

Zarządzenie Nr 67/2020
Burmistrza Jastarni
z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2019 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019 przedstawia się Radzie Miejskiej Jastarni w terminie do 31 marca 2020r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 67/2020
Burmistrza Jastarni
z dnia 24.03.2020r.

Zatwierdził: 

Sporządził: U.Chmielewska

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego - Inwestycje -MOKSiR w Jastarni za rok 2019

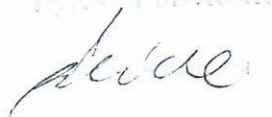
Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło finansowania dotacja celowa	Źródło finansowania własne
Inwestycje-	0	0	#DZIEL/0!		
1.			#DZIEL/0!		
2.			#DZIEL/0!		
3.			#DZIEL/0!		
4.			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
			#DZIEL/0!		
Zakupy inwestycyjne pow. 10.000 zł	21500	21498,95	100		
Zestaw zabawowy	21500	21498,95	100		21500
1.			#DZIEL/0!		
2.			#DZIEL/0!		
3.			#DZIEL/0!		
4			#DZIEL/0!		
Ogółem	21500	21498,95	100		21500

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego na rok 2019 MOKSiR

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Rzeczywiste wykonanie za 2019	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
	Stan należności na początek roku	4074	4074	100,00
	Stan zobowiązań na początek roku	2326,47	2326,47	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	360810,18	360810,18	100,00
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1914500	1865031,72	97,42
I	Przychody własne	132000	83016,75	62,89
1	Wpływy z biletów	15000	13432,93	89,55
2	Akcje promocyjne	0	0	#DZIEL/0!
3	Pozostałe wpływy MOKSiR	87000	11655,05	13,40
4	Inne wpływy-dzierżawa,najem	30000	57928,77	193,10
II	Dotacje organizatora	1634000	1634000	100,00
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1000	4016,93	401,69
V	Dary rzeczowe i finansowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	2500	1323,94	52,96
VII	Inne przychody-(pokrycie amort.-obce finansow ŚT)	145000	142674,1	98,40
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	2024500	1881900,44	92,96
I	Amortyzacja (poz. 1)	250000	223129,87	0,89251948
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	250000	223129,87	89,25
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	78000	59572,69	76,38
1	artykuły gospodarcze	16000	10846,41	67,79
2	Materiały biurowe	9000	6204,46	68,94
3	wyposażenie	23000	19623,59	85,32
4	zakup wydawnictw	2000	0	0,00
5	Pozostałe materiały-nagrody	10000	6451,23	64,51
6	Pozostałe materiały-NKUP	18000	16447	91,37
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	37700	33360,55	88,49
1	prąd	17000	15899,34	93,53
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	13500	11698,23	86,65
4	woda i ścieki	7200	5762,98	80,04
5			0	#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	841500	784472,58	93,22
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	15000	9826,26	65,51
3	Konserwacja boisk,konserwacja i naprawa sprzętu	5000	901,68	18,03
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet,transport,usł hotel itp.	161000	138491,6	86,02
6	Reklama	1000	0	0,00
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	650300	629731,22	96,84
8	Opłaty bankowe	3200	1925,30	60,17
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze	6000	3596,52	59,94
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	664000	640251,03	96,42
1	Wynagrodz osobowe	458000	446538,07	97,50
2	Wynagrodzenia bezosobowe	141000	130990,56	92,90
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20400	19922,4	97,66
4	Inne - Nagrody	44600	42800	95,96
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	123900	118861,39	95,93
1	Ubezpieczenia społeczne	107200	106922,84	99,74

2	Świadczenia urlopowe	10700	10085,8	94,26
3	Szkolenia	3000	1350,00	45,00
4	BHP	1500	0	0
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	1500	502,75	33,52
VII	Podatki i opłaty	11000	8639,1	78,54
1	Podatek od nieruchomości	1500	1484	98,93
2	Podatek VAT	0	0	#DZIEL/0!
3	ZAIS	2000	1389,9	69,50
4	zobow.podatkowe import usług	5000	4498,00	89,96
5	inne opłaty-gospodarka śmieciami	2500	1267,20	50,69
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	18400	13613,23	73,98
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	6400	5947,23	92,93
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	9000	6906,00	76,73
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	3000	760,00	25,33
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	-110000	-16868,72	15,34
D	Źródła finansowania straty	110000	16868,72	15,34
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	110000	16868,72	15,34
	Stan należności na koniec roku	2000	0	0,00
	Stan zobowiązań na koniec roku	10000	2190,54	21,91
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	407765,20	407765,20	100,00

Zatwierdził:



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni w roku 2019

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Rzeczywiste wykonanie za 2019 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	806,19	806,19	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3273,36	3273,36	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	172528	171741,63	99,54
I	Przychody własne	0	0	#DZIEL/0!
1.	Wpływy z biletów			#DZIEL/0!
2.	Wpływy z wydawnictw			#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy dział kult			#DZIEL/0!
4.	Inne wpływy			#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	166000	164685,81	99
III	Pozostałe dotacje (Dotacja z Biblioteki Narodowej)	6428	6428,00	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne		374,20	#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe		179,08	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	50	74,54	149,08
VII	Inne przychody	50		0
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	172528	171113,81	99,18
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa			#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna			#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	5600	5533,7	98,82
1	Materiały biurowe	1050	1036,1	98,68
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie	350	332,54	95,01
3	mat i wyposażenia	2750	2717	98,80
4	zakup prasy oraz poradników	1450	1448,06	99,87
5	Pozostałe materiały			#DZIEL/0!
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	0	0	#DZIEL/0!
1	prąd			#DZIEL/0!
2	c.o.			#DZIEL/0!
3	gaz			#DZIEL/0!
4	woda i ścieki			#DZIEL/0!
5	wywóz śmieci			#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	8300	7696,66	92,73
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	0		#DZIEL/0!
4	usługi transportowe	0		#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	6700	6695,86	99,94
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,	0		#DZIEL/0!
8	Opłaty bankowe	1600	1000,80	62,55
9	Pozostałe usługi - audyt bezp.informacji	0		#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	113550	113373,64	99,84
1	Wynagrodz osobowe	89600	89573,64	99,97
2	Wynagrodzenia bezosobowe	12250	12100,00	98,78
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne-nagrody uznaniowe	11700	11700	100
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	23200	22740,78	98,02
1	Ubezpieczenia społeczne	21000	20547,6	97,85
2	Swiadczenia urlopowe	2200	2193,18	99,69
3	Szkolenia	0		#DZIEL/0!
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	0		#DZIEL/0!
VII	Podatki i opłaty	0	0	#DZIEL/0!
1	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
2	Podatek VAT			#DZIEL/0!
3	PFRON			#DZIEL/0!
4	PCC			#DZIEL/0!
5	inne opłaty n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	21878	21769,03	99,50
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	178	86,00	48,31
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr 67/2020
Burmistrza Jastarni
z dnia 24.03.2020



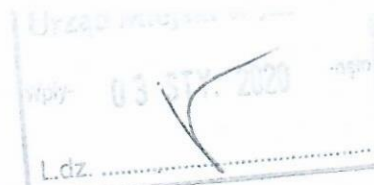
3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	21700	21683,03	99,92	
4					
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów				#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne				#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe				#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	627,82		#DZIEL/0!
D	Źródła finansowania straty	0	0		#DZIEL/0!
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	0	0		#DZIEL/0!
	Stan należności na koniec roku	0,00	0		#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na koniec roku	1314,19	1314,19	100	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4409,18	4409,18	100,00	

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak



MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JASTARNI
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 557-15-36-775, Regon 192638245
tel./fax 58 075 19 05



Jastarnia dnia 10.01.2020.r



Urząd Miasta Jastarnia

Ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

- 1 . Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 31.12.2019 r. nie posiada należności.
- 2.Miejska Biblioteka w Jastarni posiada zobowiązanie wobec Organizatora- Urzędu Miasta w Jastarni z tytułu niewykorzystanej dotacji na rok 2019 w wysokości 1,314,19

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2019r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2020
Burmistrza Jastarni
z dnia 24.03.2020r.

Tabela nr 1 A

Majątek Gminy Jastarnia

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2018r.	31.12.2019r.	
1.1	Grunty	33 573 255,66 zł	79 477 165,16 zł	45 903 909,50 zł
1.2	Budynki i budowle	114 047 653,19 zł	118 393 776,71 zł	4 346 123,52 zł
		75 706 380,64 zł	76 590 911,81 zł	884 531,17 zł
1.3	Urządzenia techniczne	3 906 540,96 zł	3 906 540,96 zł	0,00 zł
		479 513,63 zł	411 997,58 zł	-67 516,05 zł
1.4	Środki transportu	729 921,41 zł	729 921,41 zł	0,00 zł
		122 162,06 zł	306 015,30 zł	183 853,24 zł
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 431 490,22 zł	1 505 745,63 zł	74 255,41 zł
		292 589,96 zł	268 715,47 zł	-23 874,49 zł
1.6	Pozostałe środki trwałe	3 202 681,58 zł	3 367 537,49 zł	164 855,91 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	Inwestycje rozpoczęte	3 866 962,30 zł	2 465 816,23 zł	-1 401 146,07 zł
1.8	Zbiory biblioteczne	256 564,98 zł	258 524,89 zł	1 959,91 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.9	Wartości niematerialne i prawne	174 073,79 zł	189 727,60 zł	15 653,81 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
UM Jastrania i jednostki budżetowe	Brutto	161 189 144,09 zł	210 294 756,08 zł	49 105 611,99 zł
	Netto	114 040 864,25 zł	159 520 621,55 zł	45 479 757,30 zł

2.1	MOKSiR	7 050 989,44 zł	8 463 457,78 zł	1 412 468,34 zł
		3 888 651,16 zł	5 046 692,52 zł	1 158 041,36 zł
2.2	Biblioteka	246 637,73 zł	270 820,76 zł	24 183,03 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Samorządowe Instytucje Kultury		7 297 627,17 zł	8 734 278,54 zł	1 436 651,37 zł
		3 888 651,16 zł	5 046 692,52 zł	1 158 041,36 zł

OGÓŁEM		168 486 771,26 zł	219 029 034,62 zł	50 542 263,36 zł
		117 929 515,41 zł	164 567 314,07 zł	46 637 798,66 zł

Tabela nr 1 B

2.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2018r.	31.12.2019r.	
1.1	EKOWIK	400 040,00 zł	400 040,00 zł	0,00 zł

Udział gminy w obcych podmiotach	400 040,00 zł	400 040,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1 A i Tabela nr 1B	168 886 811,26 zł	219 429 074,62 zł	50 542 263,36 zł
	118 329 555,41 zł	164 967 354,07 zł	46 637 798,66 zł

3. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Przyrost majątku gminy nastąpił w związku z realizowanymi przez gminę inwestycjami oddanymi do użytkowania oraz zakupem gotowych środków trwałych a także przyjęciem na ewidencję gruntów będących w użytkowaniu wieczystym (Tab. 1A, poz 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2). Pozostałe zmniejszenia majątku (Tab. 1A , poz. 1.7) nastąpiło w związku z rozliczeniem inwestycji.

4. Dane o prognozowanych dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw

W 2019 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wyniosło 137.508,25zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 245.128,66zł. Planowane dochody do uzyskania w 2020 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wynoszą 4.194.317,00zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

Sporządził

SKARBNIK MIASTA
mgr Krzysztof Nadziejko

Zatwierdził

Burmistrz Jastarni
Tyberiusz Narkowicz