

ZARZĄDZENIE NR 16/17
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
z dnia 27 września 2017 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
na 2018 rok**

Na podstawie § 8 pkt 8 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, art. 27 ust. 4 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (tekst jednolity - Dz. U. z 2017, poz. 862), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

- § 1.** Ustalam Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 2018 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 2018**

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

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

Lp.	Treść	Wykonanie I-sze półrocze 2017 r. (w złotych; bez groszy)	Plan na 2017 r. (w złotych; bez groszy)	Projekt planu na 2018 r. (w złotych; bez groszy)	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na początku roku (w złotych; bez groszy), z tego:	26 899	26 899	6 199	
A	wyciąg bankowy (WB)	WB - 25.166,38 zł	WB - 25.166,38 zł	WB - 6.000,00 zł	
	zobowiązania (Z)	Z - 1.839,39 zł	Z - 1.839,39 zł	Z - 3.000,00 zł	
	należności (N)	N - 0,00 zł	N - 0,00 zł	N - 0,00 zł	
	materiały (M)	M - 3.572,28 zł	M - 3.572,28 zł	M - 3.199,00 zł	
I.	Przychody ogółem, w tym:	669 995	1 352 500	1 717 600	126,99%
1.	Dotacja na działalność statutową Organizator	640 000	1 280 000	1 600 000	125,00%
2.	Przychody operacyjne	29 778	35 000	18 000	51,43%
	a) darowizny	1 387	3 000	3 000	100,00%
	b) pozostałe przychody	28 391	32 000	15 000	46,88%
3.	Przychody finansowe	216	500	600	120,00%
4.	Przychody - dot. realiz. zadania "ASAMBLAŻ - TRZY WYMIARY KULTURY" w ramach PROGRAMU (Edukacja Kulturalna) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	0	27 000	0	0,00%
5.	Przychody - dot. realiz. zadania "WIELKA MAŁA POLSKA" w ramach PROGRAMU (Patriotyzm Jutra) Muzeum Historii Polski	0	10 000	0	0,00%
6.	Dotacja celowa Organizator	0	0	99 000	
II.	Koszty ogółem, w tym:	680 579	1 373 200	1 713 000	124,75%
1.	Materiały	66 794	111 930	125 000	111,68%
2.	Energia	40 725	62 000	70 000	112,90%
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 107	6 000	7 000	116,67%
4.	Usługi obce	38 610	59 400	100 000	168,35%
	a) usługi remontowe	0	4 400	40 000	909,09%
	b) usługi transportowe, sprzętowe i szkoleniowe	38 610	55 000	60 000	109,09%
5.	Pozostałe usługi obce	47 072	144 000	150 000	104,17%
6.	Wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	395 892	803 450	945 000	117,62%
	a) wynagrodzenia osobowe	319 726	640 000	780 000	121,88%
	b) wynagrodzenia bezosobowe	76 167	163 450	165 000	100,95%
7.	Składki na ubezpieczenie społ., FP	65 458	130 000	158 000	121,54%
8.	Podatki i opłaty administracyjne	9 273	19 200	20 000	104,17%
9.	Podróże służbowe	5 737	10 000	11 000	110,00%
10.	Pozostałe koszty	5 912	19 220	20 000	104,06%
11.	Amortyzacja	0	8 000	8 000	100,00%
12.	Zrealizowane zakupy finansowane dotacją celową	0	0	99 000	
B	Stan środków (w złotych; bez groszy), z tego:	16 315	6 199	10 799	
	wyciąg bankowy (WB)	WB - 54.994,54 zł	WB - 6.000,00 zł	WB - 11.000,00 zł	
	zobowiązania (Z)	Z - 39.069,59 zł	Z - 3.000,00 zł	Z - 4.000,00 zł	
	należności (N)	N - 389,72 zł	N - 0,00 zł	N - 0,00 zł	
	materiały (M)	M - 0,00 zł	M - 3.199,00 zł	M - 3.799,00 zł	
I.	Stan należności	390	0	0	
II.	Stan zobowiązań (w tym wymagalne)	39 070 0	3 000 0	4 000 0	

Główny Księgowy

Dyrektor

(podpis)

(podpis)

Kwidzyn, dnia 27-09-2017 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie do projektu planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2018 rok

Projekt planu na 2018 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 2017 roku.

W 2018 roku planuje się, że dotacja podmiotowa będzie wynosiła 1.600.000,00 zł. Dotacja celowa (zakup sceny, oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, namiotów, komputerów i niszczarki) – 99.000,00 zł.

Przychody z tytułu udostępniania świetlic kulturalno-oświatowych, przychody z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku bieżącym oraz darowizny i pozostałe przychody na łączną kwotę 18.600,00 zł.

W instytucji zatrudnionych jest aktualnie 14 pracowników etatowych (12 osób zatrudnionych na cały etat, 1 osoba – 3/8 etatu oraz 1 osoba na 3/4 etatu urlop bezpłatny).

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 2018 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.

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

Przewiduje się wykonać drobne remonty w obiektach świetlic przeznaczając na ten cel łącznie 40.000,00 zł.

W zakresie organizacji imprez plenerowych przewiduje się w 2018 roku zorganizować:

I. Imprezy plenerowe:

1. Uroczyste Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
2. Festyny z okazji Dnia Dziecka – 25 imprez
3. Marsz Nordic – Walking (GOK – współorganizator)
4. 98. Rocznica Plebiscytu na Powiślu Warmii i Mazurach
5. Cud nad Wisłą (GOK - współorganizator)
6. Święto Wsi w Tychnowach
7. Plener Rzeźbiarski w Rakowcu
8. 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 2018 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.