

ZARZĄDZENIE NR 15.2020
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego według załącznika nr 1.

§ 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach za 2019 rok według załącznika nr 2.

§ 2. Przedłożyć powyższą informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Miejskiej w Stawiskach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Stawisk

Agnieszka Rutkowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STAWISKI

I. Informacja ogólna.

Na mienie komunalne Gminy składają się środki trwałe: grunty, budynki, budowle, środki transportu, maszyny i urządzenia.

II. Omówienie poszczególnych grup środków trwałych stanowiących mienie jednostki samorządu terytorialnego.

1. Grunty.

Wartość gruntów stanowiących własność gminy wynosi 18.246.014,37 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego w Stawiskach – 17.081.559,37 zł;
- w zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach – 747.468,00 zł;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 93.873,00 zł;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 323.114,00 zł.

W 2019 r. dokonano przekazania działki na rzecz Powiatu Kolneńskiego oraz zakupiono grunty pod drogę publiczną .

2. Budynki i budowle.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 6.534.804,10 zł, tj.:

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 1.341.849,01 zł. – budynek biura i gospodarczy UM, budynek przy ul. Polowej 21, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, część mieszkalna i budynek gospodarczy w Wysokim Małym, budynek wielofunkcyjny w Dziegielach;
- w zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach – 4.402.616,28 zł – budynki szkolne i gospodarcze w Stawiskach, Jurcu Szlacheckim i Budach Stawiskach oraz budynek Przedszkola;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 366.597,16 zł – budynek szkolny budynek gospodarczy w Porytem;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 326.621,46 zł – budynek świetlicy i gospodarczy w Rostkach;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 97.120,19 zł – mieszkania komunalne i budynki gospodarcze.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi – 60.755.672,32 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 49.742.063,92 zł – grupa ta obejmuje studnie, przystanki, wartość dróg asfaltowych na terenie gminy;
- w zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach – 9.628,71 zł – ogrodzenia szkół i przedszkola, studnia;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 938,79 zł – ogrodzenie szkoły;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 1.294.029,80 zł – kompleks boisk sportowych „ORLIK”;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 9.709.011,10 zł. – hydrofornie, studnie, oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy, wysypisko śmieci.

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie mienia w tej grupie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo - DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”, "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jurzec Włosciański", "Rewitalizacja parku w Stawiskach", "Modernizacja oświetlenia drogowego,,.

4. Kotły i maszyny energetyczne.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 29.428,97 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 705,51 zł – kotły i pompa w budynku w Wysokim Małym;
- w zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach – 28.723,46 zł – kocioł wodny, kotłownia olejowa.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 2.077.469,30 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.006.752,66 zł – zestawy komputerowe, instalacje prosumenckie;
- w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej – 30.049,78 zł – zestawy komputerowe;
- w zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach – 17.345,42 zł – zestaw interaktywny, tablica interaktywna.
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 7.497,75 zł – kopiarka, kserokopiarka;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 15.823,69 zł – zestawy komputerowe;

W 2019 roku nastąpiło zwiększenie mienia w tej grupie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski”.

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 24.571,94 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 24.571,94 zł. – zagęszczarka, pilarka spalinowa, glebogryzarka, młot pneumatyczny, kosiarka samojezdna;

7. Urządzenia techniczne.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 198.827,85 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 189.827,65 zł – komplet urządzeń hydraulicznych i zestaw ratownictwa drogowego, motopompa, drabina z hamulcem, maszt oświetleniowy i wyciągarka;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 9.000,00zł – klimatyzacja.

W 2019 r. nastąpiło zwiększenie mienia w tej grupie o zakup masztu oświetleniowego i wyciągarki do OSP Stawiski.

8. Środki transportowe.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 2.436.241,59 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.012.324,02 zł – autobusy, samochody osobowe, transportowe, gaśnicze;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 423.899,57 zł – koparko – spycharka, Star 200, Star 124, równiarka, ciągnik C-360, samochody dostawcze, przyczepa ciągnikowa.

W 2019 r. zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z zakupem samochodu osobowego w UM Stawiski.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 2.886.102,50 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 908.826,53zł – zestawy komputerowe, drukarki, fax, kopiarka, wyposażenie;
- w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach – 64.454,63zł – drukarki, telefax, wyposażenie;

- w zarządzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stawiskach – 1.100.910,64 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 163.714,17 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 233.784,22 zł – wyposażenie;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 414.412,31 zł – drukarki, wyposażenie.

W 2019 r. zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z nowymi zakupami.

10. Lokaty bankowe, wierzytelności.

Na dzień 31.12.2019 r roku gmina posiadała lokaty na rachunkach terminowych w kwocie 250.000zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W ROKU 2019 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Wykonanie
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	36.616,98
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	2.660,22
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania	11.285,97
	Razem	50.563,17

Burmistrz Stawisk

Agnieszka Rutkowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK.

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 673.189,61 zł. (100,00% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 626.482,00 zł;
- dotacja z PZU - 29.320,00 zł;
- dotacja z Biblioteki Narodowej - 2.500,00 zł;
- sponsoring i wsparcie imprezy I Gminny Piknik Integracyjny - 6.500,00 zł;
- wynajem sali - 8.385,00 zł;
- odsetki bankowe - 2,61 zł.

Wykonanie kosztów w 2019 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	549.182	548.947,55	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422.682	422.454,99	99,95
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	213	213,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	235.951	235.950,62	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40.536	40.535,74	100,00
		4120	składki FP	5.473	5.472,78	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.405	8.405,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.153	45.077,83	99,83
		4260	zakup energii	8.000	7.937,03	99,21
		4280	zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	56.432	56.424,84	99,99
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	1.100	1.056,33	96,03
		4410	podróże służbowe krajowe	4.045	4.008,39	99,09
		4430	różne opłaty i składki	2.678	2.677,99	100,00
		4440	odpis na ZFŚS	5.345	5.344,44	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	7.891	7.891,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	1.250	1.250,00	100,00
	92116		Biblioteki	126.500	126.492,56	99,99
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	477	476,66	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe	86.920	86.919,02	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.295	15.294,22	99,99
		4120	składki FP	1.045	1.044,68	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.837	7.836,49	99,99
		4240	zakup książek	5.500	5.500,00	100,00
		4260	zakup energii	2.546	2.545,79	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.602	2.600,43	99,94
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	736	735,97	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	512	510,20	99,65
		4440	odpis na ZFŚS	2.910	2.909,10	99,97
926			Kultura fizyczna i sport	124.005	123.995,00	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	124.005	123.995,00	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe	41.667	41.666,67	100,00

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8.535	8.534,09	99,99
	4120	składki FP	1.167	1.166,12	99,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14.145	14.145,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.376	16.371,40	99,97
	4260	zakup energii	10.420	10.418,31	99,98
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.530	1.530,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	19.385	19.383,65	99,99
	4430	różne opłaty i składki	720	720,00	100,00
	4440	odpis na ZFSS	1.247	1.246,76	99,98
	4480	podatek od nieruchomości	8.813	8.813,00	100,00

W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” plan finansowy – 422.682,00 zł, wykonanie 422.454,99 zł (99,95 % planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 213,00 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 235.950,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 46.008,52 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe - 8.405,00 zł;
- realizacja projektu "I my mamy prawo do wypoczynku" dofinansowanego z PZU (ogniska, kino plenerowe, wycieczki, wyjazdy, spotkania integracyjne) - 32.704,00 zł;
- woda, artykuły spożywcze na spotkania i ogniska z seniorami, Święto Trzech Króli, imprezy: Koncert Walentynkowy, ferie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, piknik „Tata, mama i ja”, wakacje, Dożynki ogólnopolskie, I Gminny Piknik Integracyjny, Mikołajki, Wigilie – 6.380,43 zł;
- nagrody, upominki i statuetki na „Przegląd kolęd i pastorałek”, nagrody w konkurach m.in „Wygraj Szansę”, podczas organizacji imprez plenerowych i uroczystości gminnych – 2.293,97 zł;
- doposażenie świetlic i GOKiS-u (warniki, mikrofalówka, obrusy, naczynia, aparat telefoniczny, obraz, laminator) - 4.393,92 zł;
- wieniec dożynkowy - 1.180,00 zł;
- olej opałowy, węgiel – 10.533,63 zł;
- paliwo do agregatu - 613,26 zł;
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 4.032,59 zł;
- artykuły i materiały gospodarcze – 717,35 zł;
- naczynia jednorazowe, wiązanki okolicznościowe – 795,96 zł;
- materiały dekoracyjne, kostium zająca, tkaniny, dekoracje, ozdoby świąteczne, choinka – 2.869,75 zł;
- kosiarka spalinowa – 1.000,00 zł;
- fotele biurowe - 1.263,96 zł;
- mikrofon z osprzętem - 1.477,00 zł;
- pomoce dydaktyczne - 264,19 zł;
- serwis i aktualizacja programów: Kadry i Płace, Księgowość budżetowa, antywirusowych - 6.191,82 zł;
- energia – 7.937,03 zł;
- badania lekarskie pracowników - 210,00 zł;
- prowizja bankowa, home banking – 582,20 zł;
- znaczki pocztowe – 1.142,20 zł;
- serwis instytucji kultury – 540,00 zł;
- certyfikat domeny GOKiS i usługa hostingowa – 388,80 zł;
- zakup i odnowienie podpisów elektronicznych – 560,88 zł;
- monitoring – 774,60 zł;
- abonament RTV – 245,15 zł;
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 2.767,71 zł;
- wynajem autobusu – 5.261,13 zł;
- usługa gastronomiczna na: Święto trzech Króli i I Gminny Piknik Integracyjny – 3.400,00 zł;
- ochrona imprezy I Gminnego Pikniku Integracyjnego - 1.808,10 zł;
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na I Gminny Piknik Integracyjny - 1.500,00 zł;
- oprawa muzyczna I Gminnego Pikniku Integracyjnego - 615,00 zł
- przegląd kotłowni olejowej – 712,17 zł;
- udział w obchodach 10 listopada - 1.000,00 zł;
- recital akordeonowy - 1.000,00 zł;
- zajęcia taneczne – 1.300,00 zł;
- serwis komputerowy - 615,00 zł;
- baner i gadżety reklamowe - 196,50 zł;

