

ZARZĄDZENIE NR 18.2023
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie informacji o stanie mienia i sprawozdania z planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r poz. 1634 ze zmianami) 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 2022 rok według Załącznika Nr 2.

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

§ 4. 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 19.241.907,22 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego w Stawiskach – 18.184.511,22 zł;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 503.393,00 zł;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 93.873,00 zł;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 44.712,00 zł;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 415.418,00 zł.

W 2022 r. dokonano sprzedaży działek gminnych w miejscowościach Stawiski, Jurzec Szlachecki, Budy Stawiskie i Dziegiele. Otrzymano nieodpłatnie działki od osób fizycznych i Województwa Podlaskiego.

2. Budynki i budowle.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 22.741.932,46 zł, tj.:

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 19.237.852,14 zł. – budynek biura i gospodarczy UM, budynek przy ul. Polowej 21 i 26, budynki Ochotniczych Straży Pożarnych, część mieszkalna i budynek gospodarczy w Wysokim Małym, Hala sportowa, garaże;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 2.187.866,11 zł – budynki szkolne i gospodarcze w Stawiskach i Jurcu Szlacheckim;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 366.597,16 zł – budynek szkolny budynek gospodarczy w Porytem;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 74.187,37 zł - budynek przedszkola;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach – 782.963,51 zł – budynek świetlicy i gospodarczy w Rostkach, budynek świetlicy w Budach Stawiskich;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 92.466,17 zł – mieszkania komunalne i budynki gospodarcze.

W 2022 r. zwiększyła się wartość mienia w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej" i zakupem garaży do Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi – 98.733.906,44 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 61.692.791,75 zł – grupa ta obejmuje studnie, przystanki, wartość dróg asfaltowych na terenie gminy;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 6.388,56 zł – ogrodzenia szkół;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 938,79 zł – ogrodzenie szkoły;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 509,12 zł - ogrodzenie przedszkola, studnia;

- 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 – 12.997.315,96 zł. – hydrofornie, studnie, oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy.

W 2022 r zwiększyła się wartość mienia w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włosciański - Dobrzyjałowo", Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy", "Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Stawiski", "Zagospodarowanie działek gminnych na terenie gminy Stawiski", "Budowa masztu flagowego" i "Budowa oświetlenia ulicznego".

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 Miejskiego Przedszkola w Stawiskach – 28.723,46 zł – kocioł wodny, kotłownia olejowa.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 2.908.283,74 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.862.375,97 zł – zestawy komputerowe, instalacje prosumenckie, pralko - suszarka;
- w zarządzie Centrum Usług Społecznych w Stawiskach – 9.829,80 zł – zestawy komputerowe;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 12.756,53 zł – zestaw interaktywny, tablica interaktywna.
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 7.497,75 zł – zestaw komputerowy;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 15.823,69 zł – zestawy komputerowe;

W 2022 r zwiększyła się wartość mienia w związku z zakupem pralko - suszarki dla OSP Stawiski.

6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 73.470,94 zł.

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 73.470,94 zł. – zagęszczarka, pilarka spalinowa, glebogryzarka, młot pneumatyczny, kosiarka samojezdna, zamiatarka.

W 2022 r zwiększyła się wartość mienia w związku z zakupem traktorka - kosiarki i zamiatarki.

7. Urządzenia techniczne.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 322.699,49 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 292.681,25 zł – komplet urządzeń hydraulicznych i zestaw ratownictwa drogowego, motopompa, drabina z hamulcem, maszt oświetleniowy i wyciągarka, namiot pneumatyczny;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach - 7.995,00 zł - klimatyzacja;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 13.023,24 zł - klimatyzacja;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 9.000,00 zł – klimatyzacja.

W 2022 r. nastąpiło zwiększenie mienia w tej grupie w związku z montażem klimatyzacji w SP Stawiski i MP Stawiski i zakupem namiotu pneumatycznego dla OSP Stawiski.

