

ZARZĄDZENIE Nr 1/24

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego instytucji kultury na 2024 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy na rok 2024, zawierający koszty dostosowane do ostatecznej wysokości dotacji podmiotowej Organizatora, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Dyrektor może w ciągu roku wprowadzać zmiany w planie finansowym polegające na:

- 1) Przeniesieniu środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami przychodów własnych oraz poszczególnymi pozycjami kosztów, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.
- 2) Przeniesieniu kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami,
- 3) Zwiększeniu lub zmniejszeniu wydarzeń kulturalnych w zależności od potrzeb, o ile nie spowoduje to zmiany wysokości dotacji podmiotowej Organizatora.

2. Zmiany w planie finansowym dokonuje się w przypadku:

- 1) uzyskania wyższych od planowanych przychodów własnych,
- 2) zmiany planowanego podziału dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów.

§ 3. Zmiany w planie działalności i w planie finansowym zachodzące w ciągu roku dokonywane są zarządzeniem Dyrektora.

§ 4. Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie finansowym działalności.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
w Solinie z/s w Polańczyku
mgr Krzysztof Decka

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku na 2024 rok

Plan finansowy przedstawia zapotrzebowanie na dotację z budżetu Gminy Solina dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie, w ramach którego funkcjonują

- Gminny Ośrodek Kultury,
- Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami
- Centrum Informacji Uzdrawiskowo-Turystycznej w Polańczyku
- Gminne Muzeum Kultury Duchowej i Materialnej Bojków w Myczkowie
- Regionalne Centrum Kultury w Myczkowie
- Centrum Edukacji Ekologiczno-Turystycznej w Myczkowie
- Amfiteatr w Polańczyku
- Świetlice wiejskie
- Place zabaw
- Stadiony sportowe
- Siłownie plenerowe
- Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią

Lp.	Przychody	Plan (w złotych)	Uwagi
I	Przychody ogółem, w tym:	2 186 000,00	
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	1 970 000,00	
a	dotacja podmiotowa	1 600 000,00	
b	dotacja celowa - GPPiRPA	370 000,00	
2.	Przychody w tym:	216 000,00	
a	wpływ z prowadzonej działalności	150 000,00	
b	pozostałe przychody	66 000,00	
Lp.	Koszty	Plan (w złotych)	Uwagi
I	Koszty bieżące	2 186 000,00	
1.	Wynagrodzenia osobowe	717 970,00	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	
3.	Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dod. roczne wynagrodzenie, jubileusze)	72 045,00	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157 700,00	

5.	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	
6.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	21 000,00	
7.	Zakup energii, wody i opału	220 000,00	
8.	Zakup usług remontowych i naprawczych	10 000,00	
9.	Zakup usług transportowych	25 000,00	
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych	10 500,00	
11.	Zakup usług pozostałych, w tym organizacja imprez	469 720,00	
12.	Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników	8 000,00	
13.	Różne opłaty i składki	11 000,00	
14.	Świadczenia urlopowe	21 065,00	
15.	Szkolenia pracowników	2 000,00	
16.	Organizacja i zabezpieczenie kąpielisk	100 000,00	
17.	Utrzymanie samochodu służbowego	15 000,00	

Objaśnienia do planu finansowego:

1. Wynagrodzenia osobowe obejmuje:
 - koszty wynagrodzenia osobowego pracowników oraz odpis na fundusz nagród
2. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia i o dzieło min.
 - opieka świetlic
 - kółka zainteresowań,
 - koncerty i programy słowno – muzyczne,
 - prawa autorskie,
 - administrator systemu informatycznego
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń min.:
 - nagroda roczna (13-tka)
 - nagrody jubileuszowe
 - środki czystości badania profilaktyczne pracowników, okulary
 - odzież robocza,
4. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy:
 - ubezpieczenie społeczne,
 - Fundusz Pracy,
5. Zakup materiałów i wyposażenia min.:
 - materiały biurowe;
 - środki czystości i artykuły chemiczne do obiektów,

- artykuły elektryczne,
- galanteria metalowa,
- materiały budowlane
- pasmanteria
- stroje dla zespołów
- AGD, meble
- artykuły spożywcze
- artykuły reklamowe i promocyjne (smycze, albumy, opaski, kubki, kalendarz itp.)

6. Zakup książek i pomocy dydaktycznych

- księgozbiór
- prenumerata czasopism
- prasa do bibliotek

7. Zakup energii, wody i opału

- energia elektryczna
- energia ciepła- ogrzewanie pomieszczeń w obiektach GOKSiT
- zużycie wody – utrzymanie czystości
- zużycie gazu – ogrzewanie i podgrzew wody

8. Zakup usług remontowych i naprawczych min.:

- przegląd ppoż., urządzeń klimatyzacji,
- przegląd i legalizacja gaśnic,
- przeglądy techniczne,
- remonty drobne,
- naprawa wyposażenia,

9. Zakup usług transportowych min.:

- Parada Straży Przygrobowych
- Transport dzieci i KGW – imprezy kulturalne

10. Zakup usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych min.:

- koszty opłat za rozmowy służbowe
- koszty nadawania listów, przesyłek, itp.
- koszty sieci internetowych

11. Zakup usług pozostałych min.:

- usługi bankowe

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki
w Solinie z/s w Polańczyku
mgr Krzysztof Pałka

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Solinie
z/s w Polańczyku, ul. Bieszczadzka 18
38-610 Polańczyk
NIP 688-10-03-897, tel. 13 463 81 52