

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sepólna Krajeńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim	1 233 000,00	1 233 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sepólnie Krajeńskim	441 000,00	441 000,00	100,00%
Ogółem					1 674 000,00	1 674 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji wynoszą 31 292,51 zł i dotyczą Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajeńskim

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92601	2650	Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim	519 058,67	519 058,67	100,00%
Ogółem:					519 058,67	519 058,67	100,00%

Utrzymanie obiektów i urządzeń sportowych oraz turystycznych zgodnie z uchwałą nr XVI/103/11 Rady Miejskiej w Sepólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dotacji przedmiotowej dla Centrum Sportu i Rekreacji w Sepólnie Krajeńskim na 2012 rok w ramach przyjętego harmonogramu.

Dotacje celowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Sepólnie Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	100,00%
2.	700	70095	6300	Gmina Cekcyn	10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem					35 000,00	35 000,00	100,00%

Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sepólno Krajeńskie
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Cekcyn na pokrycie szkód wyrządzonych przez trąbę powietrzną

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 7a
do Zarządzenia Nr-OR.0050.1.26.2013
Burmistrza Sepólna Krajęńskiego
z dnia 19 marca 2013r.

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan			Wykonanie						Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów(10/6)					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajęńskim	14 468,54	269 268,76	1 233 000,00	1 502 268,76	1 516 737,30	283 737,30	1 233 000,00	1 516 737,30	1 516 737,30	100,00%	0,00	75 746,49	0,00	0,00
2.	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sepólnie Krajęńskim	93 305,43	93 078,00	441 000,00	534 078,00	534 078,00	310 574,00	441 000,00	751 574,00	761 094,00	142,51%	-9 520,00	117 745,51	0,00	0,00
	Ogółem		362 346,76	1 674 000,00	2 036 346,76	2 050 815,30	594 311,30	1 674 000,00	2 268 311,30	2 277 831,30	111,07%	-9 520,00	193 492,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 100 % w stosunku do planu rocznego po zmianach.

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji zostały określone w łącznej wysokości 31 292,51 na podstawie sprawozdań Rb-Z i Rb-N i dotyczą w całości CKiS w Sepólnie Kraj.

Wyясnienie do środków za okres sprawozdawczy I - XII 2012 roku Biblioteki Publicznej w Sepólnie Krajęńskim

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynika z:

- 1) pozyskania dodatkowych środków z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury za pośrednictwem Biblioteki Narodowej
- 2) otrzymanych środków z zawartego porozumienia ze Starostwem powiatowym w Sepólnie Krajęńskim na zlecenie zadań właściwych bibliotece powiatowej;
- 3) otrzymane dotacje celowe na realizację projektów

Wyясnienie do środków za okres sprawozdawczy I - XII 2012 roku Centrum Kultury i Sztuki w Sepólnie Krajęńskim

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 75 746,49 zł wynika z bieżącej działalności i składa się na niego:

- 1) Należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług - 10 450,74 zł
- 2) Należności z tytułu podatku od towarów i usług - 19 428,17 zł
- 3) Stan środków pieniężnych - 44 453,98 zł
- 4) Należności pozostałe - 1 413,60 zł

BURMISTRZ
WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego Gminy Sępólno Krajeńskie za 2012 rok

Lp.	Sołectwo	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Struktura
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dziechowo	7 289,00	7 262,31	99,63%
2.	Jazdrowo	5 771,00	5 771,00	100,00%
3.	Iłowo*	11 420,00	10 436,26	91,39%
4.	Kawle	11 795,00	11 570,73	98,10%
5.	Komierowo	11 979,00	11 934,93	99,63%
6.	Lutowo	15 635,00	15 635,00	100,00%
7.	Lutówko	11 612,00	11 612,00	100,00%
8.	Niechorz	15 589,00	15 390,69	98,73%
9.	Piaseczno	17 889,00	17 889,00	100,00%
10.	Radońsk	10 462,00	10 287,04	98,33%
11.	Sikorz	11 244,00	11 146,20	99,13%
12.	Skarpa	10 761,00	10 596,61	98,47%
13.	Świdwie	13 405,00	13 404,74	100,00%
14.	Teklanowo*	6 921,00	6 422,39	92,80%
15.	Trzciany	11 060,00	11 060,00	100,00%
16.	Wałdowo	19 153,00	19 153,00	100,00%
17.	Wałdówko	8 346,00	8 344,97	99,99%
18.	Włościbórz	15 497,00	15 497,00	100,00%
19.	Wiśniewa	8 438,00	8 431,26	99,92%
20.	Wiśniewka	8 048,00	8 035,95	99,85%
21.	Wilkowo	8 829,00	8 829,00	100,00%
22.	Wysoka	7 841,00	7 841,00	100,00%
23.	Zalesie	9 289,00	9 289,00	100,00%
24.	Zboże	11 520,00	11 520,00	100,00%
R A Z E M Fundusz Sołecki		269 793,00	267 360,08	99,10%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane są zgodnie z planem oraz zatwierdzonymi przez zebrania wiejskie przedsięwzięciami.

* Wykonanie funduszu sołeckiego Iłowo oraz Teklanowo jest stosunkowo niskie ze względu na otrzymane zwroty poniesionych wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej w wyniku wyłonienia w przetargu dostawcy

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŃSKI

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sępólno Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

**Przeznaczenie dochodów z tytułu różnych opłat za korzystanie ze środowiska
Gminy Sępólno Krajeńskie w 2012 roku**

DOCHODY					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	187 382,10	180 399,02	96,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	3 048,20	98,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 500,00	139 568,72	95,27%
<i>Wpływy związane z opłatami i karami za gospodarstwo korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez WFOŚiGW w Toruniu oraz podmioty wydobywające kopaliny na terenie gminy</i>					
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 782,10	37 782,10	100,00%
<i>Środki z WFOŚiGW w Toruniu na usunięcie azbestu w Gminie Sępólno Krajeńskie w ramach przyjętego programu</i>					
WYDATKI					
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Plan	Wykonanie	Struktura
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	212 661,25	210 437,85	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,52	6 316,52	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	26 674,44	26 674,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	179 670,29	177 446,89	98,76%
<i>Zakup usług związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci, przebudowa kanalizacji deszczowej, czyszczenie basenów oraz lasu komunalnego, usunięcie azbestu oraz budowa oczyszczalni przydomowych.</i>					

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2013

Burmistrza Sepólna Krajeńskiego

z dnia 19 marca 2013r.

Wykonania przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2012 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	w tym: § 2650			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Centrum Sportu i Rekreacji	0,00	803 691,05	519 058,67	519 058,67	854 815,23	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	803 691,05	519 058,67	519 058,67	854 815,23	0,00	0,00

PRZYCHODY OGÓŁEM: 803 691,05 zł

w tym:

1 WPLYWY Z USŁUG	220 459,34	zł
- udostępnianie obiektów sportowych	152400,14	zł
- obozy	34643,53	zł
- szkołka piłkarska, zajęcia z aerobiku, startowe	16074,02	zł
- zakwaterowanie	17341,65	zł
2 PRZYCHODY Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	61 681,26	zł
- najem biur, magazynki, części składowe	6154,74	zł
- najem kawiarnia	5451,10	zł
- kawiarnia z zadaszeniem na Jeziorze Sepoleńskim	3812,22	zł
- bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	9861,75	zł
- najem stołówki	4812,99	zł
- najem kuchni	25022,88	zł
- dzierżawa gruntu	473,85	zł
- najem – szkolenie	3548,13	zł
- najem pomieszczeń	487,83	zł
- udostępnianie powierzchni pod reklamę	2055,77	zł
3 POZOSTAŁE ODSETKI	401,98	zł
- kapitalizacja odsetek na r- ku bankowym	311,97	zł
- pozostałe odsetki	90,01	zł
4 DOTACJA PRZEDMIOTOWA	519 058,67	zł
5 WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU	299,00	zł
6 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1790,80	zł

II KOSZTY OGÓŁEM: 854 815,23 zł

w tym:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,58	zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 057,90	zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	51 641,02	zł
5. Składki na Fundusz Pracy	7 556,99	zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	18 607,91	zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	75 929,27	zł

8. Zakup energii	222 157,30	zł
9. Zakup usług remontowych	1 395,85	zł
10. Zakup usług zdrowotnych	720,00	zł
11. Zakup usług pozostałych	68 473,86	zł
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet	554,46	zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 051,02	zł
14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	628,57	zł
15. Podróże służbowe krajowe	1 455,49	zł
16. Różne opłaty i składki	4 996,04	zł
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 918,20	zł
18. Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	20 723,85	zł
19. Podatek od nieruchomości	60 471,25	zł
20. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 128,37	zł
21. Podatek VAT	7 459,30	zł
 Koszty amortyzacji	 237 238,71	 zł

Przeciętne zatrudnienie w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim w roku 2012 (styczeń – wrzesień) wyniosło: **11,63 etatu**

Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec września 2012r.

Pracowników ogółem: **18 osób**

z tego:

- pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony **7 osoby**

- pracownicy zatrudnieni na czas określony **11 osoby**

w tym pracownicy zatrudnieni w ramach współpracy z PUP **5 osób**

W związku z brakiem możliwości spełnienia przez Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. (samorządowy zakład budżetowy) warunków samofinansowania się, zmieniona została forma prowadzenia zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez likwidację z dniem 30 września 2012r. zakładu i utworzenie jednostki budżetowej CSiR (uchwała nr XXV/ 163/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 września 2012r.). W związku z powyższym samorządowy zakład budżetowy CSiR na dzień 30.09.2012r. dokonał rozliczenia przyznanej dotacji przedmiotowej wg wzoru określonego w zarządzeniu Burmistrza z 22 sierpnia 2012r. nr OR.0050.1.77.2012 i przedłożył je JST w dniu 30.11.2012r. W oparciu o to rozliczenie, jak również zapisy art. 15 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stwierdzono, że na dzień 30 września 2012r. dotacja przedmiotowa została pobrana w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi. Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 60 pkt 1, art. 252 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z zm.) oraz art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu 07.12.2012r. wydał decyzję w której zobowiązał CSiR do zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji przedmiotowej w wysokości 91 651,06zł wraz z odsetkami, uwzględniając rozliczenia podatku VAT w wysokości 4 587,00 zł.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI