

UCHWAŁA NR 1058/2022
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej infrastruktury kultury Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535), Uchwały Nr LVII/400/2010 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze roku budżetowego, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego za I półrocze 2022 roku, obejmującą zestawienie dochodów i wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Informację określoną w § 1 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu:

Mariusz Węgrzynowski (Starosta)
Leszek Ogórek (Wicestarosta)	-----
Elżbieta Łojszczyk (Członek Zarządu Powiatu)
Michał Czechowicz (Członek Zarządu Powiatu)	-----
Marek Kubiak (Członek Zarządu Powiatu)

Załącznik do uchwały Nr 1058/2022
Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Informacja z realizacji planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim za I półrocze 2022 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY, w tym:			
stan środków obrotowych na początek roku	280.576,13	280.576,13	100,00
przychody z prowadzonej działalności	188.691,80	202.472,61	107,30
dotacja podmiotowa	258.000,00	129.000,00	50,00
rekompensata	1.762.326,00	1.154.300,25	65,50
dotacja celowa na montaż barier przeciwśniegowych na budynkach B i C	36.900,00	0,00	0,00
pozostałe przychody	0,00	9.089,04	0,00
Razem przychody	2.245.917,80	1 775.438,03	79,05
KOSZTY, w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.682.525,51	872.464,73	51,85
zakup towarów i usług	526.492,29	488.024,15	86,62
pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	2.245.917,80	1.360.488,88	60,58
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2022 r., w tym:	0,00	414.949,15	0,00
<i>środki pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>577.977,24</i>	<i>0,00</i>
<i>należności</i>	<i>0,00</i>	<i>14.449,06</i>	<i>0,00</i>
<i>zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>177.477,15</i>	<i>0,00</i>

1. Przychody zaplanowane w kwocie 2.245.917,80 zł, zrealizowane zostały w I półroczu br. wysokości 1.775.438,03 zł, tj. 79,05%, w tym:

1) stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 280.576,13 zł;

2) przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 188.691,80 zł, wykonano w wysokości 202.472,61 zł, tj. 107,30% i pochodziły z opłat za zajęcia, najem lokali i powierzchni, z tytułu usług w Bazie Noclegowej, refundacji z PUP, wpłat za zajęcia wakacyjne, sprzedaż łodzi oraz zwrotu podatku VAT naliczonego;

3) dotacja podmiotowa z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 258.000,00 zł została wykonana w wysokości 129.000,00 zł, tj. 50,00%;

4) rekompensata z budżetu powiatu zaplanowana w kwocie 1.762.326,00 zł została wykonana w wysokości 1.154.300,25 zł, tj. 65,50%;

5) dotacja celowa z budżetu powiatu na montaż barier przeciwśniegowych na budynkach B i C zaplanowana w kwocie 36.900,00 zł nie została wykonana - zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

2.Koszty zaplanowane w kwocie 2.245.917,80 zł, wykonane zostały w wysokości 1.360.488,88 zł, tj. 60,58% i zostały przeznaczone na:

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 872.464,73 zł;

2)zakup towarów i usług – 488.024,15 zł, w tym na: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz odpadów, monitoring, zakup materiałów na zajęcia, materiałów i usług do organizacji wydarzeń, materiałów biurowych, elementów wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów remontowych, przeglądy techniczne, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:		
			rekompensata	dotacja podmiotowa	środki własne
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.682.525,51	872.464,73	779.895,76	92.568,97	0,00
zakup towarów i usług	526.492,29	488.024,15	374.404,49	36.431,03	77.188,63
pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.245.917,80	1.360.488,88	1.154.300,25	129.000,00	77.188,63

Na dzień 30 czerwca 2022 r. w sprawozdaniu Rb-N samorządowej instytucji kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, wykazane zostały należności w łącznej wysokości 592 426,30 zł, w tym:

1) stan środków pieniężnych w kwocie 577.977,24 zł;

2) należności wymagalne w kwocie 13.653,43 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń;

3) pozostałe należności w kwocie 795,63 zł z tytułu podatku VAT.

Na dzień 30 czerwca 2022r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.