

XXXVI sesja
Rady Miejskiej w Gniewkowie

29 marca 2017r.



MATERIAŁY I PROJEKTY UCHWAŁ

Gniewkowo, 21.03.2017r.

SOg. 0002.4.2017

Pan/Pani

.....

Zapraszam na XXXVI sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.) w dniu 29 marca 2017r. o godz.13⁰⁰ w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)
 - dyskusja,
 - przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2016:
 - przedstawienie sprawozdania,
 - dyskusja,
 - przyjęcie sprawozdania.
6. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:
 - przedstawienie informacji,
 - dyskusja,
 - przyjęcie informacji.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,

- b) w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul. Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- c) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2017r.:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- e) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- f) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- g) określenie kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- h) określenie kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania

tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- przyjęcie uchwały,

i) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- przyjęcie uchwały.

8. Wnioski, interpelacje radnych oraz odpowiedzi.

9. Wolne głosy, wnioski.

10. Zamknięcie obrad Rady Miejskiej .

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

SOg. 0002.4.2017

Radny/Radna

.....

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 29 marca 2017r. o godz.13⁰⁰ w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum .
2. Przyjęcie porządku obrad .
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
4. Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał)
 - dyskusja,
 - przyjęcie informacji.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo w roku 2016:
 - przedstawienie sprawozdania,
 - dyskusja,
 - przyjęcie sprawozdania.
6. Informacja na temat funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”:
 - przedstawienie informacji,
 - dyskusja,
 - przyjęcie informacji.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - a) zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017:
 - przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
 - b) w sprawie pozbawienia kategorii części drogi publicznej ul.Rynek w Gniewkowie poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej:

- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- c) w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Gniewkowo:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewkowo w 2017r.:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- e) przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- f) określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- g) określenie kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- h) określenie kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewkowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały,
- i) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego:
- przedstawienie projektu uchwały,
 - dyskusja,
 - przyjęcie uchwały.

8. Wnioski, interpelacje radnych oraz odpowiedzi.
9. Wolne głosy, wnioski.
10. Zamknięcie obrad Rady Miejskiej .

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Podstawa prawna do zwolnienia z pracy: art.25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

Wpł. dnia 08.03.2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE GNIEWKOWO W ROKU 2016.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowany jest przez Urząd Miejski w Gniewkowie przy współudziale Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gniewkowie, która w tym zakresie współpracuje m.in. z MGOPS w Gniewkowie, Komisariatem Policji w Gniewkowie, Sądem Rejonowym w Inowrocławiu, Prokuraturą Rejonową w Inowrocławiu, zespołem interdyscyplinarnym, szkołami, stowarzyszeniami.

W omawianym okresie zaplanowane środki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wynosiły 255.000,00zł, wykorzystano natomiast kwotę: 226.341,92zł. Należy tu nadmienić, iż środki z tytułu opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększyły się z kwoty: 245.337,00zł (2015) do kwoty: 249.782,62zł (2016).

W 2016 roku komisja koncentrowała się na realizacji zadań wynikających z gminnego programu. Odbyla 9 posiedzeń, na które zaprosiła 125 osób, wobec, których wszczęto postępowanie w celu ustalenia zasadności leczenia odwykowego. Komisja skierowała 15 osób do poradni odwykowej w Inowrocławiu w celu wykonania badań oraz wskazania sposobu leczenia przez biegłych lekarzy, 10 wniosków wystosowano do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu w celu objęcia osób przymusowym leczeniem odwykowym. Z pozostałymi osobami przeprowadzono rozmowy na temat szkodliwości nadużywania alkoholu. Tak jak od lat największym problemem w realizacji procedury zobowiązania danej osoby do leczenia czy też badania przez lekarza biegłego jest lekceważenie wezwań przez zgłoszone osoby na komisję. Obowiązujący w tym zakresie przepis nie określa żadnego środka przymusu, stąd ignorowanie wezwań komisji przez zgłoszone osoby. Członkowie komisji często motywują osobę nadużywającą do dobrowolnego podjęcia leczenia w systemie stacjonarnym bądź ambulatoryjnym.

W ramach środków z funduszu alkoholowego ogłoszony został konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych pod nazwą: "Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych".

W roku 2016 w ramach ogłoszonego konkursu środki otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Cordis” w Gniewkowie otrzymało dotację w wysokości 31.000,00 zł na zadanie: „Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym realizowania programów stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia tytoniu, stosowania przemocy i innych niepokojących zjawisk społecznych”.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadziło punkt konsultacji uzależnień (w punkcie udzielono porad 22 osobom) oraz poradnictwo psychologiczne (z tej formy wsparcia skorzystało 16 osób), a także zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych w Gniewkowie, Lipiu, Wierzbiczanach, Skalmierowicach oraz w Więclawicach.

Zadania realizowane przez stowarzyszenie mają na celu umożliwienie i pomoc osobom uzależnionym w dostaniu się do ośrodka odwykowego, pomoc ich rodzinom poprzez

prorowadzenie punktu konsultacyjnego oraz organizowanie imprez integracyjnych. Wspomaganie rodzin odbywa się także poprzez organizowanie spotkań wspomagających wychowanie dzieci i młodzieży, terapię uzależnień, udzielanie porad oraz wsparcie psychologiczne.

- Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Mała Ojczyzna”, Gąski 19 88-140 Gniewkowo- w wysokości: 1.200,00zł na realizację zadania:- „Profilaktyczne wakacje”.

Dofinansowanie zadania umożliwiło zorganizowanie półkolonii dla 25 dzieci ze szkoły w Gąskach, w ramach , których zrealizowane zostały zajęcia profilaktyczne oraz 2 wycieczki kulturalno-rekreacyjne, na basen oraz do kina w Inowrocławiu.

- Miejski Ludowy Klub Sportowy „UNIA” Gniewkowo otrzymał dotację w kwocie: 2.800,00zł na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w ramach Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej ZINA DOBIEGNIIEW CUP 2016. Uczestnicy mieli możliwość konfrontacji z rówieśnikami z Polski i Europy, nawiązania przyjaźni i kontaktów międzynarodowych. W czasie pogadanek dzieci i młodzież mogła sobie uświadomić jakie ponosi się konsekwencje związane z uzależnieniami. W turnieju uczestniczyło 35 zawodników w grupie młodzicy oraz orlicy.

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Świetlice socjoterapeutyczne prowadzone były na terenie Gminy Gniewkowo we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum . Do świetlic uczęszczało około 150 dzieci i młodzieży.

W świetlicach zatrudnione były osoby , które posiadają wykształcenie w zakresie socjoterapii.

Wydatki związane z zatrudnieniem socjoterapeutów w świetlicach socjoterapeutycznych kształtowały się następująco:

a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie	- 13.437,96zł
b) Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach	- 3.127,73zł
c) Szkoła Podstawowa w Szadłowicach	- 3.791,71zł
d) Szkoła Podstawowa w Kijewie	- 4.426,67zł
e) Niepubliczna Szkoła w Gąskach	- 3.290,60zł
f) Szkoła Podstawowa w Murzynnie	- 2.280,05zł
g) Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie	- 6.665,91zł

Z funduszu alkoholowego sfinansowano także zajęcia sportowe dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Zajęcia prowadziło w roku ubiegłym 3 nauczycieli. W zajęciach brało udział 63 dzieci. Koszt zatrudnienia nauczycieli to kwota:8.168,44zł.

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach kosztów na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży , wydatkowano kwotę 43.777,98zł (bez wynagrodzeń opiekunów, które uwzględnione są w wyżej wymienionych kwotach, w tym ferie w mieście i wakacje w mieście).

FERIE ZIMOWE 2016.

W okresie ferii zimowych w Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie zorganizowano turniej trójek siatkarskich, wyjazd do Torunia, gdzie odbyły się warsztaty :”Wizyta w świecie legend”, wyjazd do Cinema City.

W świetlicy socjoterapeutycznej w Kijewie w czasie ferii odbyły się zajęcia artystyczno-sportowe, w świetlicy w Szadłowicach odbył się wyjazd do kina i biblioteki miejskiej w Inowrocławiu.

W świetlicy socjoterapeutycznej przy SP nr 1 zorganizowano wyjazd do kina, Turniej piłki nożnej oraz wyjazd do muzeum i planetarium w Toruniu.

W świetlicy w Gąskach zorganizowano zajęcia sportowe na terenie szkoły oraz wyjazd do kina w Inowrocławiu.

Świetlica socjoterapeutyczna przy szkole podstawowej w Kijewie zorganizowała dla dzieci ze świetlicy zajęcia kulinarne „Nauka od kuchni”, turniej sportowy oraz wyjazd do Planetarium w Toruniu.

W ramach środków z funduszu alkoholowego odbyły się także ferie zimowe w MGOSiR w Gniewkowie.



Świetlica Socjoterapeutyczna w Kijewie



Planetarium Toruń-Kijewo



Ferie 2016-turniej piłki nożnej SP nr 1

WAKACJE LETNIE 2016.

W dniach 18-22.07.2016, 25-29.07.2016r. oraz 01-05.08.2016r. zorganizowano

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie trzy turnusy półkolonii :WAKACJE W MIEŚCIE . W półkoloniach wzięło udział 135 dzieci. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży wyjazdy na basen, wycieczkę do Gdyni i Gdańska. W ramach wypoczynku odbył się występ iluzjonisty, impreza edukacyjna z udziałem psiego zaprzęgu, spektakl profilaktyczno-edukacyjny, spektakl pn. „Miś podróżnik”, odbyły się też warsztaty motoryki.

W ramach świetlic socjoterapeutycznych w okresie wakacji letnich zorganizowano wyjazdy:

- Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie-wycieczka piesza do Dąblina, wycieczka do Torunia , na Pałuki oraz Kruszwicy. W każdej wycieczce uczestniczyło po 14 dzieci. W ramach świetlicy w lipcu odbyły się też w szkole zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano turniej tenisa stołowego, turniej trójek siatkarskich, turniej piątek koszykarskich,

- Szkoła Podstawowa w Wierchosławicach-wyjazd 30 osobowej grupy uczniów do Torunia. W programie wycieczki był m.in. wizyta w Manufakturze słodczy, spacer z przewodnikiem w formie krzyżackiego patrolu. W trakcie zwiedzania dzieci zobaczyły Zamek Krzyżacki, Ratusz Staromiejski, pomnik Mikołaja Kopernika, średniowieczne kamienice i mury obronne, Krzywą Wieżę, Flisaka. Oprócz wymienionych atrakcji uczniowie spędzili czas w planetarium. Drugi wyjazd odbył się do KINOMAXU w Inowrocławiu,

-Szkoła Podstawowa Murzynno- zorganizowano wycieczkę dla 14 osobowej grupy do Ciechocinka. W ramach wyjazdu dzieci zwiedzały teżnię, pijalnię wód mineralnych, park zdrojowy oraz fontannę „grzybek”, odbyła się też przejażdżka tramwajem konnym. Następnie dzieci pojechały do Słońska Dolnego k. Ciechocinka, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym zorganizowane były przejażdżki na kucykach oraz ognisko z kiełbaskami,

-Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie- zorganizowano wycieczkę do Gniezna-Lednogóry dla 50 dzieci . W ramach wyjazdu sfinansowano zwiedzanie muzeum w Lednicy, Gieczu, obiad , podwieczorek oraz przejazd. Druga wycieczka odbyła się do Golubia-Dobrzynia dla 50 dzieci . Dzieci zwiedziły zamek z przewodnikiem, sfinansowano wyżywienie,

-Szkoła Podstawowa Kijewo- w ramach świetlicy odbył się wyjazd 38 dzieci na wycieczkę do Poznania. W programie wycieczki był m.in. pobyt na Malcie-zjazd kolejką adrenalina, zjazd torem saneczkowym, zjazdy pontonami, zwiedzanie ogrodów, zabawy na placu zabaw oraz w aquaparku.

-Szkoła Podstawowa Gąski- w szkole odbyła się wycieczka w ramach świetlicy socjoterapeutycznej do kopalni soli w Kłodawie + termy w Uniejowie dla 44 dzieci. W programie wycieczki było m.in. zwiedzanie kopalni soli w Kłodawie, pobyt na termach w Uniejowie, korzystanie z dostępnych atrakcji, baseny wewnętrzne, zewnętrzne, zjeżdżalnie, baseny solankowe, rwąca rzeka, jacuzzi oraz wiele innych atrakcji,

-Szkoła Podstawowa Szadłowice- zorganizowano wyjazd grupy 33 uczniów do miasteczka westernowego Rudnik k. Grudziądza oraz do Torunia dla 33 uczniów , w programie wycieczki zaplanowano: zwiedzanie Muzeum piernika, Młyna wiedzy, posiłek Mc Donalds.



Wakacje letnie-wyjazd dzieci z SP nr 1 w Gniewkowie do Golubia-Dobrzynia



Wjazd SP Wierzchosławice do Torunia-krzyżacki patrol.



Wjazd dzieci ze świetlicy w Szadłowicach-Malta Poznań.



Biwak w SP Kijewie-lato 2016.



Uczniowie ze świetlicy socjot. przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie na wycieczce na Pałukach



W okresie sprawozdawczym wydatkowano na sfinansowanie następujących programów i widowisk profilaktycznych kwotę w wysokości: 15.334,00zł:

- w miesiącu czerwcu 2016r. odbyły się widowiska artystyczne (warsztaty z zakresu profilaktyki: zapobieganie przemocy i używek w szkołach: SP Wierchosławice, SP Gąski, Gimnazjum w Gniewkowie, SP Murzynno, SP nr 1 w Gniewkowie oraz SP Kijewo i Szadłowice,
- w miesiącu wrześniu 2016r. przeprowadzono w szkołach na terenie gminy trzynaście dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych na temat przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy zorganizowanych przez Teatr KURTYNA w Krakowie ,
- zakupiono dla świetlic socjoterapeutycznych materiały profilaktyczne poruszające problem przemocy, alkoholu i narkotyków-RODZINA NA TAK, PRZEMOC BOLI, NARKOTYKI. Zakupiono kursy internetowe dla nauczycieli: substancje psychoaktywne oraz przeciwdziałanie wyuczonej bezradności,
- spektakl teatralny dla dzieci pt. "Magiczny świat bajek" z elementami profilaktyki uzależnień, który odbył się w Inowrocławiu. W spektaklu tym uczestniczyły dzieci ze świetlicy przy SP nr 1 w Gniewkowie oraz przy SP w Szadłowicach.

Ponadto tak jak w latach poprzednich we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dofinansowano działalność Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 715,05zł.

Na programy profilaktyczne dla osób nietrzeźwych zatrzymanych przez Policję na terenie miasta i gminy Gniewkowo wydatkowano kwotę 38.942,75zł.

W ramach środków alkoholowych uiszczono kwotę 3.788,72zł tytułem kosztów wykonania badań przez lekarzy biegłych sądowych za osoby kierowane przez MGKRPA w Gniewkowie w celu ustalenia sposobu leczenia odwykowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób uzależnionych i ich rodzin w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie przyjmował w punkcie konsultacyjnym terapeuta ds. uzależnień. Koszty zatrudnienia tej osoby to kwota 3.285,60zł.

W roku ubiegłym na łączną kwotę: 2.334,78 zł. wykorzystano na szkolenia dla członków komisji alkoholowej. Szkolenie odbyło się we wrześniu 2016r. i dotyczyło przeglądu najważniejszych zadań miejsko-gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zespołów interdyscyplinarnych. Podczas szkolenia omówiono również wytyczne w sprawie tworzenia programów alkoholowych, procedury komisji dotyczące zobowiązania osoby do podjęcia leczenia odwykowego, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, procedury Niebieskich Kart, a także omówienie problemu przemocy w rodzinie.

MGKRPA w Gniewkowie przeprowadziła w 2016 roku 5 kontroli w placówkach sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przede wszystkim w zakresie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym. Przeprowadzane kontrole miały również na celu sprawdzanie posiadania aktualnych zezwoleń i terminowości wpłat za koncesje, czy przedsiębiorca zaopatruje się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na podstawie faktur zakupu napojów alkoholowych, a także czy przedsiębiorca posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych oraz czy w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uwidoczniona jest informacja o szkodliwości spożywania alkoholu oraz informacja o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim.

SEKRETARZ GMINY

Barbara Peczowska



Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o.

