

ZARZĄDZENIE NR 56/09
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 12 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2009.

Na podstawie art. 198 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, zm.: z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1270, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za I półrocze 2009 w następujących kwotach:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Przychody | 278.246,99 zł, |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | |
| 2. Koszty | 264.275,76 zł, |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 1) | |
| 3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2009 roku wynosi | 6.166,96 zł, |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | |
| w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2009 roku wynosi | 0,00 zł, |
| (zgodnie z załącznikiem Nr 2) | |
| w tym: | |
| a) należności wymagalne | 0,00 zł. |

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Sienko informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku za I półrocze 2009 w następujących kwotach:

1. Przychody (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	41.297,54 zł,
2. Koszty (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	40.237,86 zł,
3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku na dzień 30.06.2009 roku wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	1.777,21 zł,
w tym:	
a) zobowiązania wymagalne	0,00 zł.
4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku na dzień 30.06.2009 roku wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 4)	0,00zł,
w tym:	
a) należności wymagalne	0,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56 /09
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 12 sierpnia 2009 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
informacji z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2009

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
PRZYCHODY				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	640 000,00	267 000,00	41,72%
2.	Wpływy z usług	22 000,00	11 243,00	51,10%
3.	Darowizny	12 000,00	-	0,00%
4.	Przychody finansowe	-	3,99	0,00%
	RAZEM PRZYCHODY	674 000,00	278 246,99	41,28%
KOSZTY				
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	215 300,00	93 203,87	43,29%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	40 000,00	13 530,39	33,83%
3.	Zużycie materiałów	65 000,00	28 872,30	44,42%
4.	Zużycie energii	140 000,00	72 182,82	51,56%
5.	Usługi remontowe	108 000,00	3 675,06	3,40%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 400,00	3 131,78	33,32%
7.	Zakup środków trwałych (amortyzacja)	9 800,00	1 797,48	18,34%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	4 493,94	64,20%
9.	Podróże służbowe	2 000,00	154,18	7,71%
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	-	0,00%
11.	Pozostałe koszty	3 000,00	2 799,00	93,30%
12.	Pozostałe usługi obce	74 000,00	40 434,94	54,64%
	RAZEM KOSZTY	674 000,00	264 275,76	39,21%

WÓJTA
Jan Wach
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 56 /09
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 12 sierpnia 2009 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
informacji z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2009

Zobowiązania na należności Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009

I. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Treść	Data wystawienia faktury	Termin płatności	Kwota zobowiązania
1.	ENEA S.A. Oddział Nakło n/Not. fakt. nr 498012660 za energię elektryczną	30.06.2009	20.07.2009	46,76
2.	ENEA S.A. Oddział Nakło n/Not. fakt. nr 498012659 za energię elektryczną	30.06.2009	20.07.2009	220,69
3.	Usługi informatyczne Bydgoszcz fakt. nr 137/09	30.06.2009	14.07.2009	213,50
4.	TOI-TOI Bydgoszcz fakt. nr 2919/09	30.06.2009	14.07.2009	256,80
5.	I Urząd Skarbowy Bydgoszcz - zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c VI	25.06.2009	20.07.2009	417,00
6.	ZUS Bydgoszcz - składki za m-c VI	25.06.2009	6.07.2009	5 012,21
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				6 166,96

II. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwiec 2009 roku - brak

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 56 /09
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 12 sierpnia 2009 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
informacji z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2009

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009

Lp.	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009	% wykonania
PRZYCHODY				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	100 000,00	41 000,00	41,00%
2.	Wpływy z usług	600,00	295,70	49,28%
3.	Przychody finansowe	-	1,84	0,00%
	RAZEM PRZYCHODY	100 600,00	41 297,54	41,05%
KOSZTY				
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	64 300,00	23 986,14	37,30%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	12 560,00	4 381,51	34,88%
3.	Zużycie materiałów	2 000,00	1 153,45	57,67%
4.	Zużycie energii	3 010,00	2 841,35	94,40%
5.	Usługi remontowe	5 000,00	-	0,00%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 900,00	1 551,74	39,79%
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych (amortyzacja)	4 000,00	2 524,88	63,12%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 870,00	1 375,06	73,53%
9.	Podróże służbowe	160,00	57,23	35,77%
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	-	0,00%
11.	Pozostałe koszty	1 300,00	1 255,00	96,54%
12.	Pozostałe usługi obce	2 300,00	1 111,50	48,33%
	RAZEM KOSZTY	100 600,00	40 237,86	40,00%

