

ZARZĄDZENIE NR 6a/13
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
z dnia 27 września 2013 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
na 2014 rok**

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (j. t. Dz. U. z 2012, poz. 406), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 2014 rok w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....					
Pieczęćka Jednostki				Załącznik do Zarządzenia nr 6a/13 Dyrektora GOK w Kwidzynie z dnia 27 września 2013r.	
Projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury na rok 2014					
Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:					
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KWIDZYNIE					
UL.GRUDZIĄDZKA 30					
82-500 KWIDZYN					
Lp.	Treść	Informacja o wykonaniu planu w I-szym półroczu 2013 r. (w złotych; bez groszy)	Przewidywane wykonanie planu w 2013 r. (w złotych; bez groszy)	Projekt planu na 2014 r. (w złotych; bez groszy)	% (kol.5:kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem w tym:	450 781	896 101	1 307 500	146%
1.	Dotacja z Gminy Kwidzyn	421 000	842 000	1 280 000	152%
	a) dotacja podmiotowa	421 000	842 000	1 180 000	140%
	b) dotacja inwestycyjna	0	0	100 000	100000%
3.	Przychody na realiz.projektów współfin.z UE	24 442	44 336	18 088	41%
4.	Przychody operacyjne	4 200	7 065	6 000	85%
	a) darowizny	0	2 000	1 000	50%
	b) pozostałe przychody	4 200	5 065	5 000	99%
5.	Przychody finansowe	1 139	2 700	3 412	126%
II.	Koszty ogółem w tym:	387 650	869 050	1 307 500	150%
1.	Materialy	41 384	109 850	145 000	132%
2.	Energia	25 251	58 000	66 000	114%
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 183	5 500	7 000	127%
4.	Usługi obce	4 913	22 000	88 000	400%
	a) usługi remontowe	731	7 000	70 000	1000%
	b) usługi transportowe i szkoleniowe	4 182	15 000	18 000	120%
5.	Pozostałe usługi obce	36 793	76 400	110 000	144%
6.	Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.)	233 669	500 000	575 000	115%
	a) wynagrodzenia osobowe	189 902	410 000	470 000	115%
	b) wynagrodzenia bezosobowe	43 767	90 000	105 000	117%
7.	Składki na ubezpieczenie społ., FP	37 174	85 000	98 000	115%
8.	Podatki i opłaty	2 903	6 000	8 000	133%
9.	Podróże służbowe	490	1 300	2 500	192%
10.	Pozostałe koszty	2 890	5 000	8 000	160%
11.	Koszty na realiz. projektów współfin. z UE	0	27 051	100 000	370%
12.	Zakup środka trwałego (dotacja inwestycyjna)	0	0	100 000	100000%

Objaśnienie do projektu planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2014 rok.

Projekt planu na 2014 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 2013 roku.

W 2014 roku planuje się uzyskać przychody z tytułu:

- realizowanego w 2013 roku projektu: „Wyposażenie pracowni haftu artystycznego w Pastwie” w wysokości 18.087,80 zł (planowany w 2013 r. koszt całkowity zadania 27.050,99 zł) - wniosek o płatność zostanie złożony w październiku 2013 r.
- udostępniania świetlic kulturalno-oświatowych i przychody z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku bieżącym na łączną kwotę 9.712,00 zł.

W 2014 rok planuje się zrealizować dwa projekty w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013:

- „Plener rzeźbiarski w Rakowcu” – koszt całkowity zadania ok. 50.000,00 zł,
- „Święto wsi w Tychnowach” – koszt całkowity zadania ok. 50.000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów zostaną złożone w miesiącu październiku 2013 r.

W instytucji zatrudnionych jest 13 pracowników etatowych, 9 osób zatrudnionych na cały etat, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na 3/8 etatu, 1 osoby na ¾ etatu, 1 osoba ¼ etatu (z tego jedna osoba – ¾ etatu urlop bezpłatny, jedna osoba 1 etat – urlop rodzicielski, 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. Uruchomienie zajęć w świetlicy kulturalno – oświatowej w Korzeniewie wiąże się również z zatrudnieniem osoby. Dodatkowo zamierza się zwiększyć od miesiąca stycznia 2014r. wymiar czasu pracy księgowej z ½ etatu na 1 etat. Ma to ścisły związek m.in. ze zwiększającą się na przestrzeni kilku ostatnich lat wysokością dotacji podmiotowej oraz ilością zatrudnionych pracowników etatowych i osób na umowę zlecenie i zwiększonym zakresem działalności ośrodka.

W związku z planowaną zmianą lokalizacji biura GOK przewiduje się zakup m.in. wyposażenia – mebli (biurka, krzesła, szafy), stacjonarnego komputera, sprzętu do archiwizacji, programu finansowo – księgowego. Dodatkowo zostanie poniesiony koszt tytułem podłączenia sieci i internetu. Zakłada się, że na ten cel zostanie wydatkowana kwota 20.000,00 zł.

Przewiduje się, że w 2014 roku koszty dotyczące zakupu energii gazowej w świetlicach w Pastwie, Gurczu, Lipiankach, Rakowcu, Marezie przy ul. Osiedlowej wzrosną w zakresie zużytego gazu. Dodatkowo przewidziane ogrzewanie gazowe świetlicy w Pawlicach (na drugie półrocze 2014 r.) oraz świetlicy w Korzeniewie (drugie półrocze), zwiększy koszt opłat za gaz ziemny. Zwiększą się również koszty w zakresie: energii elektrycznej, zakupu węgla i drewna służącego do ogrzania budynków świetlic.

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 świetlicach kulturalno - oświatowych w miejscowościach: Korzeniewo – 20.000,00 zł (remont pomieszczeń świetlicy) Pawlice – 40.000,00 zł (remont elewacji). Przewiduje się również wykonać drobne remonty w obiektach świetlic przeznaczając na ten cel łącznie 10.000,00 zł.

W zakresie organizacji imprez plenerowych przewiduje się w 2014 roku zorganizować:

Imprezy plenerowe:

1. Festyny z okazji Dnia Dziecka – 25
2. Cud nad Wisłą (GOK - współorganizator)
3. Święto Wsi w Tychnowach
4. Święto Śliwki w Rakowcu (GOK - współorganizator)

Imprezy:

1. Powiślański Stół Wielkanocny – zasięg powiatu kwidzyńskiego
2. Konkurs Wiedzy Historycznej – zasięg powiatu kwidzyńskiego, sztumskiego i suskiego
3. Gminny Przegląd Teatralny – zasięg gminny
4. 94 rocznica Plebiscytu na Powiślu Warmii i Mazurach
5. Jesienny koncert w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu
6. Konkurs Recytatorski „Poetycki październik” – zasięg gminny
7. Koncert z okazji 11 listopada w kościele parafialnym w Tychnowach
8. Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową” – zasięg gminny
9. Gminny Przegląd Kolęd i Pastoralek – zasięg gminny

Kalendarz GOK imprez na 2014 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.

Ponadto planuje się zakupić sprzęt nagłaśniający, który jest niezbędny dla podstawowej działalności Ośrodka. Obecny sprzęt, który został zakupiony w 2003 roku doposażonym w 2008 roku, nie spełnia podstawowych wymagań - riderów technicznych większości wykonawców. W związku z organizacją jakichkolwiek działań kulturalnych Ośrodek zmuszony jest do wynajmowania odpłatnego sprzętu nagłaśniającego.