Tel./fax: (52)3558 451 ul. Kilińskiego 9 88-140 Gniewkowo

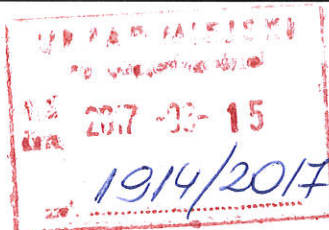
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy

KRS Nr 0000293932 REGON 340348688 NIP 556 264 46 91

Wysokość kapitału zakładowego 4.332.700,00 zł

L.dz. 904 /2017/KP/KL

Gniewkowo, 2017.03.15



p. Rydzynski
g. Stefanek

Urząd Miejski

ul. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

Biurowo Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 20.03.2017
Znak spr

Dotyczy: materiały na sesję.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. przedkłada sprawozdanie z działalności za 2016 rok.

Prezes Zarządu
Alicja Konieczka
mgr inż. Alicja Konieczka

Sprawozdanie z działalności za 2016 rok

**Przedsiębiorstwo Komunalne
„Gniewkowo” Sp. z o.o.**



Gniewkowo, marzec 2017

Zawartość:

1. Wprowadzenie

1.1. Informacje ogólne o Spółce

2. Analiza działalności Spółki

2.1. Przychody ze sprzedaży

2.2. Koszty uzyskania przychodów

2.3. Wynik finansowy

2.4. Zatrudnienie, wynagrodzenia

2.5. Kredyty bankowe, pożyczki

2.6. Ocena sytuacji finansowej Spółki

3. Plany realizacyjne na przyszłość w działaniach Spółki

4. Strategia segmentowa (działowa)

4.1. Dział Gospodarki Wodno – Ściekowej

4.2. Dział Gospodarki Ciepłej

4.3. Dział Gospodarki Komunalnej

4.4. Dział Gospodarki Mieszkaniowej i IT

1. Wprowadzenie

1.1. Informacje ogólne o Spółce

Nazwa i forma prawna Spółki: Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie. Spółka została zawiązana umową – akt notarialny Repetytorium A nr 7151 z dnia 29.10.2007r.

Data wpisu: 30.11.2007r., Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000293932.

NIP: 5562644691.

REGON: 340348688.

Udziałowcy: 100% udziałów należy do Gminy Gniewkowo.

Organy Spółki:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2016: 4 532 700,00 zł i dzieli się na 45 327 udziałów o równej wartości po 100 zł każdy.

Siedziba Spółki: ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo.

Tel/fax: (52) 355-84-51

e-mail: sekretariat@pk-gniewkowo.pl

Rodzaj działalności:

Gospodarka ciepła, gospodarka wodno – ściekowa, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa.

2. Analiza działalności Spółki

Wszelkie dane finansowe dotyczące 2016 roku, które zostały przedstawione w niniejszym dokumencie odzwierciedlają Księgi Handlowe Spółki na dzień 31.12.2016 r. i mogą ulec zmianie. Najważniejsze wartości w ocenie Spółki, takie jak: przychody, koszty, wynik finansowy, kapitał oraz wskaźniki płynności i rentowności przedstawiono w ujęciu 3-letnim, ukazując tendencję zmian zachodzącą we wspomnianym okresie.

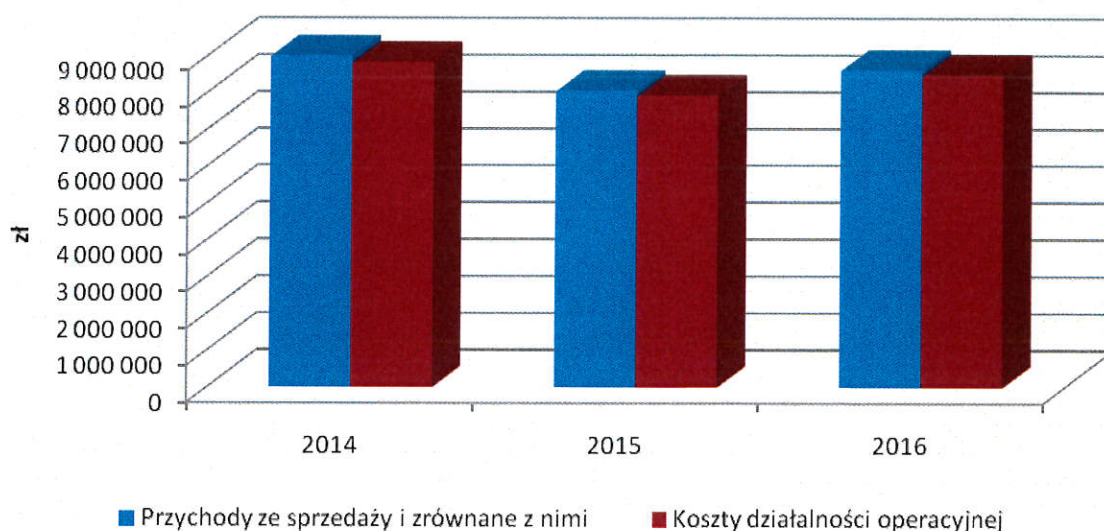
2.1. - 2.3. Przychody ze sprzedaży, koszty, wynik finansowy

Wyszczególnienie		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	dynamika		dynamika	
		zł	zł	zł	zmiana 2015/2014		zmiana 2016/2015	
					zł (kol. 4-3)	% (kol. 6/3)	zł (kol. 5-4)	% (kol. 8/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 953 511,81	8 008 473,10	8 580 042,18	-945 038,71	-10,55%	571 569,08	7,14%
B	Koszty działalności operacyjnej	8 776 331,80	7 877 882,24	8 443 119,08	-898 449,56	-10,24%	565 236,84	7,17%
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A - B)	177 180,01	130 590,86	136 923,10	-46 589,15	-26,29%	6 332,24	4,85%
D	Pozostałe przychody operacyjne	105 266,51	251 276,64	224 011,95	146 010,13	138,71%	-27 264,69	-10,85%
E	Pozostałe koszty operacyjne	104 766,33	194 872,28	180 874,05	90 105,95	86,01%	-13 998,23	-7,18%
F	Zysk / strata z działalności operacyjnej (C + D - E)	177 680,19	186 995,22	180 061,00	9 315,03	5,24%	-6 934,22	-3,71%
G	Przychody finansowe	16 271,15	18 051,97	25 283,15	1 780,82	10,94%	7 231,18	40,06%
H	Koszty finansowe	24 828,76	16 342,90	11 634,89	-8 485,86	-34,18%	-4 708,01	-28,81%
I	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	169 122,58	188 704,29	193 709,26	19 581,71	11,58%	5 004,97	2,65%
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
K	Zysk / strata brutto (I+/-J)	169 122,58	188 704,29	193 709,26	19 581,71	11,58%	5 004,97	2,65%
L	Podatek dochodowy	47 485,00	53 394,00	56 765,00	5 909,00	12,44%	3 371,00	6,31%
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%
N	Zysk / strata netto (K- L-M)	121 637,58	135 310,29	136 944,26	13 672,71	11,24%	1 633,97	1,21%

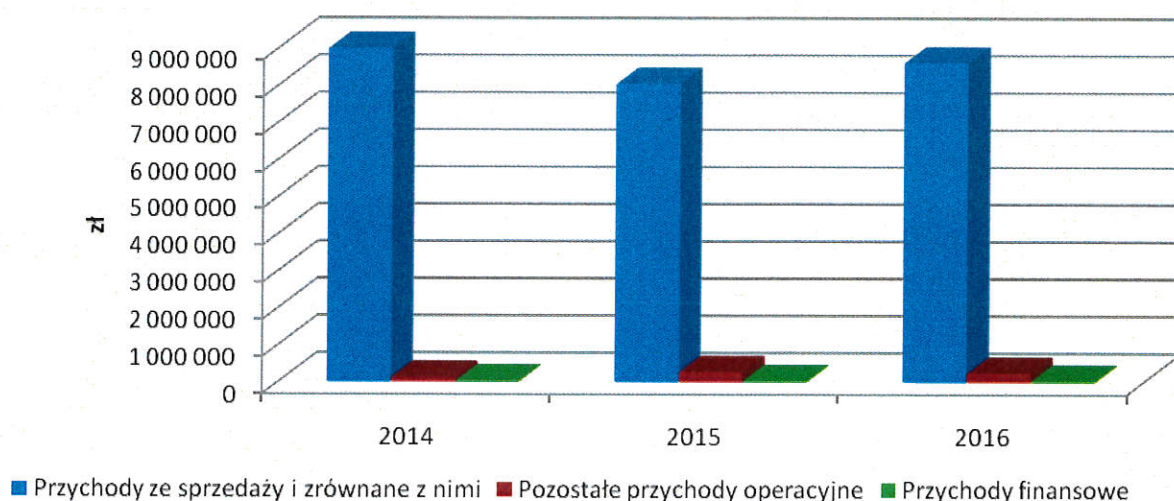
Przychody ze sprzedaży generowane przez Przedsiębiorstwo wyniosły na koniec 2014 roku 8 953 511,81 zł. W 2015 roku nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży o 10,55 %, co oznacza, że Spółka wypracowała przychody na poziomie 8 008 473,10 zł. Natomiast w 2016 roku przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 8 580 042,18 zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 7,14 %. Wyższy poziom sprzedaży związany jest ze wzrostem przychodów z działalności wodno – ściekowej (więcej sprzedanej wody i odebranych ścieków) oraz przychodów z działalności ciepłowniczej. Należy zwrócić uwagę również na to, że w 2014 Spółka w konsorcjum wykonała wysoko budżetowe zadania, jakim była budowa SDŚ w Gniewkowie, co znacząco wpłynęło na poziom przychodów w omawianym okresie. Ponadto w 2016 (jak i w 2015 roku w porównaniu do 2014 roku) roku przyrost przychodów związany był również z

