

UCHWAŁA NR 1032/2023
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 15 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sokólskiego rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za rok 2022**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała 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 2022, 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 |głos „ka”..... |
| 2. Jerzy Białomyzy | głos „ka” |
| 3. Bożena Jolanta Jelska – Jaroś |głos „ka”.....* |
| 4. Kazimierz Łabieniec |głos „ka”.....* |
| 5. Romuald Gromacki |głos „ka”.....* |

* zgodnie z zarządzeniem przez Starostę Sokólskiego obradowania, w tym podejmowania uchwał, na posiedzeniu Zarządu Powiatu Sokólskiego w dniu 15 marca 2023 r. w trybie zdalnym, za pomocą środków komunikowania się na odległość, na podstawie art. 15zxx 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.) oraz uchwałą Zarządu Powiatu Sokólskiego Nr 928/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie posiedzeń Zarządu Powiatu Sokólskiego w zdalnym trybie obradowania.

Załącznik do uchwały Nr 1032/2023
Zarządu Powiatu Sokólskiego
z dnia 15 marca 2023 r.

POWIATOWY DOM KULTURY W SOKÓLCE

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za rok 2022**



07. 02. 2023

SP-V.402.2.2023.AK

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego-samorządowej instytucji kultury Powiatowego Domu Kultury w Sokółce za 2022rok.

Sporządzone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 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 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 691/2021	PLAN NA 2022r. PO ZMIANACH zł	WYKONANIE NA 31.12.2022r. zł	% WYKONANIA PLANU
Stan środków obrotowych na początek 2022r.			5 178,87	
PRZYCHODY	211 686	1 049 840	731 055,35	69,64%
I Przychody z budżetu	130 000	186 500	186 500	100
1. Dotacja podmiotowa	130 000	186 500	186 500	100
II Przychody własne	71 600	71 600	40 350	56,36
1. Przychody ze sprzedaży usług	45 600	45 600	40 350	88,49
2. Przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych	26 000	26 000	0	0
III Pozostałe przychody	10 086	10 086	22 753,35	225,59
1. Przychody finansowe	86	86	0	0
2. Pozostałe przychody operacyjne, darowizny	10 000	10 000	22 753,35	227,53
PRZYCHODY INWESTYCYJNE	0	781 654	481 452	61,59
I Projekt „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”	0	200 000	200 000	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	43 800	43 800	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	0	0

Łatwość z tymi z wyłączonej elektronicznej dokonana w systemie EFD PUAW w dn. 02-08-02-2023.

przez: 1) *Beata Nowak*
2) *Jan K. Nowak*
3) *A. Nowak*

III Projekt „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	0	188 000	188 000	100
1. Dotacja celowa z budżetu – finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych Projekt „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	0	50 000	49 652	99,30
KOSZTY	211 686	1 049 840	736 063,94	70,11%
I Amortyzacja	11 548,77	23 549	22 753,35	0
II Wynagrodzenia	138 410,16	101 236	96 657,55	95,48
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 146	70 600	68 561,50	97,11
2. Wynagrodzenia bezosobowe	13 389,60	12 580	12 079,40	96,02
3. Dodatkowe nagrody roczne	8 002,41	500	0	0
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	20 122,55	15 556	14 091,18	90,58
5. Fundusz Pracy	2 749,60	2 000	1 925,47	96,27
III Zakup materiałów i energii	2 500	26 726	26 588,31	99,37
1. Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	26 726	26 588,31	99,37
2. Zakup energii	0	0	0	0
IV Usługi obce	54 522	101 329	93 905,73	92,67
1. Usługi bankowe	200	200	148	74
2. Usługi telekomunikacyjne	0	0	0	0
5. Zakup usług pozostałych	54 322	101 129	93 757,73	92,71
V Różne opłaty i składki	4 705,07	11 346	10 896	96,03
1. Podatek od nieruchomości i środków transportowych	4 455,07	10 896	10 896	100
2. Pozostałe opłaty, sądowe, skarbowe	250	450	0	0
VI Pozostałe koszty rodzajowe	0	4 000	3 811	95,28
VII Podróże służbowe	0	0	0	0
VIII Świadczenia na rzecz pracowników, kursy, szkolenia	0	0	0	0
KOSZTY INWESTYCYJNE	0	781 654	481 452	61,59
I Zakup materiałów	0	543 654	243 800	0
1. Zakup materiałów i wyposażenia pracowni Projekt „Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w ramach programu „Fundusz Patriotyczny - edycja 2021 Niepodległość po polsku”	0	243 800	243 800	100
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	0	299 854	0	0

kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020				
II Usługi obce	0	238 000	237 652	99,85
1. Wymiana instalacji elektrycznej Projekt „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	0	188 000	188 000	100
2. Wymiana instalacji elektrycznej wkład własny Dotacja celowa z budżetu – finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych Projekt „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	0	50 000	49 652	99,30

1. Środki na wydatki majątkowe	481 452 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł
3. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022r.	540,90 zł
4. Stan należności wymagalnych	0,00 zł
5. Stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł
6. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.	90,11 zł

1. Dotacja podmiotowa nie podlega zwrotowi.

2. Dodatkowe wyjaśnienia:

Informacja opisowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 921-92109- Domy i ośrodki kultury

PRZYCHODY

731 055,35zł

w tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu samorządu 186 500 zł

Przychody własne 40 350 zł

Pozostałe przychody 22 753,35 zł

oraz

Przychody inwestycyjne 481 452 zł

Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego 5 178,87zł

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.

