

**Zarządzenie nr 66 /2013
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2012 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz.1591 ze zm.) i art. 267 ust.7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jastarnia przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni w terminie do 31 marca 2013r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertusz Nethoricz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 66/2013
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 28 marca 2013r.

**I. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik wykonania w %
1.	Przychody	1 165 807,08	1 171 578,22	100,50
	Przychody własne (akcje promocyjne, reklamy w folderze, dzierżawa, najem)	238 500,00	239 277,62	100,33
	Dotacja z budżetu podmiotowa	910 500,00	910 500,00	100,00
	Przychody finansowe (odsetki od depozytu)	10 000,00	15 102,25	151,02
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 891,27	0,00
	Inne przychody	4 807,08	4 807,08	100,00
	Dary rzeczowe i finansowe	2 000,00	0,00	0,00
2.	Koszty ogółem, w tym :	1 342 407,08	1 266 576,79	94,35
	Amortyzacja	182 807,08	182 100,52	99,61
	Zużycie materiałów (śr.czystości, materiały biurowe, wyposażenie, zakup wydawnictw, itp..)	36 100,00	27 541,22	76,29
	Zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja, wywóz śmieci)	30 900,00	27 404,16	88,69
	Usługi obce (remont budynków , konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe i internet, reklama w prasie, organizacja wystaw, imprez kulturalnych, itp..)	389 900,00	371 086,00	95,17
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w tym nagrody (8 pracowników na cały etat, w sezonie 3 pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie)	535 700,00	511 081,62	95,40
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, szkolenia, koszty BHP, odpis na ZFŚS)	106 900,00	96 761,91	90,52
	Pozostałe koszty (delegacje krajowe, ryczałt samochodowy, podatek od nieruchomości, ZAiKS	60 100,00	50 601,36	84,20
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00

Wykonanie planu inwestycji MOKSiR w Jastarni w roku 2012

Tytuł zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Modernizacja ganku hali i biura MOKSiR	25 000,00	0,00	0,00
2. Zakupy inwestycyjne poz. 3.500,00zł	65 500,00	55 630,52	84,93
w tym : sprzęt sportowy	5 500,00	0,00	
urządzenia rekreacyjne dla dzieci	50 000,00	46 568,42	
kserokopiarka	10 000,00	9 062,10	
OGÓŁEM :	90 500,00	55 630,52	61,47

Burmistrz JASTARNI
Tybertusz Narhłowicz

SKARBNIK MIASTA
Janina
 mer Elżbieta Janusch

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

Na przychody ze sprzedaży usług własnych składają się :

- przychody za akcje promocyjne,
- reklamy w folderze
- dzierżawa, najem

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora)zostały wykonane w 100,5% planu finansowego, natomiast koszty w wysokości 94,35%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. kształtują się następująco :

- z tytułu dostaw i usług – 7.938,39zł, w tym : wymagalne 308,89zł .

Należności na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 7.734,38zł i przedstawiają się następująco :

- z tytułu dostaw i usług - 1.479,38zł , w tym wymagalne 0,00zł
- z tytułu podatku VAT - 6.255,00zł , w tym wymagalne 0,00zł

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

SKARBNIK MIASTA
Janina
mgr Elżbieta Janusch

**II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2012
Miejskiej Biblioteki Publicznej**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za rok 2012	Wskaźnik wykonania w %
1.	Przychody	258 000,00	246 019,52	95,36
	Przychody własne	129 000,00	123 009,76	95,36
	Dotacja z budżetu podmiotowa	127 000,00	121 052,20	95,32
	Dotacja z innych źródeł	1 900,00	1 900,00	100,00
	Przychody finansowe	100,00	57,56	57,56
2.	Koszty ogółem, w tym :	129 000,00	122 952,20	95,31
	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	Zużycie materiałów (śr.czystości, materiały biurowe, wyposażenie, zakup mat.prasa itp..)	6 800,00	6 040,97	88,84
	Zużycie energii (energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja, wywóz śmieci)	0,00	0,00	0,00
	Usługi obce (konserwacja i naprawa sprzętu, opłaty telefoniczne, pocztowe, bankowe i internet)	6 000,00	5 672,10	94,54
	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w tym nagrody (2 pracowników na 3/4 etatu, 1 pracownik zatrudnionych na umowę zlecenie)	87 900,00	86 168,55	98,03
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, szkolenia, koszty BHP, odpis na ZFSS)	20 600,00	18 734,82	90,95
	Pozostałe koszty (delegacje krajowe, ryczałt samochodowy, pomoce dydaktyczne	7 700,00	6 335,76	82,28
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00

Burmistrz JASTARNI
Tybertusz Narhowicz

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Janusch

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody ogółem (łącznie z dotacją) zostały wykonane w wysokości 95,36% planu, natomiast koszty w wysokości 95,31% planu.

W 2012 roku Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Finansów na zakup nowości wydawniczych w wysokości 1.900,00zł

Biblioteka na dzień 31.12.2012r. nie posiada należności , natomiast posiada zobowiązania w wysokości 5.947,80zł (jest to zwrot w dniu 10.01.2013r. niewykorzystanej dotacji podmiotowej).

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Natchowicz

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Janusch

URZĄD MIASTA
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
Tel. (0-58) 675-19-13

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 66/2013
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 28 marca 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2012r.

Tabela nr 1 A

1. Majątek gminy Jastarnia

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31.12.2012r.

		Wartość brutto majątku		Różnica
Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)		Wartość netto majątku		
L.p.		31.12.2011r.	31.12.2012r.	
1.1	Grunty	36 448 332,47	36 007 048,96	-441 283,51
1.2	Budynki i budowle	94 903 184,23	96 613 189,44	1 710 005,21
		78 182 225,10	77 031 458,60	-1 150 766,50
		3 744 505,58	3 644 229,18	-100 276,40
1.3	Urządzenia techniczne	1 665 654,04	1 293 256,60	-372 397,44
		658 170,16	658 170,16	0,00
1.4	Środki transportu	339 076,40	269 581,95	-69 494,45
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 223 549,18	1 237 659,01	14 109,83
		316 828,36	199 714,23	-117 114,13
		1 922 450,91	2 013 039,37	90 588,46
1.6	Pozostałe środki trwałe			
1.7	Inwestycje rozpoczęte	3 994 637,66	3 648 246,91	-346 390,75
		98 659,88	105 665,68	7 005,80
1.8	Zbiory biblioteczne			
		48 058,04	34 757,88	-13 300,16
1.9	Wartości niematerialne i prawne			
UM Jastarnia i jednostki budżetowe			143 962 006,59	920 458,48
	Brutto	143 041 548,11	118 449 307,25	-2 497 446,78
	Netto	120 946 754,03	307,25	

2.1	MOKSiR	6 102 581,51	6 421 923,55	319 342,04
		4 518 469,08	4 645 286,91	126 817,83
2.2	Biblioteka	172 791,26	181 513,44	8 722,18
		0,00	0,00	0,00
	Samorządowe Instytucje kultury	6 275 372,77	6 603 436,99	328 064,22
		4 518 469,08	4 645 286,91	126 817,83

OGÓŁEM		149 316 920,88	150 565 443,58	1 248 522,70
			123 094	-2 370
		125 465 223,11	594,16	628,95

Tabela nr 1B

2.

L.p.		Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, udziały w spółkach , akcje oraz posiadanie)	Wartość brutto majątku		Różnica
			Wartość netto majątku		
			31.12.2011r.	31.12.2012r.	
1.1	KOMEX		400 040,00	400 040,00	0,00
Udział gminy w obcych podmiotach			400 040,00	400 040,00	0,00
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1 A i Tabela nr 1B				150 965	1 248 522,70
			149 716 960,88	483,58	
			125 865 263,11	634,16	
				123 494	-2 370
				628,95	

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

Opis „Informacji o stanie mienia komunalnego” w załączeniu

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

Opis „Informacji o stanie mienia komunalnego” w załączeniu

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

brak

Sporządził :

SKARBNIK MIASTA
Janusz
 mgr Elżbieta Janusch

Zatwierdził:

BURMISTRZ JASTARNI
Cyberiusz Narhłowicz

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r.
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.)

I. Gminny zasób nieruchomości.

Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nabywanie mienia komunalnego, w tym nieruchomości gruntowych następuje min.:

1. przez dokonanie czynności prawnych takich jak umowa kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny,
2. w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, np. komunalizacja gruntów,
3. nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem gruntów zajętych pod drogi na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W dniu sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego, gminny zasób nieruchomości stanowią grunty o łącznym obszarze 207,97 ha.