rozszerzeniem przez Spółkę zakresu działalności (branża budowlana) oraz wzmocnieniem działań poczynionych w poprzednich latach (powołanie kolejnych ekip brukarskich). Praktycznie całość przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów – 97% - 99 % w każdym z badanych okresów. Prawie całość kosztów sprzedaży produktów stanowią koszty wytworzenia sprzedanych produktów – 97% - 99% - Wykres 1. Strukturę przychodów i kosztów przedstawiają Wykresy 2 i 3. Natomiast porównanie przychodów i kosztów ogółem przedstawia Wykres 4.

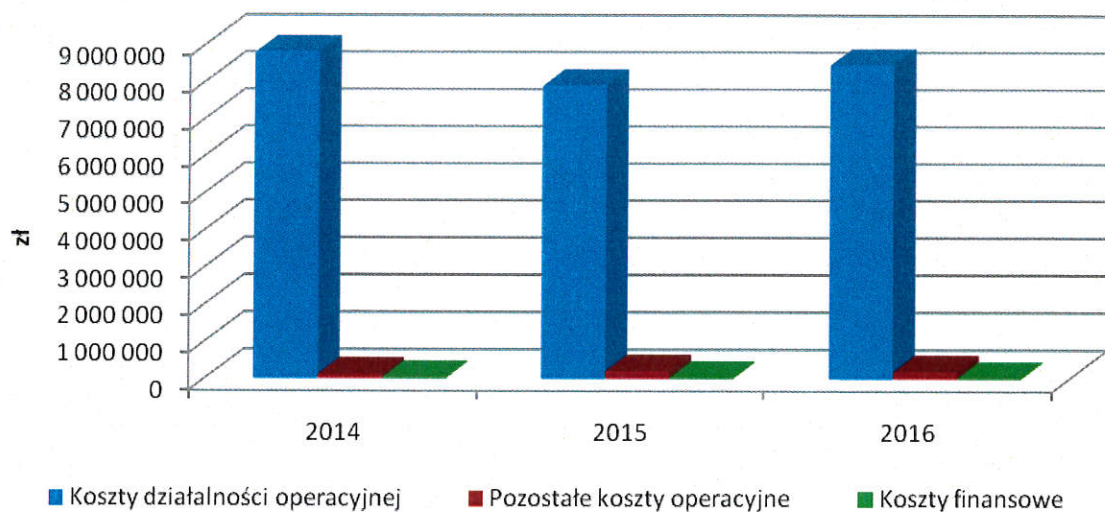
Wykres 1. Porównanie przychodów ze sprzedaży netto z kosztami działalności operacyjnej



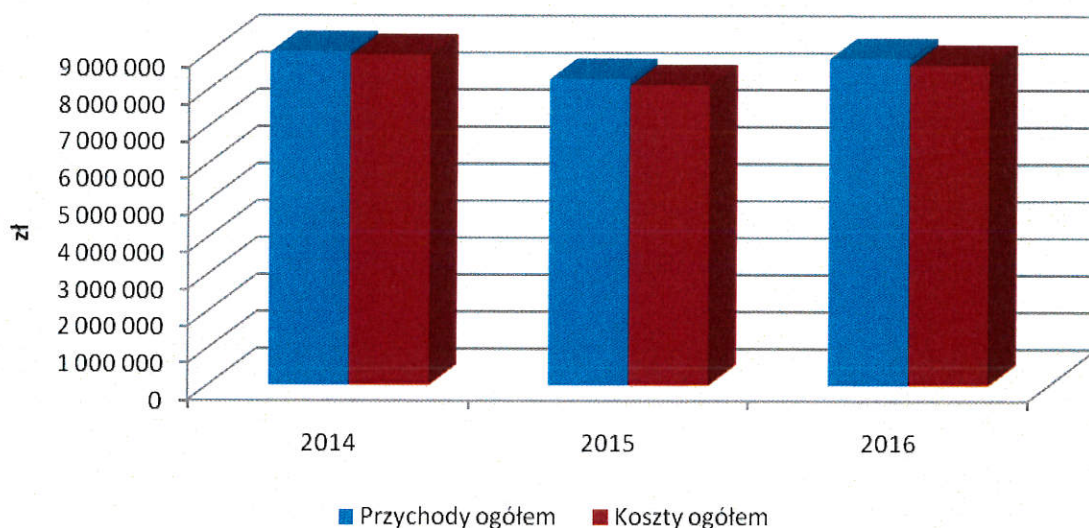
Wykres 2. Struktura przychodów z poszczególnych działalności



Wykres 3. Struktura kosztów z poszczególnych działalności



Wykres 4. Porównanie przychodów i kosztów ogółem

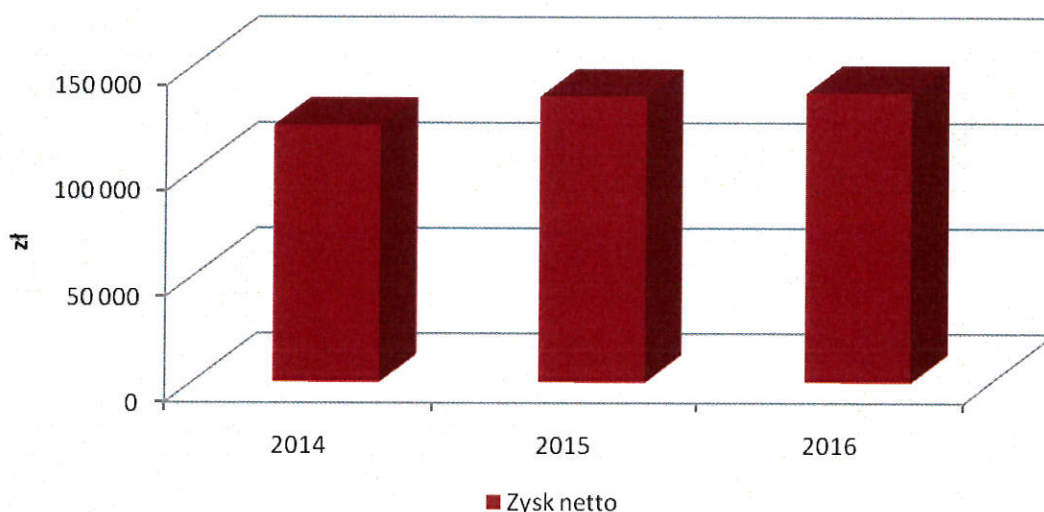


Przychody i koszty towarzyszące pozostałej działalności operacyjnej były w analizowanych okresach relatywnie niewielkie i stanowiły ok. 1% - 3% przychodów i kosztów związanych z działalnością operacyjną. Pozostałe przychody operacyjne na koniec 2014 roku wyniosły 105 266,51 zł. W kolejnym 2015 roku przychody te wzrosły o 146 010,13 zł, tj. o 138,71 %, przy jednoczesnym wzroście pozostałych kosztów operacyjnych o 90 105,95 zł, tj. o 86,01%. W 2016 roku wynik na działalności operacyjnej był minimalnie niższy niż w roku poprzednim i wyniósł 180 874,05 zł – spadek w porównaniu do 2015 roku o 13 998,23 zł, tj. o 7,18 %.

