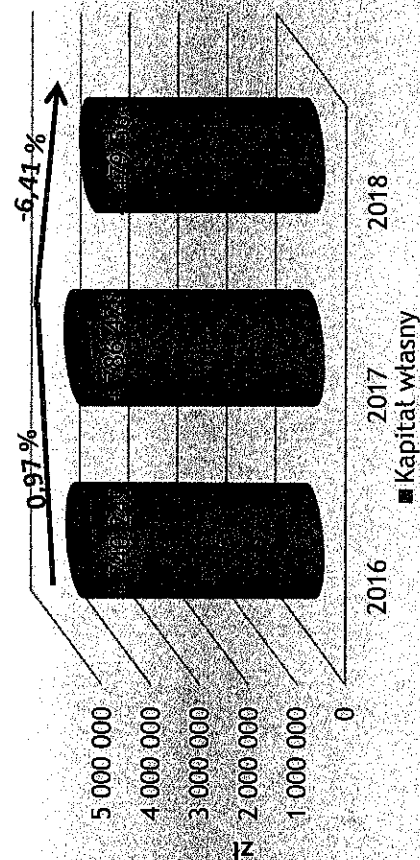


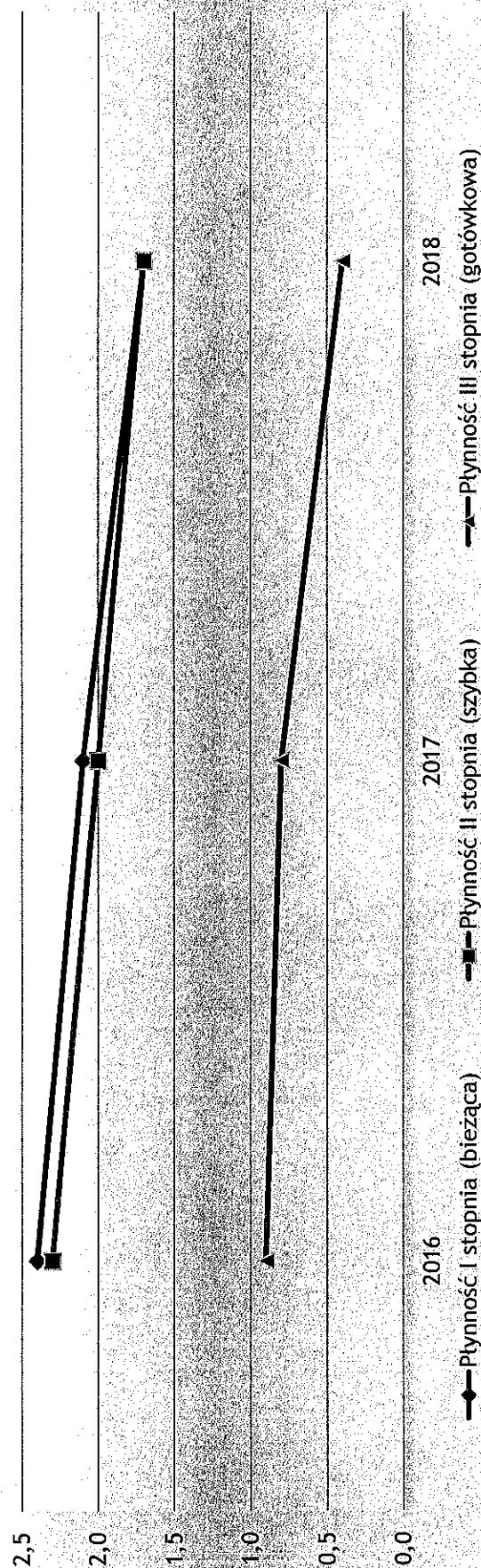
KAPITAŁ WŁASNY

Wyszczególnienie	Stan na				dynamika		dynamika	
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	zł (kol. 3-2)	zł (kol. 4-3)	zł (kol. 5/2)	zł (kol. 4-3)	zł (kol. 5/2)
	3	4	4					
1								
Kapitał własny	4 740 249	4 786 428	4 479 564	46 180	-306 864	0,97%	-306 864	-6,41%
Kapitał podstawowy	4 332 700	4 532 700	4 532 700	200 000	0		0	0,00%
Kapitał zapasowy	178 333	182 549	208 728	4 216	26 179	2,36%	26 179	14,34%
Kapitał rezerwowy	200 000							
Zysk (strata) z lat ubiegłych								
Zysk (strata) netto	29 216	71 179	-261 864	41 963	-333 043	143,63%	-333 043	-467,89%



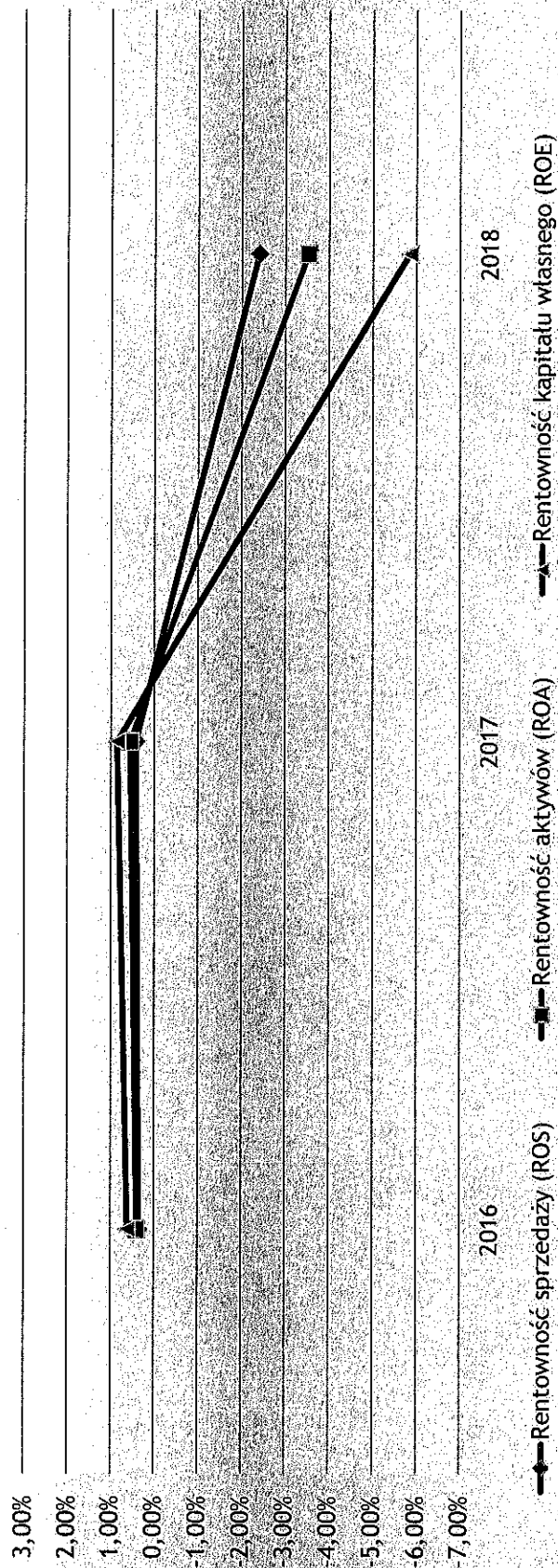
PLYNNOSĆ FINANSOWA

Wyszczególnienie	Wzór wskaźnika	Poziom wskaźnik typowy lub bezpieczny	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Wskaźniki płynności finansowej					
Płynność I stopnia (płynności bieżącej)	$\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem} / \text{zobowiązania krótkoterminowe}}{(\text{aktywa obrotowe ogółem} - \text{zapasy}) / \text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	1,5 - 2,0	2,4	2,1	1,7
Płynność II stopnia (szybki)		1	2,3	2,0	1,7
Płynność III stopnia (płynności gotówkowej)	$\frac{\text{inwestycje krótkoterminowe} / \text{zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{aktywa obrotowe} - \text{zobowiązania krótkoterminowe}}$	0,2	0,9	0,8	0,4
Kapitał obrotowy netto w zł		dodatni	1 302 447,75	1 167 388,16	919 753,43



RENTOWNOSC

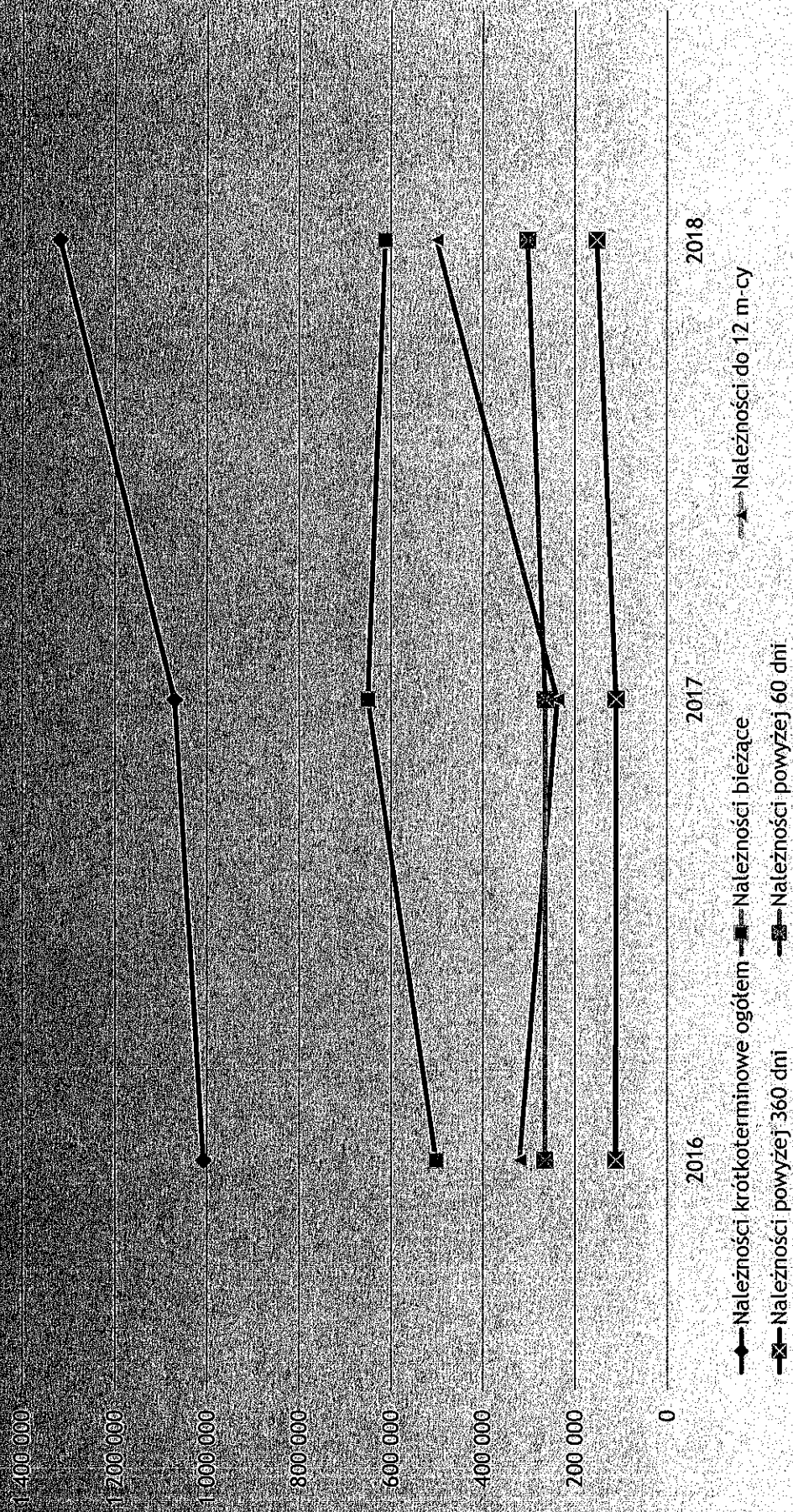
Wyszczególnienie	Wzór wskaźnika	Poziom wskaźnik typowy lub bezpieczny	Stan na	31.12.2017	31.12.2018
Wskaźniki rentowności					
Rentowność sprzedaży ROS	wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży produktów i towarów	max		0,35%	-2,40%
Rentowność aktywów ROA	wynik finansowy netto / suma aktywów	max		0,40%	-3,53%
Rentowność kapitału własnego ROE	wynik finansowy netto / kapitał własny	max		0,86%	-5,85%



