

Kędzierzyn-Koźle, dnia 10.02.2016r.

Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie za rok 2015

DOCHODY

Dochody ogółem objęte działem 700 rozdziałem 70005 oraz działem 710 rozdziałem 71004 obejmujące realizację przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw, a w szczególności w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym, wykonano w ww. okresie sprawozdawczym w 93,40%, tj. na planowane 5.177.320,00 zł wykonano 4.835.462,03 zł. Dla porównania w 2013r. dochód wykonano 96,34% tj. na planowane 5.182.549,55 zł wykonano 4.992.967,72 zł. a w roku 2014 w 79,95%, tj. na planowane 6.015.155,00 zł wykonano 4.809.358,59 zł.

Dochody ogółem obejmują wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, opłaty za oddane w latach poprzednich w wieczyste użytkowanie gruntów osobom fizycznym i prawnym oraz dzierżawy.

Zauważyć należy, że dochody uzyskane w 2015r. są nieznacznie niższe niż te uzyskane w poprzednim roku. Poziom zainteresowania nieruchomościami pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych w ubiegłym roku utrzymywał się na podobnym poziomie, co potwierdzały przeprowadzone przetargi.

Pomimo, iż wyłaniani są nabywcy na działki przeznaczone pod zabudowę lub gminne lokale będące pustostanami, to jednak często są to jedyni oferenci, wobec czego cena wywoławcza nieruchomości zostaje powiększona jedynie o 1 postąpienie (często minimalne w wysokości 1% ceny wywoławczej).

Źródłem dochodów objętych działem 710 rozdział 71004 są wpływy z opłat z tytułu naliczenia tzw. opłaty planistycznej (§ 0490 oraz § 0690).

Z tego tytułu w 2015 roku planowane było pozyskanie łącznej kwoty 5 500 zł. Kwota ta nie została jednak uzyskana ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną (m.in. odwołanie strony) toczących się spraw z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, na planowane 3.500.000,00 zł wykonano 3.145.569,25 zł, co stanowi 89,87% planowanych z tego tytułu dochodów. Dla porównania w 2013 r. dochód z tego tytułu na planowane 5.182.549,55 zł wykonano w wysokości 4.991.928,22 zł - co stanowiło 96,32% planowanych z tego tytułu dochodów, a w 2014 r. dochód na planowane 4.469.000,00 zł wykonano w wysokości 3.096.339,29 zł, co stanowi 69,28% planowanych z tego tytułu dochodów.

Nadal coraz więcej nabywców mienia komunalnego nabywając to mienie w trybie bezprzetargowym odchodzi od płatności gotówką, zastępując to rozłożeniem ceny nabycia na raty (głównie sprzedaż lokali użytkowych, uwłaszczenia w trybie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne).

W 2015r. przeprowadzono łącznie 69 przetargów na zbycie 34 nieruchomości w tym: 16 lokali mieszkalnych – pustostanów, 2 nieruchomości zabudowanych (położonych przy ul. Rybarze 5 i ul. Barbary 42), 16 nieruchomości niezabudowanych. W wyniku skutecznie przeprowadzonej procedury przetargowej zbyto: 3 lokale mieszkalne, 1 nieruchomość zabudowaną, 10 nieruchomości niezabudowanych.

Na wniosek Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w związku z zasiedleniem, wycofano ze sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego 8 lokali mieszkalnych.

Dochody powyższe osiągnięto ze sprzedaży następujących składników mienia komunalnego:

a) działki pod zabudowę

W trybie przetargowym sprzedano 10 nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi nieuciążliwe (1 nieruchomość przy ul. Okrężnej, 3 nieruchomości przy ul. Nektarowej, 2 nieruchomości przy ul. Aroniowej, po 1 nieruchomości przy ul. Balwirczaka, ul. Kanałowej, ul. Prostej i Alei Jana Pawła II). Dochód ze sprzedaży tych nieruchomości wyniósł netto: 1.099.430,20 zł.

W trybie bezprzetargowym na wniosek właścicieli zbyto 2 nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (1 nieruchomość na ul. Bratków i 1 nieruchomość przy ul. Kłodnickiej). Działki te samodzielnie nie spełniały wymogów działek pod zabudowę z uwagi na ich wielkość i ukształtowanie, a były jako części przyległego gruntu niezbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych działek (tzw. poszerzenie siedliska). Na wniosek 1 nabywcy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXIII/310/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie warunków udzielenia i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części sprzedawanych lub oddawanych w użytkowanie wieczyste w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - udzielono 50% bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży tych nieruchomości. Ponadto cenę rozłożono na raty. Dochód ze sprzedaży tych nieruchomości wyniósł brutto: 24.564,80 zł.