Przychody i koszty finansowe Spółki również były niewielkie w stosunku do przychodów i kosztów ze sprzedaży – poniżej 1 %. Przychody finansowe w 2014 roku wyniosły 16 271,15 zł. Na koniec 2015 roku Spółka odnotowała przychody finansowe na poziomie 18 051,97 zł, natomiast w kolejnym okresie wzrosły o 7 231,18 zł i osiągnęły poziom 25 283,15 zł. Koszty finansowe na dzień 31.12.2014 kształtowały się na poziomie 24 828,76 zł. W analogicznym okresie kolejnego roku wyniosły 16 342,90 zł. W 2016 roku były niższe niż w roku poprzednim o 4 708,01 zł i wyniosły 11 634,89 zł. Koszty finansowe w 2016 r. obniżyły się w stosunku do poprzednich lat w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego na przebudowę kotłowni przy ul. Dreckiego. Zysk z działalności gospodarczej na koniec 2014 wyniósł 169 122,58 zł i jest tożsamy z zyskiem brutto wypracowanym przez Spółkę, bowiem nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne. W 2015 roku Spółka wypracowała zysk z działalności gospodarczej w kwocie 188 704,29 zł, czyli o 19 581,71 zł, tj. o 11,58 % wyższy niż w poprzednim okresie. Zysk ten jest również identyczny jak zysk brutto wypracowany przez Przedsiębiorstwo. W 2016 roku zysk z działalności gospodarczej wzrósł o kolejne 5 004,97 zł, tj. o 2,65 % i ukształtował się na poziomie 193 709,26 zł i również był tożsamy z zyskiem brutto Spółki.

Spółka w 2014 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 121 637,58 zł. W 2015 roku zysk netto wyniósł 135 310,29 zł i był wyższy niż w roku poprzednim o 13 672,71 zł, tj. o 11,24 %. W kolejnym 2016 roku Spółki zysk netto wzrósł względem roku 2015 o 1 633,97 zł, czyli o 1,21 % – Wykres 5.

Wykres 5. Porównanie zysku netto



2.4. Zatrudnienie, wynagrodzenia

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Stan na			Różnica (kol. 5-4)	Różnica (kol. 6-5)	Wsp. dynamiki w % (kol. 7/4)	Wsp. dynamiki w % (kol. 8/5)
			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zatrudnienie na koniec danego okresu	etat	76	83	86	7	3	9,21%	3,61%
2.	Przeciętne zatrudnienie za okres od 01.01 do 31.12	etat	67,46	75,27	78,05	7,81	2,78	11,58%	3,69%
3.	Wynagrodzenia	zł	2 413 641,81	2 728 627,38	2 947 608,47	314 985,57	218 981,09	13,05%	8,03%
w tym	nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop, odprawy	zł	69 063,96	28 228,41	101 203,40	-40 835,55	72 974,99	-59,13%	258,52%
	wynagrodzenia bez nagród i odpraw	zł	2 344 577,85	2 700 398,97	2 846 405,07	355 821,12	146 006,10	15,18%	5,41%
4.	ZUS	zł	462 160,43	545 865,04	577 470,10	83 704,61	31 605,06	18,11%	5,79%
5.	ZFŚS	zł	76 662,94	85 508,83	88 972,94	8 845,89	3 464,11	11,54%	4,05%
6.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za dany okres	zł	2 981,57	3 020,93	3 147,14	39,36	126,20	1,32%	4,18%
7.	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za dany okres bez nagród i odpraw	zł	2 896,26	2 989,68	3 039,08	93,42	49,40	3,23%	1,65%
8.	Bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	zł	132 142,10	113 901,90	112 945,20	-18 240,20	-956,70	-13,80%	-0,84%

W analizowanym okresie miał miejsce wzrost wynagrodzeń odpowiednio rok do roku o 13,05% oraz 8,03% w związku ze wzrostem zatrudnienia odpowiednio o 9,21% i 3,61% (kontynuacja umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych). Bezpośrednim i nieuniknionym skutkiem zwiększenia ilości etatów jest również wzrost wynagrodzeń w analizowanym okresie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło w tym okresie o 4,18%, a bez nagród jubileuszowych i odpraw o 1,65%.

2.5. Kredyty bankowe, pożyczki

W 2016 roku Spółka nie występowała o udzielenie kredytów bankowych na finansowanie bieżącej działalności. Zobowiązania regulowane były terminowo.

Terminowo spłacane były również raty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony powietrza poprzez przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą osiedlowej sieci ciepłej przy ul. Dreckiego i 700 – lecie w Gniewkowie”. Roczne obciążenie budżetu Spółki z tytułu spłaty kredytu wynosi 113 520,00zł, płatne w równych, miesięcznych ratach w kwocie 9 460,00 zł + odsetki. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 245 960,00 zł. Zakończenie spłaty kredytu – luty 2019 r.

2.6. Ocena sytuacji finansowej Spółki

Kapitał własny w latach 2014-2015

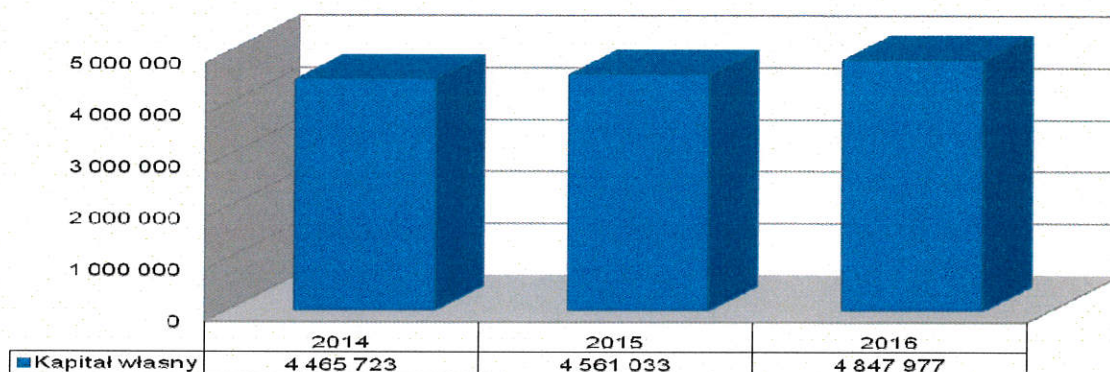
Kapitał (fundusz) własny stanowi równowartość aktywów (środków gospodarczych) wniesionych do jednostki w momencie jej założenia przez jej właściciela oraz wypracowanych przez nią w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W skład kapitału własnego wchodzi kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, zysk (strata) z lat ubiegłych oraz zysk (strata) netto.

W analizowanym okresie kapitał własny wykazywał tendencję rosnącą. Na wysokość kapitału miał wpływ przede wszystkim kapitał podstawowy, który w latach 2014 - 2015 utrzymywał się na identycznym poziomie 4 332 700 zł. W 2016 roku kapitał podstawowy wzrósł o 200 000 zł w związku z dokapitalizowaniem Spółki przez Gminę Gniewkowo. W skutek utworzenia w 2012 roku rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne w kwocie 732 061 zł przyrost kapitału własnego w omawianym okresie jest niewielki, a jego powolny wzrost związany jest z częściowym rozwiązaniem utworzonej rezerwy.

Tabela 1. Porównanie kapitału własnego w latach 2014 - 2016

Wyszczególnienie	Stan na			dynamika		dynamika	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	zmiana 2015/2014		zmiana 2016/2015	
				zł (kol. 4-3)	% (kol. 5/2)	zł (kol. 4-3)	% (kol. 7/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kapitał własny	4 465 723	4 561 033	4 847 977	95 310	2,13%	286 944	6,29%
Kapitał podstawowy	4 332 700	4 332 700	4 532 700			200 000	4,62%
Kapitał zapasowy	185 155	166 793	178 333	-18 362	-9,92%	11 540	6,92%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-173 770	-73 770				73 770	-100,00%
Zysk (strata) netto	121 638	135 310	136 944	13 673	11,24%	1 634	1,21%

Wykres 1. Porównanie kapitału własnego w ujęciu 3-letnim



Płynność finansowa

Wskaźnik płynności I stopnia, czyli płynności bieżącej informuje, w jakim stopniu zobowiązania krótkoterminowe pokrywane są aktywami obrotowymi. Wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie 1,5 – 2,0. W analizowanym okresie wskaźnik ten kształtował się na poziomie: od 1,9 do 2,5. W praktyce oznacza to, że Spółka przy pomocy aktywów obrotowych była w stanie uregulować:

- na dzień 31.12.2014 – ok. 190 % swych zobowiązań krótkoterminowych,
- na dzień 31.12.2015 – ok. 240 % swych zobowiązań krótkoterminowych,
- na dzień 31.12.2016 – ok. 250 % swych zobowiązań krótkoterminowych.

