

UCHWAŁA NR 871/2022
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Domu
Kultury w Sokółce za pierwsze półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz § 4 uchwały Nr XLIII/268/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zmienionej uchwałą Nr XLIV/273/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 24 września 2021 r., uchwała się, co następuje:

§1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku zawiera zestawienia przychodów i kosztów oraz stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§2. Informacja, o której mowa w §1 stanowi załącznik do uchwały.

§3. Informację, o której mowa w §1 przedstawia się Radzie Powiatu Sokólskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Piotr Rećko | |
| 2. Jerzy Białomyzy | |
| 3. Bożena Jolanta Jelska – Jaroś | głos "za" * |
| 4. Kazimierz Łabieniec | głos "za" * |
| 5. Romuald Gromacki | głos "za" * |

*zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu **12 sierpnia 2022 r.** w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Załącznik do uchwały Nr 871/2022
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

POWIATOWY DOM KULTURY W SOKÓLCE

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2022 r.**



26. 07. 2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za I półrocze 2022r. ③

Sporządzone na podstawie art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 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 Dyrektora Powiatowego Domu Kultury w Sokółce.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN ZGDONIE Z UCHWAŁĄ NR 691/2021	PLAN NA 2022r. PO ZMIANACH zł	WYKONANIE NA 30.06.2022r. zł	% WYKONANIA PLANU
PRZYCHODY	211 686,00	733 840,00	659 654,00	89,89%
I Przychody z budżetu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
1. Dotacja podmiotowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100
II Przychody własne	71 600,00	71 600,00	7 500,00	10,47
1. Przychody ze sprzedaży usług	45 600,00	45 600,00	6 650,00	14,58
2. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	26 000,00	26 000,00	850,00	3,27
III Pozostałe przychody	10 086,00	10 086,00	0	0
1. Przychody finansowe	86,00	86,00	0	0
2. Pozostałe przychody operacyjne, darowizny	10 000,00	10 000,00	0	0
PRZYCHODY INWESTYCYJNE	0	522 154,00	522 154,00	100
I Projekt „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”	0	200 000,00	200 000,00	100
1. Dotacja celowa z budżetu - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Projekt „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”	0	22 300,00	22 300,00	100
II Dotacja celowa z budżetu - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.	0	299 854,00	299 854,00	100

Dekretacja zgodna z Dekretacją elektroniczną dokonaną w systemie E2D PUV w dn. 26.07.2022r.

przez: 1) *Katarzyna Nowak*
2) *Wioletta Januszkiewicz*
3) *A. Witank*

KOSZTY	211 686,00	733 840,00	117 199,40	15,97%
I Amortyzacja	11 548,77	11 548,77	0	0
II Wynagrodzenia	138 410,16	129 410,16	61 375,39	47,43
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 146,00	94 146,00	45 970,50	48,83
2. Wynagrodzenia bezosobowe	13 389,60	10 389,60	5 014,20	48,26
3. Dodatkowe nagrody roczne	8 002,41	2 002,41	0	0
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	20 122,55	20 122,55	9 141,56	45,43
5. Fundusz Pracy	2 749,60	2 749,60	1 249,13	45,43
III Zakup materiałów i energii	2 500,00	6 500,00	6 487,25	99,80
1. Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	6 487,25	99,80
2. Zakup energii	0	0	0	0
IV Usługi obce	54 522,00	51 222,00	42 520,76	83,01
1. Usługi bankowe	200,00	200,00	62,00	31
2. Usługi telekomunikacyjne	0	0	0	0
5. Zakup usług pozostałych	54 322,00	51 022,00	42 458,76	83,22
V Różne opłaty i składki	4 705,07	13 005,07	6 816,00	52,41
1. Podatek od nieruchomości i środków transportowych	4 455,07	12 755,07	6 816,00	53,44
2. Pozostałe opłaty, sądowe, skarbowe	250,00	250,00	0	0
VI Podróże służbowe	0	0	0	0
VII Świadczenia na rzecz pracowników, kursy, szkolenia	0	0	0	0
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	522 154,00	0	0
I Zakup materiałów	0	522 154,00	0	0
1. Zakup materiałów i wyposażenia pracowni Projekt „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”		222 300,00	0	0
2. Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020		299 854,00	0	0

