

ZARZĄDZENIE NR 12/16
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
z dnia 30 września 2016 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie
na 2017 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 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie na 2017 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 2017**

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

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

Lp.	Treść	Wykonanie I-sze półrocze 2016 r. (w	Plan na 2016 r. (w złotych; bez groszy)	Projekt planu na 2017 r. (w złotych; bez groszy)	% (koł. 5/4)
1	2	3	4	5	6
A	Stan środków na początku roku, z tego: wyciąg bankowy: 14.397,73 zł zobowiązania: 4.305,34 zł, należności: 0,00 zł materiały: 3.149,34 zł	13 242	13 242	2 042	
I.	Przychody ogółem	592 228	1 225 300	1 538 500	125,56%
1.	Dotacja na działalność statutową Organizator	580 000	1 160 000	1 400 000	120,69%
2.	Dotacja celowa Organizator	0	0	120 000	
3.	Przychody operacyjne	12 055	18 900	18 000	95,24%
	a) darowizny	1 705	3 500	3 000	85,71%
	b) pozostałe przychody	10 350	15 400	15 000	97,40%
4.	Przychody finansowe	173	400	500	125,00%
5.	Przychody - dot. realiz. zadania "Teatr na wynos dla każdego - proszę !" w ramach PROGRAMU (Kultura Dostępna) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	0	21 000	0	
6.	Przychody - dotacja celowa na zadanie "XVI Dożynki Powiatowe"	0	25 000	0	
II.	Koszty ogółem	565 833	1 236 500	1 411 000	114,11%
1.	Materiały	56 005	110 000	150 000	136,36%
2.	Energia	29 529	57 000	62 000	108,77%
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 284	6 000	7 000	116,67%
4.	Usługi obce	10 460	32 500	70 000	215,38%
	a) usługi remontowe	0	3 000	35 000	1166,67%
	b) usługi transportowe, sprzętowe i szkoleniowe	10 460	29 500	35 000	118,64%
5.	Pozostałe usługi obce	50 545	131 000	140 000	106,87%
6.	Wynagrodzenia (um. o pracę, zlec.)	342 079	740 000	810 000	109,46%
	a) wynagrodzenia osobowe	280 046	580 000	635 000	109,48%
	b) wynagrodzenia bezosobowe	62 033	160 000	175 000	109,38%
7.	Składki na ubezpieczenie społ., FP	56 583	115 000	125 000	108,70%
8.	Podatki i opłaty administracyjne	7 108	19 000	19 000	100,00%
9.	Podróże służbowe	3 374	7 000	7 000	100,00%
10.	Pozostałe koszty	6 866	11 000	13 000	118,18%
11.	Amortyzacja	0	8 000	8 000	100,00%
	Zrealizowane zakupy finansowane dotacją celową	0	0	120 000	
B	Stan środków na 30-06-2016 r., z tego: wyciąg bankowy - 74.143,66 zł zobowiązania - 34.507,13 zł, należności - 0,00 zł materiały: 0,00 zł	39 637	2 042	9 542	
I.	Stan należności	0	0	0	
II.	Stan zobowiązań	34 507	3 000	4 000	
	(w tym wymagalne)	0	0	0	

Kwidzyn, dnia 30-09-2016 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie do projektu planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2017 rok.

Projekt planu na 2017 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 2016 roku.

W 2017 roku planuje się, że dotacja podmiotowa będzie wynosiła 1.400.000,00 zł. Dotacja celowa (zakup sceny, oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, namiotu, komputerów i drukarek) – 120.000,00 zł. Przychody z tytułu udostępniania świetlic kulturalno-oświatowych i przychody z tytułu uzyskanych odsetek na rachunku bieżącym oraz darowizny na łączną kwotę 18.000,00 zł.

W instytucji zatrudnionych jest 13 pracowników etatowych, 12 osób zatrudnionych na cały etat, 1 osoby 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 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.

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 30.000,00 zł.

W zakresie organizacji imprez plenerowych przewiduje się w 2017 roku zorganizować:

- I. Imprezy plenerowe:
 1. Festyny z okazji Dnia Dziecka – 25 imprez
 2. Marsz Nordic – Walking (GOK – współorganizator)
 3. 97. 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 2017 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.