

**Zarządzenie Nr 73/2019
Burmistrza Jastarni
z dnia 27 marca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2018 rok Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni a także informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r.

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 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 31.12.2018r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018 przedstawia się Radzie Miejskiej Jastarni w terminie do 31 marca 2019r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narłowicz

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2018 r - Inwestycje -MOKSiR w Jastarni

	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Zródło finansowania własne	Zródło finansowania obce (jakie)
	Inwestycje-	0	0	#DZIEL/0!	100%	
1.				#DZIEL/0!	100%	
2.				#DZIEL/0!	100%	
3.				#DZIEL/0!		
4.				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 10.000 zł	0	0	#DZIEL/0!	100%	
1.					100%	
2.					100%	
3.					100%	
4					100%	
Ogółem		0	0	#DZIEL/0!		

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Director, KIOSKIR

Marta Balicka

Zatwierdził Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/201
Burmistrz Jastarni
2 dnia 27.03.2018r.

Wykonanie Planu finansowego za 2018 rok -MOKSiR w Jastarni

L.dz

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Rzeczywiste wykonanie za 2018	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
	Stan należności na początek roku	0		#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	271,93	271,93	100,00
	Stan środków pieniężnych na początek roku	303263,78	303263,78	100,00
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1824500	1833506,56	100,49
I	Przychody własne	47000	57289,98	121,89
1.	Wpływy z biletów	15000	13472,95	89,82
2.	Akcje promocyjne	0	0	#DZIEL/0!
3.	Pozostałe wpływy MOKSiR	7000	7850,86	112,16
4.	Inne wpływy-dzierżawa,najem	25000	35966,17	143,86
II	Dotacje organizatora	1634000	1634000	100,00
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	1000	-1079,94	-107,99
V	Dary rzeczowe i finansowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	2500	3782,34	151,29
VII	Inne przychody-(pokrycie amort.-obce finansow ŚT)	140000	139514,18	99,65
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1934500	1867479,13	96,54
I	Amortyzacja (poz. 1)	230000	228946,9	0,995421304
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	230000	228946,9	99,54
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	154000	149263,84	96,92
1	artykuły gospodarcze	42000	41630,96	99,12
2	Materiały biurowe	9000	8790,78	97,68
3	wyposażenie	80000	78813,76	98,52
4	zakup wydawnictw	2000	770,57	38,53
5	Pozostałe materiały-nagrody	3000	2232,77	74,43
6.	Materiały inne NKUP	18000	17025	94,58
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	39000	32837,52	84,20
1	prąd	17000	14906,49	87,69
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	12000	9822,85	81,86
4	woda i ścieki	10000	8108,18	81,08
5			0	#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	728000	690167,20	94,80
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	0	0	#DZIEL/0!
3	Konserwacja boisk,konserwacja i naprawa sprzętu	2000	1380	69,00
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet,transport,usł hotel itp.	140000	138504,85	98,93
6	Reklama	1000	0	0,00
7	organizacja wystaw, imprez kulturalnych i sportowych	558000	526615,20	94,38
8	Oplaty bankowe	2000	1124,00	56,20
9	Pozostałe usługi- NKUP foldery ,kalendarze	25000	22543,15	90,17
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	609000	604148,49	99,20
1	Wynagrodz osobowe	410000	407405,25	99,37
2	Wynagrodzenia bezosobowe	125000	123513,67	98,81
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	27000	26729,57	99,00
4	Inne - Nagrody	47000	46500	98,94
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4.	120700	112527,26	93,23
1	Ubezpieczenia społeczne	105000	100483,64	95,70

2	Świadczenia urlopowe	10700	8299,62	77,57
3	Szkolenia	3500	3140,00	89,71
4	BHP	500	0	0
5	Inne wydatki na rzecz pracowników- badania lekarskie	1000	604,00	60,40
VII	Podatki i opłaty	29800	27356,61	91,80
1	Podatek od nieruchomości	800	729	91,13
2	Podatek VAT	17000	16049,96	94,41
3	ZAIS	5000	4243,5	84,87
4	Zobowiązanie podatkowe-import usług ,pod Vat itp.	5500	5295,75	96,29
5	inne opłaty-gospodarka smieciami	1500	1038,40	69,23
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	24000	22231,31	92,63
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	4000	3636,26	90,91
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	8000	7776,00	97,20
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	12000	10819,05	90,16
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	-33972,57	30,88
D	Źródła finansowania straty	110000	33972,57	30,88
I	Fundusz instytucji (wpisać kwotę z cz. D)	110000	33972,57	30,88
	Stan należności na koniec roku	5000	4074	81,48
	Stan zobowiązań na koniec roku	10000	2326,47	23,26
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	303263,78	360810,18	118,98

