

ZARZĄDZENIE NR 60/09
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienka 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

W Zarządzeniu nr 56/09 Wójta Gminy Sicienka z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienka za I półrocze 2009 wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§1.2. **Koszty**

265.275,76 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)”

- Informacja opisowa – Realizacja planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Jan Wach

Uzasadnienie:

W związku ze złożoną w dniu 28 sierpnia 2009 roku korektą sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za I półrocze 2009 istnieje konieczność dokonania zmian Zarządzenia nr 56/09 Wójta Gminy Sicienka z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienka informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienka za I półrocze 2009. Korekta dotyczy wykonania kosztów w wysokości wyższej o 1.000,00 zł. Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 56/09 przedstawiającego wykonanie plany finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009 oraz części opisowej stanowiącej integralną część powyższego zarządzenia.

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 60 /09
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 31 sierpnia 2009 r
w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie
przedłożenia Radzie Gminy Sicienko
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 | 64 000,00 | 28 872,30 | 45,11% |
| 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% |
| 13. | Nagrody pieniężne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | RAZEM KOSZTY | 674 000,00 | 265 275,76 | 39,36% |

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 Dąbrówce 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 półrocza 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 265.275,76 zł, tj. 39,36 % 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.
- nagrody pieniężne wypłacone w konkursach organizowanych przez GOK w I półroczu 2009 roku wynosiły 1.000 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym zakresie przewidywane były tylko w I półroczu.

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