

ZARZĄDZENIE NR 52/10
Wójta Gminy Sienko
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sienko za I półrocze 2010.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835) oraz Uchwały Nr XLVII/334/10 Rady Gminy Sienko z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sienko za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku za I półrocze 2010 w następujących kwotach:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Przychody | 352.003,52 zł, |
| 2. Koszty | 333.154,02 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku na dzień 30.06.2010 roku wynosi | 14.969,21 zł, |
| w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku na dzień 30.06.2009 roku wynosi | 0,00 zł, |
| w tym: | |
| a) należności wymagalne | 0,00 zł. |
| 5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. | |

Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku za I półrocze 2010 w następujących kwotach:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przychody | 57.136,48 zł, |
| 2. Koszty | 56.356,44 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku na dzień 30.06.2010 roku wynosi | 2.538,54 zł, |
| w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku na dzień 30.06.2009 roku wynosi | 0,00 zł, |
| w tym: | |
| a) należności wymagalne | 0,00 zł. |
| 5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Jan Wach

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 52/10
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 26 sierpnia 2010 roku*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2010 rok.

Przychody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	676.000,00	333.000,00	49,26%
2.	Wpływy z usług	22.000,00	15.998,71	72,72%
3.	Darowizny	15.000,00	3.002,03	20,01%
4.	Przychody finansowe	0,00	2,78	0,00%
	Razem przychody	713.000,00	352.003,52	49,37%

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	254.300,00	116.058,78	45,64%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	41.500,00	18.604,30	44,83%
3.	Zużycie materiałów	59.900,00	19.597,59	32,72%
4.	Zużycie energii	143.500,00	89.247,36	62,19%
5.	Usługi remontowe	60.500,00	19.331,24	31,95%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.600,00	3.822,54	39,82%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	54.600,00	14.853,56	27,20%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.550,00	5.248,11	69,51%
9.	Podróże służbowe	2.050,00	731,86	35,70%
10.	Pozostałe koszty	3.075,00	2.954,00	96,07%
11.	Pozostałe usługi obce	69.550,00	39.535,68	56,84%
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni.	575,00	0,00	0,00%
13.	Podatki i opłaty administracyjne	6.300,00	3.169,00	50,30%
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	713.000,00	333.154,02	46,73%

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za I półrocze 2010 roku

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie.

Przychody w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

Przychody za I półrocze 2010 roku wynoszą 352.003,52 – planowano na 2010r. 713.000,00 plan wykonano – 49,37%

w tym: wpływy z dotacji podmiotowej	– 333.000,00zł – 49,26%
wpływy z usług	15.998,71 zł – 72,72%
darowizny	3.002,03 zł – 20,01%
kapitalizacja odsetek	2,78 zł.

Wpływy z dotacji są wykonane w 49,26%. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z wynajmu świetlic realizowane są zgodnie z planem finansowym z przekroczeniem o 22,72%.

Indywidualne wpłaty- darowizny są wykonane w 20,01%. Niewykonanie planu wynika z założenia, że planowane są w II półroczu imprezy masowe, których koszty częściowo pokrywane są z wpłaconych darowizn.

Koszty w zakresie działalności świetlic i domów kultury

Koszty za I półrocze 2010 roku wynoszą 333.154,02 – planowano na 2010 r. 713.000,00 plan wykonano w 46,73%

Realizacja kosztów odbywa się zgodnie z planem. Przekroczenia i niższe wykonanie na niektórych kontach wynika z następujących przyczyn:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – w II półroczu planowane zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych związane z organizacją imprez masowych.
- koszty na ubezpieczenie społeczne- realizowane zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

- koszty zużycia materiałów nie wykonano z uwagi na większe wydatki w II półroczu związane z organizacją imprez masowych/ turniej sołectw, piknik dożynkowy/.
- koszty zużycia energii plan przekroczone o 12,19% wynika to z przedłużonego sezonu grzewczego spowodowanego długą mroźną zimą.
- koszty amortyzacji planu nie wykonano ponieważ odpis amortyzacyjny nalicza się na koniec roku , a planowane zakupy środków trwałych z funduszu sołectkiego realizowane będą w II półroczu.
- koszty na usługi remontowe nie wykonano, z uwagi na planowany remont świetlicy w Kruszynie i remonty świetlic z zadań sołectkich w II półroczu .
- koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.
- koszty na odpis ZFŚS realizowane są zgodnie z przepisami.
- koszty na podróże służbowe realizowane są zgodnie z potrzebami.
- pozostałe koszty dotyczą ubezpieczenia mienia świetlic i domów kultury płatne z góry za cały rok.
- pozostałe usługi obce realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami bieżącymi.
- podatki i opłaty administracyjne realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku
Zobowiązania i należności za I półrocze 2010 r.

