

ZARZĄDZENIE NR 77/2024
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok Centrum Kultury Gminy Rudna, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawiam Radzie Gminy.

§ 2.

Sprawozdanie roczne podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rudna.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2024 r.

WÓJT GMINY RUDNA

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY GMINY RUDNA ZA 2023 ROK

RUDNA, MARZEC 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY GMINY RUDNA ZA ROK 2023

I. INFORMACJE OGÓLNE

Instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej ul. Ścinawska 19 została utworzona z dniem 01.01.2021 r. przez Radę Gminy Rudna uchwałą XXVII/186/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Centrum Kultury w Rudnej i Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni.

Centrum Kultury Gminy Rudna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia.

1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Centrum Kultury Gminy Rudna działa w szczególności na podstawie:

- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.),
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.),
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509),
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393),
- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1798),
- Statutu nadanego przez Radę Gminy Rudna (Uchwała Nr XXVII/187/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. ze zm.).

2. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ORAZ ZASIĘG TERYTORIALNY

Podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Centrum Kultury Gminy Rudna realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury, sztuki, wiedzy i nauki, czynnego wypoczynku, rekreacji, turystyki, wyjazdów i wycieczek, których celem jest pobudzanie społeczności gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Zadaniem Centrum jest również prowadzenie działań promujących Gminę Rudna w kraju i za granicą.

Zasięg terytorialny działania Centrum Kultury Gminy Rudna obejmuje miejscowości Gminy Rudna.

Do zadań Centrum Kultury Gminy Rudna w szczególności należą działania w zakresie:

- upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki,
- działalności bibliotecznej,
- promujące Gminę Rudna w kraju i za granicą,
- organizowanie różnego rodzaju wyjazdów i wycieczek.

Centrum Kultury Gminy Rudna prowadzi działalność z zakresu kultury fizycznej na podstawie odrębnej umowy.

Centrum Kultury Gminy Rudna prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznacza na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

3. ZATRUDNIENIE

W Centrum Kultury Gminy Rudna na dzień 31 grudnia 2023 r. było zatrudnionych 62 pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 51 etatu.

II. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE PLANU	INDEKS DYNAMIKI	STRUKTURA PRZYCHODÓW
1.	Przychody z prowadzonej działalności	398 300,00	397 903,12	99,90	4,77
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – działalność kulturalna	7 037 534,00	6 989 123,62	99,31	83,84
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – działalność bibliotek	312 609,00	260 773,22	83,42	3,13
4.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego				
	- zadania bieżące	658 700,00	558 457,98	84,78	6,70
	- osiągnięte przychody z prow. dział.	39 000,00	38 971,05	99,93	0,47
	- zadania inwestycyjne (zakup traktora ogrodowego)	25 000,00	19 998,94	80,00	0,24
	- zadania inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzatorów)	65 000,00	64 821,00	99,72	0,78
5.	Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 250,00	6 250,00	100,00	0,07
RAZEM		8 542 393,00	8 336 298,93	97,59	100,00

III. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE PLANU	INDEKS DYNAMIKI	STRUKTURA KOSZTÓW
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS – działalność kulturalna	3 770 544,00	3 740 508,79	99,20	45,25
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS – działalność bibliotek	223 959,00	183 946,15	82,13	2,23
3.	Zakup towarów i usług – działalność kulturalna	3 665 290,00	3 576 406,41	97,57	43,27
4.	Zakup towarów i usług – działalność bibliotek	88 650,00	76 827,07	86,66	0,93
5.	Wydatki celowe				
	- bieżące	658 700,00	558 457,98	84,78	6,76
	- poniesione z przychodów z prowadzonej działalności	39 000,00	38 971,05	99,93	0,47
	- inwestycyjne(zakup traktora ogrodowego)	25 000,00	19 998,94	80,00	0,24
	- inwestycyjne (zakup i montaż klimatyzacji)	65 000,00	64 821,00	99,72	0,78
6.	Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	6 250,00	6 250,00	100,00	0,07
RAZEM		8 542 393,00	8 266 187,39	96,77	100,00

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zakupiono w I półroczu traktor ogrodowy marki CEDRUS – kwota 19 998,94 zł. W II półroczu zakupiono i zamontowano klimatyzatory w świetlicach w Brodowie, Kębłowie, Mlecznie oraz w Toszowicach – kwota zadania wyniosła 64 821,00 zł.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego – 19 961,48 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 27 196,55 zł

w tym należności wymagalne – 16 733,40 zł

Należności wymagalne powstały z tytułu wynajmu obiektów.

Podjęto działania mające na celu wyegzekwowanie należności wymagalnych wynikiem, których jest wysłanie wezwania do zapłaty.

2. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego – 34 656,38 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 37 168,31 zł

w tym zobowiązania wymagalne – brak

VI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Przychody 2023 r.	Należności stan na 01.01.2023 r.	Zobowiązania stan na 01.01.2023 r.	Należności stan na 31.12.2023 r.	Zobowiązania stan na 31.12.2023 r.	Koszty 2023 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. (kol. 1+2+3-4- 5+6-7=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
110 770,20	8 336 298,93	19 961,48	34 656,38	27 196,55	37 168,31	8 266 187,39	176 158,60

.....
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

.....
(nazwisko i imię, podpis dyrektora)