Łączny dochód ze sprzedaży tych nieruchomości wyniósł brutto 1.352.299,15 zł.

b) lokale mieszkalne i użytkowe

W roku 2015 zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wdzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz Uchwałą nr LI/606/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, sprzedano na rzecz najemców łącznie 33 lokale mieszkalne za łączną cenę ustaloną przez Prezydenta Miasta, obejmującą również grunt (sprzedawana odpowiednio w udziale własność lub użytkowanie wieczyste gruntu bądź grunt oddawany we współużytkowanie wieczyste) w wysokości 4.722.802,55 zł. Z zastosowaniem 97% bonifikaty sprzedano 13 lokali

mieszkalnych, z 90% bonifikatą 5 lokal mieszkalne, 15 lokale z 80%. Czterem najemcom na ich wnioski rozłożono cenę nabycia na raty. Przy uwzględnieniu wspomnianych bonifikat oraz rat dochody z tego tytułu wyniosły odpowiednio 424.641,44 zł.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. zgodnie z Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, sprzedano na rzecz najemców łącznie 3 lokale użytkowe (przy ul. Rynek 5/I, ul. Plac Gwardii 1/I oraz ul. Kozielskiej 6/IV). Dochód jaki uzyskano z tego tytułu wyniósł 409.920,40 zł.

W trybie przetargowym, w roku 2015 zbyto łącznie 3 lokale mieszkalne tj. przy ul. Koszykowej 19C/2, ul. Żwirki i Wigury 2/2, ul. Przodowników Pracy 10B/3. Ze sprzedaży powyższych pustostanów uzyskano dochód Gminy w łącznej wysokości 308.130,54 zł.

c) działki zabudowane

W okresie sprawozdawczym zbyto w trybie przetargowym nieruchomość zabudowaną nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Barbary 42 za kwotę 80.000,00 zł.

Ponadto w trybie bezprzetargowym, zgodnie z ww. Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011r zbyto prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego działek nr 1188/67 i nr 1188/68 o powierzchni 0,0072 ha przy ul. Wojska Polskiego za cenę uwzględniającą wartość prawa użytkowania wieczystego w wysokości 4.305,00 zł.

2. Dochody z dzierżaw.

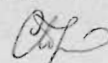
Na planowane w 2015r. 570.000,00 zł uzyskano dochód w kwocie 598.483,56 zł, co stanowi 104,99 %.

Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w zawartych umowach dzierżawnych gruntów komunalnych z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi. W tym okresie sprawozdawczym zawierano umowy dzierżawy na cele komercyjne (50 umów), na cele rekreacyjne (179 umów), na cele warzywne (251 umów), na cele rolne (36 umów) i pod altany śmietnikowe (15 umów) oraz pod garażami tymczasowymi (22 umowy).

3. Pozostałe dochody

a) w 2015 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 1 nieruchomości w stosunku do której naliczono opłatę w wysokości 11.644,00 zł. Z uwagi na konieczność uchylecia decyzji wydanej w 2013 r. należało zwrócić opłatę wpłaconą przez użytkowników wieczystych. Wobec powyższego osiągnięty dochód z w/w tytułu wyniósł 7.591,96 zł. co stanowi 75,92% założonego planu (10.000,00 zł). Jednocześnie zaznaczyć należy, iż liczba procedur jest znikoma w porównaniu do kilku tysięcy użytkowników wieczystych nieruchomości będących własnością gminy,

b) w 2015 roku kontynuowano uzyskiwanie dochodów z tytułu naliczania opłat adiacenckich m.in. powstałych wskutek podziału nieruchomości oraz w związku z wybudowaniem drogi. W okresie sprawozdawczym wydano 14 decyzji ustalających opłatę adiacencką w związku z podziałem nieruchomości. 2 decyzje do dnia 31.12.2015r. nie stały się



ostateczne – prowadzone jest postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. 1 decyzja została rozłożyła ustaloną opłatę na 10 równych rat rocznych. Ponadto wydano 18 decyzji ustalających opłatę adiacencką w związku z wybudowaniem drogi. 1 decyzja do dnia 31.12.2015r. nie stała się ostateczna. Ostatecznie zakończone procedury spraw rozpoczętych od 2013-15r. pozwoliły na uzyskanie dochodu w łącznej wysokości 43.175,60 zł co stanowi 101,18 % planu,

- c) z tytułu wnoszonych w terminie do 31.03.2015r. opłat rocznych za nabyte prawo użytkowania wieczystego oraz opłat rocznych wnoszonych za ustanowiony w stosunku do 25 nieruchomości odpłatny trwały zarząd uzyskano 932.314,73 zł czyli 101,17 % planu. Dla porównania w 2014r. uzyskano 875.769,11 zł , w 2013r. uzyskano 729.692,27, w 2012r. uzyskano 744.114,40 zł a w 2011r. uzyskano 639.671,89 zł z tego tytułu.