Wyższy poziom wskaźnika jest pozytywnym zjawiskiem, bowiem świadczy o możliwości terminowej spłaty bieżących zobowiązań Spółki.

Wskaźnik płynności II stopnia, czyli płynności szybkiej informuje, w jakim stopniu zobowiązania bieżące mają pokrycie w inwestycjach krótkoterminowych jak i krótkoterminowych należnościach. Wskaźnik ten powinien kształtować się na poziomie około 1. W analizowanym okresie wskaźnik ukształtował się na poziomie: od 1,9 do 2,4. W praktyce oznacza to, że Spółka przy pomocy płynnych środków obrotowych była w stanie uregulować:

- na dzień 31.12.2014 – ok. 190 % swych zobowiązań krótkoterminowych,
- na dzień 31.12.2015 i 31.12.2016 – ok. 240 % swych zobowiązań krótkoterminowych.

Wartość wskaźnika znacznie przekraczająca 1 może świadczyć o nadpłynności Spółki i nieproduktywnym gromadzeniu środków pieniężnych na koncie Spółki. Z drugiej strony jednak należy zauważyć, że w analizowanym okresie należności krótkoterminowe utrzymywały się na wysokim poziomie, co oznacza, że firma ma problemy z terminowym ściąganiem należności, a swoje zobowiązania płaci zazwyczaj w terminie do 14 dni, czyli czas oczekiwania na spływ należności jest znacznie dłuższy niż okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych, co znacząco wpływa na poziom wskaźnika. W związku z powyższym wprowadzono zasadę, aby termin płatności wynosił 30 dni. Krótsze terminy płatności będą sporadycznie występowały w sytuacjach, w których będzie konieczność zakupu materiałów/usług przy jednoczesnym kategorycznym braku zgody na ustawowy termin miesięczny.

Wskaźnik płynności III stopnia, czyli płynności bieżącej mówi o tym, w jakim stopniu zobowiązania bieżące mają pokrycie w inwestycjach długoterminowych. Poziom wskaźnika winien wynosić ok. 0,2. W badanym okresie wskaźnik przyjmował odpowiednio

poziom: od 0,8 do 0,9. Oznacza to, że przedsiębiorstwo przy pomocy inwestycji krótkoterminowych było w stanie uregulować:

- na dzień 31.12.2014 – ok. 80 % swych zobowiązań krótkoterminowych,
- na dzień 31.12.2015 i 31.12.2016 – ok. 90 % swych zobowiązań krótkoterminowych.

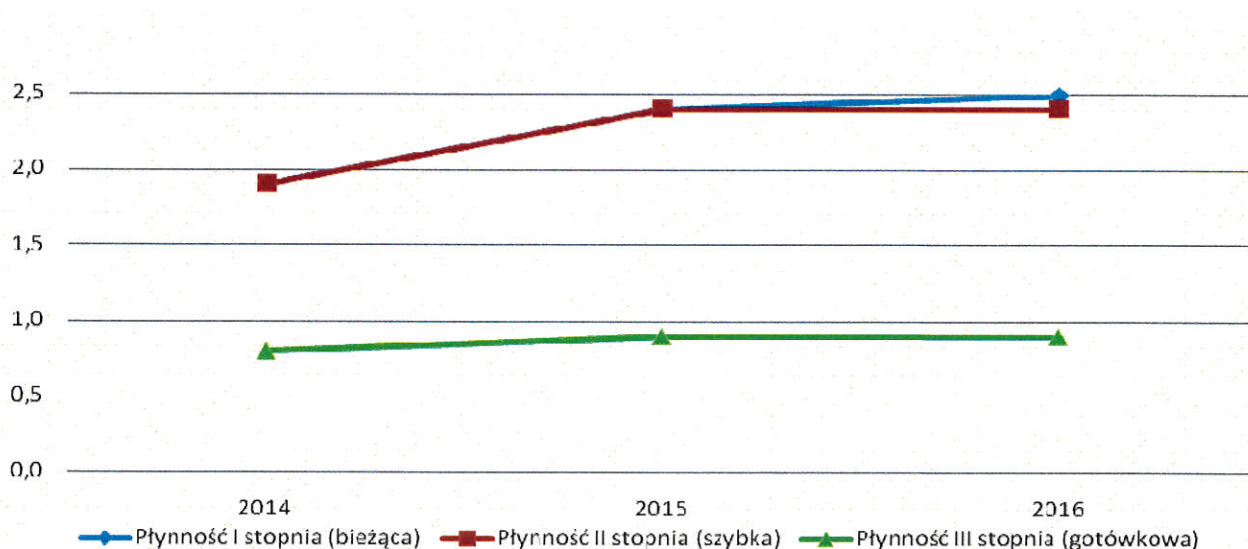
Warunkiem zachowania płynności finansowej jest dodatni kapitał pracujący. W badanym okresie kapitał pracujący przyjmował wartość dodatnią i wykazywał tendencję rosnącą.

Wskaźniki płynności finansowej zachowane w granicach ramowych oraz dość wysoki i dodatni kapitał pracujący świadczą o tym, że Spółka ma zachowaną płynność finansową oraz bezpieczną strukturę majątkowo – kapitałową – Tabela 1.

Tabela 1. Wskaźniki płynności finansowej

Wyszczególnienie	Wzór wskaźnika	Poziom wskaźnika typowy lub	Stan na		
Wskaźniki płynności finansowej			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Płynność I stopnia (płynności bieżącej)	$\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,5 - 2,0	1,9	2,4	2,5
Płynność II stopnia (szybki)	$\frac{(\text{aktywa obrotowe ogółem} - \text{zapasy})}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1	1,9	2,4	2,4
Płynność III stopnia (płynności gotówkowej)	$\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,2	0,8	0,9	0,9
Kapitał obrotowy netto w zł	$\text{aktywa obrotowe} - \text{zobowiązania krótkoterminowe}$	dodatni	1 021 493,19	1 239 124,12	1 346 671,42

Wykres 1. Poziom wskaźników rentowności w ujęciu 3-letnim



Wskaźnik rentowności sprzedaży ROS jest stosunkiem zysku netto do przychodów ogółem i wykazuje jaką efektywność uzyskuje jednostka ze sprzedaży oraz przedstawia

marże zysku na sprzedaży. W analizowanym okresie rentowność sprzedaży była niska i utrzymywała się na zbliżonym poziomie. W 2014 roku wyniosła 1,3 %. W kolejnym okresie rentowność sprzedaży wyniosła 1,8 % - wzrost o 0,5 p.p. względem roku poprzedniego. W 2016 roku wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 1,6%. W praktyce oznacza to, że na jedną złotówkę przychodów ogółem przypadło odpowiednio: 1,3, 1,8 i 1,6 grosza zysku netto. Niski poziom wskaźnika związany jest z wysokim udziałem kosztów w przychodach Przedsiębiorstwa – 97 % - 99% w analizowanych okresach.

Wskaźnik rentowności aktywów – ROA w analizowanym okresie również kształtował się na niskim poziomie w przedziale od 1,7% do 1,9%. Z każdej złotówki majątku otrzymano odpowiednio od 1,7 do 1,9 groszy zysku netto.