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw. faktury	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin zapłaty
1	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c IV- VI/10 F-ra nr 445055979	25.06.2010r	501,87	16.07.2010r	02.07.2010r
2	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c IV- VI/10 F-ra nr 467047648	25.06.2010r	1.936,57	16.07.2010r	02.07.2010r
3	TOI TOI Polska Sp.z o.o. Faktura nr FV/003389/BYD/2010	30.06.2010r	256,80	15.07.2010r	06.07.2010r.
4	Zakład Komunalny- Sicienko Faktura nr.1556/06	30.06.2010r	149,80	07.07.2010r	02.07.2010r
5	NETIA S.A. Warszawa Faktura nr 5045106890/22/0	24.06.2010r	242,62	08.07.2010r	02.07.2010r
6	Usł.Błach-Dekarskie A.Demski F-ra nr.11/2010	24.06.2010r	4.355,00	07.07.2010r	02.07.2010r
7	Urząd skarbowy Bydgoszcz Podatek dochodowy	30.06.2010r	692,00	20.07.2010	20.07.2010r
8	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	30.06.2010r	6.834,55	05.07.2010r	05.07.2010r
	Ogółem zobowiązania		14.969,21		

II Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2010r. - brak

DYREKTOR


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 52/10
Wójta Gminy Sicienka
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 rok.**

Przychody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	116.000,00	57.000,00	49,14%
2.	Wpływy z usług	615,00	134,00	21,79%
3.	Przychody finansowe	0,00	2,48	0,00%
	Razem przychody	116.615,00	57.136,48	49,00%

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	66.540,00	33.183,12	49,87%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	13.224,00	5.953,79	45,02%
3.	Zużycie materiałów	6.560,00	4.057,90	61,86%
4.	Zużycie energii	8.210,00	2.589,38	31,54%
5.	Usługi remontowe	615,00	0,00	0,00%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.772,00	1.711,56	35,87%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	8.250,00	3.055,40	37,04%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.135,00	1.571,77	73,62%
9.	Podróże służbowe	164,00	26,75	16,31%
10.	Pozostałe koszty	1.333,00	1.256,00	94,22%
11.	Pozostałe usługi obce	4.357,00	2.704,77	62,08%
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni.	205,00	0,00	0,00%
13.	Podatki i opłaty administracyjne	250,00	248,00	99,20%
	Ogółem koszty	116.615,00	56.358,44	48,33%

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 roku

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za I półrocze 2010 roku wynoszą 57.136,48 – planowano na 2010r. 116.615,00 plan wykonano – 49,00%

w tym: wpływy z dotacji podmiotowej –	57.000,00zł – 49,14%
wpływy z usług /kaw.intern/	134,00 zł – 21,79%
kapitalizacja odsetek	2,48 zł.

Wpływy z dotacji są wykonane w 49,00%. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej wykonano w 21,79%.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za I półrocze 2010 roku wynoszą 56.358,44 – planowano na 2010 r. 116.615,00 plan wykonano w 48,33%

Realizacja kosztów odbywa się zgodnie z planem. Przekroczenia i niższe wykonanie na niektórych kontach wynika z następujących przyczyn:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe –plan realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami /w planie ujęto zmiany wynagrodzeń i wzrost etatu dyrektora/.
- koszty na ubezpieczenie społeczne- realizowane zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.
- koszty zużycia materiałów plan przekroczone o 11,86% z uwagi na zakup toneru do drukarki i kserokopiarki oraz zapłacono prenumeratę czasopism na cały rok .
- koszty zużycia energii wykonano w 31,54% .Nie wykonanie planu do końca roku spowoduje przesunięcie środków na inne cele .
- koszty amortyzacji planu nie wykonano ponieważ odpis amortyzacyjny nalicza się na koniec roku

- koszty na usługi remontowe nie wykonano, zaplanowane środki przeznaczone są na ewentualne drobne naprawy. Nie wykorzystane środki zostaną przesunięte na inne cele.

-koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe zostały wykonane w 35,87 %. Jeżeli powyższy stan zostanie utrzymany w II półroczu , środki zostaną przesunięte na inne cele.

- koszty na pozostałe usługi obce zostały przekroczone o 12,08% z uwagi na dodatkowe usługi związane z długą i mroźną zimą.

- pozostałe koszty zostały wykonane w 94,22% /ubezpieczenie mienia za rok.

- podatki i opłaty administracyjne zostały wykonane w 99,20% , opłata za rok.

Zobowiązania i należności GBP za I półrocze 2010 r.

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw. faktury	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin zapłaty
1	Agencja „SUKURS” F-ra nr.70/06/2010	21.06.2010r	70,00	08.07.2010r	06.07.2010r
2	Urząd skarbowy Bydgoszcz Podatek dochodowy	30.06.2010r	309,00	20.07.2010	20.07.2010r
3	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	30.06.2010r	2.159,54	05.07.2010r	05.07.2010r
	Ogółem zobowiązania		2.538,54		

II Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2010r. - brak

DYREKTOR

Anna Rychtawska