

Zarządzenie Nr 650.2024
Wójta Gminy Jarocin
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Wójt Gminy Jarocin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Jarocin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak

F2/Al

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie za 2023 rok.

Wpł. dn. 22-02-2024

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie realizowany jest w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Ogólny plan na rok 2023 po zmianach wynosi: 828,880,00 zł.
Podstawę gospodarki finansowej stanowi plan finansowy instytucji z uwzględnieniem dotacji od Organizatora. Plan finansowy składa się z planu przychodów i kosztów, który przedstawia się następująco:

1.Przychody:

Rozdział	§		Plan	Wykonanie
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	828,880,00	829.229,34
92109		Domy i ośrodki kultury	828,880,00	829.229,34
	2240	Dotacja celowa z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury -ze środków Biura Niepodległa w ramach programu Powstanie styczniowe 1863-1864 pod nazwą: Echa powstania styczniowego – Sekrety ziemi Jarocin - 54.000,00 zł ; - ze środków Instytutu Książki na zadanie pn: Zakup komputerów , oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł; - 17.450,00 zł; - ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - 5.500,00 zł.	76.950,00	76.950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	670.000,00	670,000,00
	0830	Wpływy z usług (opłata za ferie, zajęcia taneczne, naukę gry na instrumencie, zajęcia ceramiczne, papierzaki, opłata do konkursu fotograficznego, wynajmy)	66.428,00	66.400,00
	0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	99,00	362,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej (Morsy, spotkania rodzinne)	10.270,00	10.270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dar książek od osób fizycznych)	3.408,00	3.522,28
		pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją – piec ceramiczny- Żywa Akademia; zabudowa kuchenna; Szlak Nordic)	1.725,00	1.724,90

2. B.O na 01.01.2023 - 17.432,93 zł

3. Koszty R. 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie zł	Uwagi
§ 4720 - Amortyzacja	4.581,00	4.579,79	Amortyzacja środków trwałych w tym sfinansowanych dotacją - 1.724,90 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.846,00	152.201,54	2,25 etatu
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	31.222,00	31.145,45	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.647,00	3.615,19	od wynagrodzeń i zleceń
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	136.428,00	136.361,25	W tym: 11.000,00 zł z dotacji Biura Niepodległa Powstanie styczniowe
prorowadzenie zajęć wokalnych dla seniorów (Jargocianie) – 19.111,50 zł; za sprzątanie – 2.185 zł; prowadzenie zajęć plastycznych – 8.540 zł; prowadzenie zajęć sportowych – 10.930 zł; prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci 32.368,75 zł; nauka gry na instrumencie i prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci - 20.465 zł; wykonanie luster mobilnych - 18.450 zł; koncert i teatr ognia na „Powitanie lata” – 4.203 zł; opracowanie scenografii na Dzień Kobiet – 950 zł; udział w pracach jury w ramach konkursu plastycznego z okazji 160 rocznicy powstania styczniowego, wykonanie dokumentacji fotograficznej, i filmowej, wykonanie cyklu lekcji historycznych, opracowanie scenariusza, pełnienie roli konferansjera - 13.480 zł.; impreza „Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin „– 3.846 zł (koncert muzyczny, konferansjer, wykonanie fotografii imprezy); projekt wystawy pokonkursowej Latające cuda natury 2023” – 332 zł.; wykonanie dekoracji „Zielone Mikołajki” – 1.500 zł.			
§ 4190 – Nagrody konkursowe	8.779,00	8.683,60	Nagrody za udział w konkursach: Jesienna dynia, Latające cuda natury, Biegi ,
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	72.500,00	72.428,64	
780 zł - zakup literatury fachowej; druki 228 zł; zakupy na zajęcia taneczne (body, stroje, maski, kostiumy, opaski, rekwizyty) – 24.723,71 zł; stroje dla zespołu Jargocianie- (materiał) – 1.568,77 zł; artykuły na zajęcia plastyczne, ceramiczne, papierzaki – 1.428,40 zł (arkusz ścierny, drut, kleje, farby, gips); zakupy na zajęcia sportowe – 1.464,37 zł; (piłki, znaczniki); artykuły żywnościowe zajęcia feryjne – 341,96 zł; artykuły dla Morsów (polary, kurtki z UG, etui, kubki) – 4.827 zł; zakupy na Dzień Kobiet – 130,17 zł; imprezy „ Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin „– 2.374,09 zł (artykuły spożywcze i gospodarcze, turniej sołectw), zakupy na „Latające cuda natury” - 248,28 zł; zakupy artykułów na inscenizację :Powstanie styczniowe” – 377,37 zł; zakupy na Mikołajki – 482,02 zł; zakupy na Kolędę do nieba – 2.119,28 zł; zakupy na warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe – 2.046,54 zł; artykuły na zajęcia taneczne (dyplomy, ciasto, korektor – 655,13 zł.); zakupy na koncert: Mama, tata i ja – 147,40 zł; artykuły różne (części do rowerów, artykuły do zmywarki) – 2.247,14 zł; rata za telefon komórkowy – 221,40 zł; mysz do komputera, dysk, pendrive – 923,82 zł; zakup systemu wystawienniczego – 6.100 zł (program Powstanie styczniowe); znaczki pocztowe – 611,60 zł; materiały biurowe, środki czystości (tonery, tusze, koperty skoroszyty) – 3.452,53 zł; paliwo do kosiarki – 35,03 zł; wóz konny – 1.500,00 (dar od osoby fizycznej); zakup krzeseł cateringowych – 7.670 zł, zakup stołów – 2.956,80 zł; artykuły różne – 2.767,83 zł (lamki oświetleniowe, armatura łazienkowa, taczki, stojaki, tasmę, wykładzina, śruby)			
§ 4260 – Zakup energii	3.346,00	3.340,00	za energię, wodę
§ 4270 - Zakup usług remontowych	3.650,00	3.606,36	Naprawa xero
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	Badania okresowe pracowników
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	222.670,00	222.102,40	W tym: 43.000 zł ze środków Biura Niepodległa
Oплата i prowizja bankowa – 228,10 zł; usługi transportowe – 4.607,76 zł (opłata kurierska, przesyłki, przewozy na konkursy, dozynki); opłaty na rzecz artystów wykonawców i producentów – 188,63 zł; opłaty kanalizacyjne, odpady – 2.155,85 zł; ogrzewanie budynku – 71.367,50 zł; usługi informatyczne (zamknięcie roku, aktualizacja, naprawa, zmiana systemu, konfiguracja) – 4.297,82 zł; licencja antywirusowa – 2.275,50 zł; domena, hosting – 882,96 zł; utworzenie strony internetowej – 4.920 zł; zajęcia feryjne (przewozy, warsztaty balonowe, zajęcia lego, warsztaty kulinarne, nagłośnienie) - 9.199 zł; szkolenie BHP – 140 zł; akredytacja za udział w konkursie tanecznym, szycie strojów dla zespołu tanecznego - 6.740 zł; Kolęda do nieba (nagłośnienie, catering) - 2.500 zł; spotkanie noworoczne w Katkach – 1.000 zł; wynajem toi-toi dla Morsów – 172,80 zł; Dzień Kobiet (warsztaty, catering) – 800 zł; Dzień Dziecka (piknik) – 550 zł; impreza Powitanie Lata (scenariusz, inscenizacja teatralna, catering) – 14.400 zł; impreza Spotkania rodzinne w Państwie Jarocin – 41.639,17 zł (reklama, catering, biegi, sprzątanie, zabezpieczenie medyczne, toi-toi); zabawa andrzejkowa – 1.300 zł; Latające cuda natury – 3.930 zł (wydruk plansz, catering, nocleg); podpis elektroniczny – 509,37 zł; program druki – 279 zł; wykonanie pieczęci - 184,50 zł; opłaty za przesyłki – 849,44 zł.; usługi kominarskie – 1.900 zł; przeglądy budynków – 800 zł; wydruk, projekt plansz wystawienniczych z zadania Powstanie styczniowe, nagłośnienie, oświetlenie, wynagrodzenie rekonstruktorów,			