Zatwierdził:

Dyrektor MOKSIR
Marta Balicka
 Marta Balicka

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska
 Urszula Chmielewska

Wykaz zobowiązań MOKSiR w Jastarni

na dzień 31.12.2018 r.

Urząd Miejski w Jastarni

Wpły- 2019 -01- 29 -nego

L.dz.

Lp. konto	Kontrahent	Kwota	Nr Faktury	termin płat.
1. 201-00010	EKOWIK Władysławowo	12,76	60309/2018	16.01.2019
2. 201-00010	EKOWIK Władysławowo	7,76	60601/2018	16.01.2019
3. 201-00025	GEN GAZ ENERGIA Tarnowo-Podgórne	944,00	12/2018/GZ000553	03.01.2019
4. 201-00025	GEN GAZ ENERGIA Tarnowo-Podgórne	545,00	12/2018/GZ000573	03.01.2019
5. 201-00023	POLKOMTEL WARSZAWA	172,21	1812160011485	02.01.2019
6. 201-00015	ENERGA OPERATOR	644,74	3342480000/fed/00028/2018	09.01.2019
	Razem zobowiązań	2326,47		

II. Wykaz należności MOKSiR z tytułu podatków na dzień 31.12.2018 r.

Lp. konto	Urząd Skarbowy w Pucku	Kwota	termin płat.
1. 225-01	podatek VAT naliczony	4074,00	rozł bezgot.
	Razem zobowiązań	4074,00	

III. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2018 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Sporządził : U. Chmielewska

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSiR
Marta Balińska

MIETSKA

PIRIL IOTKA PIIRICZNA W TASTARNI

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

NIP 587-15-36-775, Regon 192638245

tel./fax 58 675 19 05

Wykonanie Planu finansowego za rok 2018 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej - inwestycje

nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce-dotacja celowa
			0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
	Razem	0		#DZIEL/0!		
	Zakupy inwestycyjne pow. 10.000 zł	0	0	#DZIEL/0!	w 100%	
		0	0			0
		0	0			
Ogółem		0	0	#DZIEL/0!		

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni

mgr Anna Masternak

Główny Księgowy

Chmielewska

Zatwierdzenie Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2018
Burmistrza Jastarni
z dnia 27.03.2018r.

Wykonanie Planu Finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni za rok 2018				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Rzeczywiste wykonanie za 2018 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan zobowiązań na początek roku	0	0	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2310,09	2310,09	100
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	149850	149100,89	99,50
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	147750	146943,81	99
III	Pozostałe dotacje	2000	2000	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne		15	#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	50	142,08	284,16
VII	Inne przychody	50	0	0
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	149850	148943,81	99,40
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	4400	4103,96	93,27
1	Materiały biurowe	1900	1878,55	98,87
2	materiały gospodarcze i konserwatorskie	600	552,5	92,08
3	mat i wyposażenia	650	602,58	92,70
4	zakup prasy	1250	1070,33	85,63
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	4140	3790,07	91,55
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, audyt bezp.informacji	3740	3441,57	92,02
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,	0		#DZIEL/0!
8	Opłaty bankowe	400	348,50	87,13
9	Pozostałe usługi - audyt bezp.informacji	0		#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	108180	108118,86	99,94
1	Wynagrodz osobowe	84500	84470,36	99,96
2	Wynagrodzenia bezosobowe	9430	9430,00	100,00
3	Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	2250	2218,5	98,60
4	Inne nagrody uznaniowe	12000	12000	100
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4.	21850	21766,67	99,62
1	Ubezpieczenia społeczne	19500	19485,67	99,93
2	Świadczenia urlopowe	2100	2075	98,81
3	Szkolenia	0		#DZIEL/0!
4	BHP	0		#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników badania lekarskie	250	206	82,4
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	11280	11164,25	98,97
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	80	79,20	99,00
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!