8. Środki transportowe.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 3.022.129,48 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.379.127,28 zł – autobusy, samochody osobowe, transportowe, gaśnicze;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 643.002,20 zł – koparko - sypcharka, równiarka, ciągniki, samochody dostawcze, przyczepa ciągnikowa, przyczepa asenizacyjna.

W 2022 r zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z zakupem samochodu osobowego i przyczepy z rębakiem do UM Stawiski.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Ogólna wartość mienia w tej grupie wynosi 5.238.995,19 zł

- w zarządzie Urzędu Miejskiego – 2.748.103,97 zł – zestawy komputerowe, drukarki, fax, kopiarka, wyposażenie;
- w zarządzie Centrum Usług Społecznych w Stawiskach – 235.144,39 zł – drukarki, telefax, wyposażenie;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Stawiskach – 1.107.311,46 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie;
- w zarządzie Szkoły Podstawowej w Porytem – 189.999,30 zł – zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, wyposażenie, tablica interaktywna;
- w zarządzie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach - 161.332,92 zł - wyposażenie;
- w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury w Stawiskach – 349.486,52 zł – wyposażenie;
- w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach – 447.616,63 zł – drukarki, wyposażenie.

W 2022 r. zwiększyła się wartość mienia w tej grupie w związku z nowymi zakupami.

10. Lokaty bankowe, wierzytelności.

Na dzień 31.12.2022 r roku gmina posiadała lokatę na rachunku terminowym w wysokości 500.000,00 zł..

DOCHODY BUDŻETU GMINY STAWISKI W ROKU 2022 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego i sposób zagospodarowania	Wykonanie
1.	Wynajem i dzierżawa lokali (§ 0750)	60.776,60
2.	Dzierżawa terenów łowieckich (020.02001.0750)	3.711,92
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania	5.694,18
	Razem	70.182,70

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 1.419.048,96zł. (100,00% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 1.357.614,00zł.
- dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury - 33.000,00zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.000,00zł.
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 3.100,00zł.
- dodatek wrażliwy – 20.334,96zł.

Wykonanie kosztów w 2022 r.

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.176.867	1.176.490,47	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.079.493	1.079.239,50	99,98
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1.906	1.905,25	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe	521.754	521.748,33	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	89.133	89.126,26	99,99
		4120	składki FP	9.420	9.419,54	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.085	40.085,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210.043	210.038,28	100,00
		4260	zakup energii	30.217	29.993,23	99,26
		4300	zakup usług pozostałych	111.719	111.719,02	100,00
		4360	opłaty z tyt.usług telekomunikacyjn.	2.836	2.835,59	99,99
		4410	podróże służbowe krajowe	9.450	9.444,13	99,94
		4430	różne opłaty i składki	3.026	3.025,77	99,99
		4440	odpis na ZFŚS	14.053	14.052,10	99,99
		4480	podatek od nieruchomości	20.556	20.556,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	3.623	3.619,00	99,89
		4710	wpłaty na PPK	11.672	11.672,00	100,00
	92116		Biblioteki	97.374	97.250,97	99,87
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	294	222,17	75,57
		4010	wynagrodzenia osobowe	65.800	65.798,80	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9.952	9.949,61	99,98
		4120	składki FP	1.377	1.376,90	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.650	3.648,58	99,96
		4240	zakup książek	10.000	10.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.646	2.638,79	99,73
		4410	podróże służbowe krajowe	1.028	989,12	96,22
		4440	odpis na ZFŚS	2.627	2.627,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	242.181	242.161,73	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	242.181	242.161,73	99,99
		3020	wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	178	177,50	99,72
		4010	wynagrodzenia osobowe	115.202	115.201,13	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20.136	20.135,65	100,00
		4120	składki FP	3.002	2.998,08	99,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	27.780	27.780,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.500	19.487,66	99,94
	4260	zakup energii	16.541	16.540,90	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26.790	26.788,90	100,00
	4440	odpis na ZFSS	3.260	3.259,91	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	9.792	9.792,00	100,00

W rozdziale **92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"** plan finansowy – 1.079.493,00zł., wykonanie 1.079.239,50zł. (99,98% planu). Koszty dotyczyły:

-realizacji projektu Etno Polska z NCK (wynagrodzenia bezosobowe, usługi muzyczne zespołów, nagłośnienie, art. spożywcze, druk plakatów) – 34.802,85zł.

