

UCHWAŁA NR 1068/2022
ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 9 września 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie
Mazowieckim za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowego Centrum Animacji Społecznej im. płk. Witolda Pileckiego w Tomaszowie Mazowieckim za I półrocze 2022 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, 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.

§ 4. Traci moc 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.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2022 r.

Zarząd Powiatu:

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

Informacja o przebiegu wykonania 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	92,69
wydatki majątkowe - montaż barier przeciwśniegowych na budynkach B i C	36 900,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	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, sprzedaży 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 przeciwniegowych 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
wydatki majątkowe	36.900,00	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**.