3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	11200	11085,05	98,97
4				#DZIEL/0!
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	157,08	#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	0,00	0	#DZIEL/0!
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2310,09	3273,36	141,70

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 58 675 19 05

Wpły- 2019 -01- 29 -neto
L.dz.

Jastarnia dnia 10.01.2019.r

Urząd Miasta Jastarnia

Ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

- 1 . Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 31.12.2018 r. nie posiada należności.
- 2.Miejska Biblioteka w Jastarni posiada zobowiązanie wobec Organizatora- Urzędu Miasta w Jastarni z tytułu niewykorzystanej dotacji na rok 2018 w wysokości 806,19

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni
mgr Anna Masternak

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2018r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2018
Burmistrza Jastarni
z dnia 27.03.2018r.

Tabela nr 1 A

Majątek gminy Jastarnia

Wartość brutto i netto majątku gminy na dzień 31.12.2018r.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2017r.	31.12.2018r.	
1.1	Grunty	34 565 582,66 zł	33 573 255,66 zł	-992 327,00 zł
1.2	Budynki i budowle	107 257 764,24 zł	114 047 653,19 zł	6 789 888,95 zł
		72 273 103,74 zł	75 706 380,64 zł	3 433 276,90 zł
1.3	Urządzenia techniczne	3 896 200,58 zł	3 906 540,96 zł	10 340,38 zł
		569 765,69 zł	479 513,63 zł	-90 252,06 zł
1.4	Środki transportu	729 921,41 zł	729 921,41 zł	0,00 zł
		179 404,58 zł	122 162,06 zł	-57 242,52 zł
1.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 717 413,75 zł	1 431 490,22 zł	-285 923,53 zł
		303 737,32 zł	292 589,96 zł	-11 147,36 zł
1.6	Pozostałe środki trwałe	3 020 602,66 zł	3 202 681,58 zł	182 078,92 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.7	Inwestycje rozpoczęte	4 381 674,03 zł	3 866 962,30 zł	-514 711,73 zł
1.8	Zbiory biblioteczne	311 234,55 zł	256 564,98 zł	-54 669,57 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.9	Wartości niematerialne i prawne	168 370,09 zł	174 073,79 zł	5 703,70 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Jastrania i jednostki budżetów	Brutto	156 048 763,97 zł	161 189 144,09 zł	5 140 380,12 zł
	Netto	112 273 268,02 zł	114 040 864,25 zł	1 767 596,23 zł

2.1	MOKSiR	7 031 214,64 zł	7 050 989,44 zł	19 774,80 zł
		4 153 348,06 zł	3 888 651,16 zł	-264 696,90 zł
2.2	Biblioteka	250 459,89 zł	246 637,73 zł	-3 822,16 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Samorządowe Instytucje Kultury		7 281 674,53 zł	7 297 627,17 zł	15 952,64 zł
		4 153 348,06 zł	3 888 651,16 zł	-264 696,90 zł

OGÓŁEM		163 330 438,50 zł	168 486 771,26 zł	5 156 332,76 zł
		116 426 616,08 zł	117 929 515,41 zł	1 502 899,33 zł

Tabela nr 1 B

2.

Lp.	Jednostki podległe gminie Jastarnia (dane dotyczące przysługującego gminie prawa własności)	Wartość brutto majątku		Różnica
		Wartość netto majątku		
		31.12.2017r.	31.12.2018r.	
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
	163 730 478,50 zł	168 886 811,26 zł	5 156 332,76 zł
OGÓŁEM MAJĄTEK GMINY Tabela nr 1 A i Tabela nr 1B	116 826 656,08 zł	118 329 555,41 zł	1 502 899,33 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 (Tab. 1A, poz 1.2, 1.3, 1.6, 1.9 2.1). Pozostałe zmniejszenia majątku (Tab. 1A , poz. 1.1) nastąpiło na sprzedaży majątku.

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

W 2018 roku wykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wyniosło 734.013,14zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 108.535,13zł. Planowane dochody do uzyskania w 2019 roku z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych wynoszą 1.570.686,00zł.

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

Sporządził

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Zatwierdził

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz