

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Człuchowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o stanie mienia komunalnego za rok 2019 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019.

§ 2. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 - Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31 grudnia 2019 roku
3. Załącznik Nr 3 - Wykaz gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31 grudnia 2019 roku - układ porównawczy
4. Załącznik Nr 4 - Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami w roku 2019

§ 3. Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 5- Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok
2. Załącznik Nr 6 - Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2019 rok
3. Załącznik Nr 7 - Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019r.
4. Załącznik Nr 8 - Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2019 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Zestawienie środków trwałych zbiorcze Gminy Miejskiej Człuchowa na 31 grudnia 2019 r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Wartość umorzenia na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r	Wartość umorzenia na 31.12.2019r.	Zmiana wartości środków trwałych	Zmiana wartości umorzenia
						(5-3)	(6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	GRUNTY	32 339 136,80	0,00	31 872 930,54	0,00	-466 206,26	0,00
I	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO	47 217 526,91	18 660 852,76	47 307 413,40	19 509 498,18	89 886,49	848 645,42
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	51 117 722,00	17 802 496,94	55 748 485,43	19 815 422,70	4 630 763,43	2 012 925,76
III	KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE	7 344,00	7 344,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00
IV	MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	453 491,11	413 532,38	368 165,36	341 483,44	-85 325,75	-72 048,94
V	SPECJALISTYCZNE MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY	30 258,00	16 591,47	30 258,00	20 827,59	0,00	4 236,12
VI	URZĄDZEŃA TECHNICZNE	990 910,53	747 712,04	997 111,50	786 359,68	6 200,97	38 647,64

VII	ŚRODKI TRANSPORTU	3 194,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄD, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	6 615 587,67	6 511 450,49	7 029 571,57	6 598 488,05	413 983,90	87 037,56
	Razem	138 775 171,02	44 163 174,08	143 364 473,80	47 082 617,64	4 589 302,78	2 919 443,56

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych zbiorcze Gminy Miejskiej Człuchów na 31 grudnia 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Wartość umorzenia na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Wartość umorzenia na 31.12.2019
1	Wartości niematerialne i prawne	103 581,71	103 581,71	103 532,96	103 532,96
	Razem	103 581,71	103 581,71	103 532,96	103 532,96

Zestawienie finansowego majątku trwałego Gminy Miejskiej Człuchów na 31 grudnia 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości 31.12.2018 r.	Stan wartości 31.12.2019 r.	Różnica
				(4-3)
I	W spółkach utworzonych przez Gminę	20 356 200,00	20 356 200,00	0
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie	20 356 200,00	20 356 200,00	0,00
II	W innych podmiotach	1 156 300,00	1 156 300,00	0,00
1.	ZZO w Nowym Dworze	1 126 300,00	1 126 300,00	0,00
2.	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń kredytowych Gdańsk	30 000,00	30 000,00	0,00
	Ogółem (I +II)	21 512 500,00	21 512 500,00	0,00

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
NA DZIEŃ 31.12.2019R.**

L.p.	Grupa użytku gruntowego	Nazwa użytku gruntowego	Łączna powierzchnia w ha
1	Użytki rolne	R-grunty rolne	81,8755
2		S-R,S-Ł,S-Ps -Sady	3,2285
3		Ł -łaki trwałe	9,4333
4		Ps-pastwiska trwałe	4,9944
5		B-R,B-Ł,B-Ps-grunty rolne zabudowane	0,00
6		W-rowy	1,1692
7	Grunty leśne zadrzewione i zakrzewione	Ls -lasy	7,3836
8		Lz -grunty zadrzewione i zakrzewione	0,3994
9	Grunty zabudowane i zurbanizowane	B- tereny mieszkaniowe	15,2484
10		Ba- tereny przemysłowe	1,3137
11		Bi- inne tereny zabudowane	11,2050
12		Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane	15,3450
13		Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	57,1187
14		K- użytki kopalne	0,00
15		dr- drogi	64,0610
16	Tk- tereny kolejowe	0,4421	
17	Grunty pod wodami	Wp- grunty pod wodami powierzchniowymi	0,00

18		Ws- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,00
19	Nie użytki	N- nieużytki	9,1187
20	Użytki ekologiczne	E- użytki ekologiczne	6,4528
21	Tereny różne	Tr -tereny różne	0,00
Razem			288,7893

