

PROTOKÓŁ

kontroli kasy w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim przeprowadzonej w dniu 14 lipca 2017 r. od godz. 8⁰⁰ do godz. 8⁴⁵ przez młodszego inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Wioletę Sagan działającego na podstawie upoważnienia Prezesa RIO w Olsztynie Nr 108/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- kasjer w Referacie Podatków i Opłat oraz Pani Wiolety Chętnickiej – Skarbnik Miasta Nowe Miasto Lubawskie.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Rozliczenie gotówki:

a) rzeczywisty stan gotówki w kasie wg poniższej specyfikacji wynosił: 1 302,76 zł,

Specyfikacja banknotów:

6 szt. x 100,00 zł = 600,00 zł,
3 szt. x 50,00 zł = 150,00 zł,
8 szt. x 20,00 zł = 160,00 zł,
21 szt. x 10,00 zł = 210,00 zł

1 120,00 zł

Bilon:

5 szt. x 5,00 zł = 25,00 zł,
25 szt. x 2,00 zł = 50,00 zł,
34 szt. x 1,00 zł = 34,00 zł,
36 szt. x 0,50 zł = 18,00 zł,
163 szt. x 0,20 zł = 32,60 zł,
196 szt. x 0,10 zł = 19,60 zł,
67 szt. x 0,05 zł = 3,35 zł,
21 szt. x 0,01 zł = 0,21 zł,

182,76 zł

Razem gotówka w kasie: 1 302,76 zł;



b) Stan gotówki wg raportów kasowych:

- Raport kasowy Nr 2017/0134 na dzień: 13.07.2017 r. DOCHODY - saldo: 0,00 zł,
- Raport kasowy Nr 2017/0072 na dzień: 13.07.2017 r. WYDATKI - saldo: 1 302,76 zł,
- Raport kasowy Nr 2017/0001 na dzień: 11.07.2017 r. DEPOZYTY - saldo: 0,00 zł,
- Raport kasowy Nr 2017/0014 na dzień: 5.07.2017 r. SOCJALNY - saldo: 0,00 zł,

W wyniku kontroli stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego gotówki w kasie ze stanem ewidencyjnym według ww. raportów kasowych.

2. W „Instrukcji gospodarki kasowej” stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 194/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a ustalono w kasie w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim pogotowie kasowe do kwoty 2 000,00 zł.

3. Stan druków ścisłego zarachowania przechowywanych w kasie:

a) czeki gotówkowe Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim:

- Wydatki - nr rachunku bankowego: 06 1020 1752 0000 0802 0139 2091
od nr 0009130615 do nr 0009130620 - szt. 6;
- Dochody - nr rachunku bankowego: 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100
od nr 0008710612 do nr 0008710618 - szt. 7;
- Sumy Depozytowe - nr rachunku bankowego: 40 1020 3583 0000 3302 0011 3605
od nr 0008944201 do nr 0008944220 - szt. 20;
- ZFŚS - nr rachunku bankowego: 64 1020 3583 0000 3002 0011 3902
od nr 0008869380 do nr 0008869385 - szt. 6.

Stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego czeków gotówkowych ze stanem ewidencyjnym według księgi druków ścisłego zarachowania;

b) kwitariusze przychodowe „K-103”:

- seria G od nr 5349901 do nr seria G 5350000 – szt. 1,

Stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego kwitariuszy przychodowych ze stanem ewidencyjnym według księgi druków ścisłego zarachowania;



c) *Dowód wpłaty „KP”:*

- od nr 0000003 do nr 0000026 – szt. 1,

Stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego dowodów wpłaty „KP” ze stanem ewidencyjnym według księgi druków ścisłego zarachowania;

d) *Dowód wypłaty „KW”:*

- od nr 000260 do nr 000285 – szt. 1

Stwierdzono zgodność stanu rzeczywistego dowodów wypłaty „KW” ze stanem ewidencyjnym według księgi druków ścisłego zarachowania;

e) *Inne walory przechowywane w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe):*

1) Gwarancja bankowa należytego usunięcia wad i usterek Nr 61/G/2012/1150/GP/12/00115 z dnia 28.12.2012 r. wystawiona przez Bank Spółdzielczy w Brodnicy z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 27, 87-300 Brodnica na kwotę 29 499,12 zł, zleceniodawca: Fiszer Zdzisław Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „FISZER” z siedzibą: ul. Sikorskiego 60A, 87-300 Brodnica, zadanie pn. „Przebudowa przejścia kanalizacji sanitarnej przez rzekę Drwęcę o długości ok. 150 m oraz wykonania odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 500 m od ul. Makuszyńskiego do ul. Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim”. Gwarancja ważna od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2017 r.;

2) Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A 358970 z dnia 29.10.2013 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 na kwotę 25 305,28 zł, zobowiązany: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, 87-300 Brodnica ul. Promykowa 4, zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 2 km w ul. Narutowicz, Zatorze, Kamionka i Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego””. Gwarancja ważna w okresie od dnia 31.10.2013 r. do dnia 30.10.2018 r.;

3) Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A381224 z dnia 26.02.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 na kwotę 72 905,18 zł, zobowiązany: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych „EKOMEL” Sp. z o. o., ul. Kopernika 8A, 14-100 Ostróda, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej o długości ok. 4,25 km w rejonie ulic Kornatki i Słonecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Gwarancja ważna w okresie od dnia 31.10.2014 r. do dnia 16.11.2017 r.;

4) Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A 390419 z dnia 24.03.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 na kwotę 2 526,00 zł, zobowiązany: Roboty Ogólnobudowlane Henryk Michalewski, 14-200 Ława, Dół 11, zadanie pn. „Remont chodników na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Gwarancja ważna w okresie od dnia 01.08.2014 r. do dnia 20.08.2017 r.;

5) Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A 390421 z dnia 24.03.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 na kwotę 2 619,75 zł, zobowiązany: Roboty Ogólnobudowlane Henryk Michalewski, 14-200 Ława, Dół 11, zadanie pn. „Remont chodników na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Gwarancja ważna w okresie od dnia 01.08.2014 r. do dnia 20.08.2017 r.;

6) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG02/0065/14/0006 z dnia 29.04.2014 r. wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego 22, zobowiązany: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą w 87-300 Brodnica, przy ul. Długa 27. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Nr ZP.271.8.2014 z dnia 30.04.2014 r., dotyczącej przebudowy ulicy Wyspiańskiego w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 129 769,37 zł ważna w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 27.09.2014 r. oraz gwarancja z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego na kwotę 38 930,81 zł ważna w okresie od dnia 28.09.2014 r. do dnia 13.09.2017 r.;

7) Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000090870 z dnia 07.05.2014 r. wystawiona przez Sopockie Towarzystwo

Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, zobowiązany: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy do wysokości 258 955,61 zł ważna w okresie od dnia 07.05.2014 r. do dnia 07.11.2014 r. oraz gwarancja z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy do wysokości 77 686,68 zł od dnia 08.11.2014 r. do dnia 22.11.2017 r.;

8) Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A 372931 z dnia 21.07.2014 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 na kwotę 11 243,43 zł, zobowiązany: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, 87-300 Brodnica ul. Promykowa 4, zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Gwarancja ważna w okresie od dnia 21.07.2014 r. do dnia 20.07.2017 r.;

9) Gwarancja należytego wykonania umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi nr 07892/02/15 z dnia 05.02.2015 r. wystawiona przez Svenska Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wykonawca Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, zadanie pn. „ Budowa ulicy Kamionki na odcinku od ulicy Narutowicza do ulicy rolnej w Nowym Mieście Lubawskim”. Maksymalna Kwota Gwarancji 299 154,65 zł ważna w okresie od dnia 05.02.2015 r. do dnia 29.11.2015 r. W dniu 30.11.2015 r. Maksymalna Kwota Gwarancji zmniejszona do kwoty 89 746,40 zł ważna w okresie od dnia 30.11.2015 r. do dnia 16.11.2020 r.;

10) Gwarancja Bankowa Nr GK15-0690013 z dnia 10.03.2015 r. wystawiona przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, wykonawca Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, w celu zagwarantowania właściwego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wynikających z Umowy na zadanie pn. „Przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim”. Gwarancja w wysokości 63 849,68 zł ważna w okresie od dnia 10.03.2015 r. do dnia 15.11.2015 r. W dniu 16 listopada 2015 r. Kwota Gwarancji



zmniejszona do kwoty 19 154,90 zł ważna w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 02.11.2020 r.;

11) Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998A487958 z dnia 21.04.2015 r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132 na kwotę 25 345,74 zł, zobowiązany FHU „LAS VEGAS” Piotr Musiał, ul. Kowalska 2, 14-260 Lubawa, zadanie pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Gwarancja ważna w okresie od dnia 15.02.2016 r. do dnia 14.02.2021 r.;

12) Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek Nr 32GG02/0065/15/0003 z dnia 22.06.2015 r. wystawiona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego 22, zobowiązany: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą w 87-300 Brodnica, przy ul. Długa 27. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy z dnia 25.06.2015 r. dotyczącej „Modernizacji planu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim” do kwoty 20 968,67 zł ważna w okresie od dnia 25.06.2015 r. do dnia 30.09.2015 r. oraz gwarancja z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego do kwotę 6 290,60 zł w okresie od dnia 01.10.2015 r. do dnia 01.10.2020 r.;

13) Gwarancja Bankowa Nr 5434 534 2294 z dnia 09.10.2015 r. wystawiona przez Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) - Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wykonawca: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim (etap I i etap II). Maksymalna Kwota Gwarancja do wysokości 199 891,90 zł ważna w okresie od dnia 09.10.2015 r. do dnia 18.09.2016 r. W dniu 19 września 2016 r. Maksymalna Kwota Gwarancji zmniejsza się do kwoty 59 967,57 zł w okresie od dnia 19.09.2016 r. do 03.09.2021 r.;

14) Gwarancja Bankowa Nr 5434 534 7173 z dnia 15.03.2016 r. wystawiona przez Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) – Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wykonawca: Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, zadanie pn. „Przebudowa ulic Akacjowej



i Sosnowej oraz budowa łącznika ulic Broniewskiego z Głogową w Nowym Mieście Lubawskim". Maksymalna Kwota Gwarancja do kwoty 189 883,53 zł ważna w okresie od dnia 15.03.2016 r. do dnia 30.10.2016 r. W dniu 31.10.2016 r. zmniejszona do kwoty 56 965,06 zł w okresie od dnia 31.10.2016 r. do dnia 15.10.2021 r.;

15) Gwarancja Bankowa Wykonania Umowy Nr GW/002281/16 z dnia 23.06.2016 r. wystawiona przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, wykonawca: Skanska S.A. z siedzibą ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, zadanie pn. „Przebudowa ulicy Mieszka I oraz ulicy Tysiąclecia na odcinku od ulicy Mieszka I do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim". Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy do kwoty 26 975,50 zł ważna w okresie od dnia 23.06.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. („Okres I") oraz gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w zakresie terminowego usunięcia wad i usterek w związku z odpowiedzialnością z tytułu z rękojmi za wady, wynikających z Umowy do kwoty 8 092,65 zł w okresie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 15.11.2021 r. („Okres II");

16) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/169/2017/031 z dnia 18.04.2017 r. wystawiona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, zobowiązany: „MUSA" Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Spółka Jawna z siedzibą Targowisko Dolne 1A, 14-260 Lubawa, zadanie pn. „Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim". Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na kwotę 53 764,16 zł ważna w okresie od dnia 20.04.2017 r. do 15.10.2017 r. oraz gwarancja z tytułu rękojmi za wady fizyczne na kwotę do wysokości 16 129,25 zł ważna w okresie od dnia 16.10.2017 r. do dnia 30.10.2022 r.;

17) Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr GKDo/170/2017/031 z dnia 18.04.2017 r. wystawiona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, zobowiązany: „MUSA" Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Spółka Jawna z siedzibą Targowisko Dolne 1A, 14-260 Lubawa, zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim". Gwarancja z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na kwotę 119 797,72 zł ważna w okresie od dnia 20.04.2017 r. do dnia 15.10.2017 r. oraz gwarancja z tytułu rękojmi za wady fizyczne na kwotę do wysokości 35 939,32 zł ważna w okresie od dnia 16.10.2017 r. do dnia 30.10.2022 r.;

18) Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000140471 z dnia 06.07.2017 r. zobowiązany: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z siedzibą ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, gwarant: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Gwarancja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy do wysokości 64 082,60 zł ważna w okresie od dnia 07.07.2017 r. do dnia 05.10.2017 r. oraz gwarancja z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy do wysokości 19 224,78 zł od dnia 05.09.2017 r. do dnia 20.09.2022 r.

4. Osoba pełniąca obowiązki kasjera była zaznajomiona z obowiązującymi przepisami kasowymi.

5. Osoba pełniąca obowiązki kasjera w dniu 2 lipca 2012 roku złożyła pisemne oświadczenie o przejęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną za powierzone pieniądze i inne wartości przechowywane w kasie w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim.

W aktach osobowych znajduje się potwierdzenie z Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Olsztynie przy Sądzie Okręgowym z dnia 7 lutego 2007 rok zgodnie z treścią którego kasjer nie figurował w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego.

6. Ostatnia inwentaryzacja gotówki została przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2016 roku i udokumentowana protokołem z przeprowadzonej inwentaryzacji pn. „Protokół kontroli stanu kasy Urzędu Miejskiego”. Różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym nie stwierdzono.

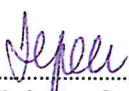
7. Ostatnia inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania została przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2016 roku i udokumentowana protokołem z przeprowadzonej

inwentaryzacji pn. „Protokół kontroli stanu druków ścisłego zarachowania w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego”. Różnic pomiędzy stanem faktycznym a stanem ewidencyjnym nie stwierdzono.

8. Uwag odnośnie zabezpieczeń kasy nie wniesiono.

Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy podpisano po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej informując o tym, że w ciągu 3 dni od podpisania może złożyć wyjaśnienia, bądź zastrzeżenia do jego treści.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 14 lipca 2017 r.


.....
Wioletta Sagan
/Mł. inspektor kontroli/

/kasjer - osoba materialnie odpowiedzialna/

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Chętnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Wioletta Chętnicka
/Skarbnik Miasta Nowe Miasto Lubawskie/

Gmina Miejska
Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 24 lipiec 2017 r.

Gmina Miejska
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 877-146-27-31, Regon 871118885

Do Inspektora kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

Wyjaśnienie w sprawie różnicy pomiędzy przychodem wykazanym w raporcie kasowym z dnia 7 lipca 2016 roku a załączonymi dowodami wpłaty

Wyjaśniam, że różnica w wysokości 10,10 zł pomiędzy przychodem wykazanym w raporcie kasowym numer 2016/0130 z dnia 7 lipca 2016 roku, a załączonymi dowodami wpłaty wynika w związku z tym, że podłączono do niniejszego raportu niepoprawny dowód wpłaty o nr 2016/06592. Powyższa sytuacja wynika, w związku z tym, że pierwotnie przyjęto wpłatę w wysokości 202,80 zł tytułem za zajęcie pasa drogowego decyzja nr 31/2016. Powyższa kwota wpłaty była dokonana błędnie, w związku z tym dokonano korekty powyższego dowodu wpłaty. Wystawiając poprawny dowód wpłaty o numerze 2016/06592 na kwotę 192,70 zł pomyłkowo podłączono błędny dowód wpłaty na kwotę 202,80 zł do powyższego raportu kasowego nr 2016/0130 z dnia 7 lipca 2016 roku. Różnica w wysokości 10,10 zł została zwrócona osobie wpłacającej. Jednocześnie nadmieniam, iż kwota przychodu wykazana w powyższym raporcie kasowym w wysokości 1 121,75 zł jest kwotą zgodną obrotami z dnia 7 lipca 2016 roku.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Chętnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zestawienie wysokości zobowiązań budżetu Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Lp.	Nazwa podmiotu udzielającego kredytu/pożyczki	Nr i data uchwały Rady Gminy	Data zawarcia umowy	Kwota kredytu/pożyczki /w zł/	Okres kredytowania	Przeznaczenie kredytu/ pożyczki	Kwota do spłaty w 2016 r. /w zł/	Kwota pozostała do spłaty /w zł/	Odsetki za zwłokę od nieterminowych spłat /w zł/	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia	Tryb postępowania o udzielenie zamówienie publicznego
1.	Bank PKO BP S.A.	Zarządzenie 158/2012 z 12.11.2012	19-12-2012	1 225 000,00	2012-2021	Sfinansowanie planowanego deficytu	10 000,00	1 185 000,00	0,00	Uchwała nr IV-0120/355/2012	Przetarg nieograniczony
2.	Bank Millennium	Uchwała nr LIII/252/09 z 17.11.2009	08-12-2009	2 403 652,00	2009-2021	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	300 000,00	183 652,00	0,00	Uchwała nr VIII-0120-327/09 z 19.11.2009	Przetarg nieograniczony
3.	Bank Millennium	Zarządzenie nr 17/10 z 8.02.2010	19-04-2010	5 100 000,00	2010-2021	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 000,00 (143 987,04) ¹	4 636 012,96	0,00	Uchwała nr VIII-0120-7/10 z 18.02.2010	Przetarg nieograniczony
4.	Bank PKO BP S.A.	Zarządzenie nr 56/2012 z 25.04.2012	13-07-2012	2 817 531,00	2012-2021	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	326 392,32	1 631 961,68	0,00	Uchwała nr IV-0120-173/12	Przetarg nieograniczony
5.	Bank PKO BP S.A.	Zarządzenie nr 61/2013 z 20.05.2013	2.-08-2013	6 966 007,00 (6 100 000,00)	2013-2035	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	6 080 000,00	0,00	Uchwała nr IV-0120/156/2013 z 24.05.2013	Przetarg nieograniczony
6.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Uchwała nr XXI/176/04 z 24.05.2004	02-12-2004	300 000,00	2004-2021	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	24 000,00	102 000,00	0,00	Uchwała nr 912/2004 z 9.11.2004	Art. 71 ust 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych

7.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Uchwała nr XXI/175/04 z 24.05.2004	17-01-2005	1 000 000,00	2005-2021	Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej	80 000,00	340 000,00	0,00	Uchwała nr 919/2004 z 22.11.2004	Art. 71 ust 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych
8.	Bank PKO BP S.A.	Zarządzenie nr 78/2014 z 9.06. 2014	27-08-2014	2 884 822,93	2014-2035	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 000,00	2 844 822,93	0,00	Uchwała nr IV.0120/232/14 z 26.06.2014	Przetarg nieograniczony
9.	Bank PKO BP S.A.	Zarządzenie nr 77/2015 z 29.05.2015	10-08-2015	3 090 082,25	2015-2035	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 000,00	3 070 082,25	0,00	Uchwała nr IV-0120-233/15	Przetarg nieograniczony
10.	Bank Polskiej Spółdzielczości	Zarządzenie nr 77/2016 z 23.05.2016	5-07-2016	1 127 684,59	2016-2035	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	1 127 684,59	0,00	Uchwała nr IV-0120/164/16 z 3.06.2016	Przetarg nieograniczony
Razem kredyty:							840 392,32 (924 379,36)	21 201 216,41			
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie	Zarządzenie nr 4/10 z 12.01.2010	26-01-2010	1 813 849,99	2010-2016	Realizacja zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim-końcowy etap (obszar nr 4)	265 987,04 (182 000,00) ²	0,00	0,00	Uchwała nr VIII-0120-2/10 z 2.01.2010	Art. 67 ust.1 pkt 1 lit. A Prawo zamówień publicznych
Razem pożyczki:							265 987,04 (182 000,00)	0,00	0,00		
Razem kredyty i pożyczki:							1 106 379,36	21 201 216,41			

¹ Kwota w pozycji 3 w wysokości 143 987,04 zł stanowi faktycznie spłaconą kwotę kredytu w 2016 roku w wysokości 60 000,00 zł za rok 2016 oraz w wysokości 83 987,04 zł za rok 2017; spłacono wcześniej kwotę kredytu w związku z posiadanymi wolnymi środkami z lat poprzednich,

² Kwota w pozycji 11 w wysokości 182 000,00 zł stanowi faktycznie spłaconą kwotę pożyczki w związku z tym, że umorzono gminie ostatnią ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 83 987,04 zł, która znajduje się w wolnych środkach i będzie wydatkowana zgodnie z umową umorzenia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego miasta Lubawskiego" do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Chętnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Terminowość uregulowania zobowiązań wykazanych na dzień bilansowy w saldzie
konta 201.

Lp	Data wystawienia	Wystawca/Treść	Nr faktury VAT	Klasyfikacja	Kwota Wn	Kwota Ma	Termin zapłaty zobowiązania	Data zapłaty, nr WB
1	04.03.2009	Impresariat Gdańsk – bilety Krawczyk	14/NNM/09	ZFSS	520,00	0,00	04.03.2009	04.03.2009 Raport kasowy 6/2009
2	31.12.2016	Spółem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Mieście Lubawskim – energia elektryczna	Faktura 7/12/6	70005\$4260	0,00	120,00	10.01.2017	05.01.2017, WB Nr 4/2017
3	20.12.2016	Neo -System Brodnica – zakup materiałów biurowych	Faktura VAT nr 1433/12/16/B	85154\$4210	0,00	219,73	10.01.2017	05.01.2017, WB Nr 4/2017
4	04.01.2017	Poczta Polska Spółka Akcyjna – usługi pocztowe	Faktura VAT nr F00972P1216SFAK BMB	75023\$4300	0,00	2 309,05	18.01.2017	13.01.2017, WB Nr 8/2017
5	30.12.2016	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ABI – zakup materiałów	Faktura VAT 144/12/2016	75023\$4210	0,00	375,63	13.01.2017	10.01.2017, WB Nr 5/2017
7	06.12.2016	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAN-STAL-BIS – zakup materiałów	Faktura VAT nr FV0055/12/2016	70005\$4210	0,00	54,32	05.01.2017	04.01.2017, WB Nr 3/2017
8	29.12.2016	Energa-Operator SA – zużycie energii elektrycznej	Faktura VAT nr 8138180000/FED/00 002/2016	70005\$4260	0,00	48,81	12.01.2017	11.01.2017, WB Nr 6/2017
9	30.12.2016	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nowe Miasto Lubawskie – opłata za wodę i ścieki	Faktura VAT Nr W/03876/2016	75023\$4300 – 602,26 75023\$4260 – 307,72 70005\$4300 – 114,11 70005\$4260 – 57,74 50095\$4300 – 25,36 50095\$4260 – 18,83	0,00	1 126,02	13.01.2017	10.01.2017, WB Nr 5/2017
10	09.01.2017	TOI TOI – wynajem kabiny toi toi	Faktura VAT FVS/000123/OLS/20 17	70005\$4300	0,00	283,27	23.01.2017	13.01.2017, WB Nr 8/2017
11	30.12.2017	Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna – odnowienie certyfikatu	Faktura nr SP-BI/26694/12/16	75023\$4300	0,00	195,57	14.01.2017	11.01.2017, WB Nr 6/2017
12	11.01.2017	Energa Oświetlenie Sp. Z o. o - usługa oświetleniowa	Faktura VAT nr 0037/TO/2017	90015\$4270	0,00	44 963,04	27.01.2017	18.01.2017, WB Nr 10/2017
13	31.12.2016	Samorządowy Informator SMS Sp. Z o. o – abonament za sms informator	Faktura VAT nr SI/275/12/2016	75421\$4300	0,00	1 007,25	14.01.2017	13.01.2017, WB Nr 8/2017
14	31.12.2016	City Parking Group SA Grudziądz – serwis parkomatów	Faktura VAT nr FVS/129/12/2016	60095\$4270	0,00	688,80	21.01.2017	16.01.2017, WB Nr 9/2017
15	11.01.2017	Wspólnota Mieszkaniowa Nowe Miasto Lubawskie – rozliczenie centralnego	Rachunek Nr 2/2017	70005\$4260	0,00	622,86	10.02.2017	23.01.2017, WB Nr 13/2017

		ogrzewania						
16	17.01.2017	Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Warszawa – umieszczenie dwóch banerów reklamowych	Faktura VAT nr R/5020045906/2016	75023\$4300	0,00	112,58	31.01.2017	24.01.2017, WB Nr 14/2017
17	30.12.2016	Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna Sp.k – audyt wewnętrzny	Faktura VAT nr 49/12/2016	75023\$4300	0,00	738,00	16.01.2017	05.01.2017, WB Nr 4/2017
18	29.12.2016	Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna Olsztyn – koszty w wysokości 10% wartości nieruchomości ul. Jagiellońska	Faktura VAT nr 0304/16/FVS	70005\$4300	0,00	57 900,00	12.01.2017	05.01.2017, WB Nr 4/2017
19	29.12.2016	Przychodnia Weterynaryjna KUBUŚ – likwidacja zagrożenia ze strony agresywnych zwierząt	FV 159/2016	90095\$4300	0,00	174,20	19.01.2017	05.01.2017, WB Nr 4/2017
20	20.01.2017	Gmina Miejska Lubawa – zwrot kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkola	Nota księgowa 5/2017	80104\$4430	0,00	153,60	31.01.2017	25.01.2017, WB Nr 15/2017
21	30.12.2016	Kuchnia Domowa – posiłki regeneracyjne	Faktura Nr 68	60095\$3020	0,00	203,00	Brak	10.01.2017, WB Nr 5/2017
22	04.01.2017	Energa Obrót SA – zużycie energii elektrycznej	Faktura VAT 957777550/00002/0009/1F	70005\$4260	138,61	0,00	Zaliczona na poczet należności	Faktura VAT 957777550/00002/0010/1F z dnia 02.03.2017
23	20.12.2016 20.03.2017	PKO BP SA – nadpłata odsetek od kredytu	Wyjaśnienia z PKO BP SA	75702\$8110 75023\$0970	0,41	0,00	Wpłata odsetek WB Nr 243/2016 28.12.2016	20.03.2017, WB Nr 55/2017 – zwrot nadpłaty
24	31.12.2016	Gmina Ilawa – zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola	Rozliczenie kosztów	80104\$4430	18,28	0,00	31.01.2017	20.01.2017, WB Nr 14/2017
25	28.12.2017	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nowe Miasto Lubawskie – opłata za wodę i ścieki	Faktura VAT Nr W/03729/2016	75416\$4260 75416\$4300	0,00	497,50	11.01.2017	10.01.2017, WB Nr 5/2017
26	31.12.2016	Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o Lubawa – opłata za ciepło	Faktura VAT nr 948/ZEC/NML/2016	75023\$4260	0,00	1 825,24	14.01.2017	10.01.2017, WB Nr 5/2017
27	31.12.2016	Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o Lubawa – opłata za ciepło	Faktura VAT nr 947/ZEC/NML/2016	75023\$4260	0,00	6 738,02	14.01.2017	10.01.2017, WB Nr 5/2017
28	13.01.2017	T-Mobile Polska SA Warszawa – usługi telekomunikacyjne	Faktura VAT nr 509371590117	75416\$4360	0,00	1,66	27.01.2017	24.01.2017, WB Nr 14/2017
29	12.01.2017	Energa – Obrót Gdańsk – zużycie energii elektrycznej	Faktura VAT nr 1934157764/FES/00003	90015\$4260	0,00	953,75	24.01.2017	19.01.2017, WB Nr 11/2017
30	13.01.2017	T-Mobile Polska SA Warszawa – usługi telekomunikacyjne	Faktura VAT nr 509371360117	75023\$4360	0,00	432,14	27.01.2017	24.01.2017, WB Nr 14/2017

31	09.01.2017	POLKOMTELK SP. Z o. o – abonament za telefony	Faktura VAT nr 1701040225642	75023\$4360	0,00	0,20	23.01.2017	16.01.2017, WB Nr 9/2017
32	02.01.2017	ELTRONIK MEDIA Sp. z o. o – Brodnica – dostęp do internetu abonament telefoniczny	Faktura VAT nr FVS/522/01/17	75023\$4360	0,00	27,06	16.01.2017	10.01.2017, WB Nr 5/2017
Razem					677,30	121 771,30	X	X

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Chętnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Długoterminowe należności budżetowe stan na dzień 31.12.2016 r.

Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe” wykazywało na dzień 31.12.2016 r. saldo po stronie Wn w wysokości 3 826 774,24 zł. Na ww. saldo złożyły się

L.p.	Imię i nazwisko (inicjały)	Kwota	Ostateczny termin zapłaty
1.	Energia - Operator S.A. zajęcie pasa drogowego	1 264,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2026
		3 951,36	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2040
		256,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2032
		380,16	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		10 419,20	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2038
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		1 006,24	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		328,32	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		304,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		304,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		304,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		70 991,20	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		40 046,72	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		26 804,96	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		1 121,76	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		23 621,92	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		304,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		77 064,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2046
		1 760,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2036
		32 592,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2046
	Razem	294 263,84	
2.	D.Z. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	249 440,00	Płatna do 31 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 31.01.2032
3.	Eltronik Media Sp z o.o zajęcie pasa drogowego	839,20	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2021
		684,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2021
		171,20	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2021
		1 363,68	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2017
		647,68	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2018
		240,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2018
		6 621,12	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2022
	Razem	10 566,88	
4.	O.A. przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	1 680,00	Płatna do 31 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 31.01.2030

5.	K.Z. kupno mienia	10 121,80	Płatna do 31 marca każdego roku ostatnia rata płatna 31.03.2017
6.	C.Z. przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	38 187,00	Płatna do 31 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 31.01.2031
7.	Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o. o zajęcie pasa drogowego	259,20	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		737,28	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		2 977,92	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		172,80	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		6 900,48	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		10 886,40	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		5 400,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		3 870,72	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		8 136,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		7 056,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		9 000,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		20 399,04	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		2 471,04	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		6 177,60	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		5 402,88	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		5 472,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		2 062,08	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		5 760,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		5 472,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		3 600,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		12 960,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		5 616,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		35 812,80	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		483,84	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		1 152,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		3 790,08	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		3 479,04	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		1 923,84	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		1 601,28	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		910,08	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		982,08	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		2 332,80	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		11 820,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2116
		25 560,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2116
		36 560,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2116
		40 080,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		7 000,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		7 000,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
	Razem	311 565,28	
8.	T-Mobile Polska S.A zajęcie pasa	30 344,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2036

	drogowego		
9.	Orange Polska S.A. zajęcie pasa drogowego	545,92	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2020
		26,24	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2020
		26,40	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2021
		780,80	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2018
		307,20	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2017
		288,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2034
		837,12	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2040
		7 840,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2030
		4 254,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2031
		4 500,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2031
		19 405,68	
10.	Warmińsko - Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna kupno mienia	1 447 500,00	Płatna do 15 grudnia każdego roku ostatnia rata płatna 15.12.2018
11.	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o zajęcie pasa drogowego	103 409,60	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		91 539,84	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		74 464,32	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		12 798,40	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		18 084,96	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		14 354,88	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2035
		784,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		800,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		800,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		1 152,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		19 913,60	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2065
		23 792,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		240 660,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		260 260,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		6 000,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
		125 280,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2046
		2 000,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2041
		249 780,00	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata płatna 15.01.2066
	Razem	1 245 873,60	
12.	K.A. przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	34 662,00	Płatna do ostatniego dnia każdego miesiąca ostatnia rata 31.03.2035
13.	Województwo Warmińsko – Mazurskie zajęcie pasa drogowego	36 752,64	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata 15.01.2040
		36 011,52	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata 15.01.2040
		23 312,64	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata 15.01.2040
		693,60	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata 15.01.2040
		15 436,80	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata 15.01.2040
		20 904,96	Płatna do 15 stycznia każdego roku ostatnia rata 15.01.2040
	Razem	133 112,16	
14.	Nowoczesne	52,00	Płatna do 8.02.2017

	Technologie Gazowe Sp. z o. o zajecie pasa drogowego		
	Ogółem	3 826 774,24	

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Chętnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 19 lipiec 2017 r.

