

UCHWAŁA Nr VI/8/07
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 23 lutego 2007r

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381 i Nr 249 poz.1832 Nr 169 poz.1420, z 2006r Nr 45 poz. 319 i Nr 104 poz. 708), uchwala się, co następuje:

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Mroczy powinna zawierać sprawozdanie określające:

W układzie tabelarycznym:

- a/ dochody własne Ośrodka Kultury,
- b/ wydatki Ośrodka Kultury,
- c/ wydatki Biblioteki.

Część opisowa:

- a/ wykonania dochodów Ośrodka Kultury,
- b/ wykonania wydatków Ośrodka Kultury,
- c/ wykonania wydatków Biblioteki,
- d/ zaciągniętych zobowiązań,
- e/ należności.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjętym na terenie Gminy Mroczy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy za 2006r

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. /Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ nakłada na rady gminy obowiązek określenia zakres i formy skierowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez podległe jednostki sektora finansów publicznych.

Z tej też przyczyny podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Romuald Rosiński
Romuald Rosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy z dnia: 09 luty 2007 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
921	92109	231	Dotacja UMiG	440.000	460.000	434.000	94,35
		299	Dotacja na realiz. półkolonii i innych imprez	2.000	38.791	38.791	100
		075	Dochody z najmów	16.200	11.161	11.161	100
		083	Dochody z usług dla ludności	24.000	25.344	25.344	100
		092	Darowizny od sponsorów	3.000	5.920	5.920	100
		096	Odsetki bankowe	100	78	78	100
921	92109	razem	MGOKiR Mrocza	485.300	541.294	515.294	95,20
921	92116	231	Dotacja UMiG	108.000	108.000	108.000	100
921	92116	razem	MGOKiR Biblioteka	108.000	108.000	108.000	100
OGÓLEM			MGOKiR MROCZA	593.300	649.294	623.294	96,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2007 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy z dnia: 9 lutego 2007 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz	Par.	TREŚĆ	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
921	92109	4010	Fundusz płac	185.300	195.980	195.980	100
		4110	Składki ZUS	33.530	34.442	34.441	100
		4120	Składki F.Pracy i F. Świad. Gwaran.	4.800	4.508	4.507	100
		4210	Zakupy różne	85.800	83.641	71.089	84,99
		4260	Zakup energii	8.000	10.000	9.043	90,43
		4270	Zakup usług remontowych	17.600	23.118	23.118	100
		4300	Zakup usług pozostałych	83.770	81.730	70.033	85,69
		4410	Podróże służbowe	3.400	5.000	4.209	84,18
		4430	Oplaty i składki	11.300	14.701	14.700	100
		4440	Zakładowy Fund. Św. Socjalnych	6.500	6.880	6.880	100
		razem	MGOKiR Mrocza	440.000	460.000	434.000	94,35
921	92109	3020	Nagrody dla punktów bibliot.	210	412	412	100
		4010	Fundusz płac	58.770	63.344	63.344	100
		4110	Składki ZUS	10.690	10.515	10.515	100
		4120	Składki F.Pracy i F. Świad. Gwaran.	1.530	1.911	1.911	100
		4210	Zakupy różne	10.680	9.492	9.492	100
		4240	Zakup książek	7.700	7.700	7.700	100
		4260	Zakup energii	6.000	3.929	3.929	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200	7.441	7.441	100
		4410	Podróże służbowe	1.000	710	710	100
		4440	Zakładowy Fund. Św. Socjalnych	2.220	2.546	2.546	100
		razem	MGOKiR – Biblioteka	108.000	108.000	108.000	100
OGÓLEM			MGOKiR MROCZA	548.000	568.000	542.000	95,42

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ZA 2006 r.

1. Budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na rok 2006 stanowi kwota: **649.294 zł** w tym:

a/ dochody własne w wysokości:	81.294 zł w tym:
- dochody z najmów	11.161 zł
- dochody z usług	25.344 zł
- darowizny	5.920 zł
- odsetki bankowe	78 zł
- dotacje z innych źródeł	38.791 zł

b/ dotacja z UMiG Mrocza wysokości : 568.000 zł w tym:

- dotacja na wydatki Ośrodka Kultury 460.000 zł
- dotacja na wydatki Biblioteki 108.000 zł

Dotację z Urzędu Miasta i Gminy Mrocza na wydatki statutowe MGOKiR w 2006 r. przyznano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/110/05 z dnia: 29.12.2005 r. Dnia 21.07.2006r. zwiększono dotację na wydatki Ośrodka Kultury, uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/54/06 o kwotę 20.000 zł /dotacja dla Ośrodka Kultury przed zmianami to 440.000, po zmianach 460.000 zł/

2. Dochody MGOKiR Mrocza za 2006 roku kształtowały się

Następująco:

- Dochody z najmów pierwotnie planowano 16.200 zł, następnie przeszacowano na kwotę 11.161 zł, którą wykonano 11.161 zł co stanowi 100%.
Wpływy dotyczą najmów poszczególnych sal ośrodka kultury oraz wyposażenia na imprezy okolicznościowe, kiermasze, pokazy itp.
Przeszacowania pierwotnego planu dokonano z uwagi na mniejszą ilość najmów sali na imprezy okolicznościowe i dyskoteki.
- Dochody z usług dla ludności pierwotnie planowano 24.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 25.344 zł, którą wykonano 25.344 zł co stanowi 100%.
Na wyżej wymienioną kwota składa się 15.000 zł tytułem usług hotelowych, raz 10.344 zł tytułem innych usług tj. organizacja zabaw dla ludności / np. Bal Sylwestrowy /.
- Darowizny od sponsorów pierwotnie planowano kwotę 3.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 5.920 zł, którą wykonano 5.920 zł, co stanowi 100 %.
W 2006 roku udało się nam pozyskać więcej sponsorów niż pierwotnie planowaliśmy.
- Odsetki bankowe pierwotnie planowano 100 zł, następnie przeszacowano na 78 zł, którą wykonano 78 zł, co stanowi 100%.
W 2006 roku nie posiadaliśmy wielu środków pieniężnych na rachunku bankowym, co spowodowało tak małą kwotę odsetek bankowych.