- ekwiwalenty za odzież, dofinansowanie do okularów korekcyjnych – 1.905,25zł.

- wynagrodzenie osobowe – 521.784,33zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 98.545,80zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 35.585,00zł.

- olej opałowy, pellet drzewny – 81.971,40zł.

- hydranty wewnętrzne 4 szt. – 5.600,00zł.

- lampy hermetyczne – 1.159,99zł.

- klimatyzatory 2 szt. – 14.514,00zł.

- mikser cyfrowy – 4.818,00zł.

- mikrofon bezprzewodowy – 2.200,00zł.

- grill gazowy – 1.499,00zł.

- odkurzacze, żelazko, zgrzewarka – 2.228,98zł.

- licencja na programy antywirusowe, Księgowość, Kadry i Płace – 8.868,05zł.

- urządzenie wielofunkcyjne – 849,00zł.

- materiały do remontu schodów i pomieszczeń w Świetlicy w Budach Stawiskich – 2.043,98zł.

- nagrzewnice do Świetlicy w Budach Stawiskich – 860,02zł.

- bony podarunkowe i nagrody w konkursach – 9.309,77zł.

- woda, ciasto, artykuły spożywcze na spotkania i ogniska z seniorami oraz KGW gminy Stawiski oraz festyny rodzinne i pikniki, na zajęcia kulinarne, organizacja zajęć podczas ferii i wakacji, wizyty studyjne, Mikołajki – 22.658,33zł.

- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 11.640,14zł.

- wiązanki, kwiaty do dekoracji i ogrodu, na kreatywne zajęcia – 12.309,00zł.

- dekoracje, przybory, materiały dekoracyjne, materiały do zajęć i występów – 4.259,32zł.

- nagrody dla dzieci za udział w konkursach – 944,29zł.

- materiały i artykuły gospodarcze i elektryczne, budowlane – 5.393,04zł.

- zastawa stołowa, art. gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni, łazienek i świetlic – 10.026,76zł.

- wykładziny i dywany – 1.348,00zł.

- pozostałe wyposażenie i artykuły (m.in. pojemniki i naczynia jednorazowe krzyże, ręczniki, wentylator, testy, doniczki, parasolki, dzwonki, plansze anatomiczne, tablice informacyjne, parawany, falbana dekoracyjna do stołu) – 3.162,21zł.

- książki dydaktyczne i Poradnik Instytucji Kultury – 1.022,15zł.

- energia, woda – 29.993,23zł.

- prowizja bankowa, home banking – 1.068,40zł.

- zajęcia szachowe – 14.500,00zł.

- bilety do teatru, kina, na lodowisko, organizacja kuligu z ogniskiem dla dzieci i młodzieży – 3.035,00zł.

- wykonanie statuetek na nagrody dla dzieci – 780,00zł.
- montaż rolet – 5.800,00zł.
- wykonanie wieszaków i szafek na buty – 1.600,00zł.
- wycena banneru – 400,00zł.
- ochrona na imprezie plenerowej "Pożegnanie lata" -7.509,15zł.
- wynajem toi-toi na imprezę plenerową "Pożegnanie lata" - 621,36zł.
- oprawa muzyczna imprezy dla seniorów i KGW – 3.000,00zł.
- znaczki pocztowe – 1.011,00zł.
- usługi gastronomiczne, catering – 13.290,00zł.
- usług fotograficznych na uroczystościach – 1.400,00zł.
- certyfikat domeny GOKiS i usługa hostingowa – 673,31zł.
- monitoring i jego konserwacja, naprawa – 5.831,29zł.
- naprawa sterownika i czujnika oraz przegląd kotłowni w Świetlicy w Rostkach i w Stawiskach – 4.163,00zł.
- abonament RTV – 264,60zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 5.239,34zł.
- wynajem autobusu – 6.533,47zł.
- wymiana hydrantów – 1.800,00zł.
- recital akordeonowy na Dzień Kobiet – 1.800,00zł.
- pozostałe usługi (obszycie wykładzin, usługa haftu, wydruk zdjęć badania urządzeń c.o., wymiana czujników w kotle, usługa kominiarska, usługa kurierska, badanie wydajności i ciśnienia w hydrantach, ogłoszenie na portalu, przesyłki, dostęp do druków) – 2.413,10zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 2.835,59zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 9.444,13zł.
- ubezpieczenie mienia, wyjazdów, opłata Stoart – 3.025,77zł.
- odpis na ZFŚS – 14.052,10zł.
- podatek od nieruchomości – 20.556,00zł.
- szkolenia – 3.619,00zł.
- wpłaty PPK – 11.672,00zł.

W rozdziale **92116 "Biblioteki"** plan finansowy – 97.374,00zł., wykonanie 97.250,97zł. (99,87% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 222,17zł.
- wynagrodzenie osobowe – 65.798,80zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 11.326,51zł.
- art. biurowe i dekoracyjne (kwiaty), folia do książek, środki czystości – 1.911,16zł.
- art. spożywcze i nagrody w konkursach – 1.198,42zł.
- wentylator – 139,00zł.
- licencja na programy antywirusowe – 400,00zł.
- zakup książek – 10.000,00zł.
- usuwanie odpadów – 649,44zł.
- program MAK+ – 605,16zł.
- usługa hostingowa – 1.320,00zł.

- pozostałe usługi (przesyłki) – 64,19zł.
- podróże służbowe krajowe – 989,12zł.
- odpis na FŚS – 2.627,00zł.

W rozdziale **92604 "Instytucje kultury fizycznej"** plan finansowy – 242.181,00zł., wykonanie 242.161,73zł. (99,99% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 177,50zł.
- wynagrodzenie osobowe – 115.201,13zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 23.133,73zł.
- wynagrodzenie bezosobowe – 27.780,00zł.
- środki czystości – 1.925,14zł.
- wapno, preparat na chwasty – 196,20zł.
- paliwo do sprzętu: traktorka, kosiarek i odkurzacza – 1.582,71zł.
- materiały do remontu i drobnych napraw, materiały gospodarcze – 9.624,42zł.
- uchwyty i siatka do bramek – 566,50zł.
- woda, art. pożywcze dla drużyny piłkarzy, na imprezy – 2.852,23zł.
- naczynia jednorazowe – 494,96zł.
- worki i piłki nożne – 2.128,00zł.
- części do kosiarki i kosy – 117,50zł.
- energia, woda – 16.540,90zł.
- usługi gastronomiczne – 4.665,20zł.
- oprawa muzyczna Rajdu Rowerowego – 3.000,00zł.
- usługa fotograficzna – 500,00zł.
- wynajem autobusów – 9.470,00zł.
- konserwacja boiska Orlik – 1.500,00zł.
- usługa elektryczna (wymiana włączników, naprawa oświetlenia i usuwanie awarii) – 2.902,80zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 1.515,90zł.
- montaż nowych piłkochwyty na Stadionie, naprawa wiat – 1.661,00zł.
- pozostałe usługi (wałowanie Stadionu, kominiarska, hydrauliczna, transport słupków ogrodzeniowych) – 1.574,00zł.
- odpis na FŚS – 3.259,91zł.
- podatek od nieruchomości – 9.792,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2022 r - 16.968,00 zł.

Stan rachunku bankowego na 31.12.2022 r - 20.879,13 zł.