

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok

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 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 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 30 marca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2023

Wójta Gminy Rudna

z dnia 30 marca 2023 r.

WÓJT GMINY RUDNA

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY GMINY RUDNA ZA 2022 ROK

RUDNA, MARZEC 2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY GMINY RUDNA ZA ROK 2022

I. INFORMACJE OGÓLNE

Instytucja kultury pod nazwą Centrum Kultury Gminy Rudna z siedzibą w Rudnej ul. Wesoła 13 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 2020 r. poz. 194),
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.),
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 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 2022 r., poz. 1510 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. oraz Uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.).

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 i turystyki, 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.

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 2022 r. było zatrudnionych 60 pracowników co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 48,75 etatu.

II. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE PLANU	INDEKS DYNAMIKI	STRUKTURA PRZYCHODÓW
1.	Przychody z prowadzonej działalności	180 050,00	294 611,50	163,63	4,30
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – działalność kulturalna	5 517 888,00	5 242 421,10	95,01	76,45
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – działalność bibliotek	206 570,00	165 282,74	80,01	2,41
4.	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego				
	- zadania bieżące	533 300,00	475 545,37	89,17	6,94
	- zadania inwestycyjne (zakup samochodu ciężarowego)	185 000,00	178 407,50	96,44	2,60
	- zadania inwestycyjne (Remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach)	305 000,00	305 000,00	100,00	4,45
5.	Dotacja MKiDN na kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach	190 000,00	190 000,00	100,00	2,77
6.	Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5 750,00	5 750,00	100,00	0,08
RAZEM		7 123 558,00	6 857 018,21	96,26	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	2 814 258,00	2 714 637,60	96,46	40,28
2.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS – działalność bibliotek	126 770,00	103 244,11	81,44	1,53
3.	Zakup towarów i usług – działalność kulturalna	2 883 680,00	2 721 210,68	94,37	40,37
4.	Zakup towarów i usług – działalność bibliotek	79 800,00	59 144,55	74,12	0,88
5.	Wydatki celowe - bieżące - inwestycyjne(zakup samochodu ciężarowego) - inwestycyjne (Remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach)	533 300,00 185 000,00 305 000,00	475 545,37 178 407,50 292 111,75	89,17 96,44 95,77	7,06 2,65 4,33
6.	Dotacja MKiDN na kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach	190 000,00	190 000,00	100,00	2,82
7.	Dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	5 750,00	5 750,00	100,00	0,08
RAZEM		7 123 558,00	6 740 051,56	94,62	100,00

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zakupiono w I półroczu samochód ciężarowy marki CITROEN JUMPER – kwota 178 407,50 zł, natomiast w II półroczu wykonano remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach – kwota dotacji celowej z budżetu Gminy Rudna – 292 111,75 zł oraz środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 190 000,00 zł.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

1. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego – 13 340,41 zł

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

w tym należności wymagalne – 14 873,91 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 – 70 115,58 zł

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

w tym zobowiązania wymagalne – brak

VI. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych	Przychody 2022 r.	Należności stan na	Zobowiązania stan na	Należności stan na	Zobowiązania stan na	Koszty 2022 r.	Stan środków pieniężnych
-----------------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------	-----------------------------

na 01.01.2022 r.		01.01.2022 r.	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.	31.12.2022 r.		na 31.12.2022 r. (kol. 1+2+3-4- 5+6-7=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
35 883,82	6 857 018,21	13 340,41	70 115,58	19 961,48	34 656,38	6 740 051,56	110 770,20

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

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