konsultanta merytorycznego, opracowanie scenariusza i rekonstrukcji historycznych, przeprowadzenie lekcji historycznych, wynagrodzenie fotografa, wykonawcy dekoracji, catering) -44.285 zł.			
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.770,00	2.764,58	opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3.003,00	2.997,65	Ubezpieczenie majątku, uczestników wyjazdu, składka członkowska PROT
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.256,07	Delegacje pracowników, ryczałt
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.742,00	3.741,68	Świadczenie urlopowe
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	Szkolenia
Razem	655.164,00	653 504,20	
Koszty -Rozdział- 92116 - Biblioteki			
§ 3020 – Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	80,00	Ekwiwalent za pranie odzieży
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.285,00	110.971,56	1,75 etatu; wynagrodzenia, jubileusz
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	18.146,00	18.131,18	od wynagrodzeń
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.421,00	1.407,28	od wynagrodzeń
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	Wykonanie dekoracji na Noc Bibliotek
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	24.330,00	24.316,98	Zakupy na konkurs czytelniczy-20,97 zł; Noc Bibliotek – 139,28 zł; spotkania autorskie z siostrą Marią Szulikowską – 232,80 zł; zakup środków czystości –429,19 zł; zakup folii – 1.084,86 zł; zakup materiałów biurowych (toner, tusz) -1.220,88 zł; tablica scieralna – 659 zł; zakup komputerów szt 5 - 20.530 zł (z dotacji Instytutu Książki – 17.450 zł)
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.530,00	11.522,51	Zakup książek w tym; z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -5.500zł; dary od osób fizycznych i Urzędu Gminy – 407,28 zł;
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.380,00	1.370,99	1.341,09zł - licencja MAK; 29,90 zł prowizja bankowa
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.143,00	2.140,37	Opłata za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	191,00	190,90	Delegacje pracowników
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.910,00	2.910,20	Świadczenie urlopowe
Razem 92116	173.716,00	173.341,97	
Ogółem	828.880,00	826.846,17	

4. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosi: 23.895,52 zł.

5. Zobowiązania niewymagalne – 828,66 zł (dostawa energii – 717,96 zł - faktura otrzymana w styczniu 2024; 110,70 zł - rata za telefon komórkowy)

- Zobowiązania wymagalne – brak

6. Należności wymagalne i niewymagalne nie występują.

Jarocin 2024-02-23

Anna Dzięcioł
Sportu i Turystyki
Jarocin

DIREKTOR GOKSTIF
Jarocin
Głuszk