Według rodzaju i sposobu użytkowania gruntów, gminy zasób nieruchomości przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------|
| a) drogi komunalne | - 34,46 ha |
| b) grunty leśne | - 11,40 ha |
| c) tereny zielone | - 118,84 ha |
| d) tereny zurbanizowane zabudowane i niezabudowane | |
| tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | - 25,75 ha |
| e) użytki rolne, łąki i pastwiska trwałe, nieużytki | - 17,52 ha |

Przyjmując obowiązującą w dniu 31.12.2012 r. najniższą wartość gruntu 49 zł za 1 m² - wartość gruntu stanowiącego własność gminy Jastarnia o pow. 207,59 ha wynosi 1.019.053 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy zł).

II. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) umożliwia odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w formie decyzji administracyjnej.

Zamierzenia:

W roku 2013 planuje się dalsze zbywanie nieruchomości gminnych na rzecz użytkowników wieczystych gruntu w drodze sprzedaży bezprzetargowej lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ilość dokonanych transakcji lub wydanych

decyzji administracyjnych uzależniona będzie od ilości wniosków złożonych przez uprawnione osoby.

III. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej (siedliska)

W okresie sprawozdawczym z zasobu gruntów gminnych sprzedano 6 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o łącznej pow. 455m² i łącznej wartości 195.467 zł.

Zamierzenia:

Planuje się dalsze odpłatne zbywanie gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także zbywanie gruntów na rzecz posiadaczy gruntu.

IV. Zamiana gruntów:

W okresie sprawozdawczym dokonano 5 transakcji zamiany gruntów zajętych na cele publiczne - drogi gminne takie jak: ul. Polna Sportowa, Abrahama, ciąg pieszy przy ul. Wojska Polskiego - będące własnością osób fizycznych o łącznej pow. 3.805 m² o wartości 840.653 zł

- na grunty stanowiące własność Gminy Jastarnia przewidziane pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową o łącznej pow. 1.859 m² o wartości 1.074.457 zł.

Zamierzenia:

W roku 2013 planuje się dalsze zamiany gruntów z osobami będącymi właścicielami gruntów zajętych lub przeznaczonych na cele publiczne.

V. Wykup gruntów

W roku 2012 nie dokonano żadnej transakcji wykupu gruntu na rzecz Gminy Jastarnia.

Zamierzenia:

W roku przyszłym planuje się nabycie na rzecz Gminy Jastarnia gruntu o pow. 564 m², stanowiącego własność osób fizycznych przeznaczonego w planie zagospodarowania miasta na cele związane z realizacją zadań własnych gminy - drogę lokalną w rejonie ul. Polnej. Nadto Miasto Jastarnia zamierza kontynuować starania o:

1. nabycie gruntów zajętych pod urządzone i projektowane drogi gminne, tj. ul. Sztormową, Wydnową, Kaszubską, Polną.
2. Nabycie udziału w działce zajętej pod park miejski przy ul. ks. B. Sychty w Jastarni.
3. Nabycie gruntu należącego do PKP zajętego pod część ul. Plażowej.

VI. Nieodpłatne nabycie gruntu pod drogi publiczne

W okresie sprawozdawczym dokonano wpisu w księdze wieczystej nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jastarnia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, przeznaczonego na cele publiczne, część ulicy Ratibora w Juracie o pow. 2.119 m².

VII. Nieodpłatne nabycie gruntu z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)

1. dwie działki gruntu o łącznej pow. 119 m² - fragment ul. Wydnowej w Jastarni
2. jedna nieruchomość gruntowa o pow. 113 m² - fragment ul. Kaszubskiej w Jastarni.

VIII. Dochody z gospodarki nieruchomościami

Od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31.12.2012 r. do kasy Urzędu Miasta wpłynęły środki finansowe będące wynikiem następujących czynności prawnych i administracyjnych:

a) ze sprzedaży nieruchomości	387.776 zł
b) opłaty roczne za użytkowania wieczystego	1.361.528 zł
c) z tyt. opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	53.903 zł

Razem: 1.803.207 zł

Zamierzenia:

W roku 2013 z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się osiągnięcie następujących dochodów:

- a) 422.150 zł ze sprzedaży nieruchomości
- b) 1.400.000 zł z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
- c) 25.000 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Razem planowane dochody: 1.847.150 zł

Na tym zakończono informację o stanie mienia komunalnego.

Jastarnia dnia 25.03.2013 r.

Sporządziła:

Zofia Rohde

Cyfrus Pochwała