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R. - układ porównawczy

L. p	Nazwa użytku gruntowego	<u>Stan na dzień 31.12.2018r.</u>			<u>Stan na dzień 31.12.2019r.</u>			Zmiana powierzchni	(%) zmiana powierzchni
		Własność (ha)	Użytkowanie wieczyste (ha)	Razem	Własność (ha)	Użytkowanie wieczyste (ha)	Razem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	R - grunty rolne	80,2146	0	80,2146	81,8755	0	81,8755	1,6609	2,07
2	S-R, S-Ł, S-Ps -Sady	3,3991	0	3,3991	3,2285	0	3,2285	-0,1706	-5,02
3	Ł - łąki trwałe	9,4333	0	9,4333	9,4333	0	9,4333	0	0
4	Ps - pastwiska trwałe	5,8969	0	5,8969	4,9944	0	4,9944	-0,9025	-15,3
5	B-R,B-Ł,B-Ps -grunty rolne zabudowane	0	0	0	0	0	0	0	0
6	W - rowy	1,1692	0	1,1692	1,1692	0	1,1692	0	0
7	Ls - lasy	7,3836	0	7,3836	7,3836	0	7,3836	0	0
8	Lz - grunty zadrzewione i zakrzewione	0,3994	0	0,3994	0,3994	0	0,3994	0	0
9	B - tereny mieszkaniowe	14,0859	0	14,0859	15,2484	0	15,2484	1,1625	8,25
10	Ba - tereny przemysłowe	1,3137	0	1,3137	1,3137	0	1,3137	0	0
11	Bi - inne tereny zabudowane	11,2050	0	11,2050	11,2050	0	11,2050	0	0
12	Bp - zurbaniz. tereny niezabudow.	15,6655	0	15,6655	15,3450	0	15,3450	-0,3205	-2,05

13	Bz -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	57,2175	0	57,2175	57,1187	0	57,1187	-0,0988	-0,17
14	K - użytki kopalne	0	0	0	0	0	0	0	0
15	dr - drogi	64,0886	0	64,0886	64,0610	0	64,0610	-0,0276	-0,04
16	Tk - tereny kolejowe	0,1171	0	0,1171	0,4421	0	0,4421	0,3250	277,54
17	Wp - grunty pod wodami powierzchniowymi	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0	0	0	0	0	0	0	0
19	N - nieużytki	9,1187	0	9,1187	9,1187	0	9,1187	0	0
20	E - użytki ekologiczne	6,4528	0	6,4528	6,4528	0	6,4528	0	0
21	Tr - tereny różne	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		287,1609	0	287,1609	288,7893	0	288,789	1,6284	0,57%

Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami w 2019 roku

Gmina Miejska w Człuchowie w 2019 roku dokonała **sprzedaży** następujących nieruchomości:

- 7 działek z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, poł. przy ulicach Różanej, Podbipięty i alei Lawendowej,
- 6/10 ułamkowych części działki pod budowę 6 garaży murowanych przy ulicy Kamiennej,
- 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
- 2 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, poł. przy ul. Długosza,
- 4 działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości, położonych przy ulicach: Żytniej, Kasztanowej, Hubala i alei Wojska Polskiego,
- wydano 6 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, tj.: pięć decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych garażami i jedna decyzja dotycząca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
- oddano w użytkowanie wieczyste działkę pod zabudowę budynkiem przeznaczonym pod usługi sportu, m.in. restauracji, przy alei Wojska Polskiego (nad j. Rychnowskim - plaża OSiR),
- Uzyskano również dochody z tytułu spłat rat za nieruchomości nabyte w latach poprzednich.

Ponadto Gmina **nabyła** nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem na cele publiczne, m.in. na utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo – rowerowymi i rozwojem sieci publicznej transportu zbiorowego, dróg gminnych, ciągów pieszo – jezdnych, przepompowni, zarówno w drodze umów jak i przejęła z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami grunty z przeznaczeniem pod drogi publiczne, tj.:

- z mocy prawa (na skutek podziału na wniosek właściciela gruntu) art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 - * ulica Magnoliowa,
 - * ulica Traugutta,
- w drodze cywilno-prawnej (aktem notarialnym)
 - * ul. Kraszewskiego – użytkowanie wieczyste dwóch działek zabudowanych budynkiem dworca wraz z budynkami gospodarczymi od PKP (nieodpłatnie),

* ul. Sienkiewicza (nieodpłatnie),

* ulica Traugutta,

* ulica Jeziorna,

* ulica Towarowa.

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych (ha)

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2018	Różnica	
1.	Garaże	0,6140 ha	0,6136 ha	+ 0,0004 ha	
2.	Działki warzyw. i inne	18,4432 ha	18,4432 ha	+ - 0,0000 ha	
3.	Działki rolne	7,1800 ha	8,2431 ha	- 1,0600 ha	
4.	Działki hand. – usług.	0,1399 ha	0,1371 ha	+ 0,0014 ha	

Różnica powierzchni powstała na skutek zmniejszenia lub zwiększenia dzierżawionego terenu.

