

ZARZĄDZENIE NR 97/2015

**Dyrektora Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych – Samorządowego
Zakładu Budżetowego w Gdańsku z dnia 30 10 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie finansowym na 2015 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

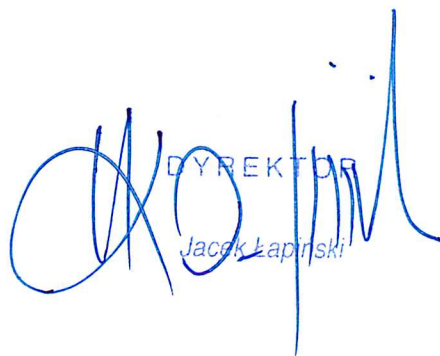
1. Zatwierdzam zmiany w Planie finansowym na 2015 rok dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych - Samorządowy Zakład Budżetowy, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i przekazuję do realizacji.
2. Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian.

§ 2

1. Plan finansowy na 2015 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
Jacek Kapirski

RADCA PRAWNY


mgr Jacek Kosinski

GZNK SZB - GMINA

Str. 1

PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. Zarządzenie nr 79	Korekta Planu na 2015 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	3 584 149	3 584 149	0	100,0%
	II. Zwiększenie funduszu				
	III. Przychody ogółem	169 027 956	169 027 956	0	100,0%
	w tym:				
069	Wpływy różne	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	102 676 600	102 676 600	0	100,0%
083	Wpływy z usług	47 449 000	47 449 000	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	2 906 500	2 906 500	0	100,0%
265	Dotacja budżetowa - dopłata do kosztów remontu i konserwacji budynków mieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieskalnych, 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.	1 965 856	1 965 856	0	100,0%
265	Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarowniem lokalami użytkowymi.	750 000	750 000	0	100,0%
265	Dotacja budżetowa - z tytułu utrzymania czystości i porządku powierzchni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0,0%
	Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	9 500 000	9 500 000	0	100,0%
I+II+III	Ogółem	172 612 105	172 612 105	0	100,0%

STARSZY SPECJALISTA
ds. planowania i analiz
Katarzyna Domiszewska

Główny Księgowy / Główny Ekonomista
Danuta Lewandowska

DYREKTOR
Jacek Kapiński

30 10 2015

GZKN SZB - GMINA

Str. 2

PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. Zarządzenie nr 79	Korekta planu na 2015 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	1 000 000	1 000 000	0	100%
083	Dochody usług związanych z najmem i dzierżawą	102 676 600	102 676 600	0	100%
	czynsze za lokale mieszkalne	78 800 000	78 800 000	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	2 550 000	2 550 000	0	100%
	wpływy za schrony, piwnice i komórki	164 200	164 200	0	100%
083	Wpływy z usług - ogółem	47 449 000	47 449 000	0	100%
	świadczenia za lokale użytkowe	81 900	81 900	0	100%
	wpływy za zimną wodę	7 150 400	7 150 400	0	100%
	wpływy za kanalizację ogółem w tym:	10 431 200	10 431 200	0	100%
	wpływy za kanalizację z m.s.	10 280 900	10 280 900	0	100%
	wpływy za kanalizację z szamb	150 300	150 300	0	100%
	wpływy za c.o. i c.w. ogółem	20 257 200	20 257 200	0	100%
	wpływy za c.o. - m.s.c.	17 312 570	17 312 570	0	100%
	wpływy za c.w. - m.s.c.	2 944 630	2 944 630	0	100%
	wpływy za wywóz nieczystości stałych	7 448 490	7 448 490	0	100%
	pozostałe wpływy	840 100	840 100	0	100%
	wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZKN SZB	9 000	9 000	0	100%
	refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa	326 410	326 410	0	100%
	przychody z tyt. kosztów refakturowanych	904 300	904 300	0	100%
097	Wpływy z różnych dochodów - ogółem	2 906 500	2 906 500	0	100%
	wpływy za reklamy i pożytki	0	0	0	0%
	podatek od nieruchomości	582 100	582 100	0	100%
	bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	848 700	848 700	0	100%
	zwrot części wydatków poniesionych na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem osób bezrobotnych	650 000	650 000	0	100%
	pozostałe wpływy	825 700	825 700	0	100%
	Ogółem :	154 032 100	154 032 100	0	100%

