

Nr działki / powierzchnia	Działka nr 25/17 pow. 940m ² Ul. P.E. Strzeleckiego	Działka nr 25/18 pow. 1294m ² Ul. P.E. Strzeleckiego	Działka nr 25/22 pow. 1066m ² Ul. P.E. Strzeleckiego	Działka nr 25/23 pow. 1287m ² Ul. Rogozińskiego
Przeznaczenie do sprzedaży Uchwała Rady	XXVI/251/2008 z dnia 19.12.2008r.	XXVI/251/2008 z dnia 19.12.2008r.	XXVI/251/2008 z dnia 19.12.2008r.	XXVI/251/2008 z dnia 19.12.2008r.
Operat Wycena	02.02.2009r. 267.000zł	02.02.2009r. 367.000zł	02.02.2009r. 303.000zł	02.02.2009r. 366.000zł
Wykaz nieruchomości	24.02.2009r.	24.02.2009r.	24.02.2009r.	24.02.2009r.
Cena wywoławcza	268.000zł + 22% VAT	368.000zł + 22% VAT	304.000zł + 22% VAT	367.000zł + 22% VAT
Ogłoszenie I przetarg	11.05.2009r.	11.05.2009r.	11.05.2009r.	16.04.2009r.
Wadium/data wpłaty/wysokość	10% do 15.06.2009r.	10% do 15.06.2009r.	10% do 15.06.2009r.	10% do 15.06.2009r.
I Przetarg	18.06.2009r. Ustny nieograniczony	18.06.2009r. Ustny nieograniczony	18.06.2009r. Ustny nieograniczony	18.06.2009r. Ustny nieograniczony
Protokół	18.06.2009r.	18.06.2009r.	18.06.2009r. brak chętnych	18.06.2009r. brak chętnych
Ogłoszenie II przetarg			14.08.2009r.	13.07.2009r.
Cena wywoławcza			304.000zł + 22% VAT	367.000zł + 22% VAT
Wadium/data wpłaty/wysokość			10% do 14.09.2009r.	10% do 14.09.2009r.
II Przetarg			17.09.2009r.	17.09.2009r.
Protokół			17.09.2009r. brak chętnych	17.09.2009r. brak chętnych
Ogłoszenie III przetarg			21.10.2009r.	24.09.2009r.
Cena wywoławcza			304.000zł + 22% VAT	367.000zł + 22% VAT
Wadium/wysokość/ data wpłaty			10% do 23.11.2009r. (wpłata 30.400zł w dniu 23.11.2009r.)	10% do 23.11.2009r. (wpłata 36.700zł w dniu 23.11.2009r.)
Postąpienie			3.040zł	3.670zł
III przetarg			26.11.2009r.	26.11.2009r.
Protokół			26.11.2009r.	26.11.2009r.
Cena sprzedaży	292.120zł + 22% VAT = 356.386,40zł	371.680zł + 22% VAT = 453.449,60zł	307.040zł + 22% VAT = 374.588,80zł	370.670zł + 22% VAT = 452.217,40zł
Data zapłaty	15.06.2009r. – 26.800zł wadium, 13.07.2009r. – 373.118zł oraz 14.07.2009r. – 373.118zł (cena za działki 25/17 i 25/18)	15.06.2009r. – 36.800zł wadium 13.07.2009r. – 373.118zł oraz 14.07.2009r. – 373.118zł (cena za działki 25/17 i 25/18)	144.400zł – 08.12.2009r 682.406,20zł – 21.12.2009r (cena za działki 25/22 i 25/23)	144.400zł – 08.12.2009r 682.406,20zł – 21.12.2009r (cena za działki 25/22 i 25/23)
Akt notarialny/cena	15.07.2009r. Rep. A 4447/2009 809.836zł (cena za działki 25/17 i 25/18) +koszty umowy i opłaty sądowe ponosi kupujący	15.07.2009r. Rep. A 4447/2009 809.836zł (cena za działki 25/17 i 25/18) +koszty umowy i opłaty sądowe ponosi kupujący	21.12.2009r. Rep. A 12361/2009 374.588,80zł + koszty umowy	21.12.2009r. Rep. A 12361/2009 452.217,40zł + koszty umowy

*Działki
Działki*

JA

Nr działki / powierzchnia	Działka 25/5 pow. 14.378m ² Ul. Domejki	Działka 1192/2 pow. 6.289m ² Ul. Kopernika	Działka 11/3 pow. 1.133m ² Ul. Komunalna	Działka nr 497/3 pow. 600m ² Ul. Grunwaldzka
Przeznaczenie do sprzedaży Uchwała Rady	XXVI/251/2008 z dnia 19.12.2008r.	XIX/194/2008 z dnia 18.06.2008r.	XIX/192/2008 z dnia 18.06.2008r.	XXVI/253/2008 z dnia 19.12.2008r.
Operat Wycena	30.01.2009r. 5.219.000zł	02.07.2008r. 1.944.000zł	04.07.2008r. 201.000zł	05.02.2009r. 385.000zł
Wykaz nieruchomości	24.02.2009r.	11.08.2008r.	23.07.2008r.	24.02.2009r
Cena wywoławcza	5.220.000zł + 22% VAT	1.950.000zł + 22% VAT	220.000zł + 22% VAT	386.000zł + 22% VAT
Ogłoszenie I przetarg	13.07.2009r.	16.04.2009	20.01.2009r.	16.04.2009r.
Wadium/data wpłaty/wysokość	10% do 14.09.2009r.	10% do 15.06.2009r.	10% do 23.02.2009r.	10% do 15.06.2009r.
I Przetarg	17.09.2009r. Ustny nieograniczony	18.06.2009r. Ustny nieograniczony	26.02.2009r. Ustny nieograniczony	18.06.2009r. Ustny nieograniczony
Protokół	17.09.2009r. brak chętnych	18.06.2009r.	26.02.2009r.	18.06.2009r. brak chętnych
Ogłoszenie II przetarg	24.09.2009r.			13.07.2009r.
Cena wywoławcza	5.220.000zł + 22% VAT			386.000zł + 22% VAT
Wadium/data wpłaty/wysokość	10% do 23.11.2009r.			10% do 14.09.2009r.
II Przetarg	26.11.2009r.			17.09.2009r.
Protokół	26.11.2009r.			17.09.2009r.
Ogłoszenie III przetarg				
Cena wywoławcza				
Wadium/wysokość/ data wpłaty				
Postąpienie				
III przetarg				
Protokół				
Cena sprzedaży	5.272.200zł + 22% VAT = 6.432.084zł	1.969.500zł + 22% VAT = 2.402.790zł	222.200zł + 22% VAT = 271.084zł	389.860zł +22% VAT = 475.629,20zł
Data zapłaty	20.11.2009r – 522.000zł wadium, 21.12.2009r – 5.910.084zł	12.06.2009r – 195.000zł wadium, 10.07.2009r – 2.207.790zł	23.02.2009r – 22.000zł wadium, 24.03.2009r – 249.084zł	11.09.2009r – 38.600zł wadium 12.10.2009r. – 437.029,20zł
Akt notarialny/cena	23.12.2009r. Rep. A 7591/2009 6.432.084zł + koszty umowy	15.07.2009r. Rep. A 4454/2009 2.402.790zł + koszty umowy	27.03.2009r. Rep. A 1877/2009 271.084zł + koszty umowy	16.10.2009r. Rep. A 5898/2009 1.161.964,60zł (cena za działki 497/3 i 497/6) +koszty umowy

Działki
dok

af

Nr działki powierzchnia	Działka nr 497/6 pow. 867m ² Ul. Grunwaldzka	Działka nr 24/75 pow. 1099m ² Ul. Spokojna	Działka nr 36/4 pow. 632m ² Ul. B. Prusa	Działka nr 36/14 i nr 21/8 o łącznej pow. 425m ² Ul. Nowowiejskiego
Przeznaczenie do sprzedaży Uchwała Rady	XXVI/253/2008 z dnia 19.12.2008r.	XXVIII/264/2009 z dnia 25.02.2009r.	XXII/211/2008 z dnia 27.08.2008r.	XXXIV/317/2009 z dnia 30.06.2009r.
Operat Wycena	05.02.2009r. 556.000zł	04.02.2009r. 435.000zł	05.02.2009r. 169.000zł	04.07.2009r. 95.000zł
Wykaz nieruchomości	24.02.2009r.	21.04.2009r.	24.02.2009r.	20.07.2009r.
Cena wywoławcza	557.000zł + 22% VAT	436.000zł + 22% VAT	170.000zł + 22% VAT	100.000zł + 22% VAT
Ogłoszenie przetarg	I 16.04.2009r.	25.06.2009r.	11.05.2009r.	21.10.2009r.
Wadium/data wpłaty/wysokość	10% do 15.06.2009r.	10% do 24.08.2009r.	10% do 15.06.2009r.	10% do 23.11.2009r.
I Przetarg	18.06.2009r. Ustny nieograniczony	27.08.2009r. Ustny nieograniczony	18.06.2009r. Ustny nieograniczony	26.11.2009r. Ustny nieograniczony
Protokół	18.06.2009r. brak chętnych	27.08.2009r.	18.06.2009r.	26.11.2009r.
Ogłoszenie przetarg	II 13.07.2009r.			
Cena wywoławcza	557.000zł + 22% VAT			
Wadium/data wpłaty/wysokość	10% do 14.09.2009r.			
II Przetarg	17.09.2009r.			
Protokół	17.09.2009r.			
Ogłoszenie przetarg	III			
Cena wywoławcza				
Wadium/wysokość/ data wpłaty				
Postąpienie				
III przetarg				
Protokół				
Cena sprzedaży	562.570zł + 22% VAT = 686.335,40zł	440.360zł + 22% VAT = 537.239,20zł	171.700zł + 22% VAT = 209.474zł	101.000zł + 22% VAT = 123.220zł
Data zapłaty	11.09.2009r. – 55.700zł wadium 12.10.2009r. – 630.635,40zł	24.08.2009r. – 43.600zł wadium 28.09.2009r. – 493.639,20zł	15.06.2009r. – 17.000zł wadium 16.07.2009r. – 192.474zł	20.11.2009r. – 10.000zł wadium 22.12.2009r. – 113.220zł
Akt notarialny/cena	16.10.2009r. Rep. A 5898/2009 1.161.964,60zł (cena za działki 497/3 i 497/6) +koszty umowy	28.09.2009r. Rep. A 6539/2009 537.239,20zł + koszty umowy	20.07.2009r. Rep. A 4582/2009 209.474zł + koszty umowy	23.12.2009r. Rep. A 7584/2009 123.220zł + koszty umowy

Dziódzik
[signature]

[signature]

[signature]

Nr działki / powierzchnia	Działka nr 31/4 pow. 806m ² Ul. Obrońców Wybrzeża	Działka nr 280/1 pow. 114m ² Ul. Gen. S. Maczka	Działka nr 523/1 pow. 49m ² Ul. Grunwaldzka	Działka nr 33/1 pow. 498m ² Ul. Młodzieżowa
Przeznaczenie do sprzedaży Uchwała Rady	XXVIII/265/2009 z dnia 25.02.2009r.	XXII/219/2008 z dnia 27.08.2008r.	XXXIV/320/2009 z dnia 30.06.2009r.	XXVIII/266/2009 z dnia 25.02.2009r.
Operat Wycena	02.04.2009r. 256.000zł	02.04.2009r. 37.000zł	10.08.2009r. 27.600zł	02.04.2009r. 130.000zł
Wykaz nieruchomości	21.04.2009r.	21.04.2009r.	14.08.2009r.	21.04.2009r.
Cena wywoławcza	257.000zł + 22% VAT	38.000zł + 22% VAT	28.500 + 22% VAT	131.000zł + 22% VAT
Ogłoszenie I przetarg	14.08.2009r.	08.06.2009r.	28.09.2009r.	14.07.2009r.
Wadium/data wpłaty/wysokość	10% do 14.09.2009r.	10% do 06.07.2009r.	10% do 26.10.2009r.	10% do 24.08.2009r.
I Przetarg	17.09.2009r. Ustny nieograniczony	09.07.2009r. Ustny nieograniczony	29.10.2009r. Ustny nieograniczony	27.08.2009r. Ustny ograniczony dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych
Protokół	17.09.2009r.	09.07.2009r. Oferent nie stawił się	29.10.2009r.	
Ogłoszenie II przetarg		16.07.2009r.		
Cena wywoławcza		38.000zł + 22% VAT		
Wadium/data wpłaty/wysokość		10% do 24.08.2009r.		
II Przetarg		27.08.2009r.		
Protokół		27.08.2009r.		
Ogłoszenie III przetarg				
Cena wywoławcza				
Wadium/wysokość/ data wpłaty				
Postąpienie				
III przetarg				
Protokół				
Cena sprzedaży	259.570zł + 22% VAT = 16.675,40zł	38.380zł + 22% VAT = 46.823,60zł	28.790zł + 22% VAT = 35.123,80zł	132.310zł + 22% VAT=161.418,20zł
Data zapłaty	14.09.2009r. – 25.700zł wadium 14.10.2009r. – 290.975,40zł	21.08.2009r. – 3.800zł wadium 01.09.2009r. – 43.023,60zł	23.10.2009r. – 2.850zł wadium 06.11.2009r. – 32.273,80zł	24.08.2009r. – 13.100zł wadium, 15.09.2009r. – 148.318,20zł
Akt notarialny/cena	14.10.2009r. Rep. A 3862/2009 316.675,40zł + koszty umowy	04.09.2009r. Rep. A 3111/2009 46.823,60zł + koszty umowy	09.11.2009r. Rep. A 3943/2009 35.123,80zł + koszty umowy	18.09.2009r. Rep. A 6079/2009 161.418,20zł

Dołącznik
do
dok. 1

3.1.3.1.1. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

- W roku 2009 zbyto poniżej wymienione nieruchomości w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego oznaczonego jako działka nr 21/4 o powierzchni 93m² na rzecz użytkownika wieczystego działki nr 21/5 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wyniki kontroli ujęto w tabeli.

Działka	Uchwała Rady	Wniosek	Wycena	Wykaz	Protokół uzgodnień	Akt notarialny	Uwagi
Nr 21/4 pow. 93m ²	XXII/214/2008	13.06.2008r.	03.12.2008r. 31.180zł + VAT	18.12.2008r.	10.09.2009r. 40.000zł brutto – wartość nieruchomości, 10.000zł – cena zbycia (25% pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu) Opłaty roczne – 3% wartości gruntu netto + 22% podatku VAT do 31 marca każdego roku z góry począwszy od roku 2010.	18.09.2006r Rep. A nr 6086/2009 10.000zł brutto. Opłaty roczne – 3% wartości gruntu netto + 22% podatku VAT do 31 marca każdego roku z góry począwszy od roku 2010.	Data zapłaty 09.09.2009r 10.000zł.

Drózdziule
Jędrzej

➤ Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na rzecz użytkownika wieczystego.

Działka	Wniosek Data wpływu	Czas trwania użytkowania	Wykaz	Wycena		Opłata za nabycie działki	Protokół uzgodnień	Zapłata	Akt notarialny
				Prawa własności	Prawa użytkowania wieczystego				
Nr 26/3 pow. 46m ²	22.01.2009	od 20.12.2001r., użytkowanie ustanowiono na 40 lat	06.04.2009r.	6.762zł	4.201zł	2.561zł + koszt przygotowania do sprzedaży 300zł + 22% VAT	29.05.2009r. 3.490,42zł	27.05.2009r. 3.490,42zł	03.06.2009r. Rep. A nr 3347/2009 3.490,42zł
Nr 316 pow. 82m ²	07.01.2009	do 10.04.2030r.	06.04.2009r.	12.710zł	6.181zł	6.529zł + koszt przygotowania do sprzedaży 300zł + 22% VAT	06.08.2009r. 8.331,38zł	29.07.2009r. 8.331,38zł	11.08.2009r. Rep. A 5103/2009 8.331,38zł
Nr 99 pow. 507m ²	24.04.2009	od 17.01.1989r. do 17.01.2088r.	21.05.2009r	65.910zł	40.146zł	25.764zł + koszt przygotowania do sprzedaży 300zł + 22% VAT	01.07.2009r. 31.798,08zł	03.07.2009r. 31.798,08zł	09.07.2009r. Rep. A nr 3210/2009 31.798,08zł
Nr 81/1 pow. 1139m ²	06.05.2009	Od 21.04.1994r użytkowanie ustanowiono na 40 lat	21.05.2009r. (siedziba Urzędu), brak opublikowania w internecie i w prasie.	631.006zł	335.253zł	295.753zł + koszt przygotowania do sprzedaży 300zł + 22% VAT *	16.07.2009r. 361.184,66zł	08.07.2009r. 36.118,47zł	16.07.2009r. Rep. A nr 4522/2009 361.184,66zł**

* Cena wykupu na wniosek kupujących została rozłożona na 10 rat rocznych po 36.118,47zł każda. Wysokość pierwszej raty wyniosła 36.118,47zł. Termin płatności pozostałych rat ustalono na dzień 31 marca każdego roku począwszy od roku 2010 na konto Urzędu Miasta.

** Łączna cena zakupu 361.184,66zł, została rozłożona na raty. Część ceny w kwocie 36.118,47zł została zapłacona w dniu 08.07.2009r. Resztę ceny w kwocie 325.066,19zł użytkownicy wieczystości zobowiązali się zapłacić Gminie w 9 ratach rocznych po 36.118,47zł, płatnych do 31 marca każdego roku, począwszy od 2010 roku. Pozostała do zapłaty reszta ceny podlega oprocentowaniu w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Na ww. nieruchomości ustanowiono hipotekę zwykłą w kwocie 325.066,19zł celem zabezpieczenia zapłaty reszty ceny oraz hipotekę kaucyjną do kwoty 65.013,24zł celem zabezpieczenia spłaty odsetek umownych, ustawowych, kosztów postępowania i innych należności ubocznych.

Przebiega

[Signature]

➤ Ponadto w 2009 roku zbyto 1 nieruchomość w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rzecz Skarbu Państwa.

Pismem z dnia 03 kwietnia 2009r. (data wpływu do UM 07.04.2009r.) Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości sprzedaży działki nr 81/11 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego na rzecz Skarbu Państwa.

Pismem z dnia 16.04.2009r. Burmistrz Miasta poinformował Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, o możliwości zbycia działki nr 81/11 na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nieruchomości stanowiące własność samorządu terytorialnego mogą być sprzedawane Skarbowi Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego po uzyskaniu zgody Rady Miasta.

Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego w dniu 20 kwietnia 2009r. wyniosła 280.000zł.

W dniu 20.04.2009r. Burmistrz Miasta zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (Pomorski Wojewódzkiego Konserwator Zabytków) z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż działki nr 81/11 o pow. 506m².

Uchwałą Nr XXXIV/316/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. Rada Miasta Pruszcz Gdański wyraziła zgodę na sprzedaż za cenę niższą niż wartość rynkowa działki niezabudowanej nr 81/11, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej w Pruszczu Gdańskim na rzecz Skarbu Państwa. Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości za cenę stanowiącą 35% wartości ustalonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego po doliczeniu 22% podatku VAT.

W dniu 20 lipca 2009r. w siedzibie Urzędu, prasie oraz stronie internetowej został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W dniu 01.09.2009r. do Urzędu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim wpłynęła pozytywna opinia o sprzedaży działki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

W dniu 03.12.2009r. sporządzony został protokół uzgodnień. Cena sprzedaży wyniosła 119.560,00zł. Cała cena sprzedaży została wpłacona na konto Gminy Miejskiej w dniu 30 listopada 2009r.

W dniu 04.12.2009r. zawarto akt notarialny Rep. A nr 8690/2009.

Drażdu
[signature]

[signature]

3.1.3.2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Rada Miasta Pruszcz Gdański uchwałą nr XVI/155/2008 z dnia 20.02.2008r, wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty przy ustalaniu opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przysługujące osobom fizycznym i osobom prawnym, w tym spółdzielniom mieszkaniowym.

Powyższą uchwałę zmieniono uchwałą Nr XXII/216/2008 z dnia 27 sierpnia 2008r.

W badanym okresie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydano 60 decyzji. Kontrolą objęto 20 decyzji z przedstawionego kontrolującym rejestru (od nr 26 do nr 45).

Nr działki pow.	Wniosek (data wpływu do UM)	Czas trwania użytkowania	Decyzja	Wycena		Opłata za przekształcenie	Bonifikata
				Prawa własności	Prawa użytkowania wieczystego		
Nr 429/ 451m ²	24.06.09	Od 15.11.1983r na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1634/Dec. Nr 35/2009 z 15.07.09	131.692zł	96.043	3.564,90zł	90%
Nr 284/ 516m ²	01.07.09	Od 24.01.1978r na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1637/Dec. Nr 38/2009 z 31.07.09	75.336zł	52.472zł	2.286,40zł	90%
Nr 300/ 18m ² (garaż)	22.06.09	Od 19.05.1999r na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1636/Dec. Nr 37/2009 z 30.07.09	2.412zł	1.417zł	995zł	-
Nr 344/ 19m ² (garaż)	30.06.09	Od 10.05.2000r na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1635/Dec. Nr 36/2009 z 17.07.09	2.546zł	1.525zł	1.021zł	-
Nr 10/69 19m ² (garaż)	18.08.09	Od 10.05.2000r na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1640/Dec. Nr 41/2009 z 11.09.09	4.788zł	2.544zł	2.244zł	-
Nr 24.1/ 650m ²	03.08.09	Od 23.09.1986r na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1639/Dec. Nr 40/2009 z 09.09.09	91.650zł	68.646zł	2.300,40zł	90%
Nr 230 19m ² (garaż)	30.07.09	Od 25.11.1997r na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1638/Dec. Nr 39/2009 z 03.09.09	4.788zł	2.705zł	2.083zł	-
Nr 168 650m ²	23.04.09	Od 28.11.1978r na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1626/Dec. Nr 27/2009 z 18.05.09	81.906zł	57.048zł	2.485,80zł	90%
Nr 378 545m ²	07.05.09	Od 10.10.1978r na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1625/Dec. Nr 26/2009 z 15.05.09	78.480zł	55.171zł	2.330,90zł	90%
Nr 69/1 671m ²	19.05.09	na 99 lat do 21.03.2062.	GT.VI.7224/ P-1631/Dec. Nr 32/2009 z 19.06.09	91.256zł	54.571zł	3.668,50zł	90%

*Dobrych
dzień*

Q
4

Nr 10/95 19m ² (garaż)	01.06.09	18.10.1993r. na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1632/Dec. Nr 33/2009 z 24.06.09	2.546zł	1.324zł	1.222zł	-
Nr 444 490m ²	17.06.09r	Od 11.03.1980r. na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1633/Dec. Nr 34/2009 z 15.07.09	73.990zł	52.503zł	2.148,70zł	90%
Nr 68.2 539m ²	19.05.09r	Od 21.03.1963r. na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1630/Dec. Nr 31/2009 z 19.06.09	73.304zł	43.836zł	2.946,80zł	90%
Nr 68.2 539m ²	19.05.09r	Od 21.03.1962r. na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1629/Dec. Nr 30/2009 z 19.06.09	67.848zł	40.573zł	2.727,50zł	90%
Nr 352 18m ² (garaż)	07.08.09r – data wpływu do Ref. Gospo- darki Terenami	Od 10.05.2000r. na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1645/Dec. Nr 46/2009 z 22.09.09	4.536zł	2.716zł	1.820zł	-
Nr 369 18m ² (garaż)	28.08.09r	Od 22.06.2001r. na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1643/Dec. Nr 44/2009 z 21.09.09	4.536zł	2.767zł	1.769zł	-
Nr 261 1155m ²	04.05.09r	Od 23.03.1965r. na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1628/Dec. Nr 29/2009 z 29.05.09	157.080zł	95.992zł	6.108,80zł	90%
Nr 134/1 998m ²	16.04.09r	Od 17.12.1985r. na 99 lat	GT.VI.7224/ P-1627/Dec. Nr 28/2009 z 29.05.09	174.251zł	135.805zł	1.028,40zł 2.004,49zł 771,30zł Kwoty po odjęciu 90% bonifikaty obliczone dla 3 użytkowników wieczystych	90%
Nr 353 18m ² (garaż)	18.08.09r	Od 10.05.2000r. na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1642/Dec. Nr 43/2009 z 21.09.09	4.536zł	2.716zł	1.820zł	-
Nr 364 19m ² (garaż)	28.08.09r	Od 17.05.2000r. na 40 lat	GT.VI.7224/ P-1641/Dec. Nr 42/2009 z 21.09.09	4.788zł	2.867zł	1.921zł	-

3.1.3.3. Dochody z uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

W 2009 roku nie uwłaszczano osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu.

*Drozdki
Jule*

[Signature]

3.1.3.4. Dochody z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

W 2009 roku nie oddawano nieruchomości w trwały zarząd.

3.1.3.5. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych.

W roku 2009 Miasto Pruszcz Gdański nie zawierało umów najmu i dzierżawy lokali użytkowych.

3.1.3.6. Dochody z najmu lokali mieszkalnych.

Uchwałą Nr VII/169/2008r Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 kwietnia 2008r uchwalono wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2008 – 2013. W programie tym znalazły się m.in. prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu Miasta i analiza potrzeb mieszkaniowych, stan techniczny zasobu mieszkaniowego, plan remontów oraz modernizacji budynków i lokali, sprzedaż lokali, polityka czynszowa, źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, sposoby i zasady zarządzania lokalami i budynkami zasobu mieszkaniowego Miasta, wysokość wydatków w latach 2008 – 2013 z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów, koszty modernizacji lokali i budynków i koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, gdzie Miasto posiada swoje udziały a także wydatki inwestycyjne, działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta.

W badanym okresie obowiązywało zarządzenie Nr 26/2007 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

Stawkę czynszu regulowanego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański ustalono w wysokości 5,29zł.

W uchwale Nr XXV/247/2008 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i za lokale socjalne określono rodzaje i wielkość czynników różnicujących stawkę czynszu (tj. wyposażenie mieszkania, strefa czynszowa, usytuowanie mieszkania w budynku, stan techniczny budynku) oraz wprowadzono podział terytorialny miasta Pruszcz Gdański na strefy dla potrzeb zróżnicowania stawki czynszu.

Zarządzeniem Nr 55/2007 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 16 kwietnia 2007 ustalono stawkę czynszu za metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański w wysokości 1,27zł.

Dziękuję
[signature]

[signature]

Łącznie w roku 2009 zawarto 59 umów najmu lokalu mieszkalnego. Kontrolą objęto 20 umów najmu podpisanych przez Dyrektora oraz Główną księgową Zakładu Nieruchomości Komunalnych w roku 2009.

Lokal	Termin zawarcia umowy	Okres trwania umowy	Stawka czynszu
Wojska Polskiego 46/5 – mieszkalny	20.05.2009r	Nieoznaczony	4,23zł/m ²
Grunwaldzka 21	14.04.2009r	Nieoznaczony	4,76zł/m ²
10-go Lutego 9	08.04.2009r	Nieoznaczony	4,76zł/m ²
10-go Lutego 7	10.03.2009r	Nieoznaczony	4,13zł/m ²
Cyprysowa 10/15	28.01.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Cyprysowa 10/14	28.01.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Cyprysowa 10/7	28.01.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Cyprysowa 10/1 – mieszkalny	28.01.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Obróńców Westerplatte 5A	09.06.2009r	Nieoznaczony	4,60zł/m ²
10-go Lutego 5	29.06.2009r	Nieoznaczony	4,76zł/m ²
Wróblewskiego 7/29	11.05.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Wróblewskiego 7/65	28.01.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Wróblewskiego 7/55	29.06.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Wróblewskiego 7/57	28.01.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Wróblewskiego 7/47	11.05.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Wróblewskiego 7/30	03.07.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
Wróblewskiego 7/5	20.05.2009r	Nieoznaczony	5,29zł/m ²
10-go Lutego 9/3	04.02.2009r	Nieoznaczony	4,76zł/m ²
Rogozińskiego 5	14.01.2009r	Nieoznaczony	4,66zł/m ²
Przy Torze 20C	28.01.2009r	Nieoznaczony	4,50zł/m ²

Podczas czynności kontrolnych, ustalono, że:

- w umowach określono stawki czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela związanych z eksploatacją mieszkania,
- w umowach określono terminy i warunki płatności czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela, a także regulacje dotyczące naliczenia odsetek za zwłokę w przypadku nieterminowych wpłat,
- lokatorzy otrzymywali pisma informacyjne o zmianie opłat niezależnych od właściciela wraz z przyczyną ich podwyższenia.

3.1.3.7. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek.

W badanym okresie nie uzyskiwano dochodów z tytułu dywidend od aportów wniesionych do spółek oraz odsetek od kapitałów.

3.1.3.8. Windykacja dochodów z majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustalonym trybem postępowania oraz umową Radcy Prawnego z Gminą Miejską Pruszcz Gdański, windykacja zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych prowadzona jest przez ww. Radcę, gdzie wykaz zaległości przekazywany jest, co

Drożdż
Prus

[Signature]

[Signature]

najmniej raz na kwartał (Referat Podatków i Opłat generuje i wysyła wezwania do zapłaty oraz dokonuje analizy należności).

Podjęte czynności windykacyjne w stosunku do największych dłużników z każdego rodzaju należności zawarto w tabeli, która stanowi dokument zawarty w aktach roboczych kontroli oznaczonych *poz. III/4 załącznika nr 1* do niniejszego protokołu.

3.1.3.9. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali z zasobu mieszkaniowego jednostek samorządu terytorialnego dokonanych w latach 2005 – 2009.

W okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2009r. w Gminie Miejskiej Pruszcza Gdański wystąpiły 149 przypadki sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą. Ze sprzedaży powyższych lokali mieszkalnych Gmina Miejska uzyskała kwotę 2.611.210,071zł. Łączna kwota udzielonych bonifikat wyniosła 16.169.308,05zł.

Zestawienie dotyczące sprzedaży i bonifikat w kontrolowanym okresie zawarto w tabeli nr I stanowiącej dokument zawarty w aktach roboczych kontroli oznaczonych *poz. III/8 załącznika nr 1* do niniejszego protokołu.

Szczegółową kontrolą objęto poniżej wymienione lokale:

L.p. (w zestawieniu sprzedaży i bonifikat – tabela nr I)	L.p.	Data sprzedaży lokalu	Data sprzedaży lokalu przez nabywcę/ osobę bliską	Cena lokalu (przed bonifikatą)	Kwota udzielonej bonifikaty	Kwota bonifikaty podlegająca zwrotowi	Kwota bonifikaty wyegzekwowana przez właściwy organ	
							Od pierwotnego nabywcy	Od osoby bliskiej
1	1.	07.01.2005r. Ul. Wojska Polskiego 24/1	10.12.2009r. (darowizna na rzecz córki)	46.961,00	70% 32.872,70	-	-	-
2	2.	14.01.2005r. ul. Ogrodowa 1/14	-	62.491,00	70% 43.230,25*	-	-	-
8	3.	19.04.2005r. ul. Mickiewicza 10/3	02.02.2007r. (darowizna na rzecz syna)	66.998,00	90% 60.298,20	-	-	-
11	4.	04.05.2005r. ul. Obrońców Wybrzeża 4/7	21.05.2010 sprzedaż	41.712,00	70% 28.762,65*	-	-	-
18	5.	12.08.2005r. ul. Chopina 24/5	-	23.684,00	70% 15.688,92*	-	-	-
19	6.	21.10.2005r. ul Niepodległości 1/33	16.11.2006r. (sprzedaż)	66.568,00	70% 45.895,67*	47.060,69	47.060,69 + (324,30zł odsetki)	-
20	7.	19.10.2005r. ul. Chopina 14/1	-	38.969,00	90% 35.072,10	-	-	-
21	8.	19.10.2005r. ul. Chopina 14/2	02.03.2006r. (sprzedaż)	38.687,00	90% 34.818,30	35.211,60	32.839,40 (1.978,90 odsetki)	-
33	9.	03.02.2006r. ul Żwirki i Wigury 1/66	13.03.2006r. (darowizna na	59.350,00	70% 40.890,85*	-	-	-

			rzecz córki					
36	10.	21.03.2006r. ul. Grunwaldzka 12/4	21.03.2006r. (sprzedaż)	21.101,00	70% 14.222,08*	14.233,56	-	-
37	11.	11.04.2006r. ul. Obrońców Wybrzeża 4/6	25.07.2006r. (darowizna na rzecz córki)	54.441,00	70% 37.849,87*	-	-	-
42	12.	18.08.2006r. ul. Grunwaldzka 42/4	-	96.317,35	90% 86.685,62	-	-	-
46	13.	08.12.2006r. ul. Przy Torze 50/6	02.10.2009r. (sprzedaż)	60.714,00	90% 54.642,60	14.10.2009 Zakup nierucho- mości	-	-
53	14.	13.03.2007r. ul. Niepodległości 1/11	12.08.2009r. (darowizna na rzecz córki)	86.528,00	70% 59.867,68*	-	-	-
55	15.	22.03.2007r. Ul. Żwirki i Wigury 1/20	30.05.2007r. (przeniesienie własności na rzecz córki)	70.386,00	70% 48.935,25*	-	-	-
59	16.	24.09.2007r. ul. Niepodległości 1/20	28.02.2008r. (darowizna na rzecz syna)	130.116,00	70% 89.676,83*	-	-	-
63	17.	21.01.2008r. Ul. Chopina 16/1	19.08.2008r. (darowizna na rzecz syna i synowej)	128.110,00	70% 87.554,95*	-	-	-
67	18.	10.06.2008r. ul. J. Matejki 6/3	04.09.2008r. (sprzedaż)	200.715,00	70% 140.500,50	17.12.2008 Zakup nierucho- mości	-	-
72	19.	28.10.2008r. ul. 1-go Maja 2B/19	07.04.2010r. (darowizna na rzecz córki)	250.194,00	90% 223.351,43*	-	-	-
83	20.	10.02.2009r. ul. Niepodległości 1/34	12.05.2009r. (darowizna na rzecz wnuka)	142.286,00	90% 124.654,73*	-	-	-
87	21.	20.02.2009r. ul. 1-go Maja 2A /7	22.06.2007r. (darowizna na rzecz syna)	140.356,00	90% 123.065,55*	-	-	-
95	22.	09.03.2009r. ul. Grunwaldzka 44/2	-	164.001,00	90% 143.355,15*	-	-	-
105	23.	22.06.2009r. ul. Ogrodowa 1/10	-	221.913,00	90% 195.403,73*	-	-	-
110	24.	08.07.2009r. ul. Obrońców Wybrzeża 4/10	-	174.013,00	90% 153.267,08*	-	-	-
117	25.	27.08.2009r. ul. Niepodległości 1/14	09.12.2009r. (darowizna na rzecz syna)	144.204,00	90% 124.679,25*	-	-	-

*Drobidu
Anki*

[Signature]

[Signature]

126	26.	07.09.2009r. ul. Niepodległości 1/4	-	201.340,00	90% 174.400,65*	-	-	-
136	27.	28.10.2009r. ul. Ogrodowa 1/6	-	220.524,00	90% 194.160,38*	-	-	-
141	28.	26.11.2009r. ul. Żwirki i Wigury 1/18	-	210.176,00	90% 185.865,08*	-	-	-
145	29.	18.12.2009r. ul. Dąbrowskiego 4/18	01.06.2010r. (darowizna na rzecz córek)	178.053,00	90% 155.232,45*	-	-	-
149	30.	30.12.2009r. ul. Grunwaldzka 12/13	-	286.944,00	90% 244.959,53*	-	-	-

*sprzedaż lokalu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (wartość lokalu x % ulgi + wartość gruntu, tj. 25% wartości, pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste x % ulgi).

Na podstawie przedstawionej dokumentacji tj. aktów notarialnych sprzedaży w/w lokali, ewidencji geodezyjnej, oraz ewidencji podatkowej stwierdzono, że pierwotny nabywca sprzedał lokal mieszkalny, przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, w 19 przypadkach.

Zbycie lokali przy: ul. Wojska Polskiego 24/1, ul. Mickiewicza 10/3, ul. Żwirki i Wigury 1/66, ul. Obrońców Wybrzeża 4/6, ul. Niepodległości 1/11, ul. Żwirki i Wigury 1/20, ul. Niepodległości 1/20, ul. Chopina 16/1, ul. 1-go Maja 1B/19, ul. Niepodległości 1/34, ul. 1-go Maja 2A/7, ul. Niepodległości 1/14, ul. Dąbrowskiego 4/18 - nastąpiło na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W przypadku lokalu przy ul. Przy Torze 50/6, sprzedanego przez Gminę Miejską w dniu 08.12.2006r. (umowa Rep. A nr 8122/2006), dalsza sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od daty zakupu na rzecz osoby obcej (umowa Rep. A nr 6731/2009 z dnia 02.10.2009r.). Kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości została w całości przeznaczona na zakup udziału w nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym (akt notarialny Rep. A 7058/2009 z dnia 14.10.2009r.).

W przypadku lokalu przy ul. Matejki 6/3, sprzedanego przez Gminę Miejską w dniu 10.06.2008r. (umowa Rep. A nr 4394/2008), dalsza sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od daty zakupu na rzecz osoby obcej (umowa Rep. A nr 4874/2008 z dnia 04.09.2008r.). Kwota uzyskana ze sprzedaży ww. nieruchomości została w całości przeznaczona na zakup innej nieruchomości (akt notarialny Rep. A 8131/2008 z dnia 17.12.2008r.).

Drożdżewski
[signature]

[signature]

W przypadku lokalu przy ul. Niepodległości 1/33 sprzedanego przez Gminę Miasta Pruszcz Gdański w dniu 21.10.2005r. (umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz oddania gruntu w wieczyste użytkowanie Rep. A nr 4031/2005) dalsza sprzedaż lokalu nastąpiła na rzecz osoby nie będącej osobą bliską dla sprzedającej. Sprzedaży dokonano w dniu 16.11.2006 roku, umowa Rep A nr 5641/2006, za cenę 128.000,00 zł.

Pismem z dnia 23.11.2006r. Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański wezwał nabywcę nieruchomości nabytej z bonifikatą do zwrotu zrewaloryzowanej 70% bonifikaty uzyskanej przy zakupie lokalu mieszkalnego od Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, tj. kwoty 47.113,49 zł. Termin zapłaty tej kwoty został ustalony na 14 dni od daty sprzedaży. Zapłata nastąpiła w dniu 22.12.2006r. – kwota 46.789,19zł + 324,30zł odsetki. Saldo na 31.12.2006r. wynosiło 31,49zł. W dniu 13.08.2007r. zapłacono pozostałą kwotę – 31,49zł wraz z odsetkami w wysokości 2,50zł.

W przypadku lokalu przy ul. Chopina 14/2 sprzedanego przez Gminę Miasta Pruszcz Gdański w dniu 19.10.2005r. (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży Rep. A nr 5205/2005) dalsza sprzedaż lokalu nastąpiła na rzecz osoby nie będącej osobą bliską dla sprzedających. Sprzedaży dokonano w dniu 02.03.2006 roku, umowa Rep A nr 1036/2006, za cenę 95.000,00 zł.

Pismem z dnia 05.04.2006r. Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański wezwał nabywcę nieruchomości nabytej z bonifikatą do zwrotu zrewaloryzowanej 90% bonifikaty uzyskanej przy zakupie lokalu mieszkalnego od Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, tj. kwoty 35.211,60 zł. Termin zapłaty tej kwoty został ustalony na 14 dni od daty sprzedaży. Zapłata nastąpiła w dniach: 11.04.2009r. – 10.000zł, 15.12.2009r. kwota 22.839,40zł + 1.978,90zł odsetki. Saldo na koniec roku 2006 wynosiło 2.426,74zł. Do dnia 29.10.2010r. kwota nie została zapłacona. Działania podejmowane przez organ w celu wyegzekwowania powyższej kwoty ujęto w aktach roboczych kontroli oznaczonych **poz. III/9 załącznika nr 1** do niniejszego protokołu.

W przypadku lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 12/4 sprzedanego przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w dniu 21.03.2006r. (umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, sprzedaży i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste Rep. A nr 1655/2006) dalsza sprzedaż lokalu nastąpiła w tym samym dniu na rzecz osoby nie będącej osobą bliską dla sprzedającego - umowa sprzedaży Rep A nr 1665/2006, za cenę 30.000,00 zł. Do dnia kontroli, tj. 29.10.2010r. sprzedający nie zwrócił kwoty udzielonej bonifikaty. Działania podejmowane przez organ w celu wyegzekwowania powyższej kwoty ujęto w aktach roboczych kontroli oznaczonych **poz. III/9 załącznika nr 1** do niniejszego protokołu.

Dr. D. K.

[Signature]

Dane dotyczące udzielonych bonifikat w kontrolowanym okresie zawarto w tabeli nr II stanowiącej dokument zawarty w aktach roboczych kontroli oznaczonych *poz. III/8 załącznika nr 1* do niniejszego protokołu.

3.1.4. Inne dochody.

3.1.4.1. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

W 2009 roku Miasto uzyskało odsetki z oprocentowania rachunków bankowych (bieżących i lokat) w kwocie 652.004,53zł

3.1.4.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Miasto otrzymało środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi na projekty pod nazwą:

- „Budowa Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego” – umowa nr UDA-RPPM.04.01.00-00-015/08-00 z dnia 31 maja 2009r. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosły 25.000.000,00zł, tj. nie więcej niż 21,80% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, wkład własny natomiast wynosi 89.671.056,06zł. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 114.671.056,06zł

Termin realizacji projektu ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji 26 stycznia 2007r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji 30 czerwca 2011r.,
- zakończenie finansowe realizacji 29 sierpnia 2011r.

W dniu 09 sierpnia 2010r. zawarto aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-015/08-01 do umowy nr UDA-RPPM.04.01.00-00-015/08-00 z dnia 31 maja 2009r., którym zmieniono m.in.: termin realizacji projektu – rozpoczęcie realizacji 26 stycznia 2007r., zakończenie rzeczowe realizacji 30 marca 2012r., zakończenie finansowe realizacji 30 kwietnia 2012r. Całkowity koszt realizacji projektu zmieniono na kwotę 62.510.863,92zł. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły kwotę 62.189.334,46zł, w tym: środki z Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 25.000.000,00zł, wkład własny w wysokości 37.189.334,46zł.

– „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej 71 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim – etap I” – umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-061/09-00 z dnia 22 września 2009r.

Termin realizacji projektu ustalono na:

*Działanie
fundusze*

[Signature]

[Signature]

- rozpoczęcie realizacji 18 lipca 2008r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji 23 grudnia 2009r.,
- zakończenie finansowe realizacji 23 stycznia 2010r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6.632.070,99zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.637.260,34zł.

W dniu 26 stycznia 2010r. zawarto aneks nr UDA-RPPM.08.01.02-00-061/09-01 zmieniający całkowity koszt realizacji projektu na kwotę 6.969.847,42zł, w tym środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.637.260,34zł.

3.1.4.3. Spadki, zapisy, darowizny.

W 2009 roku Miasto Pruszcz Gdański nie uzyskiwało dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn.

3.1.4.4. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Miasto.

W dniu 26 lutego 2009r. zawarto umowę pożyczki pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański a Towarzystwem Budownictwa Społecznego – ABK Sp. z o.o. Przedmiotem umowy było udzielenie pożyczki pieniężnej przez Miasto w kwocie 600.000,00zł w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy, w celu sfinansowania przez pożyczkobiorcę kosztów zadania inwestycyjnego. Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić kwotę 600.000,00zł jednorazowo w terminie do dnia 31 grudnia 2009r. Pożyczkobiorca zobowiązał się w umowie do zapłaty odsetek w wysokości 0,05% w stosunku rocznym.

Kwota w wysokości 600.000zł została zwrócona w dniu 25.09.2009r., WB nr 225 poz. 34/09, natomiast odsetki w kwocie 148,77zł (za okres od 05.03.2009r. do 01.10.2009r.) zostały przebrane na rachunek jednostki w dniu 01.10.2009r.

3.1.4.5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody j.s.t.

W badanym okresie Miasto Pruszcz Gdański w §092 „pozostałe odsetki” uzyskało kwotę 683.760,47zł, w tym:

- rozdział 60016 – 163,87zł za zajęcie pasa drogowego,
- rozdział 70005 – 29.452,43zł kwota za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów, przekształcenie i wykup,
- rozdział 75023 – 152,43zł – kary umowne,
- rozdział 75814 – 652.004,53zł - odsetki z oprocentowania rachunków bankowych (bieżących i lokat),
- rozdział 80101 – 1.166,08zł – odsetki od środków na rachunku bankowym,
- rozdział 85212 – 667,83zł – odsetki od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego,
- rozdział 90001 – 100zł – odsetki za fakturę nr 11/05

Dróhich
Dok

18
4

-rozdział 92695 = 53,30zł = odsetki od niewykorzystanych dotacji oddanych po terminie – Parafia Podwyższenia Krzyża.

Ponadto, w badanym okresie Miasto, w § 091 „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” uzyskało 183.931,98zł, w tym:

-rozdział 75601 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” – 8.209,24zł,

-rozdział 75615 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych” – 118.460,18zł,

-rozdział 75616 „wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” – 52.956,06zł,

-rozdział 75618 „wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – 4.306,50zł.

3.1.4.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.

W 2009 roku Miasto Pruszcz Gdański uzyskało w § 057 „grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności” kwotę 535.360,87zł, stanowiącą dochód z kar nakładanych przez Straż Miejską.

3.1.4.7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych gminy.

W badanym okresie Miasto Pruszcz Gdański w §271 „wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” uzyskało następujące kwoty:

- 7.000zł – umowa z dnia 01.10.2009r pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Miasta Pruszcz Gdański na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie Programu aktywizacji sportowej w kwocie 7.000zł.

- 3.621zł – umowa nr 110/UM/DIF/2009 z dnia 28.09.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz przyjęcie tej pomocy przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na integrację lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w 2009 roku

Ponadto, w badanym okresie w §6300 „wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” Miasto Pruszcz Gdański uzyskało kwotę 61.000zł.

*Działanie
Juli*

W dniu 10.12.2009r. zawarto umowę w sprawie udzielenia celowej pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na wykonanie koncepcji przejazdu pieszo-drogowego pod torami kolejowymi w miejscowości Radunica. Umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Gdańskim a Gminą Miejską Pruszcz Gdański.

Powyższe kwoty zostały ujęte w rozdziałach:

- 92605 §271 – 7.000zł,
- 60004 §271 – 3.621zł.
- 60016 §6300 – 61.000zł.

3.1.4.8. Wpływy z usług i pozostałych opłat (m.in. parkingowe).

W badanym okresie Miasto nie uzyskiwało dochodów z usług oraz pozostałych opłat.

3.2. Przychody budżetowe.

Zgodnie ze sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego za okres od początku roku do 31.12.2009r. przychody wyniosły kwotę 28.239.469,47 zł na którą złożyły się:

- 16.000.000,00 zł – kredyty i pożyczki,
- 600.000zł – spłata pożyczek udzielonych,
- 2.476.880,27zł nadwyżka z lat ubiegłych,
- 9.162.589,20zł inne źródła

3.3. Wydatki budżetowe

Kontrolą objęto rok 2009.

Kontrolę w przedmiotowym zakresie przeprowadzono w oparciu o następujące akty prawne:

- ☐ ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami);
- ☐ ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami);
- ☐ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz.726 ze zmianami);
- ☐ rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000r., Nr 66, poz. 800);
- ☐ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych

Dr. J. J. J.

A 4

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271 ze zmianami);

- ☐ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r., Nr 236, poz. 1990 ze zmianami);
- ☐ ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 ze zmianami);
- ☐ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994r., Nr 43, poz. 168 ze zmianami);
- ☐ ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458);
- ☐ ustawę z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz. U. z 1997r., Nr 160, poz. 1080 ze zmianami);
- ☐ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223),
- ☐ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398).

3.3.1. Wydatki bieżące

Plan, wykonanie oraz strukturę wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia poniższa tabela (dane w zł):

§ klasyfikacji budżetowej		Plan po zmianach (zł)	Wydatki wykonane (zł, gr)	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.020.202,00	853.877,31	83,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.115.074,00	2.115.074,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.508.622,00	2.218.420,15	88,43
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	603.780,00	603.780,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92.000,00	92.000,00	100,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	300.000,00	300.000,00	100,00

	przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	308.430,00	308.060,00	99,88
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123.570,00	121.618,50	98,42
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.000,00	836,76	83,67
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.900,00	11.629,15	90,15
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	42.000,00	42.000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123.383,00	110.929,69	89,91
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420.248,00	395.106,39	94,02
3110	Świadczenia społeczne	6.124.320,00	5.866.856,27	95,80
3240	Stypendia dla uczniów	87.962,00	66.650,00	75,77
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54.867,00	51.945,73	94,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.410.944,00	19.632.152,81	96,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.414.299,00	1.370.208,04	96,88
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.295.688,00	3.113.032,16	94,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	527.634,00	482.208,62	91,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000,00	33.591,24	93,31
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111.030,00	106.953,00	96,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211.549,00	194.139,09	91,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777.434,00	745.358,95	95,87
4220	Zakup środków żywności	43.160,00	43.159,50	99,99
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	291,98	97,33
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56.350,00	55.962,11	99,31
4260	Zakup energii	2.065.105,00	1.908.416,99	92,41
4270	Zakup usług remontowych	1.867.175,00	1.735.791,07	92,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	30.960,00	27.634,00	89,26
4300	Zakup usług pozostałych	6.488.216,00	5.357.251,92	82,57
4308	Zakup usług pozostałych 8- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	24.389,00	17.368,92	71,22
4309	Zakup usług pozostałych 9- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17.911,00	3.065,10	17,11

Dr. Edward
Bart

18 4

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266.500,00	265.365,63	99,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28.829,00	26.657,93	92,47
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36.057,00	33.712,10	93,50
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77.355,00	73.692,34	95,26
4410	Podróże służbowe krajowe	108.134,00	89.971,88	83,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	22.300,00	21.913,50	98,26
4430	Różne opłaty i składki	187.014,00	169.777,51	90,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	1.135.107,00	1.127.687,27	99,35
4480	Podatek od nieruchomości	271.038,00	254.226,30	93,80
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	73,00	73,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8.630,00	8.508,33	98,60
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	612,23	87,46
4580	Pozostałe odsetki	935,00	43,07	4,61
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	347.109,00	313.403,60	90,29
4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33.000,00	0	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.000,00	7.283,46	56,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310.775,00	291.212,10	93,71
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23.969,00	12.121,71	50,57
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	83.188,00	80.941,73	97,99
4810	Rezerwy	268.744,00	0	-
6010	Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.668.034,00	29.323.434,84	92,60
6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	5.057.035,00	4.887.509,52	96,65
6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1.500.202,00	892.714,35	59,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172.050,00	171.557,72	99,71
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	765.700,00	765.409,28	99,96

*Działalność
Dział*

[Signature]

	samorządowych zakładów budżetowych			
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	179.500,00	179.500,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.700,00	10.700,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.050,00	3.050,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	25.000,00	25.000,00	100,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.	947.000,00	431.096,34	45,52
RAZEM		98.020.257,00	90.763.629,92	92,60

Dane przedstawione w tabeli wynikają z ewidencji księgowej i rocznych sprawozdań Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych.

Sprawdzono realizację planu wydatków urzędu (we wszystkich realizowanych rozdziałach) według stanu na dni:

- w roku 2008 – 21 maja, 21 lipca, 19 września, 19 grudnia;
- w roku 2009 – 17 lipca, 9 października, 13 października, 25 listopada, 22 grudnia.

Na ww. dni nie stwierdzono przekroczeń planu finansowego.

3.3.1.1. Wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

3.3.1.1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników

W powyższym zakresie kontroli poddano prawidłowość ustalania i wypłacania, w roku 2009 wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański. Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański zatrudnionych było 103 osób, co przeliczeniu na etaty daje 100,75.

Kontrolę przeprowadzono w odniesieniu do wynagrodzeń wypłaconych 25 pracownikom zatrudnionym na następujących stanowiskach:

- Burmistrza Pruszcza Gdańskiego,
- Zastępcy Burmistrza ds. komunalnych,
- Zastępcy Burmistrza ds. społecznych,
- Skarbnika,
- Sekretarza,

*Drozdziuk
Jolka*

P 4

- Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu,
- Kierownika Referatu Podatków i Opłat,
- Kierownika Referatu Organizacyjnego,
- Kierownika Referatu Planowania i Rozwoju,
- Kierownika Referatu Współpracy i Promocji,
- Kierownika Referatu Spraw Społecznych,
- Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej,
- Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
- Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej,
- Podinspektora (kontroli poddano 5 osób),
- Inspektora (kontroli poddano 4 osoby),
- Sprzątaczkę

w oparciu o następującą dokumentację:

- akta osobowe pracowników,
- kartoteki wynagrodzeń za rok 2009,
- listy płac za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2009 roku.

Ustalono, że:

- wysokość wynagrodzenia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w badanym okresie określała uchwała Rady Miasta Pruszcza Gdański Nr IV/8/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego zmieniona uchwałą Nr XVII/182/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku;
- wynagrodzenie wypłacane Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego w roku 2009 nie przekraczało w ciągu miesiąca, łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę, siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
- kwoty wynagrodzeń zostały ujęte na listach płac w prawidłowej wysokości i odnotowane w indywidualnych kartotekach wynagrodzeń;
- listy płac zawierały adnotacje o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej oraz kontroli wstępnej dokonanej przez Skarbnika Miasta i zostały zatwierdzone do wypłaty przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego;
- wynagrodzenia pracowników zostały ustalone w oparciu o prawidłową kategorię szaseregowania i stawkę dodatku funkcyjnego.

Dr. J. J. J.

[Signature]

3.3.1.1.2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Kontroli poddano prawidłowość ustalenia wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 25 pracowników urzędu (z wyłączeniem pracowników publicznych i interwencyjnych) za rok 2008 (wypłaconego w 2009 roku).

W oparciu o kartoteki wynagrodzeń za rok 2008 i 2009, listę wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 (wypłaconego w dniu 12 stycznia 2009 roku – listy płac nr 01/01/2009 i nr 03/01/2009 – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w dniu 13 stycznia 2009 roku – lista płac nr 04/01/2009 – wyrównanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz ewidencję czasu pracy za 2008 rok, ustalono, że dodatkowe wynagrodzenie roczne, za rok 2008, wypłacono osobom uprawnionym do jego otrzymania, w terminie określonym w art.5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej oraz w prawidłowej wysokości.

3.3.1.1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

W powyższym zakresie kontroli poddano terminowość odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w 2009 roku.

Wyniki kontroli przedstawiono w części 2.3. niniejszego protokołu.

3.3.1.1.4. Nagrody

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego utworzył fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej zarządzeniem Nr 408/2009 z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim.

W regulaminie wynagradzania stanowiącym załącznik do powyższego zarządzenia zapisano między innymi:

- w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy, fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,
- decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Burmistrz,
- nagrody przyznaje się od dnia 10 grudnia każdego roku kalendarzowego, a wypłaca w terminie do 20 grudnia danego roku kalendarzowego.

Jak ustalono w trakcie czynności kontrolnych, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w roku 2009, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, przyznał „premie uznaniowe” 30 pracownikom urzędu w kwocie łącznej 61.600,00 zł (wysokość premii wynosiła od 500 zł do 3.300 zł).

W aktach osobowych zawarte są dokumenty uzasadniające przyznanie premii.

*Doddane
Gdańsk*

[Signature]

W roku 2009 wypłacono 7 nagród jubileuszowych pracownikom urzędu, zatrudnionym na stanowiskach:

- inspektora ds. wojskowych,
- podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej (2 osoby),
- inspektora w Referacie Gospodarki Terenami,
- inspektora w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym,
- Komendanta Straży Miejskiej,
- Sprzątaczkę.

W wyniku kontroli, ustalono, że nagroda jubileuszowa została wypłacona w prawidłowej wysokości, a pracownik udokumentował prawo do jej nabycia.

3.3.1.2. Pozostałe wydatki

3.3.1.2.1. Naliczanie i wykorzystanie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kontrolą objęto prawidłowość ustalania wysokości odpisu na ZFŚS przez Urząd Miasta Pruszcz Gdański oraz terminowość przekazywania przez Urząd odpisu na rachunek bankowy ZFŚS w roku 2009.

Ustalono, co następuje:

- Urząd Miasta Pruszcz Gdański zaplanował wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 94.000,00 zł – uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XXVII/259/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszcz Gdański na rok 2009 (zmniejszenia o kwotę 8.500 zł – zarządzenie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 522/2009 z dnia 18.11.2009r.);
- ogółem w roku 2009 dokonano przekazania na wyodrębniony rachunek odpisu na ZFŚS, w rozdziale 75023 w łącznej kwocie 85.000,00 zł, w tym:
 - w dniu 27.05.2009r. – 63.750,00 zł (75% wysokości planowanego odpisu na ten dzień);
 - w dniu 25.09.2009r. – 21.250,00 zł (łącznie – 100% wysokości planowanego odpisu).

W dniu 9.12.2009r. dokonano korekty funduszu zmniejszając go o kwotę 823,44 zł.

Jak wynika z powyższego, Urząd Miasta Pruszcz Gdański dokonał wpłaty 75% wysokości planowanego odpisu do dnia 31.05.2008r oraz całości odpisu do dnia 30.09.2008r., do czego obliguje art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z póź. zm.).

*Drozdowski
Gruha*

Ponadto kontrolujący stwierdzili, że prawidłowo ustalono wysokość odpisu na ZFŚS w 2009 roku w kwocie 84.176,56 zł, co wynika z wyliczenia:

- 77,34 (faktyczna liczba zatrudnionych w 2009 roku w Urzędzie Miasta w przeliczeniu na pełne etaty) x 1.000,04 zł (odpis na jednego pracownika) = 77.343,09 zł,
- 41 (liczba emerytów nad którymi urząd sprawował opiekę socjalną) x 166,67 zł (odpis na jednego emeryta) = 6.833,47 zł

Razem 84.176,56 zł.

(Wyliczeń dokonano na podstawie zestawienia danych o zatrudnieniu oraz liczby emerytów objętych przez urząd opieką socjalną sporządzonego przez Kierownika Referatu Organizacyjnego Panią Halinę Szalkowską).

Ustalono, że na jednym rachunku bankowym gromadzono środki Urzędu Miasta, straży miejskiej (traktowanej do końca roku 2009 jako referat) i obsługi gospodarki komunalnej.

Środki pochodzące z odpisów dokonywanych przez poszczególne jednostki były odrębnie ewidencjonowane na utworzonych subkontach konta 135.

Zasady gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Pruszcz Gdański określał regulamin wprowadzony zarządzeniem Nr 234/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański (zmieniony zarządzeniem Nr 387/2009 z dnia 30 marca 2009 roku).

Jak ustalono regulamin dotyczył pracowników Urzędu Miasta, Straży Miejskiej oraz obsługi gospodarki komunalnej.

W roku 2009 wydatkowano środki funduszu (obroty Ma subkont konta 135 dotyczących Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych) w łącznej kwocie 110.977,94 zł, z czego:

- 82.600,00 zł – dopłaty do wypoczynku pracowników i emerytów (wczasy pod gruszą),
- 6.970,00 zł – talony dla emerytów,
- 1.500,00 zł – zapomogi,
- 252,94 zł – inne wydatki (spotkania emerytów),
- 3.495,00 zł – zakup art. spożywczych – słodycze dla dzieci pracowników – paczki,
- 16.160,00 zł – zakup karnetów do kina.

Kontrolą objęto prawidłowość przyznawania świadczeń: zapomogi, dopłaty do wypoczynku pracowników i emerytów, które stanowiły 75,78% całkowitej kwoty wydatków ujętych na obrotach Ma subkont konta 135.

*Przebieg
Guski*

4

W wyniku kontroli ustalono, że:

- jak wynika z §3 pkt 2 regulaminu „Osoby ubiegające się o dopłatę do wypoczynku w danym roku kalendarzowym składają wnioski i oświadczenia o dochodach do Referatu Organizacyjnego” – do 30 czerwca danego roku w przypadku wypoczynku w okresie letnim, - do 31 października danego roku w przypadku wypoczynku w okresie zimowym.” Wnioski wraz z oświadczeniami o dochodach pracownicy składali po odbyciu wypoczynku, natomiast wysokość dopłat w zakresie wypoczynku była zgodna z tabelą, która stanowiła załącznik do regulaminu;
- pomoc finansowa (zapomogi) przyznawana była zgodnie z zasadami określonymi regulaminem, to jest po złożeniu przez świadczeniobiorcę stosownego wniosku wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej.

3.3.1.2.2. Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników

Kontrolą poddano prawidłowość rozliczania w 2009 roku kosztów podróży przysługujących pracownikom z tego tytułu, a także prawidłowość ustalania i wypłacania ryczałtów za jazdy lokalne.

Kontrolą objęto wydatki poniesione w II półroczu 2009 roku w ramach §4410, dotyczące wszystkich rozdziałów klasyfikacji budżetowej ujętych w planie finansowym Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Kontroli poddano 69 poleceń wyjazdów służbowych (okres od kwietnia do czerwca 2009 roku), w tym:

- 11 poleceń wyjazdów służbowych wystawionych dla Burmistrza Miasta,
- 58 poleceń wyjazdów służbowych wystawionych dla pracowników.

Dodatkowo kontroli poddano prawidłowość ustalania i wypłacania, zwrotu kosztów używania dojazdów lokalnych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy w formie ryczałtu za miesiące: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2009 roku w odniesieniu do 10 osób, tj.: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza ds. społecznych, Skarbnika, Rzecznika Prasowego Burmistrza, Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, Kierownika Referatu Gospodarki Terenami, Kierownika Referatu Organizacyjnego, Kierownika Referatu Współpracy i Promocji, Informatyka oraz Podinspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- ❖ podróże służbowe odbywano na podstawie poleceń wyjazdu służbowego, które były wydawane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu pracodawcy;

Waldemar Duda

[Signature]

- ❖ podróże służbowe odbywano środkiem transportu wskazanym przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego, w tym również samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy. Burmistrz wyrażał zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem prywatnym na wniosek pracownika;
- ❖ wystąpiły 2 przypadki nie określenia środka transportu. Dotyczy to:
 - polecenia wyjazdu służbowego nr 285/09 z dnia 12.06.2009r. wystawionego dla Kierownika Referatu Organizacyjnego,
 - polecenia wyjazdu służbowego nr 284/09 z dnia 12.06.2009r. wystawionego dla Sekretarza Miasta;
- ❖ do rozliczenia kosztów podróży pracownicy załączali dokumenty (bilety) potwierdzające poszczególne wydatki, wymagane zapisem §8a ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236 poz.1990 ze zm.);
- ❖ w poleceniach wyjazdu służbowego poddanych kontroli pracownicy rozliczający koszty podróży samochodem służbowym nie będącym własnością pracodawcy stosowali maksymalne wysokości stawek za 1km przebiegu pojazdu wynikające z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271) – które zostały zatwierdzone do stosowania zarządzeniem Burmistrza Nr 355/2009 z dnia 5 stycznia 2009 roku;
- ❖ ryczałt za jazdy lokalne wypłacano w wysokości wynikającej z równowartości iloczynu limitu kilometrów wynikającego z zawartych umów cywilnoprawnych (nie przekraczającego 300 km) oraz stawki za każdy km (stosowano maksymalne stawki zgodnie z treścią §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz. U. z 2002r., Nr 27, poz. 271/ zgodnie z zarządzeniem Nr 355/2009);
- ❖ podstawą do wypłacenia ryczałtu za korzystanie z samochodu do celów służbowych w danym miesiącu były oświadczenia złożone przez pracownika, które zawierały ilość dni

*Przebieg
Burm.*

nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu. Były one weryfikowane przez Kierownika Referatu Organizacyjnego.

3.3.1.2.3. Wydatki na podróże służbowe pracowników poza granicami kraju

W roku 2009 Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego planował i wykazał wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników poza granicami kraju w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku na łączną kwotę 21.913,50 zł, co stanowiło 98,27% zaplanowanych wydatków.

Jak ustalono w trakcie kontroli, na powyższą kwotę składały się następujące polecenia wyjazdu służbowego za granicę:

- nr 1/2009 z dnia 5.02.2009r. wystawione dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do Berlina na Targi ITB Berlin 2009,
- nr 3/2009 z dnia 5.03.2009r. wystawione dla zastępcy Burmistrza ds. komunalnych do Berlina na Targi ITB Berlin 2009,
- nr 4/09 z dnia 6.05.2009r. wystawione dla Sekretarza Miasta do Brukseli – wizyta studyjna na temat: „Polityka i instrumenty Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej”,
- nr 5/09 z dnia 6.05.2009r. wystawione dla inspektora ds. funduszy zewnętrznych do Brukseli – wizyta studyjna na temat: „Polityka i instrumenty Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej”,
- nr 6/2009 z dnia 18.06.2009r. wystawione dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do Alphen Aau Den Riju w Holandii oraz do Hofheim w Niemczech – zapoznanie się z funkcjonowaniem obiektu podobnego do Faktorii oraz nawiązanie stosunków partnerskich,
- nr 7/2009 z dnia 18.06.2009r. wystawione dla zastępcy Burmistrza ds. komunalnych do Alphen Aau Den Riju w Holandii oraz do Hofheim w Niemczech – zapoznanie się z funkcjonowaniem obiektu podobnego do Faktorii oraz nawiązanie stosunków partnerskich,
- nr 8/2009 z dnia 18.06.2009r. wystawione dla Kierownika Referatu Techniczno-Informatycznego,

*Drabik
Buk*

4

- nr 9/2009 z dnia 22.09.2009r. wystawione dla Burmistrza Pruszcza Gdańskiego do Norwegii – udział w Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich w Kristionsand,
- nr 10/2009 z dnia 22.09.2009r. wystawione dla zastępcy Burmistrza ds. komunalnych do Norwegii – udział w Konferencji Generalnej Związku Miast Bałtyckich w Kristionsand.

Kontroli poddano wszystkie polecenia wyjazdu służbowego za granicę.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- wystąpiły dwa przypadki nieprawidłowego naliczenia wysokości diet. Dotyczy to:
 - rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej nr 4/09 z dnia 6.05.2009r. wystawionej dla Sekretarza Miasta do Brukseli – wizyta studyjna na temat: „Polityka i instrumenty Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej”.

Miejscem odbycia podróży służbowej - Bruksela w Belgii.

Czas trwania podróży służbowej określono na dni od 11.05.2009r. godz. 14³⁰ do dnia 14.05.2009r. godz. 20⁰⁰,

Środkiem transportu był samolot.

W rachunku kosztów podróży służbowej rozliczono:

- diety w wysokości - 128,25 Euro ($3 \times 45 - 15\% = 114,75 + 0,3 \times 45 = 114,75 + 13,50 = 128,25$ Euro),
 - noclegi 390 Euro,
 - ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca do dworca lotniczego – 45 Euro
- ogółem wydatkowano kwotę 563,25 Euro.

Pobrano zaliczkę w wysokości 495 Euro.

Rozliczenie wg tabeli NBP Nr 97/A/NBP/09 z dnia 20.05.2009r. – kurs Euro 4,3573

Do wypłaty kwota $68,25 \text{ Euro} \times 4,3573 = 297,39 \text{ zł}$.

Do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego dołączono również:

- rachunek za nocleg w dniach od 11.05.2009r. do 13.05.2009r. w hotelu Vendome w Brukseli w łącznej kwocie 390 Euro,
- oświadczenie pracownika, że zapewniono wyżywienie częściowe – 3 śniadania.

Wysokość diet winna zostać wyliczona w wysokości

$3 \text{ doby} \times 45 \text{ Euro} = 135 \text{ Euro} - 3 \times (15\% \times 45 \text{ Euro}) = 114,75 \text{ Euro}$

$1/3 \text{ doby} \times 45 \text{ Euro} = 15 \text{ Euro}$

Łączna kwota diet 129,75 Euro.

*Drądzik
Buk*

4

- rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej nr 5/09 z dnia 6.05.2009r. wystawionej dla inspektora ds. funduszy zewnętrznych do Brukseli – wizyta studyjna na temat: „Polityka i instrumenty Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej”.

Miejszem odbycia podróży służbowej - Bruksela w Belgii,

Czas trwania podróży służbowej określono na dni od 11.05.2009r. godz. 14³⁰ do dnia 14.05.2009r. godz. 20⁰⁰,

Środkiem transportu był samolot.

W rachunku kosztów podróży służbowej rozliczono:

- diety w wysokości - 128,25 Euro ($3 \times 45 - 15\% = 114,75 + 0,3 \times 45 = 114,75 + 13,50 = 128,25$ Euro),
 - ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z dworca do dworca lotniczego – 45 Euro
- ogółem wydatkowano kwotę 173,25 Euro.

Pobrano zaliczkę w wysokości 105 Euro.

Rozliczenie wg tabeli NBP Nr 97/A/NBP/09 z dnia 20.05.2009r. – kurs Euro 4,3573

Do wypłaty kwota $68,25 \text{ Euro} \times 4,3573 = 297,39 \text{ zł}$.

Do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego dołączono również:

- oświadczenie pracownika, że zapewniono wyżywienie częściowe – 3 śniadania.

Wysokość diet winna zostać wyliczona w wysokości

$3 \text{ doby} \times 45 \text{ Euro} = 135 \text{ Euro} - 3 \times (15\% \times 45 \text{ Euro}) = 114,75 \text{ Euro}$

$1/3 \text{ doby} \times 45 \text{ Euro} = 15 \text{ Euro}$

Łączna kwota diet 129,75 Euro.

Jak wynika z oświadczenia złożonego przez Kierownika Referatu Księgowości Budżetowej Panią Bernadetą Majewską w dniu 22.10.2010r. dokonano korekty tychże deklaracji. Różnica wynikała z tytułu przeliczenia 1/3 diety jako 0,3 diety i wyniosła 1,5 EURO. Powyższe oświadczenie stanowi **akta robocze nr III/10** ujęte w **załączniku nr 1** do protokołu.

3.3.1.2.4. Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych gminy

W powyższym zakresie kontroli poddano prawidłowość ustalania należności radnych z tytułu podróży służbowych odbytych w 2009 roku, tj. 13 poleceń wyjazdu służbowego.

W wyniku kontroli ustalono, że:

*Drozdnie
Buc*

[Signature]

- ❖ podróże służbowe odbywano na podstawie poleceń wyjazdu służbowego, które były wydawane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu pracodawcy (Przewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański);
- ❖ podróże służbowe odbywano środkiem transportu wskazanym przez przewodniczącego w poleceniu wyjazdu służbowego, w tym również samochodem osobowym;
- ❖ diety wypłacano w prawidłowych wysokościach.

W roku 2009 radni Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański odbyli trzy podróże służbowe poza granice kraju, tj.:

- polecenie wyjazdu służbowego za granicę Nr BRM/1/Z/2009 z dnia 18.06.2009r. wystawione dla radnego Pana Marka Krawczyńskiego do Archeon (Holandia) w celu zapoznania się z obiektem podobnym do Faktorii odbytej w dniach 22.06.-27.06.2009r. Jako środek transportu wskazano samochód prywatny Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Rozliczenia delegacji zagranicznej dokonano w prawidłowy sposób;
- polecenie wyjazdu służbowego za granicę Nr BRM/2/Z/2009 z dnia 22.09.2009r. wystawione dla radnego Pana Jarosława Wasilewskiego do Kristiansand (Norwegia) w celu konferencji UNION of the Baltic Cities odbytej w dniach 23.09.-26.09.2009r. Jako środek transportu wskazano samolot. Rozliczenia delegacji zagranicznej dokonano w prawidłowy sposób;
- polecenie wyjazdu służbowego za granicę Nr BRM/3/Z/2009 z dnia 22.09.2009r. wystawione dla radnego Pana Piotra Kalińskiego do Silute (Litwa) na uroczystości nadania Honorowej Flagi Rady Europy odbytej w dniach 24.09.-27.09.2009r. Jako środek transportu wskazano samochód służbowy Starostwa Powiatowego. Nie wystąpiły koszty delegacji w związku z pokryciem całych kosztów wyjazdów przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.

3.3.1.2.5. Wypłaty diet radnym, członkom komisji rady i innym uprawnionym

Zasady ustalania i wypłacania diet radnym, członkom komisji Rady Miasta w okresie objętym kontrolą określała uchwała Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr III/31/2002 z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (zmieniona uchwałą Nr XVII/183/2008 z dnia 22 kwietnia 2008 roku).

W powyższej uchwale ustalono między innymi:

*Działalność
Gmina*

[Signature]

- ❖ §1 ust.1: „Ustala się dla Przewodniczącego Rady Miasta Pruszcz Gdański dietę w wysokości 75% maksymalnej wysokości diety określonej w art.25 ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym”;
- ❖ §1 ust.2: „Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną określoną procentowo w stosunku do obowiązującego w dniu wypłaty diety minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku budżetowym ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów
 - 1) dla Wiceprzewodniczących Rady Miasta - 135%,
 - 2) dla Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta – 120%,
 - 3) dla Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miasta – 105%,
 - 4) dla pozostałych radnych – 100%.”
- ❖ §1 ust.3: „Jeżeli radny pełni więcej niż jedną funkcję wymienioną w ust.1, nabywa prawo do jednej zryczałtowanej diety w najwyższej wysokości;;
- ❖ §1 ust.4: „Diety o których mowa w ust.1 i 2 ulegają obniżeniu o:
 - 1) 25% - jeżeli radny jest członkiem tylko jednej komisji stałej Rady Miasta,
 - 2) 50% - jeżeli radny nie jest członkiem żadnej komisji stałej Rady Miasta”;
- ❖ §1 ust.5: „Radnemu przysługuje dodatkowa dieta w wysokości 10% zryczałtowanej diety, o której mowa w §1 ust.2, za udział w Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański”;
- ❖ §4 ust.1: „Radny traci prawo do części diety, określonej odpowiednia w §1 ust.2 w następujących przypadkach:
 - 1) za nieobecność na sesji Rady Miasta – 20%,
 - 2) za nieobecność radnego na posiedzeniach komisji stałych Rady Miasta – 15%”;
- ❖ §6: „Diety, o których mowa w §1 wypłacane są do 10-go następnego miesiąca, na podstawie zestawień przygotowanych przez Biuro Rady Miasta.”

Szczegółowej kontroli poddano diety wypłacone radnym w II półroczu 2009 roku.

Sprawdzeniem objęto udokumentowanie uprawnień do diet, poprawność ustalania wysokości diet, w tym dokonywania potrąceń (pod względem zgodności z obowiązującą w tej mierze uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański) na podstawie:

- ❖ list obecności:

*Działalność
Gminy*

A 2

- sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański odbytych w dniach: 14.06., 30.06., 19.08., 2.09., 29.09., 18.11., 22.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Rewizyjnej odbytych w dniach: 29.06., 31.08., 16.11., 14.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Budżetowej odbytych w dniach: 29.06., 19.08., 1.09., 23.09., 29.09., 16.11., 11.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej odbytych w dniach: 29.06., 27.08., 23.09., 29.09., 16.11., 16.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska odbytych w dniach: 30.06., 19.08., 27.08., 18.11., 21.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Przestrzegania Prawa odbytych w dniach: 2.06., 25.06., 27.08., 16.11., 11.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytych w dniach: 8.06., 29.06., 27.08., 9.11., 16.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytych w dniach: 17.11., 22.12.2009r.,
- posiedzeń Komisji Przetargowej odbytych w dniach: 4.06., 18.06., 9.07., 27.08., 17.09., 22,29.10., 26.11., 10,11.12.2009r.;

❖ list wypłat diet radnym za miesiące od czerwca do grudnia 2009 roku.

W wyniku kontroli ustalono, że:

- diety radnych wypłacano w wysokości, wynikającej z obowiązujących w tym zakresie uchwał Rady Miasta Pruszcz Gdański.

3.3.1.2.6. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W uchwale Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XXVII/259/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszcz Gdański na 2009 rok, zaplanowano dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154);
- określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153).

W roku 2009 nie dokonywano zmian zaplanowanej kwoty dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pruszcz Gdański

[Signature]

W roku 2009 Gmina Miejska Pruszcz Gdański osiągnęła dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 457.356,46 zł.

Plan wydatków ujętych w budżecie gminy na rok 2009:

- w rozdz. 85153 „Przeciwdziałanie narkomanii” zamknął się na dzień 31.12.2009r. kwotą 5.810,00 zł, natomiast wykonane wydatki, ujęte w rozdz. 85153 zamknęły się na ten dzień kwotą 5.810,00 zł;
- w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zamknął się na dzień 31.12.2009r. kwotą 454.190,00 zł, natomiast wykonane wydatki, ujęte w rozdz. 85154 zamknęły się na ten dzień kwotą 449.210,07 zł.

Rada Miasta Pruszcz Gdański przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwałą Nr XXIV/231/2008 z dnia 29 października 2008 roku oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwałą Nr XXIV/232/2008 z dnia 29 października 2008 roku.

Jak wynika z ustaleń, dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański były w całości przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiały się w sposób następujący:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W programach określono działania służące realizacji wymienionych wyżej zadań bez określenia limitów i harmonogramów wydatków przeznaczonych na poszczególne działania.

W ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gmina Miejska Pruszcz Gdański udzielała dotacji na realizację

*Drożdżenie
Sudzi*

[Signature]

zadań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie uchwały Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego Nr XXIV/230/2008 z dnia 29 października 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Pruszcza Gdańskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański w zakresie Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Na realizację zadania w budżecie miasta na rok 2009 planowano kwotę 80.000 zł.

Oferty należało składać do dnia 29 grudnia 2008 roku.

Komisja konkursowa do dnia 16 stycznia 2009 roku zobowiązała się rozpatrzyć złożone oferty.

Zarządzeniem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 332/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku powołano skład osobowy oraz wyznaczono przewodniczącego komisji konkursowej.

W dniu 9 stycznia 2009 roku sporządzono protokół z posiedzenia komisji konkursowej.

Z zakresu Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi- Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym, komisja wytypowała następujące oferty i przyznano dotacje:

Lp.	Dotowana jednostka	Numer umowy i data zawarcia	Kwota udzielonej dotacji
1.	Polskie stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim	Umowa Nr OR/43/RS/1/D/2009 z dnia 26.01.2009r.	22.000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”	Umowa Nr OR/51/RS.2/D/2009 z dnia 3.02.2009r.	5.000,00 zł
3.	Miejski Klub Sportowy „Czarni”	Umowa Nr OR/52/RS.3/D/2009 z dnia 3.02.2009r.	7.000,00 zł
4.	Miejski Klub Sportowy „Czarni”	Umowa Nr OR/53/RS/4/D/2009 z dnia 3.02.2009r.	3.000,00 zł
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Talent”	Umowa Nr OR/54/RS/5.D/2009 z dnia 3.02.2009r.	3.000,00 zł
6.	Miejski Klub Sportowy „Czarni”	Umowa Nr OR/64/RS.6/D/2009 z dnia 19.02.2009r.	10.000,00 zł
7.	Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	Umowa Nr OR/90/RS/7/D/2009 z dnia 12.03.2009r.	6.000,00 zł
8.	Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej	Umowa Nr OR/121/RS/8/D/2009 z dnia 2.04.2009r.	3.500,00 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Jantar”	Umowa Nr RS/122/D/OR/9/D/2008 z dnia 2.04.2009r.	8.500,00 zł
10.	Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego	Umowa Nr OR/123/RS/10/D/2009 z dnia 2.04.2009r.	7.000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Maraton”	Umowa Nr OR/132/RS/11/D/2009 z dnia 16.04.2009r.	1.000,00 zł
12.	Parafia p.w. Błogosławionego Michała Kozala	Umowa Nr OR/141/RS/12/D/2009 z dnia 27.04.2009r.	2.500,00 zł
13.	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych i Społecznych „Radunia”	Umowa Nr OR/165/RS/13/D/2009 z dnia 21.05.2009r.	1.500,00 zł
Razem			80.000,00 zł

*Dozobik
Jank*

A

Kontroli poddano wszystkie dotacje.

W wyniku kontroli ustalono:

❖ wystąpiły 3 przypadki nieterminowego złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania. Dotyczy to:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Maraton” (poz. 11 tabeli) - nieterminowo złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Zgodnie z umową Nr OR/132/RS/11/D/2009 zawartą w dniu 16 kwietnia 2009 roku podmiot dotowany składa sprawozdanie końcowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zgodnie z treścią §3 ust.1 „Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2009 roku”. Klub sportowy złożył sprawozdanie w dniu 3.07.2009r. - 3 dni po terminie;

- Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (poz. 8 tabeli) - nieterminowo złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Zgodnie z umową Nr OR/121/RS/8/D/2009 zawartą w dniu 2 kwietnia 2009 roku podmiot dotowany w przypadku dotacji na zadania, którego termin realizacji przypadnie w terminie późniejszym niż 30 listopada składa sprawozdanie końcowe – do 15 stycznia następnego roku budżetowego. Zgodnie z treścią §3 ust.1 „Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2009 roku”. Towarzystwo złożyło sprawozdanie w dniu 19.01.2010r. - 4 dni po terminie;

- Pomorskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (poz. 7 tabeli) – nieterminowo złożył sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. Zgodnie z umową Nr OR/90/RS/7/D/2009 zawartą w dniu 12 marca 2009 roku podmiot dotowany składa sprawozdanie końcowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Zgodnie z treścią §3 ust.1 „Termin wykonania zadania ustala się od dnia 1.04.2009r. do dnia 31.10.2009r.”. PCK złożyło sprawozdanie w dniu 2.12.2009r. - 2 dni po terminie;

❖ dotacja w kwocie 10.000 zł przyznana została Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Czarni” na podstawie umowy Nr OR/64/RS/6/D/2009 z dnia 19 lutego 2009 roku.

Zgodnie z harmonogramem i kosztorysem zaktualizowanym stosownie do przyznanej dotacji (załączniki do umowy) realizacja zadania pod nazwą „Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi- przeciwdziałanie patologiom społecznym” – piłka nożna alternatywą dla alkoholu” przedstawiała się następująco:

- Harmonogram realizacji zadania:

*Drabnik
Duch*

[Signature]