- Dotacje otrzymane z innych źródeł pierwotnie planowano 2.000 zł, następnie Przeszacowano na kwotę 38.791 zł, którą wykonano 38.791 zł, co stanowi 100%.
W skład w/w kwoty wchodzi dotacje pozyskane z Fundacji Odnowy Wsi w

Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Starostwa Powiatowego w Nakle n/Not., Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów w Warszawie oraz Hufca ZHP Nakło n/Not oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie, które przeznaczono na zadania określone w umowach tj. wypoczynek letni i zimowy dla dzieci, organizację imprez kulturalnych oraz zakup nowości czytelniczych.

- Dotacja z UMiG Mrocza dla MGOKiR pierwotnie planowano kwotę 440.000 zł następnie dokonano zwiększenia dotacji na kwotę 460.000 zł, z której wykonano 434.000 zł, co stanowi 94,35%.

Nie wykorzystano całości dotacji, ponieważ nie został oddany do użytku /po kapitalnym remoncie/ Wiejski Dom Kultury w miejscowości Witosław, na którego utrzymanie ujęto środki w budżecie 2006 r.

- Dotacja z UMiG Mrocza dla Biblioteki planowano 108.000 zł, wykonano 108.000 zł, co stanowi 100%.

Ogółem dochody MGOKiR za 2006 rok planowano na kwotę 649.294 zł wykonano w kwocie 623.294 zł, co stanowi 96%.

2. Dla Biblioteki na realizację wydatków statutowych zaplanowano kwotę 108.000 zł którą wykonano 108.000 zł, co stanowi 100 %.

W skład w/w kwoty wchodzi wydatki;

- Nagrody dla punktów bibliotecznych pierwotnie planowano 210 zł, następnie przeszacowano na kwotę 412 zł, którą wykonano 412 zł, co stanowi 100%.
- Fundusz płac pierwotnie planowano 58.770 zł, następnie przeszacowano na kwotę 63.344 zł, którą wykonano 63.344 zł, co stanowi 100%.
- Składki ZUS pierwotnie planowano 10.690 zł, następnie przeszacowano na kwotę 10.515 zł, którą wykonano 10.515 zł, co stanowi 100%.
- Składki F. Pracy i F. Św. Gwarantowanych pierwotnie planowano 1.530 zł, następnie przeszacowano na kwotę 1.911 zł, którą wykonano 1.911 zł, co stanowi 100%.
- Zakupy różne pierwotnie planowano 10.680 zł, następnie przeszacowano na kwotę 9.492 zł, którą wykonano 9.492 zł, co stanowi 100%.

W tym:

- miał węglowy 10 ton 3.400 zł /kotłownia CO,
- prasa, literatura fachowa 1.849 zł,
- artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp. 504 zł,
- wyposażenie 2.951 zł,
- środki czystości 496 zł,
- inne drobne zakupy 292 zł
- Zakup książek planowano kwotę 7.700 zł, którą wykonano 7.700 zł, co stanowi 100%.

W 2006 roku zakupiono 406 woluminów. W skład tej liczby wchodzi:

Lektury dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół średnich, literatura piękna polska i zagraniczna, książki dla dzieci, oraz literatura popularno-naukowa.

- Zakup energii pierwotnie planowano 6.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 3.929 zł, którą wykonano 3.929 zł, co stanowi 100%
- Zakup usług pozostałych pierwotnie planowano 9.200 zł, następnie przeszacowano na kwotę 7.441 zł, którą wykonano 7.441 zł, co stanowi 100%.

W tym:

- rozmowy telefoniczne 4.032 zł /2 numery telefonów, plus usługa neostrady/,
- usługi bankowe 844 zł,
- wywóz nieczystości 943 zł
- szkolenia 565 zł
- przegląd gaśnic 300 zł
- serwis komputerów 214 zł
- inne drobne usługi 543 zł
- Podróże służbowe pierwotnie planowano 1.000 zł, następnie przeszacowano na kwotę 710 zł, którą wykonano 710 zł, co stanowi 100%.
- Odpis na ZFŚS pierwotnie planowano 2.220 zł, następnie przeszacowano na kwotę 2.546 zł, którą wykonano 2.546 zł, co stanowi 100%.

3. Zobowiązania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Na dzień 31.12.2006 r. MGOKiR Mrocza nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

MGOKiR Mrocza posiadał zobowiązanie wobec ZUS, tytułem składki 51 za m-c 12/2006 w kwocie 8.464,20 zł /płatne do 5.01.2007 r/

4. Należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Na dzień 31.12.2006 r. MGOKiR Mrocza nie posiadał żadnych należności.