

ZARZĄDZENIE NR 164.2013
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 28 marca 2013 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za 2012 rok**

oraz

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy:

- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1
- Informację o stanie mienia komunalnego za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK
GMINNEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY I REKREACJI

LP	RODZAJ PRZYCHODÓW	Plan na 2012	Wykonanie	%	Należności
1	Dochody własne GOK Szudziałowo	2 000,00	2 004,24	100%	-
2	Dotacja na GOK z budżetu gminy	179 410,00	179 410,00	100%	-
3	Dotacja na bibliotekę z budżetu gminy	97 000,00	97 000,00	100%	-
4	Dotacje od innych instytucji GOK	10 000,00	19 465,40	195%	-
5	Dotacje od innych instytucji biblioteka	2 600,00	2 600,00	100%	-
	RAZEM	291 010,00	300 479,64		-

Lp	RODZAJ WYDATKÓW	Plan na 2012	Wykonanie	%	ZOBOWIĄZANIA	WYMAGALNE
GOAKi R						
1	Zużycie materiałów i energii	18 800,00	13 502,70	72%		-
2	Usługi obce	9 000,00	10 866,26	121%		-
3	Podatki i opłaty	-		-		
4	Wynagrodzenia	140 200,00	142 000,25	101%	5 018,31	2 099,47
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 000,00	32 875,54	132%	4 060,52	1 919,13
6	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	1 634,89	23%		-
	Razem	200 000,00	200 879,64		9 078,83	4 018,60
BIBLIOTEKA						
1	Zużycie materiałów i energii	3000	5580,63	186%		
2	Usługi obce	500,00	502,67	101%		
3	Podatki i opłaty	-		-		
4	Wynagrodzenia	82 000,00	72 758,11	89%	2 274,30	989,38
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 000,00	20 620,16	147%	1 847,71	865,57
6	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	138,43	28%		-
		100 000,00	99 600,00		4 122,01	1 854,95
	OGÓŁEM	300 000,00	300 479,64		13 200,84	5 873,55

**W roku 2012 instytucja kultury nie prowadziła żadnych zadań inwestycyjnych.
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 r. wynosił 0 natomiast na dzień
31.12.2012 również wynosił 0 zł.**

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie w 2012 roku otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 179.410 zł, na plan 179.410 zł. co stanowi 100 % planu, a środki przekazane Bibliotece wyniosły 97.000 zł na plan 97.000, co stanowi 100 % planu. Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.600 zł.

Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji otrzymał również dotacje od takich instytucji jak Fundacja Wspomagania Wsi - w kwocie 2.000 zł, PFRON- 3.000 zł., Urząd Marszałkowski – 9.900 zł. Ponadto Ośrodek otrzymał darowizny w łącznej kwocie - 4.565,40zł. Łącznie w roku 2012 GOAK i R otrzymał darowizny i środki pozabudżetowe na kwotę 19.465,40 zł. Planowane dochody własne w kwocie 2.000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.004,24 zł, co stanowi 100 % planu.

Koszty działalności GOAKiR w 2012 roku wyniosły 200.879,64 zł, co stanowi 100,16 % planu. Na powyższe koszty składają się: zużycie materiałów i energii to poniesione wydatki w kwocie 13.502,70 zł, usługi obce 10.866,26 zł, koszt wynagrodzeń to 142.000,25 zł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników w kwocie 32.875,54 zł, a pozostałe koszty rodzajowe to wydatek 1.634,89 zł.

Koszty działalności Biblioteki w 2012 roku wyniosły 99.600 zł, co stanowi 99,6 % planu. Na powyższe koszty składają się: zużycie materiałów i energii w kwocie 5.580,63 zł, usługi obce 502,67 zł, koszt wynagrodzeń 72.758,11 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 20.620,16 zł, natomiast pozostałe koszty rodzajowe 138,43 zł. Zobowiązania Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji wyniosły na dzień

31.12. 2012 roku 9.078,83 zł, w tym wymagalne 4.018,60 zł. Zobowiązania Biblioteki wyniosły 4.122,01 zł, w tym wymagalne 1.854,95 zł.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZUDZIAŁOWO
w/g stanu 31 grudnia 2012 roku**

I. Stan gruntów przedstawia się następująco :

Działki zagrodowe położone w granicach zabudowy wsi

291 działek o powierzchni 83.9927 ha i wartości 67.194,16 zł. w tym :

- 202 działek o powierzchni 53,7173 ha wydierżawione,
- 67 działek o powierzchni 21.1513 ha w dożywotnim użytkowaniu,
- 22 działek o powierzchni 9,1241 ha nie rozdysponowane.

2. Działki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Szudziałowie

4 działek o powierzchni 0,2743 ha i wartości 1.371,50 zł.

- Działki przemysłowo – handlowe przekazane w wieczyste użytkowaniu
 - 12 działek o powierzchni 3,9912 ha i wartości 103.740,00 zł.
- Działki zabudowane budynkami szkolnymi / czynne / przekazane w trwały zarząd .
2 działki o powierzchni 2,5325 ha i wartości 2.026,00 zł.
- Działki zabudowane budynkami stanowiącymi własność Gminy
 - 13 działek o powierzchni 3.56 ha i wartości 2.848,00 zł.
 - 1 działka o pow. 0,13 ha i wartości z budynkami 156.568,00 zł.
- Użytki kopalne, boiska , grzebowiska zwierząt, wysypiska śmieci, wodopoje, tereny zieleni, baseny przeciwpożarowe i inne grunty zapisane jako mienie Gminy Szudziałowo - 122 działek o powierzchni 52.4369 ha i wartości 13.109,22 zł.
- 7. Drogi gminne ogólnodostępne - 893 działek o pow. 321.0839 ha i wartości 256.867,12 zł.

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo / własność / wynosi 468,0015 ha .

oraz 108 ha gruntów jako samoistne posiadanie : w tym 6 ha działek zagrodowych i 102 ha dróg gminnych .

II. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego :

Sprzedaż : - 3 działek o pow. 0,2112 ha niezabudowanych .

Nadanie na własność 6 działek o powierzchni 1,30 ha dożywotniego użytkowania.

Zamiana działek o pow. 0,3374 ha

Zmiana rodzaju użytkowania nieruchomości z użytków kopalnych na użytki rolne pow. 8.2011 ha

Komunalizacja udziału 1/3 w działce o pow. 1,19 ha

Zasiedzenie działki na rzecz osoby fizycznej - 0,0951 ha

Łącznie w ciągu roku ubyło 1,9437 ha gruntów gminnych.

III. Gmina posiada następujące rodzaje budynków i obiektów :

1. budynki użytkowe : z tego :

- budynek po ambulatorium weterynaryjnym - 1
- remizy OSP - 4 ,
- szkoły - 2 ,
- budynek administracyjny - 1
- budynek po byłym posterunku policji - 1
- budynek ZOZ - 1
- 2. obiekty kulturalne - 8 ,
- 3. boiska sportowe - 3 ,
- 4. budynki hydroforni - 3 / przekazane w użytkowanie /
- 5. oczyszczalnia ścieków - 1 / przekazana w użytkowanie /

IV. Budowle i urządzenia techniczne Gminy Szudziałowo

- 1. drogi gminne - 59 km
 - 2. gminne wysypisko śmieci - 1 nieczynne
 - 3. wodociągi wiejskie - 3 o długości 67,0 km / przekazane w użytkowanie /
 - 4. kanalizacja - 1 o długości 4,4 km / przekazane w użytkowanie /
- V. Gmina posiada łącznie 14 szt. pojazdów w tym :

- 1. autobusy - 3 w tym 2 przekazane w dzierżawę /
- 2. ciągniki - 2 / przekazane w użytkowanie /
- 3. przyczepy ciągnikowe - 2 / przekazane w użytkowanie /
- 4. przyczepa asenizacyjna - 2 / przekazane w użytkowanie /
- 5. samochody strażackie - 6 .
- 6. Koparko spycharka - 1
- 7. Koparko - spycharka Caterpillar - 1
- 8. Koparko ładowarka MTZ - 1
- 9. Równiarka drogowa DZ 31 - 1
- 10. Ładowarka czołowa Hanomag - 1
- 11. Walec drogowy - 1
- 12. Zagęszczarka grunt. ZGS-20 - 1
- 13. Kosiarka – traktor PANTERA - 1
- 14. Samochód ciężarowy KAMAZ - 3
- 15. Samochód FORD-TRANSIT - 1
- 16. Urządzenie VU-KO - 1
- 17. Betoniarnia

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z MIENIEM KOMUNALNYM W 2012 ROKU**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody na 2012 rok				Wydatki na 2012 rok				
	Ogółem dochody	W tym z tytułu			Ogółem wydatki	W tym z tytułu			
		Dzierżawy najmu	Użytkowa nia wieczyste go	Sprzedaży		Utrzymania i eksploatacji	Szacunku biegłych	Koszty przetar.	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty	73.571,10	26.144,44	2.600,66	44.826	23.681,31	-	4.600	1.808	17.273,31
II. Budynki i budowle	32.186,17	32.186,17	-	-	54.938	54.938	-	-	-
III. Budowle i urządzenia	-	-	-	-	54.387,88	54.387,88	-	-	-
IV. Środki transportowe	29.500	12.000	-	17.500	133.491	133.491	-	-	-
OGÓŁEM:	135.257,27	70.330,61	2.600,66	62.326	266.498,19	242.816,88	4.600	1.808	17.273,31