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

Rozdział	§	Treść	Wykonanie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			799,77
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)	799,77
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 810 306,16
70005	0470	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 341,39
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (działki, lokale)	206 970,76
	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	121 890,54
	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki, lokale)	1 141 091,41
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			77 039,81
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń w Szkole Podstawowej)	70 153,70
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym)	6 886,11
OGÓLEM:			1 888 145,74

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie				
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	% wykonania kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Muzeum Regionalne	12 952,13	180 500,00	700 000,00	880 500,00	893 452,00	262 369,69	700 000,00	962 369,69	891 027,98	99,73%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	40 339,14	29 800,00	803 500,00	833 300,00	858 100,00	48 519,88	803 500,00	852 019,88	836 997,75	97,54%
3.	Miejski Dom Kultury	47 521,67	278 600,00	1 000 000,00	1 278 600,00	1 339 858,00	285 149,63	1 000 000,00	1 285 149,63	1 328 076,19	99,12%
Ogółem		100 812,94	488 900,00	2 503 500,00	2 992 400,00	3 091 410,00	596 039,20	2 503 500,00	3 099 539,20	3 056 101,92	98,86%

L.p.	Nazwa instytucji	Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Muzeum Regionalne	71 341,71	26 052,43	168,00	7 946,74
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	15 022,13	2 516,04	0,00	1 695,40
3.	Miejski Dom Kultury	-42 926,56	16 938,75	24 948,81	1 223,27
Ogółem		43 437,28	45 507,22	25 116,81	10 865,41

Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	880 500,00	962 369,69	109,30%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	179 000,00	179 111,10	100,06%
1.2	Przychody finansowe	1 500,00	1 575,72	105,05%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	700 000,00	781 682,87	111,67%
1.3.1	- dotacje	700 000,00	700 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	893 452,00	891 027,98	99,73%
2.1	Muzealia, księgozbiór	56 650,00	56 606,81	99,92%
2.2	Zużycie materiałów	59 452,00	33 574,42	56,47%
2.3	Zużycie energii	122 900,00	122 864,75	99,97%
2.4	Usługi obce	153 200,00	153 133,44	99,96%
2.5	inwestycje	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	10 750,00	10 718,00	99,70%
2.7	Wynagrodzenia	400 000,00	324 660,24	81,17%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 528,17	99,88%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	30 400,00	9 616,33	31,63%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	2 457,20	98,29%
2.11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	119 868,62	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	168,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	7 946,74
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	26 052,43

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	833 300,00	852 019,88	102,25%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	28 900,00	29 456,50	101,93%
1.2	Przychody finansowe	900,00	907,29	100,81%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	803 500,00	821 656,09	102,26%
1.3.1	- dotacje	803 500,00	803 500,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	858 100,00	836 997,75	97,54%
2.1	Amortyzacja	93 000,00	92 831,47	99,82%
2.2	Zużycie materiałów	45 300,00	45 286,00	99,97%
2.3	Zużycie energii	37 700,00	37 551,33	99,61%
2.4	Usługi obce	43 500,00	43 439,61	99,86%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	2 950,00	2 903,80	98,43%
2.7	Wynagrodzenia	528 400,00	507 616,05	96,07%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	85 850,00	85 846,01	100,00%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	19 300,00	19 258,89	99,79%
2.10	Pozostałe i inne koszty rodzajowe	2 100,00	2 002,59	95,36%
2.11	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	0,00	260,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	1 695,40
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	2 516,04

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonani a
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 278 600,00	1 285 149,63	100,51%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	276 950,00	276 964,63	100,01%
1.2	Przychody finansowe	1 650,00	1 678,53	101,73%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 000 000,00	1 006 506,47	100,65%
1.3.1	- dotacje	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 339 858,00	1 328 076,19	99,12%
2.1	Amortyzacja	25 100,00	1 166,00	4,65%
2.2	Zużycie materiałów	45 350,00	45 327,14	99,95%
2.3	Zużycie energii	102 300,00	102 295,23	100,00%
2.4	Usługi obce	387 458,00	387 239,77	99,94%
2.5	Usługi remontowe	40 300,00	40 295,71	99,99%
2.6	Podatki i opłaty	14 050,00	14 010,75	99,72%
2.7	Wynagrodzenia	593 300,00	582 573,08	98,19%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	97 310,00	97 308,36	100,00%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18 690,00	18 674,48	99,92%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	14 929,56	93,31%
2.11	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0	24 256,11	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	24 948,81
1.1	wymagalne	4 386,81
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	1 223,27
2.1	wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunkach bankowych	16 938,75
3.1	rachunek podstawowy	7 470,47
3.2	rachunek pomocniczy	8 670,47
3.3	rachunek vat	797,81

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za rok 2019 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2019.

U.S.