

ZARZĄDZENIE NR 13/15
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
z dnia 30 września 2015 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
na 2016 rok**

Na podstawie § 8 pkt 8 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, art. 27 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 2016 rok w brzmieniu, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pieczętka Jednostki

**Projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury
na rok 2016**

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

GINNY OŚRODEK KULTURY W KWIDZYNIE
UL.GRUDZIĄDZKA 30
82-500 KWIDZYN

Lp.	Treść	Wykonanie I-sze półrocze 2015 r. (w	Plan na 2015 r. (w złotych; bez groszy)	Projekt planu na 2016 r. (w złotych; bez groszy)	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków na początku roku, z tego: wyciąg bankowy: 12.595,19 zł zobowiązania: 2.921,28 zł, należności: 0,00 zł materiały: 1.681,30 zł	11 355	11 355	11 977	
I.	Przychody ogółem	664 861	1 270 622	1 345 700	105,91%
1.	Dotacja na działalność statutową	570 000	1 140 000	1 330 000	116,67%
2.	Przychody dot. realiz. projektów współfin. z UE	81 622	81 622	0	0,00%
	a) projekt "Plener rzeźbiarski ..." Rakowiec	39 629	39 629	0	0,00%
	b) projekt "Święto wsi ..." Tychnowy	41 993	41 993	0	0,00%
3.	Przychody operacyjne	4 850	17 500	14 000	80,00%
	a) darowizny	0	7 500	4 000	53,33%
	b) pozostałe przychody	4 850	10 000	10 000	100,00%
4.	Przychody finansowe	388	1 500	1 700	113,33%
5.	Przychody - dot. Realiz. Zadania: Dom Kultury + Inicjatywy lokalne w Gminie Kwidzyn Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury: - Zadanie cz. I, kwota 8.000,00 zł - Zadanie cz. II, kwota 22.000,00 zł	8 000	30 000	0	0,00%
II.	Koszty ogółem	547 008	1 270 000	1 347 000	106,06%
1.	Materiały	67 657	140 700	140 000	99,50%
2.	Energia	37 000	56 000	60 000	107,14%
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 236	4 000	5 000	125,00%
4.	Usługi obce	14 355	34 300	55 000	160,35%
	a) usługi remontowe	2 944	10 000	30 000	300,00%
	b) usługi transportowe, sprzętowe i szkoleniowe	11 411	24 300	25 000	102,88%
5.	Pozostałe usługi obce	55 641	164 100	160 000	97,50%
6.	Wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	307 251	709 600	752 000	105,98%
	a) wynagrodzenia osobowe	248 124	550 000	590 000	107,27%
	b) wynagrodzenia bezosobowe	59 127	159 600	162 000	101,50%
7.	Składki na ubezpieczenie społ., FP	51 170	119 800	133 000	111,02%
8.	Podatki i opłaty administracyjne	4 204	19 000	19 000	100,00%
9.	Podróże służbowe	2 663	5 000	6 000	120,00%
10.	Pozostałe koszty	4 830	9 500	10 000	105,26%
11.	Amortyzacja	0,00	8 000	7 000	87,50%
B	Stan środków na 30-06-2015 r., z tego: wyciąg bankowy - 161.131,16 zł zobowiązania - 32.213,42 zł, należności - 290,00 zł materiały: 0,00 zł	129 208	11 977	10 677	
I.	Stan należności	0	0	0	
II.	Stan zobowiązań	32 213	3 000	4 000	
	(w tym wymagalne)	0	0	0	

Główny Księgowy

Dyrektor

(podpis)

(podpis)

Sporządzono, dnia 30-09-2015 r.

Kwidzyn, dnia 30-09-2015 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie do projektu planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2016 rok.

Projekt planu na 2016 rok przedstawia zaplanowane przychody i koszty z zakresu działania instytucji. Sporządzony w sposób tabelaryczny prezentuje szczegółowo wartości poszczególnych przychodów i kosztów, a także ich procentowe odniesienie w stosunku do przewidywanego wykonania planu w 2015 roku.

W 2016 roku planuje się uzyskać przychody z tytułu udostępniania świetlic kulturalno-oświatowych i przychody z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku bieżącym oraz darowizny na łączną kwotę 15.700,00 zł.

W instytucji zatrudnionych jest 14 pracowników etatowych, 12 osób zatrudnionych na cały etat, 1 osoba na 3/8 etatu, 1 osoby na 3/4 etatu (z tego jedna osoba – 3/4 etatu urlop bezpłatny, jedna osoba 1 etat – urlop wychowawczy). Planowane jest sukcesywne zastępowanie dotychczasowych umów zlecenie na organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży w świetlicach kulturalno – oświatowych umowami o pracę.

Przewiduje się, że w 2016 roku wzrosną koszty dotyczące zakupu energii gazowej w świetlicach w Pastwie, Gurczu, Lipiankach, Rakowcu, Marezie przy ul. Osiedlowej, Pawlicach i w Korzeniewie Zwiększą się również koszty w zakresie: energii elektrycznej, zakupu węgla i drewna służącego do ogrzania budynków świetlic.

W związku ze zmianą zasad oskładkowania umów zlecenie (planowaną od 2016 r.), wprowadzoną ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831), wzrosną płatności w zakresie składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Wzrosną koszty w zakresie organizacji różnorodnych form wychowania przez sztukę, a także usług i innych opłat ściśle związanych z działalnością placówek instytucji GOK.

W zakresie remontów planuje się wykonać prace w świetlicy kulturalno - oświatowej w miejscowościach: Kamionka – 15.000,00 zł (remont i wyposażenie pomieszczenia). Przewiduje się wykonać drobne remonty w obiektach świetlic przeznaczając na ten cel łącznie 15.000,00 zł.

W zakresie organizacji imprez plenerowych przewiduje się w 2016 roku zorganizować:

- I. Imprezy plenerowe:
 1. Festyny z okazji Dnia Dziecka – 25 imprez
 2. Marsz Nordic – Walking (GOK – współorganizator)
 3. 96. rocznica Plebiscytu na Powiślu Warmii i Mazurach

4. Cud nad Wisłą (GOK - współorganizator)
5. Święto Wsi w Tychnowach
6. Plener rzeźbiarski w Rakowcu
7. Święto śliwki w Rakowcu (GOK – współorganizator)

II. Wydarzenia w obiektach:

1. Koncert noworoczny
2. Konkurs Wiedzy Historycznej – zasięg powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego i suskiego
3. Gminny Przegląd Teatralny – zasięg gminny
4. Jesienny koncert w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu
5. Konkurs Recytatorski „Poetycki październik” – zasięg gminny
6. Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” – zasięg gminny
7. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek – zasięg gminny

Kalendarz GOK imprez na 2016 rok obejmie oprócz wyżej wymienionych imprez plenerowych także stałe formy edukacji i wychowania przez sztukę: m.in. cykl zorganizowanych zajęć podczas ferii zimowych oraz wakacji, koncerty, przeglądy, wystawy, warsztaty, spotkania w świetlicach kulturalno-oświatowych oraz w innych miejscach Gminy Kwidzyn.