

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2022
BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW

z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2021 oraz sprawozdania o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2021

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. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305 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 2021 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2021.

§ 2. Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2021 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 - Informacja ogólna o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31 grudnia 2021 roku
3. Załącznik Nr 3 - Wykaz gruntów komunalnych Gminy Miejskiej Człuchów na dzień 31 grudnia 2021 roku - układ porównawczy
4. Załącznik Nr 4 - Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami w roku 2021

§ 3. Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2020 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 5 - Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok
2. Załącznik Nr 6 - Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2021 rok
3. Załącznik Nr 7 - Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok
4. Załącznik Nr 8 - Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2021 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Ryszard Szybajło

Zestawienie środków trwałych zbiorcze Gminy Miejskiej w Człuchowie na 31 grudnia 2021r.

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Wartość umorzenia na 31.12.2020r.	Stan na 31.12.2021r	Wartość umorzenia na 31.12.2021r.	Zm. wart.	Zm. wart.
						(5-3)	(6-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	GRUNTY	33 021 012,00	x	34 629 150,81	x	1 608 138,81	x
I	BUDYNKI I LOKALE, SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU NIEMIESZKALNEGO	64 486 664,01	25 441 778,07	74 316 599,21	26 251 637,60	9 829 935,20	809 859,53
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	71 908 739,68	25 035 830,47	86 641 620,27	28 379 716,00	14 732 880,59	3 343 885,53
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	435 307,55	435 307,55	435 307,55	435 307,55	0,00	0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	651 729,85	636 074,74	671 759,58	647 190,97	20 029,73	11 116,23

V	SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	73 184,79	61 724,50	78 813,78	73 035,61	5 628,99	11 311,11
VI	URZĄDZEŃ TECHNICZNE	1 283 790,91	1 082 118,26	1 373 445,54	1 163 686,53	89 654,63	81 568,27
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	431 456,13	312 494,50	431 456,13	342 104,16	0,00	29 609,66
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	9 043 847,85	8 632 792,32	9 748 396,97	8 866 668,13	704 549,12	233 875,81
	Razem	181 335 732,77	61 638 120,41	208 326 549,84	66 159 346,55	26 990 817,07	4 521 226,14

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych Gminy Miejskiej w Człuchowie na 31.12.2021

Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Wartość umorzenia na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Wartość umorzenia na 31.12.2021	Zm. Wart. (5-3)	Zm. Wart. (6-4)
1.	Wartości niematerialne i prawne	211 055,89	211 055,89	219 595,16	219 595,16	8 539,27	8 539,27
	Razem	211 055,89	211 055,89	219 595,16	219 595,16	8 539,27	8 539,27

Zestawienie finansowego majątku trwałego Gminy Miejskiej w Człuchowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan wartości 31.12.2020 r.	Stan wartości 31.12.2021 r.	Różnica (4-3)
1	2	3	4	5
I	W spółkach utworzonych przez Gminę	20 356 200,00	20 356 200,00	0,00
1.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie	20 356 200,00	20 356 200,00	0,00
II	W innych podmiotach	1 156 300,00	4 156 300,00	3 000 000,00
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
3.	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Ogółem (I +II)	21 512 500,00	24 512 500,00	3 000 000,00

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW
 W/G STANU NA DZIEŃ 31.12.2021R**

L.p.	Grupa użytku gruntowego	Nazwa użytku gruntowego	Łączna powierzchnia w ha
1	Użytki rolne	R-grunty rolne	80,6187
2		S-R,S-L,S-Ps -Sady	3,2376
3		Ł -łąki trwałe	9,4333
4		Ps-pastwiska trwałe	4,8948
5		B-R,B-Ł,B-Ps-grunty rolne zabudowane	0,00
6		W-rowy	1,9618
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	14,6562
10		Ba- tereny przemysłowe	1,2818
11		Bi- inne tereny zabudowane	14,7787
12		Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane	15,3729
13		Bz-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	57,1187
14		K- użytki kopalne	0,00
15		dr- drogi	64,2910
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	Nieuzytki	N- nieuzytki	9,1187
20	Uzytki ekologiczne	E- uzytki ekologiczne	6,4528
21	Tereny różne	Tr -tereny różne	0,00
Razem			291,4421

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW W/G STANU NA 31 GRUDNIA 2021R

L. P	Nazwa użytku gruntowego	Stan na dzień 31.12.2020r.			Stan na dzień 31.12.2021r.			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	81,2490	0	81,2490	80,6187	0	80,6187	-0,6303	-0,78
2	S-R, S-Ł, S-Ps -Sady	3,2359	0	3,2359	3,2376	0	3,2376	0,0017	0,05
3	Ł - łąki trwałe	9,4333	0	9,4333	9,4333	0	9,4333	0	0
4	Ps - pastwiska trwałe	4,9944	0	4,9944	4,8948	0	4,8948	-0,0996	-1,99
5	B-R,B-Ł,B-Ps -grunty rolne zabudow	0	0	0	0	0	0	0	0
6	W - rowy	1,1692	0	1,1692	1,9618	0	1,9618	0,7926	67,79
7	Ls - lasy	7,3836	0	7,3836	7,3836	0	7,3836	0	0
8	Lz - grunty zadrzewione i	0,3994	0	0,3994	0,3994	0	0,3994	0	0
9	B - tereny mieszkaniowe	15,2484	0	15,2484	14,6562	0	14,6562	-0,5922	-3,88
10	Ba - tereny przemysłowe	1,3087	0	1,3087	1,2818	0	1,2818	-0,0269	-2,06
11	Bi - inne tereny zabudowane	11,2050	0	11,2050	14,7787	0	14,7787	3,5737	31,89
12	Bp - zurbaniz. tereny niezabudow.	15,2956	0	15,2956	15,3729	0	15,3729	0,0773	0,51
13	Bz -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	57,1187	0	57,1187	57,1187	0	57,1187	0	0
14	K - użytki kopalne	0	0	0	0	0	0	0	0
15	dr - drogi	64,0399	0	64,0399	64,2910	0	64,2910	0,2511	0,39
16	Tk - tereny kolejowe	0,4421	0	0,4421	0,4421	0	0,4421	0	0
17	Wp - grunty pod wodami	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Ws - grunty pod wodami powierzchni	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		288,0947	0	288,0947	291,4421	0	291,4421	3,3474	1,16%

Informacja o gospodarowaniu nieruchomościami w 2021 roku.

Gmina Miejska w Człuchowie w 2021 roku dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:

- 3 działek z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe jednorodzinne, położonych przy ulicach Kamiennej i Zbożowej;
- 1 działki z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych w zespole 10 garaży, przy ulicy Kamiennej;
- 11 lokali mieszkalnych na rzecz najemców;
- 2 wolnych lokali mieszkalnych zbytych w drodze przetargu;
- 5 działek na poprawienie warunków wcześniej nabytych nieruchomości, położonych przy ulicach: Kościńskiego, Dworcowej, Koszalińskiej, Żytnej i Słowackiego;
- 3 działek z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, położonych przy ulicach Jeziornej, Różanej i Traugutta;
- Prawa własności 1 działki zabudowanej na cele usługowe, na rzecz użytkowników wieczystych;
- uzyskano również dochody z tytułu spłat rat za nieruchomości nabyte w latach poprzednich.

Ponadto Gmina nabyła:

- z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami grunty z przeznaczeniem pod drogi publiczne, przy ulicy Traugutta i alei Wiosennej;
- w drodze cywilno-prawnej (aktem notarialnym) nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków i drogę przy ulicy Magnoliowej i Traugutta;
- w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod drogę publiczną i ciąg pieszy przy ulicach Motocrossowej i Pszenicznej;
- w drodze darowizny od Skarbu Państwa drogę położoną przy ulicy Towarowej oraz od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim grunty pod drogi publiczne przy ulicy Szczecińskiej;
- w drodze rozwiązania umowy użytkowania wieczystego na działki przy ulicy

Krasickiego ze spółką For-Rental sp. z o.o. w Gdańsku, w związku z niedopełnieniem obowiązku zabudowy w/w działek.

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych (ha)

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2020	Różnica
1.	Garáže	0,5896 ha	0,5929 ha	- 0,0033 ha
2.	Działki warzyw. i inne	11,0955 ha	11,9929 ha	- 0,8974 ha
3.	Działki rolne	9,4251 ha	9,4251 ha	0,00
4.	Działki hand. – usług.	0,0475 ha	0,0488 ha	- 0,0013 ha

Różnica powierzchni powstała na skutek zmniejszenia 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			925,92
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)	925,92
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 122 643,75
70005	0470	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	273,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	269 856,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (działki, lokale)	249 784,27
	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 988,84
	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki, lokale)	2 465 740,82
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 410,48
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń w Szkole Podstawowej)	11 670,72
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym)	8 739,76
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 875,00
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (pomieszczeń w Szkole Podstawowej)	1 875,00
OGÓŁEM:			3 145 855,15

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.34.2022
 Burmistrza Miasta Człuchów
 z dnia 10 marca 2022 r.