Przychody Powiatowego Domu Kultury w Sokółce to dotacja podmiotowa w kwocie 186 500zł, dotacja otrzymana na realizację projektu „ Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” w kwocie 243 800zł w ramach programu „ Fundusz Patriotyczny –edycja 2021 Niepodległość po polsku, dotacja na realizację projektu „Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce” w ramach programu rządowego Infrastruktury domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 188 000zł oraz dotacje celowe z budżetu organizatora którym jest Powiat Sokółki będące wkładem własnym do w/w projektów w kwocie 49 652zł. Przychody związane z zamieszczaniem ogłoszeń w dwutygodniku „Info Sokółka” oraz aprowizacje zespołów artystycznych w kwocie 40 350zł.

KOSZTY	736 063,94zł
<i>w tym:</i>	
Wydatki bieżące	254 611,94 zł
oraz	
Koszty realizowanych projektów	481 452zł

W 2022 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło :

1. 0,25 etatu – Dyrektor Powiatowego Domu Kultury
2. 1 etat - specjalista ds. obsługi, konserwacji urządzeń technicznych, elektronicznych, audiowizualnych, akustycznych, komputerowych, elektrycznych zatrudniony do 31 sierpnia 2022r.

Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 68 561,50zł co stanowi 97,11 % planu finansowego na 2022r.

Na koszty umów cywilnoprawnych zawierane w miarę potrzeb działalności PDK w Sokółce wydatkowano kwotę 12 079,40zł.

Koszty pracodawcy – pochodne od wynagrodzeń osobowych wyniosły 16 016,65 zł co stanowi 91,23 % planu finansowego.

Koszty wynagrodzeń ogółem wyniosły 80 640,90zł.

W 2022 koszty materiałów i wyposażenia wyniosły 26 588,31zł co stanowi 99,48% planu finansowego. W prezentowanym okresie zakupiono paliwo do samochodów będących na wyposażeniu PDK na kwotę 14 051,29zł. Inne zakupione materiały to nagrody i gadzety na potrzeby organizowanych imprez, wyposażenie samochodu Honda Civic takie jak gaśnica, wycieraczki, dywaniki oraz artykuły niezbędne do przeprowadzenia warsztatów z serowarstwa i warsztatów mydlanych.

W 2022 roku na usługi obce wydatkowano kwotę 93 905,73zł tj. 92,67% planu finansowego. Znaczącym wydatkiem był druk czasopisma Info Sokółka na kwotę 61 544,88 zł

Odnowienie licencji Adobe Creat Live Cloud All Apps na potrzeby działalności wydawniczej w kwocie 4 707,53 oraz usługę gastronomiczną dla uczestników Powiatowego Przeglądu Artystycznego Seniorów w kwocie 6 650,00 zł. Koszty realizacji imprez takich jak Powiatowy Piknik Rodzinny, usługi pocztowe, koszty przeglądów samochodów i ich napraw, abonament BIP i inne wyniosły 20 855,32zł.

Pozostałe wydatki są to usługi i prowizje bankowe w kwocie 148 zł.

Powiatowy Dom Kultury w Sokółce opłaca również podatek od nieruchomości DN-1, którego koszt wynosi 10 896 zł .

W 2022r. zrealizowano projekt „ Wyposażenie Powiatowego Domu Kultury” na kwotę 243 800zł w ramach programu „ Fundusz Patriotyczny –edycja 2021 Niepodległość po polsku.

Z pozyskanych środków zakupiono sprzęt muzyczny m.in. fortepian, sprzęt elektroniczny oraz wyposażenie pracowni malarskiej i krawieckiej.

Następnym rozpoczętym w 2022r. projektem jest „**Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Domu Kultury w Sokółce**” w ramach programu rządowego Infrastruktury domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zakres zadań który zrealizowano w 2022r. to sporządzenie projektu instalacji elektrycznej, przeprowadzenie prac rozbiórkowych i przygotowawczych oraz wykonanie pozostałych prac branży elektrycznej w budynku PDK przy ul. Mickiewicza 11 w Sokółce. Zakończenie projektu ma nastąpić w 2023r

Wydatki w 2022 roku dokonywane były w sposób celowy i oszczędny, umożliwiający realizację zadań, w wysokościach zgodnych z planem.

Sokółka, 24.02.2023 r.

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik

(Główny Księgowy)

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

(Kier. Jednostki Obsługującej)

Zbigniew Debko

DYREKTOR

Powiatowego Domu Kultury
w Sokółce

(Dyrektor PDK w Sokółce)

POWIATOWY DOM KULTURY
W SOKÓLCE
16-100 Sokółka, ul. Adama Mickiewicza 11
NIP: 5451823249, REG. 388681522