	101,09%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	31 653,00	31 652,52	100,00%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 347,00	6 272,97	98,83%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	1 831,00	1 830,64	99,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	980,00
1.1	Wymagalne	980,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	17 683,23
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	1 387,70

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za
2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	759 859,00	748 145,99	98,46%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	9 944,00	11 783,20	118,50%
1.2	Przychody finansowe	3 316,00	3 247,84	97,94%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	746 599,00	733 114,95	98,19%
1.3.1	- dotacje	719 000,00	719 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	774 859,00	757 526,22	97,76%
2.1	Amortyzacja	106 275,00	95 287,39	89,66%
2.2	Zużycie materiałów	53 987,00	53 987,62	100,00%
2.3	Zużycie energii	38 676,00	38 675,32	100,00%
2.4	Usługi obce	27 888,00	27 631,44	99,08%
2.5	Usługi remontowe	20 000,00	20 255,76	101,28%
2.6	Podatki i opłaty	440,00	440,00	100,00%
2.7	Wynagrodzenia	425 000,00	427 855,48	100,67%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	80 100,00	74 436,71	92,93%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 900,00	17 784,70	85,09%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	1 593,00	1 171,80	73,56%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	39 924,90
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	16 704,11

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 093 300,00	1 065 625,00	97,47%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	74 400,00	74 434,00	100,05%
1.2	Przychody finansowe	2 700,00	2 707,00	100,26%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 016 200,00	988 484,00	97,27%
1.3.1	- dotacje	946 000,00	946 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 123 300,00	1 070 975,00	95,34%
2.1	Amortyzacja	42 160,00	42 160,00	100,00%
2.2	Zużycie materiałów	67 640,00	49 209,00	72,75%
2.3	Zużycie energii	87 100,00	87 023,00	99,91%
2.4	Usługi obce	273 720,00	266 613,00	97,40%
2.6	Podatki i opłaty	8 000,00	7 983,00	99,79%
2.7	Wynagrodzenia	517 880,00	505 667,00	97,64%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	83 600,00	83 511,00	99,89%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 900,00	18 326,00	80,03%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	20 300,00	10 483,00	51,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	8 892,53
1.1	Wymagalne	739,60
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	41 855,22
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	57 209,19