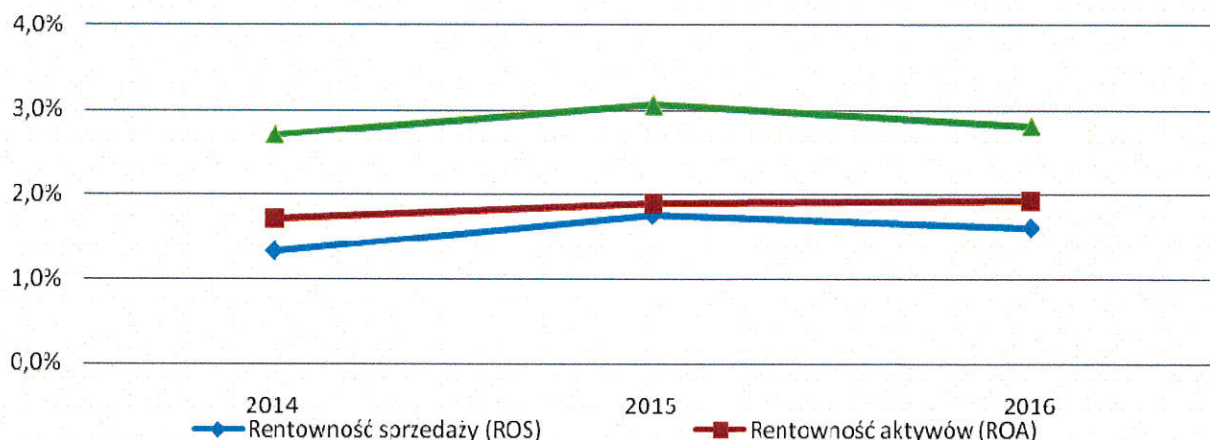
Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE opisuje relację wyniku finansowego do przeciętnego stanu kapitału własnego. Im wyższy wskaźnik, tym lepsza efektywność inwestycji kapitału własnego. Wskaźnik ten w badanym okresie kształtował się na niskim poziomie podobnie jak wcześniejsze wskaźniki rentowności od 2,7% w 2014 roku, 3,1% w 2015 roku do 2,8 % w 2016 roku. Oznacza to, że na każdą złotówkę zainwestowanych kapitałów własnych przypadło odpowiednio 2,7, 3,1 i 2,8 grosza zysku netto. Wskaźniki rentowności przedstawia Tabela 2.

Wzrost wskaźników rentowności związany jest z uzyskaniem wyższych przychodów z działalności podstawowej przy jednoczesnym utrzymywaniu się podobnego poziomu kosztów w analizowanych latach.

Tabela 2. Wskaźniki rentowności

Wyszczególnienie	Wzór wskaźnika	Poziom wskaźnika typowy lub	Stan na		
<i>Wskaźniki rentowności</i>			31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Rentowność sprzedaży ROS	<i>wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży produktów i towarów</i>	<i>max</i>	1,3%	1,8%	1,6%
Rentowność aktywów ROA	<i>wynik finansowy netto / suma aktywów</i>	<i>max</i>	1,7%	1,9%	1,9%
Rentowność kapitału własnego ROE	<i>wynik finansowy netto / kapitał własny</i>	<i>max</i>	2,7%	3,1%	2,8%

Wykres 2. Poziom wskaźników rentowności w ujęciu 3-letnim



Przeprowadzając analizę rentowności Spółki należy wspomnieć o specyficznym charakterze prowadzonej działalności. Przedsiębiorstwo świadcząc usługi komunalne nie powinno być nastawione na osiągnięcie zysku, nie jest on bowiem najważniejszym celem. W myśl tej zasady przychody powinny pokrywać koszty przy minimalnej zyskowności prowadzonej działalności.

3. Plany realizacyjne na przyszłość w działaniach Spółki

- Wypracowanie planów, koncepcji na przyszłość w zakresie gospodarki wodno – ściekowej - planowane częściowe uniezależnienie się od dostaw wody z zewnątrz,
- Rozbudowa istniejących systemów wodociągowych oraz modernizacja istniejących urządzeń i sieci wodociągowych wraz z pozyskaniem na ten cel optymalnych źródeł finansowania,
- Podłączenie i oczyszczanie ścieków przemysłowych z zakładu Groblewski – Warzywa,
- Pomoc Spółki w prawidłowym uregulowaniu przez gminę systemu monitoringu aglomeracji Gniewkowo,
- Utrzymanie wysokiego poziomu przychodu na realizacji zadań zewnętrznych, rozwój działalności brukarskiej oraz budowlanej, pozyskiwanie nowych zleceń w tym zakresie,
- Wzmacnianie działań i przyspieszenie procesów wprowadzania zmian oraz nowych technologii,
- Racjonalne zarządzanie powierzonymi przez gminę środkami oraz konsekwentne dążenie do stabilizacji finansowej Spółki,

- Wprowadzanie nowych technologii w zakresie informatycznym,
- Wprowadzenie nowych zasad w wyborze strategii inwestycyjnej w oparciu o dokonane analizy założeń do każdego projektu inwestycyjnego,
- Aktywne uczestnictwo Spółki w Stowarzyszeniu Wodociągowym „Kujaw i Pomorza”,
- Rozwój działalności w zakresie powierzonego zadania odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniewkowo,
- Stała współpraca z BONDUELLE S.A., Cykoria S.A. oraz innymi podmiotami w celu utrzymania prawidłowych relacji biznesowych,
- Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w Spółce poprzez nowe regulacje z dostawcami usług zewnętrznych oraz ścisła kontrola wewnętrzna.

4. Strategia segmentowa (działowa):

4.1. Dział Gospodarki Wodno – Ściekowej

- Dalsza modernizacja i remont oczyszczalni ścieków (remont poletka osadów wraz z zadaszeniem, remont odsadników wtórnych),
- Budowa instalacji technologicznych zagospodarowujących osad ściekowy,
- Remont ujęcia wody w Gniewkowie (wymiana rurociągów studnie nr 4, 5, 8),
- Remonty i modernizacje eksploatowanych budowli i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych (hydrofornia Szadłowice, stacja uzdatniania wody Murzynno – wymiana źródeł filtracyjnych, studnie i sieci kanalizacyjne),
- Rozbudowa sieci wodociągowych (płd. część gminy) oraz ul. Kątna - ul. Nowa, ul. Ogrodowa w kierunku Torunia, ul. Inowrocławska. Budowa spójnego systemu wodociągowego dla całej gminy Gniewkowo,
- Rozbudowa monitoringu pracy strefowych przepompowni ścieków (Markowo, Perkowo, Buczkowo, Kaczkowo, Działkowców),
- Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gniewkowo oraz współpraca z gminami ościennymi w tym zakresie,
- Monitoring wizyjny punktu złwnego P1 oraz oczyszczalni ścieków,
- Remont trafostacji na ujęciu wody w Gniewkowie.

4.2. Dział Gospodarki Ciepłej

- Modernizacja kotłowni przy ul. Pająkowskiego (wykonano projekt na zmianę źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową),
- Wykonanie projektu i wymiana sieci ciepłowniczej na ul. 700-lecia.

4.3. Dział Gospodarki Komunalnej

- Sukcesywna wymiana zużytego sprzętu i zakup nowych narzędzi, maszyn i pojazdów np. wysięgnik koszowy, rębarka do drewna, ciągnik, rury zsypowe do odpadów budowlanych,
- Dalsza rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne w m. Kaczkowo, gmina Gniewkowo,
- Rozwój działalności brukarskiej i drogowej w zależności od ofert zewnętrznych,
- Rozwój działalności budowlanej,
- Budowa garaży w bazie przeładunkowo – transportowej w Kaczkowie.

4.4. Dział Gospodarki Mieszkaniowej i IT

- Rozwój działalności opartej na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi,
- Ciągłe doskonalenie systemów IT pod kątem najlepszej struktury zarządczej.

Prezes Zarządu

mgr inż. Alicja Konieczka

Uchwała Nr XXXVI/ /2017

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 29 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/154/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 51.920.758,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.338.758,85 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 582.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 53.420.758,85 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.052.596,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.368.162,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

1). Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.368.162,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3) § 5. otrzymuje brzmienie :

" Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.153.517,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5".

3) § 8. otrzymuje brzmienie :

" Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.280.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.423.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/ /2017

z dnia 29 marca 2017 r.

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o 30.000,00 zł na wydatki bieżące tj. remonty dróg gminnych.

W rozdziale 71095 § 4300 planuje się środki w kwocie 18.400,00 zł na koszty związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo.

W rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki w § 4210 o 2.258,00 zł, a zwiększa się w § 3020 o 1.000,00 zł zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Zwiększa się również dochody w § 0490 o 50.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 75618 przenosi się kwotę zaplanowanych dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia z § 0690 na § 0640 w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75801 zgodnie z decyzją Ministra Finansów zmniejsza się subwencję oświatową o 119.820,00 zł oraz **w rozdziale 75621** udziałów gminy w podatku od osób fizycznych o 2.955,00zł.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej w S.P. Wierchosławicach i innych dochodów na łączną kwotę 534,00 zł. Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się również planowane wydatki na podatek od towarów i usług i zmniejsza się wydatki na zakup energii o tę samą kwotę w wysokości 6.000,00 zł. Ponadto zmniejsza się środki w § 4010 o 119.820,00 zł tj. o sumę zmniejszonej subwencji oświatowej.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.900,00 zł, a zmniejsza się o tę kwotę wydatki w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Powyższe zmiany dotyczą stołówki szkolnej działającej przy S.P. Murzynno.

W rozdziale 85195 zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 600,00 zł, a zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 150,00 zł, w § 4300 o kwotę 350,00 zł i w § 4410 o kwotę 100,00 zł, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody w § 0940 o kwotę 80,00 zł z tytułu spłat nienależnie pobranego zasiłku okresowego oraz zwiększa się wydatki w § 2910 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych o 80,00 zł. .

W rozdziale 85216 zwiększa się dochody w § 0940 o kwotę 360,00 zł z tytułu spłat nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz zwiększa się wydatki w § 2910 o 360,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 85219 zwiększa się o 3,00 zł wydatki w § 2910 oraz o 5.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników.

W rozdziale 85501 zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 70,00 zł, w § 0970 o kwotę 2.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając dochody w § 0970 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu spłat nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Przenosi się również środki w wysokości 3.000,00 zł z § 0980 na § 2360.

Zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w § 2910 o 2.200,00 zł oraz odsetek w § 4560 o 370,00 zł.

W rozdziale 85502 zwiększa się dochody w § 0920 o kwotę 500,00 zł oraz w § 0940 o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zmniejszając dochody w § 0970 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu spłat nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w § 2910 o 4.000,00 zł oraz odsetek w § 4560 o 1.500,00 zł.

W rozdziale 85503 zwiększa się dochody i wydatki w § 4210 o kwotę 110,72 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85505 zmniejsza się kwotę dotacji dla żłobka o 5.000,00 zł.

W rozdziale 90002 zmniejsza się wydatki w § 4300 o 6.579,00 zł, a zwiększa się w § 4580 o kwotę 3.044,00 zł oraz w § 4610 o 3.535,00 zł.

Zwiększa się dochody na łączną kwotę 3.000,00 zł w § 0690 i 0920.

W rozdziale 90004 zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 o 1.500,00 zł, a zwiększa się na zakup usług remontowych.

Ponadto zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 15.000,00 zł stanowiącą dotację z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadrzewienia.

W rozdziale 90095 zwiększa się o 1.500,00 zł dochody i wydatki w związku z otrzymaną promesą dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na organizację konkursu plastycznego.

Sporz. D. Rutkowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/
z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 200,00	50 000,00	203 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	50 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	50 000,00	70 000,00
				18 239 292,00	- 2 955,00	18 236 337,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00	0,00	278 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 370 292,00	- 2 955,00	7 367 337,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 070 292,00	- 2 955,00	7 067 337,00
			Różne rozliczenia	14 812 190,00	- 119 820,00	14 692 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 075 925,00	- 119 820,00	10 956 105,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 075 925,00	- 119 820,00	10 956 105,00
			Oświata i wychowanie	527 620,00	534,00	528 154,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 970,00	534,00	48 504,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 970,00	282,00	8 252,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	252,00	40 252,00
			Pomoc społeczna	1 729 509,13	440,00	1 729 949,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 000,00	80,00	481 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
855	85216		Zasiłki stałe	202 400,00	360,00	202 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
			Rodzina	13 403 400,00	8 180,72	13 411 580,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00	2 570,00	8 233 570,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 172 400,00	5 500,00	5 177 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	110,72	110,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110,72	110,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000,00	19 500,00	1 529 500,00
90002		Gospodarka odpadami	1 460 000,00	3 000,00	1 463 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			51 964 879,13	- 44 120,28	51 920 758,85

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/
z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 821 496,00	30 000,00	3 851 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 636 496,00	30 000,00	3 666 496,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 790,00	30 000,00	158 790,00
710			Działalność usługowa	88 100,00	18 400,00	106 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	18 400,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	18 400,00
750			Administracja publiczna	4 834 014,00	- 1 258,00	4 832 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 347 773,00	- 1 258,00	3 346 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 2 258,00	102 742,00
801			Oświata i wychowanie	18 919 605,00	- 116 386,00	18 803 219,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 460 872,00	- 119 286,00	8 341 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645 939,00	- 119 820,00	4 526 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 314,00	534,00	177 848,00
		4260	Zakup energii	310 859,00	- 6 000,00	304 859,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	6 000,00	6 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 854,00	2 900,00	615 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00
851			Ochrona zdrowia	257 950,00	0,00	257 950,00
	85195		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,00	- 600,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 420 559,13	5 443,00	3 426 002,13

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		562 500,00	80,00	562 580,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00		80,00
85216	Zasiłki stałe	202 400,00	360,00		202 760,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00		360,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	998 950,00	5 003,00		1 003 953,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	6,00		6,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 050,00	5 000,00		692 050,00
855	Rodzina	13 834 394,00	3 180,72		13 837 574,72
85501	Świadczenie wychowawcze	8 231 000,00	2 570,00		8 233 570,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00		2 200,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	370,00		370,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 106,00	5 500,00		5 225 606,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00		8 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 500,00		4 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	110,72		110,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,72		110,72
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	65 000,00	- 5 000,00		60 000,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	- 5 000,00		60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 580,00	16 500,00		2 749 080,00

90002	Gospodarka odpadami		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	- 6 579,00	1 453 421,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 044,00	3 044,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 535,00	3 535,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 134,00	15 000,00	121 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 839,00	15 000,00	50 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 116,00	1 500,00	3 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 179,00	- 1 500,00	36 679,00
90095		Pozostała działalność	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			53 464 879,13	- 44 120,28	53 420 758,85

- 38 -

Zadania inwestycyjne na rok 2017

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/
z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 469 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie - Chrzastowo	85 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 284 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 405,00
			Dokumentacja projektowa dokończenia budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 do Suchatówki	40 000,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinkach Gniewkowo-Kaczkowo i Lipie - Murzynko	210 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie	60 000,00
			Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice - Słońsko	300 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	885 405,00
			Modernizacja ulicy Parkowej	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski - etap I	400 000,00
			Przebudowa drogi w Suchatówce I etap	200 000,00
			Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie	199 000,00
			Remont nawierzchni drogi osiedlowej w Wierzchosławicach	50 000,00
			Remont nawierzchni placu przy Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu za ratuszem, Rynku oraz modernizacja ulicy Kątnej	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Wierzchosławice - Więclawice	235 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	848 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	647 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 860,00
			Modernizacja terenu przyszkolnego szkoły podstawowej w Kijewie oraz założenie monitoringu	47 860,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie	600 000,00
	80104		Przedszkola	49 987,00

39-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 987,00
			Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie	49 987,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie (dach, kotłownia, hala sportowa, hol główny)	130 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			Siłownia zewnętrzna przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	20 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza	70 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja projektowa dot. miejsc wypoczynki i rekreacji na terenach wiejskich	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Dokumentacje projektowe dot. zagospodarowania ratusza i Rynku	21 000,00
926			Kultura fizyczna	650 000,00
	92601		Obiekty sportowe	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Centrum rekreacyjno - sportowe	650 000,00
Razem				5 368 162,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 398 400,00	110,72	13 398 510,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	110,72	110,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110,72	110,72
Razem:				14 153 407,13	110,72	14 153 517,85

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/ /2017 z dnia 29 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 400,00	0,00	2 400,00
	85195		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002,00	- 600,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
855		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
			Rodzina	13 398 400,00	110,72	13 398 510,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	110,72	110,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,72	110,72
	Razem:			14 153 407,13	110,72	14 153 517,85

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych w 2017 r.**

1. Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych
					Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.000
2.	855	85505	2580	Prowadzenie żłobka	60.000
2.	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	20.000
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie sportu	180.000
Ogółem					295.000

2. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	w złotych
					Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	570.000
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	250.000
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	168.000
4.	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	140.000
Ogółem					1.128.000

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXVI/ /2017

z dnia 29 marca 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
na rok 2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2017 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	400
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
852	85228	0830	Wpływy z usług	5.600
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000
	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.900
Dochody ogółem				56.000