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie				
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów (10/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Muzeum Regionalne	66 887,17	240 700,00	816 800,00	1 057 500,00	1 164 387,17	257 869,84	789 800,00	1 048 190,84	1 031 575,18	99,12%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	16 134,91	19 300,00	660 000,00	679 300,00	699 434,91	23 183,03	660 000,00	683 183,03	692 021,00	100,57%
3.	Miejski Dom Kultury	7 470,47	98 134,00	1 082 666,00	1 180 800,00	1 213 173,26	107 920,87	1 082 666,00	1 190 586,87	1 183 109,68	100,83%
Ogółem			358 134,00	2 559 466,00	2 917 600,00	3 076 995,34	388 973,74	2 532 466,00	2 921 960,74	2 906 705,86	100,15%

L.p.	Nazwa instytucji	Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
1	2	13	14	15	16
1.	Muzeum Regionalne	16 615,66	74 745,23	2 836,97	11 334,56
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	-8 837,97	1 083,33	79,00	2 002,57
3.	Miejski Dom Kultury	7 477,19	13 426,65	25 527,00	4 371,09
Ogółem		15 254,88	89 255,21	28 442,97	17 708,22

Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 124 387,17	1 048 190,84	93,22%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	158 700,00	158 704,01	100,00%
1.2	Przychody finansowe	400,00	461,31	115,33%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	924 487,17	848 149,16	91,74%
1.3.1	- dotacje	816 800,00	789 800,00	96,69%
1.4	sprzedaż towarów	40 800,00	40 876,36	100,19%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 164 387,17	1 031 575,18	88,59%
2.1	wyposażenie ,księgozbiór	34 900,00	34 850,20	99,86%
2.2	Zużycie materiałów	92 000,00	46 265,27	50,29%
2.3	Zużycie energii	137 200,00	137 122,22	99,94%
2.4	Usługi obce	307 787,00	248 840,79	80,85%
2.5	inwestycje	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	11 000,00	9 290,20	84,46%
2.7	Wynagrodzenia	456 000,00	409 869,07	89,88%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	67 700,00	67 643,54	99,92%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	35 300,17	11 247,39	31,86%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00	1 265,38	34,20%
2.11	wartość sprzedanych towarów	0,00	46 966,15	-
2.12	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	150,54	-
2.13	Amortyzacja środków trwałych	18 800,00	18 114,54	96,35%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	2 836,97
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	11 334,56
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	74 745,23

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	695 434,91	683 183,03	98,24%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	19 130,00	19 131,28	100,01%
1.2	Przychody finansowe	170,00	179,09	105,35%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	676 134,91	663 872,66	98,19%
1.3.1	- dotacje	660 000,00	660 000,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	699 434,91	692 021,00	98,94%
2.1	Amortyzacja	800,00	796,30	99,54%
2.2	Zużycie materiałów	26 700,00	26 697,77	99,99%
2.3	Zużycie energii	49 900,00	49 864,99	99,93%
2.4	Usługi obce	57 000,00	56 990,09	99,98%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	2 850,00	2 816,60	98,83%
2.7	Wynagrodzenia	412 580,00	405 346,73	98,25%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	78 750,00	78 734,62	99,98%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 450,00	16 458,61	100,05%
2.10	Pozostałe i inne koszty rodzajowe	304,00	258,30	84,97%
2.11	Księgozbiór	52 850,91	52 806,99	99,92%
2.12	Wyposażenie	1 250,00	1 250,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	79,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	2 002,57
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunku bankowym	1 083,33

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1 183 173,26	1 190 586,87	100,63%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	53 830,00	53 843,49	100,03%
1.2	Przychody finansowe	220,00	220,85	100,39%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 129 123,26	1 127 626,48	99,87%
1.3.1	- dotacje	1 082 666,00	1 082 666,00	100,00%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 213 173,26	1 183 109,68	97,52%
2.1	Amortyzacja śr.trwałych	14 478,00	14 477,65	100,00%
2.2	Zużycie materiałów	38 927,00	28 596,89	73,46%
2.3	Zużycie energii	72 180,00	72 178,10	100,00%
2.4	Usługi obce	263 689,00	263 688,50	100,00%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	-
2.6	Podatki i opłaty	13 551,00	8 822,90	65,11%
2.7	Wynagrodzenia	645 645,00	645 644,38	100,00%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	112 806,00	112 805,07	100,00%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	40 194,00	19 880,81	49,46%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	5 668,26	5 668,26	100,00%
2.11	Wyposażenie	6 035,00	6 034,92	100,00%
2.12	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0	5 312,20	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	25 527,00
1.1	Wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	4 371,09
2.1	Wymagalne	0,00
3.	Stan środków na rachunkach bankowych	13 426,65
3.1	rachunek podstawowy	5 248,96
3.2	rachunek pomocniczy	8 177,69
3.3	rachunek vat	0,00

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia komunalnego za rok 2021 oraz sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2021.

U.S.