

ZARZĄDZENIE NR 10/2005

**Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Zakładu Budżetowego
w Gdańsku z dnia 23.03.2005r.**

w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu finansowego na 2005 rok
dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Z.B. w Gdańsku.

Działając zgodnie z § 9 pkt 3 Statutu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych ZB będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/51/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku oraz na podstawie ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu z dnia 26 stycznia 2005r. (Dz. U. Nr 23, poz. 190) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z póź. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam Plan finansowy na rok 2005 dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Zakład Budżetowy dostosowany do Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XXXIII/1003/04 z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2005.

Powyższy Plan stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 3/2005 z 19 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu finansowego na 2005 rok dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Z.B. w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2005 r.

fa

DYREKTOR
Jacek Łapinski

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie na 2004 r.	Plan na 2005 r.	% wskaźnik dynamiki
	I Stan funduszu obrotowego na początek roku	-5 910 771	2 031 487	-34,4%
	II. Zwiększenie funduszu	0	0	
	III. Przychody ogółem	186 964 268	187 343 178	100,2%
	w tym:			
069	Wpływy różne	200 263	200 263	100,0%
075	Dochody z najmu i dzierżawy	83 782 324	86 669 500	103,4%
083	Wpływy z usług	71 214 290	73 122 174	102,7%
083	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	163 000	163 000	100,0%
083	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	144 000	144 000	100,0%
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	2 000	100,0%
092	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat	1 400 000	1 400 000	100,0%
097	Wpływy z różnych dochodów	535 731	535 731	100,0%
265	Dotacja budżetowa - remonty budynków	16 378 788	15 500 000	94,6%
265	Dotacja na sprzętanie	5 037 362	1 500 000	29,8%
	Inne zwiększenia /amortyzacja /	8 106 510	8 106 510	100,0%
I+II+III	Ogółem	181 053 497	189 374 665	104,6%

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

§	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie na 2004 r.	Plan na 2005 r.	% wskaźnik dynamiki
069	Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności egzekucyjne	200 263	200 263	100,0%
075	Razem : - dochody z najmu i dzierżawy	83 782 324	86 669 500	103,4%
	czynsze za lokale mieszkalne	70 085 214	72 971 390	104,1%
	czynsze za lokale użytkowe	11 270 992	11 270 992	100,0%
	wpływy za garaże	1 436 022	1 436 022	100,0%
	wpływy za tereny zielone, place i ogrody	800 000	801 000	100,1%
	wpływy za schrony i komórki	190 096	190 096	100,0%
083	Wpływy z usług - ogółem	71 214 290	73 122 174	102,7%
	świadczenia za lokale mieszkalne	0	0	
	świadczenia za lokale użytkowe	288 504	288 504	100,0%
	wpływy za zimną wodę	13 609 391	13 609 391	100,0%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	13 908 437	13 908 437	100,0%
	wpływy za kanalizację z m.s.	13 500 000	13 500 000	100,0%
	wpływy za kanalizację z szamb	408 437	408 437	100,0%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	33 808 982	33 808 982	100,0%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	28 610 764	28 610 764	100,0%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	5 198 218	5 198 218	100,0%
	wpływy za dźwigi	132 841	132 841	100,0%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	4 187 914	6 095 798	145,6%
	wpływy za anteny zbiorcze	72 658	72 658	100,0%
	pozostałe wpływy	463 122	463 122	100,0%
	wynagrodzenie zarządu - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK ZB	1 179 143	1 179 143	100,0%
	koszty refakturowane na rzecz wspólnot mieszkaniowych	3 563 298	3 563 298	100,0%
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000	2 000	100,0%
097	Razem : - wpływy z różnych dochodów:	535 731	535 731	100,0%
	wpływy za reklamy i pozytywki	3 220	3 220	100,0%
	wynagrodzenie od inkasa z tyt. poboru opłat za psy i opłaty targowe	6 117	6 117	100,0%
	podatek od nieruchomości	240 778	240 778	100,0%
	pozostałe wpływy	285 616	285 616	100,0%
	Ogółem :	155 734 608	160 529 668	103,1%

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie na 2004 r.	Plan na 2005 r.	Struktura wydatków w %	% wskaźnik dynamiki	Różnice Plan-Wykonanie
1	2	6	6	7	8	
IV	Rozchody ogółem	179 022 009	187 425 916	100,0%	104,7%	8 403 907
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	172 481	175 172	0,1%	101,6%	2 691
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400	11 627	0,0%	102,0%	227
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 200 000	14 626 000	7,8%	103,0%	426 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej	1 124 716	1 146 961	0,6%	102,0%	22 245
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 597 742	2 649 326	1,4%	102,0%	51 584
4120	składki na Fundusz Pracy	358 966	366 094	0,2%	102,0%	7 128
4140	składki na PFRON	9 307	9 307	0,0%	100,0%	0
4210	materiały i wyposażenie	1 505 405	1 546 700	0,8%	102,7%	41 295
4260	energia ogółem	65 328 724	67 017 157	35,8%	102,6%	1 688 433
4270	zakupy usług remontowych - ogółem	20 393 150	23 000 000	12,3%	112,8%	2 606 850
4300	zakupy usług pozostałych - ogółem	48 437 233	52 899 748	28,2%	109,2%	4 462 515
4410	podróże służbowe krajowe	176 741	181 507	0,1%	102,7%	4 766
4430	różne opłaty i składki	265 000	272 140	0,1%	102,7%	7 140
4440	odpisy na ZFŚS	347 841	353 644	0,2%	101,7%	5 803
4480	podatki na rzecz budżetu gminy	3 333 259	3 374 993	1,8%	101,3%	41 734
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	900 000	900 000	0,5%	100,0%	0
4580	pozostałe odsetki (w tym obsługa zadłużenia)	2 400 000	2 467 200	1,3%	102,8%	67 200
4590	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	15 000	0	0,0%	0,0%	-15 000
4600	kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	100 000	0	0,0%	0,0%	-100 000
4610	koszty postępowania sądowego	1 825 870	1 694 129	0,9%	92,8%	-131 741
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1 127 700		0,0%	0,0%	-1 127 700
	odpis aktualizujący należności	4 000 000	4 000 000	2,1%	100,0%	0
	inne zmniejszenia /min. kaucje mieszkaniowe/	1 500 000	2 627 700	1,4%	175,2%	1 127 700
	różnica między Rb-30 a bilansem za 2003 r.	784 964	0	0,0%	0,0%	-784 964
	amortyzacja	8 106 510	8 106 510	4,3%	100,0%	0
	stan funduszu obrotowego na koniec roku	2 031 487	1 948 749	1,0%	95,9%	-82 738
	Suma bilansowa	181 053 497	189 374 665		104,6%	8 321 168