

ZARZĄDZENIE NR 81/2016

Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Gdańsku z dnia 12 09 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie finansowym na 2016 rok
dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych S.Z.B. w Gdańsku.

Działając zgodnie z § 9 pkt. 3 Statutu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku oraz Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616).

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam zmiany w Planie finansowym na 2016 rok dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekazuję do realizacji.
2. Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian.

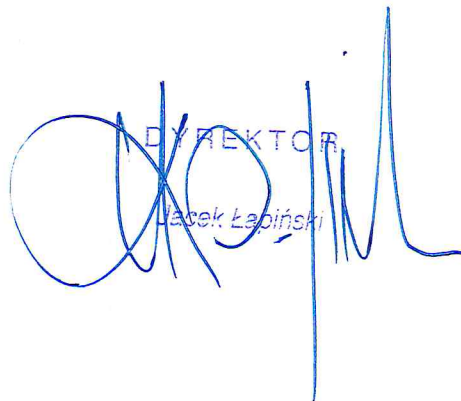
§ 2

1. Plan finansowy na 2016 rok dla nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w administrację Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, nie uległ zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Łukasz Łabiński



RADCA PRAWNY
Paweł Pawiński



GZNK SZB - GMINA

Str. 1

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 80	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	3 693 805	3 693 805	0	100,0%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	163 036 760	163 646 760	610 000	100,4%
	w tym:				
069	Wpływy różne	1 020 000	1 020 000	0	100,0%
083	Wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	100 732 500	100 732 500	0	100,0%
083	Wpływy z usług	43 526 760	43 526 760	0	100,0%
092	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	2 780 000	2 780 000	0	100,0%
097	Wpływy z różnych dochodów	2 977 500	2 977 500	0	100,0%
265	Dotacja budżetowa - dopłata do kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały.	2 000 000	2 610 000	610 000	130,5%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
I+II+III	Ogółem	166 730 565	167 340 565	610 000	100,4%

STARSZY SPECJALISTA
ds. planowania i analiz

Katarzyna Domiszewska

Z op. młodszego Księgowego/Głównego Ekonomisty
KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

mgr Alicja Gulczyńska

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Magdalena Krendo

DYREKTOR
Jacek Łapiński

12 09 2016

GZNK SZB - GMINA

Str. 2

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 80	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5	6
069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	1 020 000	1 020 000	0	100%
083	Wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	100 732 500	100 732 500	0	100%
	czynsze za lokale mieszkalne	76 900 000	76 900 000	0	100%
	czynsze za lokale użytkowe	19 675 200	19 675 200	0	100%
	wpływy za garaże	1 487 200	1 487 200	0	100%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	2 506 900	2 506 900	0	100%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	163 200	163 200	0	100%
083	Wpływy z usług - ogółem	43 526 760	43 526 760	0	100%
	świadczenia za lokale użytkowe	81 900	81 900	0	100%
	wpływy za zimną wodę	6 650 400	6 650 400	0	100%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	10 131 200	10 131 200	0	100%
	wpływy za kanalizację z m.s.	9 980 900	9 980 900	0	100%
	wpływy za kanalizację z szamb	150 300	150 300	0	100%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	19 157 200	19 157 200	0	100%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	16 412 570	16 412 570	0	100%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 744 630	2 744 630	0	100%
	wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 925 250	5 925 250	0	100%
	pozostałe wpływy	900 060	900 060	0	100%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK SZB	10 000	10 000	0	100%
	refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa	266 450	266 450	0	100%
	przychody z tyt. kosztów refakturowanych	404 300	404 300	0	100%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	2 977 500	2 977 500	0	100%
	wpływy za reklamy i pożytki	0	0	0	0%
	podatek od nieruchomości	582 100	582 100	0	100%
	odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	848 700	848 700	0	100%
	zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych	821 000	821 000	0	0%
	pozostałe wpływy	725 700	725 700	0	100%
	Ogółem :	148 256 760	148 256 760	0	100%

STARSZY SPECJALISTA

ds. planowania i analiz

Katarzyna Domiszewska

z up. Głównego Księgowego/Głównego Ekonomisty
KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

mgr Alicja Gulczyńska

DYREKTOR

Jacek Lapiński

12 09 2016

Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2016 r.	Stan na koniec 2016 r.
1.	Należności netto ¹⁾	16 179 855	16 200 000
2.	Zobowiązania i inne rozliczenia	30 105 851	27 550 000

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Rozliczenie z budżetem Gminy Miasta Gdańsk planowane na poziomie 0 zł.

