

Informacja o stanie mienia Gminy Gzy

Zgodnie z wymogami art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) sporządzana jest informacja o stanie mienia gminy. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości do których gminie przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, materiały i należności, który stanowi majątek obrotowy.

Informacja o stanie mienia została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji środków trwałych, sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Informacja zawiera zestawienie wartości brutto i ich zmiany rzeczowego majątku trwałego, inwestycje, pozostałego majątku trwałego, zbiorów bibliotecznych, majątku obrotowego tj. środki pieniężne, materiały i należności.

Dane są przedstawione w układzie podmiotowym w wymiarze wartościowym.

Placówki oświatowe i wychowawcze

Zwiększenie mienia komunalnego wynikają głównie z inwestycji, które były realizowane w roku 2015 – 59.826,00 zł (remont łazienek szkolnych oraz zakup kserokopiarki).

Pozostały majątek trwały w związku z zakupem sprzętu multimedialnego zwiększono o kwotę 10.204,99 zł.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych, tj. programy komputerowe w związku z zakupem w roku 2015 – 1.337,17 zł.

Zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych – 17.509,12 zł, wynika z faktu zakupu podręczników dla uczniów, z otrzymania darmowych podręczników z MEN oraz zakupu książek do bibliotek i w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zwiększenie majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 35.340,98 zł wynika ze zwiększenia w majątku obrotowym należności (dłużnicy alimentacyjni) oraz środków pieniężnych na depozytach – 35.151,60 zł, a także ze zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 189,38 zł zakup licencji na programy komputerowe).

Urząd Gminy

Rzeczowy majątek trwały:

Zwiększenie – 1.244.389,29 zł z inwestycji i przyjęcie nieodpłatne działek gminnych.

Zmniejszenie – 9.600,00 zł dotyczy przekazania dwóch działek na rzecz Powiatu Pułtuskiego.

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 50.854,84 zł wynikający z zakupów wyposażenia dla Urzędu Gminy, dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenie placu zabaw zakupione z prowadzonego projektu ze środków unijnych.

Zmniejszenie – 421,08 zł dotyczy protokołu przekazania wykładziny dywanowej dla GBP w Gzach.

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie – 3.867,69 zł, zakupy licencji programów komputerowych i zmniejszenie – 3.562,83 zł dotyczy odpisu licencji programów komputerowych, do których prawa wygasły w roku 2015.

Inwestycje:

Zwiększenie – 24.645,01 zł są to nakłady poniesione w roku 2015, a nie rozliczone dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków.

Instytucje kultury

Pozostały majątek trwały:

Zwiększenie – 1.651,08 zł wynika z zakupu mebli i innego wyposażenia – 1.230,00 zł oraz otrzymania wykładziny dywanowej od jednostki Urzędu Gminy – 421,08 zł.

Zbiory biblioteczne:

Zwiększenie – 10.817,90 zł – zakup książek.

Zmniejszenie – 82,32 zł – zniszczenie i dezaktualizacja książek.

Wartości niematerialne i prawne:

Zwiększenie – 331,69 zł, zakupy licencji na programy komputerowe.

Zmniejszenie – 244,65 zł wygaśnięcie licencji programu komputerowego.

Poniższa tabela przedstawia wartości majątku gminy i ich zmiany w stosunku do roku 2014.

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

Wykonywane dochody za rok 2015 - 46.886,81 zł

- z dzierżawy obwodów łowieckich - 2.052,05 zł
- z użytkowania wieczystego - 86,60 zł
- czynszu z najmu zasobów komunalnych - 10.900,13 zł
- wynajem sali sportowej - 7.835,00 zł
- za energię, odbiór ścieków, ogrzewanie SSP Gzy – 26.013,03 zł.

Poniesione nakłady na mienie komunalne w 2015 roku

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zł
010	Rolnictwo i łowiectwo - wydatki majątkowe	24.645,01 24.645,01
150	Rozwój przedsiębiorczości - wydatki majątkowe	9.668,96 9.668,96
600	Transport i łączność - wydatki majątkowe - bieżące utrzymanie dróg i remonty	358.003,65 182.855,24 175.148,41
700	Gospodarka mieszkaniowa - bieżące utrzymanie	5.261,44 5.261,44
750	Administracja publiczna - bieżące utrzymanie - wydatki majątkowe	169.591,65 3.149,17 166.442,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - usługi remontowe i zakup materiałów - wydatki majątkowe	75.778,25 31.076,18 44.702,07
801	Oświata i wychowanie - bieżące utrzymanie - wydatki majątkowe	223.587,86 72.849,88 150.737,98
900	Gospodarka komunalna - wydatki majątkowe - bieżące utrzymanie	89.302,30 31.596,98 57.705,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe - zakup wyposażenia i bieżące remonty świetlic	2.021,04 0,00 2.021,04
	Ogółem w tym wydatki majątkowe	957.860,16 610.648,72

STRUKTURA MAJĄTKU GMINY W UKŁADZIE PODMIOTOWYM
WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

Lp.	Wykazagóńnienie		Ogółem	Inwestycje	Rzeczowy majątek trwały	Pozostały majątek trwały	Zbiory biblioteczne	Wartości niematerialne i prawne	Majątek obrotowy
1	2	3	4	060 5	011 6	012 7	014 8	020 9	10
i	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2014	27 889 924,88	104 096,39	25 788 696,96	1 267 266,59	40 334,00	68 749,16	620 781,78
		Rok 2015	29 290 803,94	92 289,38	27 083 312,25	1 327 905,34	57 843,12	70 580,57	658 873,28
		Zmiana wartości +/-	1 400 879,06	-11 807,01	1 294 615,29	60 638,75	17 509,12	1 831,41	38 091,50
1	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2014	2 568 880,19	600,00	1 749 189,28	610 413,55	40 334,00	24 228,41	144 114,95
		Rok 2015	2 648 680,27	600,00	1 809 015,28	620 618,54	57 843,12	25 565,58	135 037,75
		Zmiana wartości +/-	79 800,08	0,00	59 826,00	10 204,99	17 509,12	1 337,17	-9 077,20
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Rok 2014	390 123,74	0,00	18 742,61	37 870,25	0,00	3 591,00	329 919,88
		Rok 2015	425 464,72	0,00	18 742,61	37 870,25	0,00	3 780,38	365 071,48
		Zmiana wartości +/-	35 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38	35 151,60
3	Urząd Gminy	Rok 2014	24 930 920,95	103 496,39	24 020 765,07	618 982,79	0,00	40 929,75	146 746,95
		Rok 2015	26 216 658,95	91 689,38	25 255 554,36	669 416,55	0,00	41 234,61	158 764,05
		Zmiana wartości +/-	1 285 738,00	-11 807,01	1 234 789,29	50 433,76	0,00	304,86	12 017,10
II	POZOSTAŁE JEDNOSTKI (Instytucje kultury)	Rok 2014	168 122,83	0,00	6 492,40	17 988,60	132 477,47	6 713,09	4 451,27
		Rok 2015	182 759,13	0,00	6 492,40	19 639,68	143 213,05	6 800,13	6 613,87
		Zmiana wartości +/-	14 636,30	0,00	0,00	1 651,08	10 735,58	87,04	2 162,60
III	GMINA (Organ)	Rok 2014	495 162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 162,45
		Rok 2015	451 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 857,48
		Zmiana wartości +/-	-43 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 304,97
OGÓLEM		Rok 2014	28 553 210,16	104 096,39	25 795 189,36	1 285 255,19	172 811,47	75 462,25	1 120 395,50
		Rok 2015	29 925 420,55	92 289,38	27 089 804,65	1 347 545,02	201 056,17	77 380,70	1 117 344,63
		Zmiana wartości +/-	1 372 210,39	-11 807,01	1 294 615,29	62 289,83	28 244,70	1 918,45	-3 050,87

WÓJT

 inż. Barbara Polańska

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2015 na realizację programów finansowych z udziałem środków unijnych.

Na rok 2015 Uchwałą Nr IV/14/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy określono wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF. Wydatki na przedsięwzięcia na rok 2015 określono na kwotę 163.030,00 zł:

- zadanie inwestycyjne „Budowa budynku gospodarczego na potrzeby urzędu” – 150.0000,00 zł.
Zadanie zostało zakończone 30.09.2015 a poniesione wydatki w 2015r. wyniosły 145.878,01 zł
- program finansowany z udziałem środków unijnych na kwotę 13.030,00 zł. Kwota ta dotyczy projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”. Projekt ten był realizowany w Publicznym Gimnazjum w Gzach.

Uchwałą Nr VIII/35/2015 z dnia 15 lipca 2015 roku zwiększono plan o kwotę 6.000,00 zł na projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”. Szkoła wygrała konkurs pn. „Start w przyszłość” na najciekawsze projekty edukacyjne realizowane podczas zajęć pozalekcyjnych i otrzymała dofinansowanie od organizatora projektu w kwocie 6.000,00 zł .

Projekt zakończył się w 2015 roku zgodnie z harmonogramem i został rozliczony. Realizacja programu w 2015r. wyniosła – 18.933,69 zł.

- zadanie nr 1 - zajęcia pozalekcyjne z podziałem na grupy (wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia matematyczno przyrodnicze, zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, zajęcia z języków obcych, wycieczki, materiały dydaktyczne) - 11.786,01 zł
- zadanie nr 2 - zarządzanie projektem (wynagrodzenie i pochodne dla asystenta koordynatora) - 1.147,68 zł
- nagroda w konkursie „Start w przyszłość” (wycieczka) - 6.000,00 zł

Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 21 stycznia 2015r. wprowadzono plan przy udziale środków unijnych na projekt pn. „Bajkowy oddział przedszkolny” w ramach poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w kwocie 87.258,00 zł. Projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim.

Uchwałą Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 15.07.2015r. m.in. zwiększono plan o kwotę 6.912,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Organizacja placu zabaw przy realizacji projektu Bajkowy oddział przedszkolny” jako wkład własny.

Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Gzy z dnia 27.08.2015 zwiększono plan m.in. o kwotę 2.815,46 zł na wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne jako wkład własny.

Projekt zakończył się w 2015 roku zgodnie z harmonogramem i został rozliczony. Realizacja programu w 2015r. wyniosła – 88.685,46 zł, w tym wkład własny – 9.727,46 zł i środki unijne - 78.958,00 zł.

- „Organizacja placu zabaw przy realizacji projektu Bajkowy oddział przedszkolny” (wykonanie niebezpiecznej nawierzchni EPDM, ogrodzenie poprzez sadzenie krzewów liściastych form naturalnych) – 66.912,00 zł, w tym wkład własny – 6.912,00 zł i środki unijne 60.000,00 zł
- Zakup wyposażenia (meble, dywan, zabawki, tablica, laptop, drukarka, projektor, ekran, telewizor, materiały edukacyjne) – 21.773,46 zł, w tym wkład własny – 2.815,46 zł i środki unijne 18.958,00 zł.

WÓJT

inż. Barbara Polańska