

UCHWAŁA NR 765/2022
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia **11** marca 2021 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego
Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za rok 2021**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) uchwala się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za rok 2021, zawierające zestawienie przychodów i kosztów wraz z częścią opisową.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko
2. Jerzy Białomyzy
3. Bożena Jolanta Jelska – Jaroś
4. Kazimierz Łabieniec
5. Romuald Gromacki

.....
.....
.....głos „za”.....*
.....głos „za”.....*
.....głos „za”.....*

* Zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu **11** marca 2022 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

RADCA PRAWNY
Dobrenko
Kamil Dobrenko
OL-1747

z up. Starosty
Anna
Anna Maria Antkiewicz
Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych

Spn. wj

Załącznik do uchwały Nr 765/2022
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia marca 2021 r.

POWIATOWY DOM KULTURY W SOKÓŁCE

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za rok 2021



RPW/5702/2022 P
Data: 2022-03-04

SP-V.402.2.2022-AK
Starostwo Powiatowe w Sokółce
WPLYNEŁO
04.03.2022
③

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za rok 2021.

Sporządzone na podstawie art. 265 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) oraz Porozumienia w sprawie zasad i zakresu obsługi kadrowej i finansowo-księgowej Powiatowego Domu Kultury w Sokółce przez Starostwo Powiatowe w Sokółce zawartego dnia 06.05.2021r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Sokółce reprezentowanym przez Starostę Powiatu Sokólskiego, a Powiatowym Domem Kultury w Sokółce reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.

Wyszczególnienie	Konta zespołu „7”/ „Konta zespołu 4”	Plan finansowy na 2021r.	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2021r.	Wykonanie %
I	3	4	5	
Przychody	x	289 851,44	291 846,04	100,69%
1.1- DOTACJE Z BUDŻETU w tym:		282 951,44	282 951,44	100
1.2- podmiotowa	K-740	282 951,44	282 951,44	100
1.3- wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	K-700	6 400,00	5 820,00	90,94
2- POZOSTAŁE PRZYCHODY w tym:		500,00	3 074,60	614
2.1 przychody finansowe	K-750	0	0	0
2.2 przychody operacyjne	K-760	500,00	3 074,60	614
Koszty		289 851,44	286 545,67	98,86%
3.1- wynagrodzenia ogółem z tego:	K-404	44 394,40	43 310,13	97,56
3.1.1- wynagrodzenia osobowe	K-404	39 920,00	38 919,50	97,49
3.1.2- wynagrodzenia pozostałe	K-404	4 474,40	4 390,63	98,13
3.3- pochodne od wynagrodzeń	K-405	8 869,42	8 272,48	93,27
3.4- materiały	K-401	122 959,52	121 968,61	99,19
3.5- usługi	K-402	97 783,50	97 659,75	99,87
3.6 – pozostałe koszty	K-409	4 700,00	4 334,50	92,22
3.7-amortyzacja	K-400	3 344,60	3 074,60	91,93

.....
systemie EZD PUW w dn. 04.03.2022r.
przez: 1) Agnieszka Motylowska
2) Anna M. Anusiewicz
3)
A. Krawiec
podpis

3.8 –podatki i opłaty	K-403	7 800,00	7 757,60	99,46
3.9 koszty finansowe	K-751	0	168,00	0
Wynik (1+2-3)	5 300,37			
Środki na inwestycje z budżetu państwa		69 000,00	68 400,00	

- | | |
|--|--------------|
| 1. Środki na wydatki majątkowe | 68 400,00 zł |
| 2. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. | 0,00 zł |
| 3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r. | 0,00 zł |
| 4. Stan należności wymagalnych | 0,00 zł |
| 5. Stan zobowiązań wymagalnych | 0,00 zł |
| 6. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r. | 5 178,87 zł |

I. Dotacja podmiotowa nie podlega zwrotowi.

II. Dodatkowe wyjaśnienia:

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

291 846,04 zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu 282 951,44 zł

Przychody własne 5 820,00zł

Pozostałe przychody 3074,60 zł

oraz

Przychody inwestycyjne 68 400,00 zł

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Powiatowy Dom Kultury w Sokółce została utworzona na mocy Uchwały nr XXXVII/233/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 marca 2021r. Przedmiotem działania PDK jest prowadzenie i organizowanie wielokierunkowej działalności kulturalnej.

Powiatowy Dom Kultury w Sokółce oprócz dotacji podmiotowej oraz dotacji celowej z budżetu samorządu osiągnął przychody związane z zamieszczaniem ogłoszeń w czasopiśmie „Info Sokółka”. Dotacje celowe zostały przeznaczone na zakup przyczepy Cargo Wark 31 500,00zł oraz na samochód ciężarowy Mercedes Daimler 36 900zł. Przychody osiągnięte w 2021 roku stanowiły 100,69% planu.

KOSZTY

286 545,67 zł

W 2021 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 0,25 etatu – p.o. Dyrektor oraz 1 etat - specjalista ds. obsługi, konserwacji urządzeń technicznych, elektronicznych, audiowizualnych,

akustycznych, komputerowych, elektrycznych.

Umowy cywilnoprawne były zawierane w miarę potrzeb działalności kulturalnej.

Koszty wynagrodzenia osobowego i bezosobowego wyniosły 43 310,13zł co stanowi 97,56% planu zaś pochodne od wynagrodzeń 8 272,48zł, co stanowi 93,27% planu.

W 2021 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 97 659,75 zł tj. 99,87% planu. Znaczącym wydatkiem był druk czasopisma Info Sokółka na kwotę 20 790,00zł. oraz koszty realizacji imprez takich jak pożegnanie lata z Boksem na kwotę 59 920,00zł, Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów ARS 2021 na kwotę 2 639,38zł.

W 2021r. na materiały przeznaczono kwotę 121 968,61zł co stanowi 99,19% planu. Zakupiono mikrofony bezprzewodowe zestaw SENNHEISER – 12 szt. na kwotę 26 040,03zł, oprzyrządowanie sceniczne niezbędne do realizacji przedstawień i występów kulturalnych na kwotę 72 840,11zł.

W prezentowanym okresie zakupiono również samochód osobowy Honda Civic nr VIN SHHFK37606U001212 o wartości 6 225,00zł.

W 2021r. na podatki i opłaty wydatkowano kwotę 7 757,60zł co stanowi 99,46% planu, z tego na podatek od nieruchomości przeznaczono 7516,00zł.

Pozostałe koszty rodzajowe na kwotę 4 334,50 stanowiły 92,22% planu w tym na ubezpieczenia majątkowe wydatkowano kwotę 3 698,00zł.

Wydatki w 2021 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający realizację zadań, w wysokościach zgodnych z planem.

Sokółka, 28.02.2022 r.

Sporządził:

Barbara Łoszczyk
Łoszczyk
INSPEKTOR
Referat wspólnej obsługi finansowej i kadrowej
jednostek organizacyjnych Powiatu Sokólskiego
Wydział Finansowy

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Supronik
Daniel Supronik

WICESTAROSTA
Białomyzy
Jerzy Białomyzy