STARSZY SPECJALISTA

ds. planowania i analiz

Katarzyna Domiszewska

KIEROWNIK
Działu Ekonomicznego

mgr Małgorzata Korendo

z up. Głównego Księgowego/Głównego Ekonomisty
KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

mgr Alicja Gulczyńska

DYREKTOR

Janek Łapiński

12 09 2016

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 80	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.5-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.5/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	163 540 180	164 150 180	610 000	100,4%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	213 000	213 000	0	100,0%	0,1%
	w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 844 320	17 844 320	0	100,0%	10,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353 210	1 353 210	0	100,0%	0,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086 582	3 086 582	0	100,0%	1,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	382 805	382 805	0	100,0%	0,2%
4140	Składki na PFRON	194 820	194 820	0	100,0%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	871 500	871 500	0	100,0%	0,5%
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0	0,0%	0,0%
4210	Materiały i wyposażenie	2 384 730	2 384 730	0	100,0%	1,5%
	w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie	800 000	800 000	0	0,0%	0,5%
4260	Zakup energii	29 054 040	29 054 040	0	100,0%	17,7%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:	26 609 050	27 069 050	460 000	101,7%	16,5%
	- zakupy usług remontowych w tym	22 150 050	22 610 050	460 000	102,1%	13,8%
	- remonty lokali mieszkalnych do zasiedlenia	9 190 050	9 650 050	460 000	105,0%	5,9%
	-rozbiorczy budynków po wykwaterowaniu	800 000	800 000	0	100,0%	0,5%
	- montaż czujek dymowych (CO)	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
	- przyłącza wodn-kanaliz.	82 000	82 000	0	100,0%	0,0%
	- remonty zabytków	2 000 000	2 000 000	0	100,0%	1,2%
	-zabezpieczenie budynku Przy Torze 5	125 000	125 000	0	100,0%	0,1%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	435 700	435 700	0	100,0%	0,3%
	- roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym	350 000	350 000	0	100,0%	0,2%
	- koszty związane z remontami wewnątrz podwórzowych	3 673 300	3 673 300	0	100,0%	2,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700	23 700	0	100,0%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	17 705 660	17 695 660	-10 000	99,9%	10,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236 700	236 700	0	100,0%	0,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900	158 900	150 000	1785,4%	0,1%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:	34 613 770	34 613 770	0	100,0%	21,1%
	- fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych	14 400 000	14 400 000	0	100,0%	8,8%
	- koszty związane z pokryciem przez W M opłat śmieciowych	3 553 520	3 553 520	0	100,0%	2,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	147 600	147 600	0	100,0%	0,1%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0	100,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	704 170	704 170	0	100,0%	0,4%
4440	Odpisy na ZFŚS	480 060	480 060	0	100,0%	0,3%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	0	100,0%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	3 062 820	3 062 820	0	100,0%	1,9%
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 304 640	2 304 640	0	100,0%	1,4%

STARSZY SPECJALISTA

ds. planowania i analiz

Katarzyna Domiszewska

mgr Magdalena Korendo

z up. Głównego Księgowego/Głównego Ekonomisty
KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

mgr Alicja Gulczyńska

DYREKTOR

mgr Jacek Łopaciński

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. Zarządzenie Nr 80	Korekta Planu na 2016 r.	Różnice (kol.5-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.5/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	554 000	554 000	0	100,0%	0,3%
4580	Pozostałe odsetki	136 740	136 740	0	100,0%	0,1%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 000	86 000	40 000	187,0%	0,1%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 000	138 000	-40 000	77,5%	0,1%
4610	Koszty postępowania sądowego	2 400 000	2 400 000	0	100,0%	1,5%
4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	200	200	0	100,0%	0,0%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	100	100	0	100,0%	0,0%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	11 000	11 000	0	100,0%	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	60 000	10 000	120,0%	0,0%
4720	Amortyzacja	10 560 000	10 560 000	0	100,0%	6,4%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0,0%	0,0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	382 200	382 200	0	100,0%	0,2%
	Odpis aktualizujący należności	7 109 563	7 109 563	0	100,0%	4,3%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	45 000	45 000	0	100,0%	0,0%
	Koszty refakturowane	404 300	404 300	0	100,0%	0,2%
	Inne zmniejszenia	270 000	270 000	0	100,0%	0,2%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 190 385	3 190 385	0	100,0%	-
	Suma bilansowa	166 730 565	167 340 565	610 000	100,4%	-
	Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych.	560 000	560 000	0	-	-

STARSZY SPECJALISTA
ds. planowania i analiz

Katarzyna Domiszewska

z up. Głównego Księgowego/Głównego Ekonomisty
KIEROWNIK DZIAŁU
Finansowo-Księgowego

mgr Alicja Gulczyńska

KIEROWNIK
Działu Eksploatacyjnego

mgr Magdalena Krendo

DYREKTOR

Maciek Bapista

12 09 2016