- pozostałe usługi (wyrób pieczętki, przesyłka, usuwanie awarii rutera) – 381,40 zł;
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 1.056,33 zł;
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 4.008,39 zł;
- opłaty STOART, ubezpieczenie – 2.677,99 zł;
- odpis na FŚS – 5.344,44 zł;
- podatek od nieruchomości – 7.891,00 zł;
- szkolenia - 1.250,00 zł.

W rozdziale 92116 „Biblioteki” plan finansowy – 126.500,00 zł, wykonanie 126.492,56 zł (99,99 % planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież, zwrot za okulary – 476,66 zł;
- wynagrodzenie osobowe – 86.919,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 16.338,90 zł;
- olej opałowy – 5.107,22 zł;
- fotele biurowe - 631,98 zł;
- środki czystości i artykuły biurowe - 165,99 zł;
- woda i art. spożywcze na imprezy i spotkania biblioteczne, bajka dla dzieci „Jaś i Małgosia” – 392,08 zł;
- nagrody w konkursie wielkanocnym, biblioteczno - czytelnictwem – 606,27 zł;
- materiały dekoracyjne, zegar – 219,01 zł;
- druki, dzienniki – 60,00 zł;
- wiązanki okolicznościowe – 190,00 zł;
- licencja na program antywirusowy - 464,94 zł;
- zakup książek – 5.500,00 zł;
- energia – 2.545,79 zł;
- badania lekarskie pracowników - 120,00 zł;
- znaczki pocztowe – 198,80 zł;
- usuwanie odpadów – 536,64 zł;
- koszty przesyłki – 59,83 zł;
- program MAK+ - 605,16 zł;
- usługa hostingowa – 1.200,00 zł;
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 735,97 zł;
- podróże służbowe krajowe – 510,20 zł;
- odpis na FŚS – 2.909,10 zł.

W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” plan finansowy – 124.005,00 zł, wykonanie 123.995,00 zł (99,99 % planu). Koszty dotyczyły:

- wynagrodzenie osobowe – 41.666,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 9.700,21 zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 14.145,00 zł;
- wyposażenie apteczki – 139,21 zł;
- nawóz, wapno, preparat na chwasty – 222,41 zł;
- paliwo i olej do kosiarki – 766,54 zł;
- materiały gospodarcze – 1.573,00 zł;
- piłki i torba - 900,00 zł;
- woda, art. spożywcze dla trampkarzy, imprezy sportowe, Międzyparafialny Turniej Piłki Nożnej – 2.425,99 zł;
- naczynia plastikowe – 348,53 zł;
- środki czystości, artykuły biurowe - 243,00 zł;
- wiata – 7.800,00 zł;
- blacha, kostka brukowa i obrzeża – 1.214,72 zł;
- energia – 10.418,31 zł;
- badania okresowe trampkarzy – 1.530,00 zł;
- statuetki i puchary na Międzyparafialny Turniej Piłki Nożnej – 738,00 zł;
- usługa gastronomiczna na Turniej Oldbojów - 2.500,00 zł;
- ekwiwalenty sędziowskie – 1.151,00 zł;
- usługa transportowa, wynajem autobusów – 10.576,76 zł;
- ułożenie kostki brukowej – 1.845,00 zł;

- montaż i wykonanie garażu blaszanego - 1.350,00 zł;
- koronacja drzew na Orliku – 282,90 zł;
- naprawa pralki – 130,00 zł;
- oczyszczanie ścieków - 224,67 zł;
- usuwanie odpadów – 1.073,32 zł;
- przegląd wentylacyjny na Orliku - 250,00 zł;
- ubezpieczenie zawodników - 720,00 zł;
- odpis na FŚS – 1.246,76 zł;
- podatek od nieruchomości – 8.813,00 zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019 r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2019 r - 7.563,12 zł.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2019 r - 4.855,17 zł.

Burmistrz Stawisk

Agnieszka Rutkowska