WÓJT

mgr Jan Wach

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 56 /09
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 12 sierpnia 2009 r
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka
informacji z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2009

Zobowiązania na należności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009

I. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Treść	Data wystawienia faktury	Termin płatności	Kwota zobowiązania
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c VI	25.06.2009	20.07.2009	197,00
2.	ZUS Bydgoszcz - składki za m-c VI	25.06.2009	6.07.2009	1 580,21
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA				1 777,21

II. NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30 czerwiec 2009 roku - brak

WÓJT

mgr Jan Wach

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie Gminy Sicienko w I półroczu 2009 funkcjonowały dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Gminny Ośrodek Kultury posiada strukturę wielodziałową, w skład której wchodzi:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w PawłóWKu,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrowce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Stanica Żeglarska w Wierzchucinku.

W okresie sprawozdawczym przychody GOK wynosiły 278.246,99 zł, co stanowi 41,28 % planowanych wpływów, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 267.000,00 zł, co stanowi 41,72 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 11.243,00 zł, tj. 51,10 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 3,99 zł.

W okresie I półroczu 2009 nie zostały wykonane planowane wpływy z tytułu darowizn. Przychody te związane są z organizacją pikniku z okazji dożynek gminnych, których termin przypada w III kwartale.

Planowane koszty GOK wynosiły 674.000 zł. W I półroczu 2009 poniesione koszty stanowią kwotę 264.275,76 zł, tj. 39,21 % planu. Realizacja poszczególnych kosztów przedstawia się w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zostały wykonane w kwocie 93.203,87 zł, co stanowi 43,29 % planu. Niższe wykonanie kosztów w tym zakresie wynika z faktu, iż w II półroczu przewidywana jest organizacja imprez masowych (Turniej sołectw, piknik dożynkowy) z czym wiążą się wyższe koszty bezosobowe. Ponadto niższe wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności, w ramach których w I półroczu nie dokonano planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonane zostały w wysokości 13.530,39 zł, tj. 33,83 % i realizowane są proporcjonalnie do wynagrodzeń;
- zużycie materiałów wykonane zostało w kwocie 28.872,30 zł, co stanowi 44,42 % planu;

- wykonanie zużycia energii wynosi 72.182,82 zł. Kwota ta stanowi 51,56 % planowanych na ten cel środków;
- wykonanie w zakresie usług remontowych wynosi 3.675,06 zł, tj. 3,40 %. Niskie wykonanie w tym zakresie wynika z faktu iż główne remonty obiektów kultury (WDK Strzelewo oraz WDK Kruszyn) planowane są w II półroczu;
- koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonane zostały w kwocie 3.131,78 zł, co stanowi 33,32 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności;
- koszty amortyzacji wynikające z zakupu środków trwałych wykonane zostały w 18,34 % czyli w kwocie 1.797,48 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż planowany zakup kserokopiarki dla potrzeb ITK przewidywany jest w II półroczu;
- odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 4.493,94 zł realizowany jest zgodnie z planem;
- koszty związane z podróżami służbowymi wykonane zostały w kwocie 154,18 zł, co stanowi 7,71 % planu. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności. Ponadto w II półroczu przewidywane jest wyższe wykonanie w związku z organizacją imprez masowych;
- koszty dotyczące pozostałych świadczeń na rzecz pracowników przewidywane są w II półroczu;
- wykonanie pozostałych kosztów w wysokości 2.799,00 zł, co stanowi 93,30 % planowanych na ten cel środków wynika z faktu, iż ubezpieczenie mienia w świetlicach i domach kultury dokonane zostało w I półroczu, a składka opłacona za cały rok;
- koszty w zakresie pozostałych usług obcych wykonane zostały w kwocie 40.434,94 zł, co stanowi 54,61 % planu. Realizacja tych kosztów przebiega zgodnie z planem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą 6.166,96 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącej działalności. Na 30 czerwca 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi biblioteka w Sicienku oraz jej filia w Kruszynie.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej wynosiły 41.297,54 zł, co stanowi 41,05 % planu. Na powyższą kwotę składa się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 41.000 zł, tj. 41,00 % planu,
- wpływy z usług w kwocie 295,70 zł, co stanowi 49,28 % planu,
- odsetki bankowe w kwocie 1,84 zł.

Planowane koszty w zakresie działalności bibliotek w 2009 roku wynoszą 100.600 zł. W okresie sprawozdawczym koszty stanowią kwotę 40.237,86 zł tj. 40,00 % planu. Realizacja poszczególnych kosztów przedstawia się w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zostały wykonane w kwocie 23.986,14 zł, co stanowi 37,30 % planu. Niższe wykonanie kosztów w tym zakresie wynika z wprowadzonych oszczędności, w ramach których w I półroczu nie dokonano planowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oraz nie wprowadzono przewidywanego zwiększenia etatu;
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonane zostały w wysokości 4.381,51 zł, tj. 34,88 % i realizowane są proporcjonalnie do kosztów wynagrodzeń;
- zużycie materiałów wykonane zostało w kwocie 1.153,45 zł, co stanowi 57,67 % planu. Wyższe wykonanie wynika z poniesionych kosztów dotyczących III kwartału;

- wykonanie zużycia energii wynosi 2.841,35 zł. Kwota ta stanowi 94,40 % planowanych na ten cel środków. Zaistniała sytuacja wynika z niewłaściwego zaplanowania środków na ten cel, w związku z tym konieczne będzie dokonanie korekty planu w tym zakresie. Powyższe nastąpi z wypracowanych oszczędności i nie będzie miało wpływu na zwiększenie kosztów działalności bibliotek ogółem;
- koszty w zakresie usług remontowych zostały zabezpieczone jako udział własny Gminnej Biblioteki Publicznej w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Program Rozwoju Bibliotek”. W przypadku pozyskania środków z Ministerstwa przewidywany remont pomieszczeń biblioteki w Sicienku planowany jest w II półroczu;
- koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonane zostały w kwocie 1.551,74 zł, co stanowi 39,79 % przewidywanych na ten cel środków. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności;
- koszty amortyzacji wynikające z zakupu zbiorów bibliotecznych wykonane zostały w kwocie 2.524,88 zł, tj. w 63,12 %. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż I półroczu dokonano zakupu większej ilości książek.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 1.375,06 zł realizowany jest zgodnie z planem;
- koszty związane z podróżami służbowymi wykonane zostały w kwocie 57,23 zł, co stanowi 35,77 % planu. Niższe wykonanie wynika z wprowadzonych oszczędności;
- koszty dotyczące pozostałych świadczeń na rzecz pracowników przewidywane są w II półroczu;
- wykonanie pozostałych kosztów w wysokości 1.255,00 zł, co stanowi 96,54 % planowanych na ten cel środków wynika z faktu, iż ubezpieczenie mienia dokonane zostało w I półroczu, a składka opłacona za cały rok;
- koszty w zakresie pozostałych usług obcych wykonane zostały w kwocie 1.111,50 zł, co stanowi 48,33% planu. Realizacja tych kosztów przebiega zgodnie z planem.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 1.777,21 zł. Powyższe zobowiązania nie są wymagalne i wynikają z bieżącej działalności. Na 30 czerwca 2009 roku GBP nie posiadała żadnych należności.

WÓJT

mgr Jan Wach