Pani
Wioletta Chętnicka
Skarbnik Miasta

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), po uprzednim zapoznaniu Pana z treścią w/w przepisu, proszę o złożenie wyjaśnienia dotyczącego rozdysponowania niewykorzystanych środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

WYJAŚNIENIE

Wyjaśniam, że różnica w 2016 roku między osiągniętymi dochodami ze sprzedaży napojów alkoholowych a wydatkami poniesionymi na zwalczanie narkomanii i alkoholizmu w kwocie 68 458,02 zł pozostała do wydatkowania w roku następnym w ogólnej kwocie wolnych środków budżetowych wypracowanych za 2016 rok w wysokości 899 158,52 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Chętnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za rok 2016 (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) składały się poniższe zadania:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka realizująca	Tryb zamówienia
INWESTYCJE i ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym mieście Lubawski	1 805 000,00	1 802 454,08	Urząd Miejski	Przetarg nieograniczony/ Wewnętrzne przepisy
2.	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	511 000,00	505 542,60	Urząd Miejski	Przetarg nieograniczony/ Wewnętrzne przepisy
3.	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą kolejową	10 000,00	9 840,00	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
4.	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowy Mieście Lubawskim	125 000,00	116 051,12	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
5.	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	100 000,00	0,0	Urząd Miejski	-
6.	Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Chrobrego	30 000,00	27 860,00	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
7.	Zakup mienia komunalnego	60 000,00	25 651,32	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
8.	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	30 000,00	29 279,28	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
9.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13	80 000,00	0,00	Urząd Miejski	-
10.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	7 380,00	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
11.	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	7 086,66	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
12.	Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarstwa w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej	8 000,00	7 945,77	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	Wewnętrzne przepisy
13.	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	20 000,00	20 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Wewnętrzne przepisy
14.	Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw w zespole Szkolno-Przedszkolnym	6 000,00	5 999,98	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Wewnętrzne przepisy
15.	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	8 975,00	3 138,06	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Wewnętrzne przepisy

16.	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	4 000,00	3 755,19	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Wewnętrzne przepisy
17.	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 675 000,00	1 671 705,61	Urząd Miejski	Przetarg nieograniczony/ Wewnętrzne przepisy
18.	Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej	20 000,00	19 968,13	Zespół Szkół Podstawowej i Muzyczne	Wewnętrzne przepisy
19.	Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej	330 000,00	328 382,11	Urząd Miejski	Przetarg nieograniczony/ Wewnętrzne przepisy
20.	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji Sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00	0,00	Gimnazjum	-
21.	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	0,00	Gimnazjum	-
22.	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum	Wewnętrzne przepisy
23.	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	4 000,00	3 905,56	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Wewnętrzne przepisy
24.	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	42 000,00	41 867,03	Zespół Szkół Podstawowej i Muzyczne	Wewnętrzne przepisy
25.	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	26 000,00	0,00	Urząd Miejski	-
26.	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	13 490,00	12 175,80	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
27.	Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	Urząd Miejski	-
28.	Zakup wyposażenia na place zabaw w Nowym Mieście Lubawskim	17 687,00	17 686,20	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
29.	Zakup dwóch zestawów siłowni napowietrznej w Nowym Mieście Lubawskim	27 823,00	27 822,60	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
30.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKPRA	3 500,00	0,00	Urząd Miejski	-
31.	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00	MOPS	Wewnętrzne przepisy
32.	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00	13 714,50	MOPS	Wewnętrzne przepisy
33.	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacja zadania 500+	17 038,00	17 037,60	MOPS	Wewnętrzne przepisy
34.	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00	0,00	Urząd Miejski	-
35.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	35 000,00	23 168,08	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy

36.	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00	0,00	Urząd Miejski	-
37.	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00	0,00	Urząd Miejski	-
38.	Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	4 200,00	3 414,63	MOSiR	Wewnętrzne przepisy
39.	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	25 000,00	17 570,19	MOSiR	Wewnętrzne przepisy
40.	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	4 500,00	0,00	MOSiR	-
41.	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	32 500,00	8 804,00	MOSiR	Wewnętrzne przepisy
42.	Zakup maszyny czyszczącej na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 000,00	6 504,06	MOSiR	Wewnętrzne przepisy
43.	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00	23 616,00	Urząd Miejski	Wewnętrzne przepisy
Razem		5 798 713,00	4 839 326,16	x	x

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Chętnicka
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 20 lipiec 2017 r.

Kierownik Referatu Oświaty
Kultury i Sportu

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), po uprzednim zapoznaniu Pana z treścią w/w przepisu, proszę o złożenie wyjaśnienia w sprawie braku w składzie Komisji Konkursowej na realizację otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych przedstawiciela organizacji pozarządowych.

Wyjaśnienia dotyczące składu komisji konkursowej

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie weszli w skład komisji konkursowej na realizację otwartych konkursów ofert w 2016r., ponieważ żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła kandydata do prac w ww komisji. W praktyce organizacje pozarządowe, które działają aktywnie na terenie miasta, w zasadzie wszystkie składają oferty do ogłoszonych konkursów, co automatycznie wyklucza ich przedstawicieli z prac w komisjach oceniających oferty.

Informację o nie skorzystaniu organizacji pozarządowych z prawa uczestnictwa w komisjach konkursowych zamieszczono w sprawozdaniu ze współpracy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z organizacjami pozarządowymi. Na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi przekazywana jest informacja o możliwości zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowych.

20.07.2017r.