STARSZY SPECJALISTA
ds. planowania i analiz
Katarzyna Domiszewska

Główny Księgowy/Główny Ekonomista
Danuta Dawandowska

DYREKTOR
Jacek Łapinski

30 10 2015

ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. Zarządzenie nr 79	Korekta planu na 2015 r.	Różnice (kol.4-kol.3)	% wskaźniki dynamiki (kol.4/kol.3)	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
IV	Rozchody ogółem	169 512 105	169 512 105	0	100,0%	100,0%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>w tym: odprawy z powodu likwidacji stanowisk</i>	272 200 182 200	277 200 182 200	5 000 0	101,8% 100,0%	0,2% 0,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 033 000	16 033 000	0	100,0%	9,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 340	1 208 340	0	100,0%	0,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756 860	2 756 860	0	100,0%	1,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	336 540	336 540	0	100,0%	0,2%
4140	Składki na PFRON	205 000	205 000	0	100,0%	0,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750 000	750 000	0	100,0%	0,4%
4210	Materiały i wyposażenie	1 494 220	1 470 220	-24 000	98,4%	0,9%
4260	Zakup energii	30 654 040	30 654 040	0	100,0%	18,1%
4270	Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym:	23 679 150	23 709 150	30 000	100,1%	14,0%
	- zakupy usług remontowych w tym	20 539 650	20 539 650	0	100,0%	12,1%
	- remonty lokali mieszkalnych do zasiedlenia	5 000 000	3 500 000	-1 500 000	70,0%	2,1%
	-rozbiórki budynków po wykwaterowaniu	1 000 000	1 380 000	380 000	138,0%	0,8%
	- montaż czujek dymowych (CO)	300 000	300 000	0	100,0%	0,2%
	- przyłącza wodno-kanaliz.	460 000	463 237	3 237	100,7%	0,3%
	- remont Walowa 27	500 000	500 000	0	100,0%	0,3%
	- remonty zabytków (w tym przedproża i Baszta Jacek)	3 000 000	2 337 739	-662 261	77,9%	1,4%
	- konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu	399 500	429 500	30 000	107,5%	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 wnętrz podwórzowych	2 140 000	2 140 000	0	100,0%	1,3%
	- koszty związane z remontami placów zabaw	250 000	250 000	0	100,0%	0,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700	23 700	0	100,0%	0,0%
4300	Zakupy usług pozostałych	18 708 810	18 695 610	-13 200	99,9%	11,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241 700	241 700	0	100,0%	0,1%
4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analiz i opini	8 900	8 900	0	100,0%	0,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym:	35 376 830	35 376 830	0	100,0%	20,9%
	- fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych	14 200 000	14 200 000	0	100,0%	8,4%
	- koszty związane z pokryciem przez W M opłat śmieciowych	4 302 100	4 302 100	0	100,0%	2,5%
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	1 225 100	1 125 100	-100 000	91,8%	0,7%
4440	Odpisy na ZFŚS	423 900	423 900	0	100,0%	0,3%
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	120 000	0	100,0%	0,1%
4480	Podatek od nieruchomości	3 654 520	3 654 520	0	100,0%	2,2%
4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 070 300	3 070 300	0	100,0%	1,8%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	650 000	650 000	0	100,0%	0,4%
4580	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	0	100,0%	0,1%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	100,0%	0,0%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189 000	189 000	0	100,0%	0,1%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 900 000	1 900 000	0	100,0%	1,1%
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	39 400	39 400	0	100,0%	0,0%
4720	Amortyzacja	10 000 000	9 500 000	-500 000	95,0%	5,6%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0,0%	0,0%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	474 720	576 920	102 200	121,5%	0,3%
	Odpis aktualizujący należności	14 292 675	14 792 675	500 000	103,5%	8,7%
	Odpis aktualizujący na roszczenia sporne	200 000	200 000	0	100,0%	0,1%
	Koszty refakturowane	904 300	904 300	0	100,0%	0,5%
	Inne zmniejszenia	270 000	270 000	0	100,0%	0,2%
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	3 100 000	3 100 000	0	100,0%	-
	Suma bilansowa	172 612 105	172 612 105	0	100,0%	-
4720	Amortyzacja-odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0	500 000	500 000	0,0%	0,3%

STARSZY SPECJALISTA
ds. planowania i analiz

Katarzyna Domiszewska

Główny Księgowy/Główny Ekonomista

Danuta Lewandowska

30 10 2015

DYREKTOR

Jacek Łapiński