1. Środki na wydatki majątkowe 522 154,00 zł
2. Stan należności na dzień 30.06.2022 r. 0,00 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r.: 2 716,80 zł
(Fakt. nr F18-091/22/06/0073 Polska Press – 2 656,80zł; Fakt. nr 26/06/2022 - 60,00zł)
4. Stan należności wymagalnych 0,00 zł
5. Stan zobowiązań wymagalnych 0,00 zł
6. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. 551 354,28 zł

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY **733 840 zł**

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu	130000zł
Przychody własne	7 500 zł
Pozostałe przychody	0,00 zł
Przychody inwestycyjne	522 154 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. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Powiatowy Dom Kultury w Sokółce. Przedmiotem działania PDK jest prowadzenie i organizowanie wielokierunkowej działalności kulturalnej.

Przychody Powiatowego Domu Kultury w Sokółce to dotacja podmiotowa z budżetu organizatora którym jest Powiat Sokólski, przychody ze sprzedaży reklam w dwutygodniku INFO – Sokółka oraz aprowizacje zespołów artystycznych.

W 2022r. Powiatowy Dom Kultury pozyskał środki na realizację Projektu „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku” w wysokości 200 000zł oraz dotację celową z budżetu organizatora jako wkład własny do Projektu „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku” w kwocie 22 300zł.

PDK w Sokółce otrzymał również dotację celową z budżetu organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 w kwocie 299 854zł.

KOSZTY

W prezentowanym okresie przeciętne zatrudnienie wyniosło:

1. 0,25 etatu – Dyrektor Powiatowego Domu Kultury w Sokółce,
2. 1 etat - specjalista ds. obsługi, konserwacji urządzeń technicznych, elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych, elektrycznych.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 45 970,50 zł co stanowi 48,83% planu finansowego na 2022r. Koszty pracodawcy - pochodne od wynagrodzeń osobowych wyniosły 10 390,69zł co stanowi 45,43% planu.

Na koszty umów cywilnoprawnych zawieranych w miarę potrzeb PDK w Sokółce wydatkowano kwotę 5 014,20zł t.j. 48,26% planu finansowego.

W I półroczu 2022 roku na usługi obce przeznaczono kwotę 42 520,76 zł tj. 83,01% planu finansowego na rok 2022. Wiodącym kosztem w usługach obcych jest druk dwutygodnika INFO-SOKÓŁKA na który wydatkowano kwotę 28 069,20zł, odnowienie licencji Adobe Creat Live Cloud All Apps na potrzeby działalności wydawniczej w kwocie 4 707,53 zł oraz usługa gastronomiczna dla uczestników Powiatowego Przeglądu Artystycznego Seniorów w kwocie 6 650,00zł.

Pozostałe wydatki są to usługi i prowizje bankowe w kwocie 62,00 zł. Koszty materiałów to w przeważającej części koszt paliwa do samochodu Honda CIVIC, który wynosi 4 077,44 zł. Pozostałe zakupione materiały to części i wyposażenie do w/w samochodu. Powiatowy Dom Kultury w Sokółce opłaca również podatek od nieruchomości DN-1, którego koszt za I półrocze 2022r. wynosi 6 816,00zł co stanowi 53,44% planu.

Realizacja kosztów inwestycyjnych projektu „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku” oraz projektu „Wyposażenie na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020 nastąpi w II półroczu 2022r.

Wydatki w I półroczu 2022 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, w wysokościach zgodnych z planem.

Sokółka, 26.07.2022 r.

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik
.....
(Główny Księgowy)

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy
.....
(Kier. Jednostki Obsługującej)

Zbigniew Dębko

DYREKTOR

Powiatowego Domu Kultury
w Sokółce

.....
(Dyrektor PDK w Sokółce)