

ZARZĄDZENIE NR 9/14
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
z dnia 30 września 2014 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
na 2015 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, 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 póź. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 2015 rok w brzmieniu, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 9/14 Dyrektora
GOK z dnia 30 września 2014r.

Pieczętka Jednostki

**Projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury
na rok 2015**

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

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

Lp.	Treść	Wykonanie I-sze półrocze 2014 r. (w	Plan na 2014 r. (w złotych; bez groszy)	Projekt planu na 2015 r. (w złotych; bez groszy)	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków na początku roku, z tego: wyciąg bankowy: 42.503,08 zł zobowiązania: 756,38 zł, należności: 0,00 zł materiały: 2.364,69 zł	44 111	44 111	8 941	
I.	Przychody ogółem	531 776	1 039 588	1 345 290	129,41%
	w tym:				
1.	Dotacja na działalność statutową	505 000	1 010 000	1 250 000	123,76%
2.	Przychody dot. realiz. projektów współfin. z UE	18 088	18 088	81 790	452,18%
3.	Przychody operacyjne	7 900	10 000	11 500	115,00%
	a) darowizny	500	1 000	1 500	150,00%
	b) pozostałe przychody	7 400	9 000	10 000	111,11%
4.	Przychody finansowe	788	1 500	2 000	133,33%
II.	Koszty ogółem	487 582	1 079 588	1 347 990	124,86%
	w tym:				
1.	Materiały	64 980	105 788	154 990	146,51%
2.	Energia	29 284	50 000	67 000	134,00%
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 976	5 000	5 500	110,00%
4.	Usługi obce	14 001	26 000	74 000	284,62%
	a) usługi remontowe	2 787	10 000	50 000	500,00%
	b) usługi transportowe, sprzętowe i szkoleniowe	11 214	16 000	24 000	150,00%
5.	Pozostałe usługi obce	42 144	89 830	166 000	184,79%
6.	Wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	285 906	570 000	710 000	124,56%
	a) wynagrodzenia osobowe	221 852	450 000	560 000	124,44%
	b) wynagrodzenia bezosobowe	64 054	120 000	150 000	125,00%
7.	Składki na ubezpieczenie społ., FP	40 819	90 000	135 000	150,00%
8.	Podatki i opłaty administracyjne	3 210	17 000	19 000	111,76%
9.	Podróże służbowe	997	1 800	2 500	138,89%
10.	Pozostałe koszty	4 264	8 000	14 000	175,00%
11.	Koszty na real. projektów współfin. Z UE	0,00	116 170	0,00	0,00%
B	Stan środków na 30-06-2014 r., z tego: wyciąg bankowy - 120.030,42 zł zobowiązania - 31.725,16 zł, należności - 0,00 zł materiały: 0,00 zł	88 305	8 941	6 241	
I.	Stan należności	0	0	0	
II.	Stan zobowiązań	31725	4 000	5 000	
	(w tym wymagalne)	0	0	0	

Główny Księgowy

Dyrektor

(podpis)

(podpis)

Sporządzono, dnia 30-09-2014 r.

Kwidzyn, dnia 30-09-2014 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie do projektu planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2015 rok.

Projekt planu na 2015 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 2014 roku.

W 2015 roku planuje się uzyskać przychody z tytułu:

- realizowanych w 2014 roku projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, operacji:
 - „Plener rzeźbiarki z warsztatami – Rakowiec 2014 r.” – w wysokości 39.662,69 zł (planowany koszt całkowity zadania 54.906,29 zł) – wniosek o płatność zostanie złożony w październiku 2014 r.
 - „Święto Wsi w Tychnowach – Ludowe Dożynki z tradycjami.” – w wysokości 42.127,92 zł (planowany koszt całkowity zadania 61.263,55 zł) – wniosek o płatność zostanie złożony w listopadzie 2014 r.
- udostępniania świetlic kulturalno-oświatowych i przychody z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku bieżącym oraz darowizny na łącznią kwotę 13.500,00 zł.

W instytucji zatrudnionych jest 14 pracowników etatowych, 11 osób zatrudnionych na cały etat, 1 osoba na 1/2 etatu, 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, jedna osoba 1 etat – zwolnienie lekarskie (choroba kobiety w ciąży)). Uruchomienie zajęć w świetlicy kulturalno – oświatowej w Korzeniewie wiąże się z zatrudnieniem jednego instruktora na umowę o pracę. Planowane jest sukcesywne zastępowanie dotychczasowych umów zlecenie na organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży w świetlicach kulturalno – oświatowych umowami o pracę. Zamierza się również zatrudnić w ośrodku referenta do prowadzenia spraw administracyjno – biurowych.

W związku z planowaną zmianą lokalizacji biura GOK przewiduje się zakup m.in. wyposażenia – mebli (biurka, krzesła, szafy), komputer, sprzęt teleinformatyczny (NAS, centrala telefoniczna, telefon systemowy). Zakłada się, że na ten cel zostanie wydatkowana kwota 20.000,00 zł.

Przewiduje się, że w 2015 roku koszty dotyczące zakupu energii gazowej w świetlicach w Pastwie, Gurczu, Lipiankach, Rakowcu, Marezie przy ul. Osiedlowej i w Pawlicach wzrosną

w zakresie zużytego gazu. 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: Dubiel – 15.000,00 zł (remont podłogi), Kamionka – 20.000,00 zł (remont i wyposażenie pomieszczenia). Przewiduje się również wykonać drobne remonty w obiektach świetlic przeznaczając na ten cel łącznie 15.000,00 zł.

W zakresie organizacji imprez plenerowych przewiduje się w 2015 roku zorganizować:

Imprezy plenerowe:

1. Festyny z okazji Dnia Dziecka – 25 imprez
2. Marsz Nordic – Walking (GOK – współorganizator)
3. 95. rocznica Plebiscytu na Powiślu Warmii i Mazurach
4. Cud nad Wisłą (GOK - współorganizator)
5. Święto Wsi w Tychnowach
6. Plener rzeźbiarski w Rakowcu
7. Piknik filmowy
8. Święto śliwki w Rakowcu (GOK – współorganizator)

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 2015 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.