Należności

L.P.	TRESC	Należności netto na 31.12.2016		Należności netto na 31.12.2017		Należności netto na 31.12.2018	
		Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%	Kwota (PLN)	%
1.	Należności krótkoterminowe ogółem (I+II)	1 007 952,26	87,28%	1 070 927,75	84,86%	1 319 008,65	84,05%
1.1	I. Należności z tyt. dostaw i usług (a+b)	932 744,50	80,77%	998 325,21	79,11%	1 266 357,07	80,70%
a	bieżące	501 641,80	43,44%	649 691,86	51,48%	612 944,59	39,06%
b	do 12 miesięcy, w tym:	319 663,25	27,68%	237 938,25	18,86%	501 135,18	31,94%
-	- do 30 dni	62 251,11		53 217,49		46 764,08	
-	- od 31 do 60 dni	103 938,11		31 310,90		307 422,63	
-	- od 61 do 180 dni	66 092,11		90 066,96		71 514,25	
-	- od 181 do 360 dni	87 381,92		63 342,90		75 434,22	
c	- powyżej 360 dni	111 439,45	9,65%	110 695,10	8,77%	152 277,30	9,70%
1.2	II. Pozostałe należności, w tym:	75 207,76	6,51%	72 602,54	5,75%	52 651,58	3,35%
-	z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00		0,00		0,00	
-	inne	75 207,76		72 602,54		52 651,58	
2.1	I. Należności od jednostek powiązanych, w tym:	146 864,36	12,72%	191 047,85	15,14%	250 361,75	15,95%
a	z tytułu dostaw i usług bieżące	146 864,36		191 047,85		250 361,75	
b	z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00		0,00		0,00	
2.2	II. Należności przeterminowane od jednostek powiązanych	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	RAZEM	1 154 816,62	100,00%	1 261 975,60	100,00%	1 569 370,40	100,00%
3.	Należności dochodzone na drodze sądowej	134 217,49		105 703,43		54 564,65	
4.	Należności powyżej 60 dni:	264 913,48		264 104,96		302 250,20	
-	woda i ścieki	237 224,46		245 518,84		291 028,91	
-	usługi komunalne	27 689,02		18 586,12		11 221,29	
-	Jednostki powiązane	13					

Trendy zachodzące w należnościach w latach 2016-2018



DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

- 1) wypracowanie planów, koncepcji na przyszłość w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - planowane częściowe uniezależnienie się od dostaw wody z zewnątrz,
- 2) rozbudowa istniejących systemów wodociągowych oraz modernizacja istniejących urządzeń i sieci wodociągowych wraz z pozyskaniem na ten cel optymalnych źródeł finansowania,
- 3) pomoc Spółki w prawidłowym uregulowaniu przez gminę systemu monitoringu aglomeracji Gniewkowo,
- 4) utrzymanie wysokiego poziomu przychodu na realizacji zadań zewnętrznych, rozwój działalności brukarskiej oraz budowlanej, pozyskiwanie nowych zleceń w tym zakresie,
- 5) wzmacnianie działań i przyspieszenie procesów wprowadzania zmian oraz nowych technologii,
- 6) racjonalne zarządzanie powierzonymi przez gminę środkami oraz konsekwentne dążenie do stabilizacji finansowej Spółki,
- 7) wprowadzanie nowych technologii w zakresie informatycznym,
- 8) wprowadzenie nowych zasad w wyborze strategii inwestycyjnej w oparciu o dokonane analizy założeń do każdego projektu inwestycyjnego,
- 9) aktywne uczestnictwo Spółki w Stowarzyszeniu Wodociągowym „Kujaw i Pomorza”,
- 10) rozwój działalności w zakresie powierzonego zadania odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Gniewkowo,
- 11) stała współpraca z BONDUELLE S.A., Cykoria S.A. oraz innymi podmiotami w celu utrzymania prawidłowych relacji biznesowych,
- 12) ograniczenie kosztów eksploatacyjnych w Spółce poprzez nowe regulacje z dostawcami usług zewnętrznych oraz ścisła kontrola wewnętrzna.

- 1) dalsza modernizacja i remont oczyszczalni ścieków (remont poletka osadów wraz z zadaszeniem, remont zgarniaczy na odsadnikach wstępnym i wtórnym, remont torów jezdnych osadników wtórnych),
- 2) remonty i modernizacje eksploatowanych budowli i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych (hydrofornia Szadłowice – remont elewacji i ogrodzenia, stacja uzdatniania wody Murzynno – wymiana zbiorników hydroforowych, sprężarki, remont elewacji i ogrodzenia),
- 3) remont studni i sieci kanalizacyjnych,
- 4) kontynuacja prac remontowych na przepompowniach ścieków (wyremontowano przepompownie w Kaczkowie, Bąbolinie, Wierzbiczanach, Lipiu i na ul. Kilińskiego)
- 5) rozbudowa monitoringu pracy strefowych przepompowni ścieków (Markowo, Perkowo, Buczkowo, Kaczkowo, Działkowców),
- 6) Sukcesywna wymiana pomp ściekowych,
- 7) Likwidacja studni głębinowych – ujęcie Kijewo.

- 1) rozwój działalności brukarskiej i drogowej w zależności od ofert zewnętrznych,
- 2) rozwój działalności budowlanej,
- 3) dalsza rekultywacja składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne w m. Kaczkowo,
gmina Gniewkowo,
- 4) wykonanie monitoringu w miejscach składowania odpadów,
- 5) sukcesywna wymiana zużytego sprzętu i zakup nowych narzędzi, maszyn,
- 6) zakup samochodu do 3,5t,
- 7) modernizacja kotłowni przy ul. Pająkowskiego (wykonano projekt na zmianę źródła ciepła z kotłowni węglowej na gazową),
- 8) wykonanie projektu i wymiana sieci ciepłowniczej na ul. 700-lecia.

- 1) rozwój działalności opartej na zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi,
- 2) ciągłe doskonalenie systemów IT pod kątem najlepszej struktury zarządzanej.

DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

**PAWEŁ KRAWAŃSKI
PREZES ZARZĄDU**

Uchwała Nr IX/ /2019

Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303, 326), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6980) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 57.875.855,68 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.498.446,20 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.377.409,48 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1"

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 56.145.855,68 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.418.153,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.727.702,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2"

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.467.251,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6”.

5) § 8 otrzymuje brzmienie :

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.592.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10”.

6) Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 9, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/ 2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dochody:

W rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tyt. wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 75109 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 8.279,00 zł przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie w okręgu wyborczym nr 5 w dniu 12 maja 2019 r zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 80101 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkody w wyniku zniszczenia dachów w łącznej wysokości 5.803,00zł (S.P. Kijewo -336,00 zł, S.P. Wierzchosławice-5.467,00 zł).

W rozdziale 80104 zwiększa się dochody z różnych wpływów o kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody własne z tyt. nienależnie pobranych świadczeń dot. opiekuna prawnego o kwotę 265,00.

W rozdziale 85228 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 7.651,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 92116 zmniejsza się dotację celową o kwotę 40.000,00 zł w związku z rozwiązaniem Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gniewkowo wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Wydatki:

W rozdziale 75085 zwiększa się planowane wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.478,00zł.

W rozdziale 75109 zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 8.279,00 zł przeznaczona na organizację i przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Gniewkowie w okręgu wyborczym nr 5 w dniu 12 maja 2019 r zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego.

W rozdziale 80101 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 243.038,00zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale **80152** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części subwencji ogólnej. W rozdziale zmniejsza się także wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności oraz zakup usług remontowych(remont dachu w S.P. Nr 1 w Gniewkowie w budynku A i B).

W rozdziale 80103 zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9.630,00zł.

W rozdziale 80104 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 55.490,00zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale **80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części subwencji ogólnej. Zmniejsza się także wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80113 zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 479,00zł.

W rozdziale 80117 zwiększa się planowane wydatki na remont dachu (Branżowa Szkoła I Stopnia w Gniewkowie) w kwocie 74.000,00zł

W rozdziale 80146 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00zł.

W rozdziale 80148 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenie roczne w wysokości 635,00zł.

W rozdziale 80149 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 55.490,00zł zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części subwencji ogólnej.

W rozdziale 80150 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 243.038,00zł zgodnie z otrzymaną kalkulacją kwoty części subwencji ogólnej.

W rozdziale 85214 zmniejsza się wydatki własne na zasiłki celowe kwotę 12.000,00 zł, którą zabezpiecza się wydatki własne w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki z tyt. nienależnie pobranych świadczeń dot. opiekuna prawnego o kwotę 265,00 zł oraz dokonuje się przesunięć wydatków własnych między wpłatami na PFRON oraz odpisem na ZFŚS o kwotę 62,00 zł.

W rozdziale 85228 zwiększa się wydatki własne o kwotę 12.000,00 zł oraz wydatki zlecone o kwotę 7.651,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 85401 zmniejsza się planowane wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 757,00zł i zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 500,00zł.