Dochody z powyższego tytułu mają swoje źródło w wydanych w latach ubiegłych decyzjach o trwałym zarządzie oraz zawartych w latach ubiegłych aktach notarialnych ustanawiających użytkowanie wieczyste i ustalających opłaty roczne z ww. tytułów na rzecz osób prawnych oraz fizycznych. W większości wypadków zobowiązani uiszczają opłaty w terminie, a wobec podmiotów niepłacących prowadzone są postępowania zmierzające do wyegzekwowania przez Gminę zaległości.

4. Pozostały obrót nieruchomościami

W roku 2015 Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła na realizację celów publicznych nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Chełmońskiego – ul. Marynarskiej (dz.nr 1052/4).

Ponadto w trybie darowizny Gmina Kędzierzyn-Koźle zbyła na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na realizację celów publicznych regulację stanu prawnego drogi – działkę nr 853/106 o pow.0,0147 ha przy ul. Józefa Bema.

W trybie zamiany z osobami fizycznymi – w związku z pozyskaniem gruntów na cel publiczny - udroźnienie ciągu komunikacyjnego do działki przy ul. Aleksandra Fredry Gmina Kędzierzyn-Koźle nabyła działkę nr 474/3 o pow.0,0141ha za cenę 8.015,91 zł oraz zbyła działkę nr 473/11 o pow. 0,0142 ha za cenę 8.015,91 zł.

WYDATKI

W okresie sprawozdawczym udzielono:

- 114 zamówień na nabycie map zasadniczych i ewidencyjnych, nabycie wypisów z ewidencji gruntów i budynków itp. w Starostwie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na łączną kwotę 14.709,40 zł brutto (11.958,86 zł netto),
- 53 zamówień na sporządzenie przez Kancelarie Notarialne aneksów do umów notarialnych, aktów notarialnych dot. nabycia nieruchomości przez Gminę Kędzierzyn-Koźle na kwotę 25.873,05 zł brutto (2.135,00 zł netto),
- 85 zamówień na zakup w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu znaków sądowych celem wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, poniesienia opłat sądowych związanych ze sporządzeniem aktów notarialnych na kwotę 10.372,00 zł brutto,
- 1 zamówienie na „wykonanie w 2015 r. robót geodezyjnych związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle” na kwotę 35200,00 zł brutto

(28617,89 zł netto) dot. korekt w kartotekach budynków, wznowienia punktów granicznych, zmian sposobów użytkowania nieruchomości. W ramach podpisanej umowy wskazywano 48 punktów granicznych nieruchomości, dokonano zmian sposobu użytkowania 19 działek komunalnych oraz ujawnienia 8 budynków na nieruchomościach komunalnych. Za powyższe prace zapłacono łączną kwotę 18.090,00 zł.

- 1 zamówienie na wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. nr 1935/9, 1935/8, 1937/1 – obręb Koźle na kwotę 2300,00 zł brutto (1869,92 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap I” na kwotę 9300,00 zł brutto (7560,98 zł netto) dot. podziałów geodezyjnych 6 nieruchomości, w wyniku których powstało 13 nowych działek,
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap II” na kwotę 9900,00 zł brutto (8048,78 zł netto) dot. podziałów geodezyjnych 4 nieruchomości, w wyniku których powstało 10 nowych działek,
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap III” na kwotę 10200,00 zł brutto (8292,68 zł netto) dot. podziałów geodezyjnych 4 nieruchomości, w wyniku których powstało 11 nowych działek,
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap IV” na kwotę 7400,00 zł brutto (6016,26 zł netto) dot. podziałów geodezyjnych 2 nieruchomości, w wyniku których powstało 5 nowych działek,
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap V” na kwotę 14.200,00 zł brutto (11.544,72 zł netto) dot. podziałów geodezyjnych 6 nieruchomości, w wyniku których powstało 14 nowych działek,
- 1 zamówienie na „wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Kędzierzyn-Koźle etap VI” na kwotę 36.440,00 zł brutto (29.626,01 zł netto) dot. podziałów geodezyjnych 9 nieruchomości, w wyniku których powstało 32 nowych działek,
- 5 zamówienia na łączne „wykonanie wycen nie więcej niż 135 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych” na kwotę 36.035,31 zł brutto (29.297,00 zł netto).

W okresie sprawozdawczym wykonanych zostało 45 wycen nieruchomości lokalowych oraz 80 wycen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, za które zapłacono łącznie 29.449,89 zł,

- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nie więcej niż 17 nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych, które zostały podzielone łącznie na 51 nowych nieruchomości w oparciu o decyzje zatwierdzające podział, celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości” na kwotę 7361,55 zł brutto (5985,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen nie więcej niż 21 nieruchomości gruntowych zabudowanych lub niezabudowanych celem ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej (zgodnie z oświadczeniem inwestora dotyczącym stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi) położonych w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Prostej oraz ul. Okrężnej” na kwotę 5140,17 zł brutto (4179,00 zł netto),

- 1 zamówienie na „wykonanie wielkoformatowej reprodukcji kserograficznej inwentaryzacji budynków komunalnych” na kwotę 194,20 zł brutto (157,89 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie uproszczonych inwentaryzacji budowlanych (pomiarów) 7 budynków szkolnych w Kędzierzynie-Koźlu” na kwotę 22140,00 zł brutto (18000,00 zł netto),
- 2 zamówienie na „wykonanie wycen 7 obiektów oświatowych (szkół) celem oddania nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd” na kwotę 24.415,50 zł brutto (19.850,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen 2 udziałów w nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej, przed i po uchwaleniu zmiany planu miejscowego dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty planistycznej” na kwotę 984,00 zł brutto (800,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie wycen 2 nieruchomości niezabudowanych zajętych pod lasami wraz z określeniem wartości gruntu oraz drzewostanu” na kwotę 12300,00 zł brutto (10000,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej jednostki planistycznej Rogi oznaczonej symbolem jednostki A” na kwotę 4920,00 zł brutto (4000,00 zł netto),
- 1 zamówienie na „wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej jednostki planistycznej Rogi oznaczonej symbolem jednostki A” na kwotę 1845,00 zł brutto (1500,00 zł netto).

Za ogłoszenia w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości oraz informacji o przetargach na zbycie nieruchomości komunalnych wydatkowano kwotę łączną 3.514,37 zł. brutto.

Plan wydatków na 2015r. w dziale 700 rozdziale 70005 obejmował kwotę 2.560.224,00 zł, w tym:

- 267,00 zł na realizację prac dotyczących przygotowania nieruchomości do zbycia (prace geodezyjne, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, itp.),
- 34.650,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, opłaty sądowe przy zawieraniu aktów notarialnych),
- 352.274,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
- 555.000,00 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych,
- 205.350,00 zł. na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gminy na gruntach Skarbu Państwa (przede wszystkim za grunty przejmowane w oparciu o ordynacje podatkową od „Błachowni Holding” S.A. oraz od Zakładów Azotowych „Kędzierzyn” S.A.),
- 420.000,00 zł na zakupy inwestycyjne (nabycia nieruchomości),
- 136.950,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Ponadto w rozdziale tym na § 4480 zarezerwowano środki w wysokości 589.000,00 zł na rzecz podatku od nieruchomości stanowiących własność i użytkowanie wieczyste Gminy Kędzierzyn-Koźle nie oddanych w zarząd, administrację czy dzierżawę na rzecz innych osób.

Wydatki na zakupy ww. usług i opłat w 2015r. zostały wykonane na kwoty:

- 239.630,21 zł, co stanowi 89,75 % planu – dla usług,
- 21.202,00 zł, co stanowi 61,19 % planu dla kosztów sądowych,
- 205.302,24 zł, co stanowi 99,98 % planu dla opłat za użytkowanie wieczyste,
- 581.002,00 zł, co stanowi 95,40 % planu dla opłat z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2015 roku poniesiono 55,59 % z zaplanowanych wydatków z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych”. Całość zabezpieczonej kwoty związana jest z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, w tym na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wypłatę odszkodowań związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Kozielskiej i al. Jana Pawła II, tzw. ZRID oraz odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do końca 2015 wypłacono odszkodowanie w łącznej wysokości 195.824,00 zł na rzecz 92 osób władającymi 8 przejętymi z mocy prawa nieruchomościami.

W 2015 roku poniesiono 37,13 % z zaplanowanych wydatków z tytułu „kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych”, Całość zabezpieczonej kwoty związana jest z ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych, w tym na wypłatę odszkodowań za drogi przejmowane w oparciu o art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wypłatę odszkodowań związanych z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Kozielskiej i al. Jana Pawła II, tzw. ZRID oraz odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałą kwotę, ze względu na toczące się rozmowy co do zawarcia ugód administracyjnych w tych sprawach, planuje się do realizacji w 2016 roku. Do chwili obecnej wypłacono odszkodowanie na poczet 13 przejętych z mocy prawa nieruchomości. Do końca 2015r. wypłacono odszkodowanie 6 osobom prawnym na łączną kwotę 206.076,00 zł.

Dodatkowo zarezerwowana została kwota na §2710 w wysokości 136.950,00 zł. na dotację przeznaczoną na rzecz Województwa Opolskiego w związku z wypłatą tzw. odszkodowań ZRID dot. przebudowy ul. Kozielskiej. Pula ta na 31.12.2015 została zrealizowana w 100%.

Opłaty za użytkowanie wieczyste zostały uiszczane w całości zgodnie z odpowiednimi zawiadomieniami właściciela gruntu (Skarbu Państwa). Wydatek ten został zrealizowany prawidłowo w 99,98%.

Nabycia nieruchomości

Na poczet nabycia ww. nieruchomości, na § 6060 zostały zabezpieczone środki w wysokości 420.000,00 zł.

Ze względu na nieprzygotowanie nieruchomości (przede wszystkim co do gruntów pod drogi gminne) do obrotu przez strony zbywające (oferentów wobec gminy) m.in. brak regulacji spadkowych, hipoteki i inne obciążenia, brak podziałów geodezyjnych oraz podjętych aktów prawnych przez organy Gminy, wydatki planowane na finansowanie inwestycji dotyczących zakupów nieruchomości realizowane były głównie w II półroczu.

W wyniku licytacji komorniczej Gmina nabyła lokal mieszkalny przy ul. Koszykowej 11A/5 o powierzchni użytkowej 63m za cenę 99.750,00 zł.

Ponadto Gmina Kędzierzyn-Koźle w 2015 r. nabyła:

- prawo własności do dz. nr 1576/12, 1576/13, 1576/18, 1576/19, o łącznej pow. 0,2909 ha – obręb Koźle, rejon ul. Jana Kochanowskiego na kwotę 112084,00 zł brutto (91125,20 zł netto),
- prawo użytkowania wieczystego do dz. nr 368/5 o pow. 0,1338 ha – obręb Sławięcice, ul. Walerego Wróblewskiego na kwotę 43829,82 zł brutto (35634,00 zł netto),
- prawo własności do dz. nr 409/7 o pow. 0,0002 ha – obręb Sławięcice, ul. Edwarda Dembowskiego na kwotę 176,00 zł brutto (143,09 zł netto),
- prawo własności do dz. nr 698/1 o pow. 0,0169 ha – obręb Blachownia, ul. Zwycięstwa na kwotę 14865,00 zł brutto (12085,37 zł netto),
- prawo użytkowania wieczystego do dz. nr 607/1 o pow. 0,4185 ha – obręb Kłodnica, ul. Grzybowa na kwotę 72201,00 zł brutto (58700,00 zł netto) + koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 861,00 zł.,
- prawo własności do dz. nr 766/2 o pow. 0,0069 ha – obręb Sławięcice, ul. Leona Kruczkowskiego na kwotę 4358,00 zł brutto (3543,09 zł netto).

W 2015 roku w działach 710 oraz 921 wydatkowano następujące wielkości:

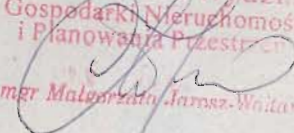
1. Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 710 rozdziale 71004 w wysokości 50 000 zł (§ 6060) związane z obowiązkiem wykupu nieruchomości w przypadku obniżenia wartości nieruchomości lub istotnego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związanych z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie zostały dokonane w 2015 ze względu na brak roszczeń w tym względzie.
2. Wydatki zaplanowane w dziale 710 rozdziale 71004 związane z planami zagospodarowania przestrzennego przedstawiały się następująco:
 - a) 50 000 zł przewidziane na wydatki związane z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ich zmian (w tym takich opracowań jak prognoza skutków finansowych czy prognoza oddziaływania na środowisko), jak również innych niezbędnych dokumentów służących racjonalnemu wykorzystaniu przestrzeni miejskiej (§4300), wydatkowano na kwotę 29 515,08 zł, co stanowi 52,25 % planu. Powyższe związane było ze zmianą studium uwarunkowań dla terenu przeznaczonego pod powiększenie istniejącego cmentarza na osiedlu Kuźniczka oraz zmianę miejscowego planu dla osiedla Rogi.
 - b) 10 000 zł przewidziane na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (§ 4170), wydatkowano w kwocie 1 200 zł, co stanowi 12% planu. Zmniejszenie tych wydatków spowodowane było zmianą zarządzenia powołującego nową Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, której członkowie nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje.
3. Wydatki związane z ochroną i konserwacją zabytków w dziale 921 przedstawiały się następująco:
 - a) 100 000 zł przewidziane na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych (§ 2720) wydatkowano w kwocie 85 000 zł, co stanowi 85% planu;
 - b) 10 000 zł przewidziane na wynagrodzenia za konsultacje eksperckie (np. dla członków jury konkursowego w sprawie projektu nierealizacyjnego na zagospodarowanie terenu

kompleksu zamkowego) i inne związane z gminnymi zabytkami (§ 4170), nie wydatkowano ze względu na unieważnienie konkursu;

- c) 10 000 zł przewidziane na wykonanie bądź aktualizacje Gminnej Ewidencji Zabytków, bądź innych niezbędnych dokumentacji obiektów zabytkowych (§ 4300), nie wydatkowano ze względu na planowane kompleksowe aktualizacje Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami który kończy się w 2016 roku, wraz z Gminną Ewidencją Zabytków;
- d) 10 000 zł przewidziane na przystąpienie do wstępnych prac remontowych lub archeologicznych, bądź też inne nagłe remonty czy konserwację zabytków (§ 4340), nie wydatkowano ze względu na zbyt małą kwotę;
- e) 10 000 zł przewidziane na wynagrodzenia za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z gminnymi zabytkami (§ 4390), wydatkowano w kwocie 7 690 zł, co stanowi 76,90 % planu.

4. Wydatki na sporządzenie inwentaryzacji obiektów komunalnych oraz zakup usług drukarsko – introligatorskich, powielanie oraz kopiowanie zaplanowane w 2015 r. na kwotę 25 000 zł (rozdział 71095 § 4300).

Środki finansowe w ww. kwocie przewidziane na wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych (7 obiektów szkolnych) oraz powielanie dokumentacji już istniejącej w celu sprzedaży, wydatkowane zostały w kwocie 22 487,40 zł, co stanowi 89,95 % planu.

Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego

mgr Małgorzata Jamsz-Walczak

**Sprawozdanie z wykonania zadań przyjętych w budżecie
za 2015 r.**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Dochody		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	921.500,00	932.314,73	101,17
§0690	Wpływy z różnych opłat	42.670,00	43.175,60	101,18
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570.000,00	598.483,56	104,99
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	7.591,96	75,92
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500.000,00	3.145.569,25	89,87
§0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	77.594,07	77,59
§0970	Wpływy z różnych dochodów	27.650,00	30.732,86	111,15
Razem		5.171.820,00	4.835.462,03	93,50
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego				
Dochody		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0	0
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	0	0
Razem		5.500,00	0	0
ŁĄCZNIE		5.177.320,00	4.835.462,03	93,40

Chł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	136.950,00	136.950,00	1,00
§4300	Zakup usług pozostałych	267.000,00	239.630,21	89,75
§4480	Podatek od nieruchomości	589.000,00	581.002,00	98,64
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205.350,00	205.302,24	99,98
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	352.274,00	195.824,40	55,59
§4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	555.000,00	206.076,00	37,13
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34.650,00	21.202,00	61,19
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420.000,00	348.124,82	82,89
Razem		2.560.224,00	1.934.111,67	75,54
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	1.200,00	12,00
§4300	Zakup usług pozostałych	56.490,00	29.515,08	52,25
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0	0
Razem		116.490,00	30.715,08	26,37
Rozdział 71095 – Pozostała działalność				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.487,40	89,95
Razem		25.000,00	22.487,40	89,95

Ch

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków				
Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
§2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100.000,00	85.000,00	85,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0	0
§4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0	0
§4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10.000,00	0	0
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	7.690,00	76,90
Razem		140.000,00	9.269,00	66,21
ŁĄCZNIE		2.841.714,00	2.080.004,15	73,19

Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego
mgr Miłgorzata Jerona Włodarczyk

PREZYDENT MIASTA
Sabina Nowosielska