W rozdziale 85501 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejsza się wydatki zlecone na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

W rozdziale 90015 zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 12.000,00 zł i przenosi się je do rozdziału 92601 na zakup energii na boiskach sportowych.

W rozdziale 92116 zmniejsza się dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie o 30. 000,00 zł. W związku z zaprzestaniem wykonywania zadań powiatowej biblioteki zgodnie z rozwiązaniem Porozumieniem.

FUNDUSZ SOLECKI:

Sołectwo Gąski: w rozdziale 92109 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 4.400,00 zł (na remont świetlicy), zmniejsza się natomiast wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.400,00 zł (rezygnacja z wykonania monitoringu – 5.000,00 zł , zwiększenie mocy przyłączeniowej prądu 600,00 zł).

Sołectwo Wielowieś: w rozdziale 92109 rezygnuje z zakupu zmywarki i stołu do tenisa a zaplanowane na ten cel środki w wysokości 2.826,000 zł przeznacza na zakup wyposażenia do kuchni.

Sołectwo **Godzięba**: w rozdziale 92109 zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów o 14.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych.

(Sołectwo rezygnuje z zadania: „Remont świetlicy (elewacji)zakup siatki elewacyjnej, farb, materiałów” na łączną kwotę 3.000 zł (r. 92109 §4210)

Sołectwo rezygnuje z zadania: „ Zakup wyposażenia do świetlicy: sprzęt grający, telewizor i antena, stół do tenisa” na łączną kwotę 11.000 (r. 9219 §4210)

Sołectwo przeznacza kwotę **14.000 zł** na zadanie : „ Remont wnętrza świetlicy wiejskiej” (r.92109 § 4270).

Sołectwo **Wierzchosławice**: w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki na zakup artykułów spożywczych o kwotę 610,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 700,00 zł. W rozdziale 92109 zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.310,00 zł.

(Sołectwo rezygnuje z zadania: Utrzymanie świetlicy: zakup środków czystości i artykułów papierniczych- **660 zł** (r. 92109 § 4210) W zadaniu: Utwardzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- zakup ławek, tablicy ogłoszeń stojaka do rowerów- rezygnuje się z zakupu stojaka do rowerów - zmniejsza się kwotę z **2.800 zł** na **2.150 zł** (r. 92109 § 4210). Przeznacza się kwotę **1.310 zł** na zadanie: zakończenie wakacji: zespół muzyczny – usługa- **700 zł** (r.75075 § 4300), zakup art. spożywczych (słodczy i napojów dla dzieci)- **610 zł** (r.75075 § 4220).

Sołectwo **Zajezerze**: w rozdziale 92109 zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 440,00 zł, natomiast zwiększa się wydatki w rozdziale 92601 na zakup usług pozostałych o kwotę 940,00 zł.

(Sołectwo w zadaniu „Zakup piecyków gazowych (kuchenek)” (r. 92109 § 4210)-zmniejsza kwotę przeznaczoną na zadanie – z kwoty **2.500 zł** na **2.000 zł**. Sołectwo w zadaniu „Montaż klimatyzacji i pochłaniacza pary w świetlicy” (r.92109 §4300)- rezygnuje z zakupu i montażu pochłaniacza pary, pozostając jedynie przy zakupie i montażu klimatyzacji, co powoduje zmniejszenie kosztu zadania z **5.440 zł** na **5.000 zł**. Sołectwo przeznacza kwotę **940 zł** na zakup i montaż piaskownicy dla dzieci (r. 92601 §4300).

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2019
z dnia 26 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 433 000,00	5 000,00	1 438 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 433 000,00	5 000,00	1 438 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 632,00	8 279,00	46 911,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 575,00	8 279,00	16 854,00
		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	8 575,00	8 279,00	16 854,00
801			Oświata i wychowanie	634 251,00	10 803,00	645 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 551,00	5 803,00	58 354,00
	80104		Przedszkola	551,00	5 803,00	6 354,00
852		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	276 200,00	5 000,00	281 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Pomoc społeczna	1 989 664,52	7 916,00	1 997 580,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 900,00	265,00	251 165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	265,00	265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 949,00	7 651,00	31 600,00
921		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	23 949,00	7 651,00	31 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Razem:				57 883 857,68	- 8 002,00	57 875 855,68