

ZARZĄDZENIE nr 26/2023
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie
z dnia 15.11.2023 r

w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2023

Na podstawie działu III pkt 3 ppkt 5 Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (Dz. U z 2020 r poz. 194), art. 30 ust.2 i art. 31 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn. zmianami), uchwały nr 0007.105.2022 z dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2023 roku.

§ 1

Zmieniam plan finansowy wprowadzony Zarządzeniem nr 24/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie z dnia 02.11.2023 r.
Wprowadzone zmiany w obrębie przychodów i kosztów ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Goleszowie

Dorota Siedlecka

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023
ZMIANA NR 12

Przychody własne

| LP | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | plan po zmianie |
|----|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Najem Sali | 4 000,00 zł | 1 500,00 zł | 0,00 zł | 5 500,00 zł |
| 2 | Wypożyczenie strojów karnawałowych i regionalnych | 20 000,00 zł | 18 400,00 zł | 0,00 zł | 38 400,00 zł |
| 3 | Zajęcia płatne | 40 000,00 zł | 3 400,00 zł | 0,00 zł | 43 400,00 zł |
| 4 | Pozostałe przychody (bilety na koncerty, art.prom., zaj.wakacyjne, feryjne) | 123 950,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 123 950,00 zł |
| 5 | Darowizny | 44 750,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 44 750,00 zł |
| | Razem | 232 700,00 zł | 23 300,00 zł | 0,00 zł | 256 000,00 zł |

Dotacje zewnętrzne

| LP | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | plan po zmianie |
|----|---|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1 | Dotacja Działaj Lokalnie - kolory Goleszowa | 4 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 000,00 zł |
| 2 | Dotacja Działaj Lokalnie - Goleszów tańczy | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 000,00 zł |
| | Razem | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |

Dotacja od organizatora

| LP | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | plan po zmianie |
|----|----------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1 | Dotacja Podmiotowa | 550 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 550 700,00 zł |
| 2 | Dotacja celowa - Jubileusz | 240 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 240 000,00 zł |
| 3 | Dotacja celowa - Dożynki | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 300 000,00 zł |
| | Razem | 1 090 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 090 700,00 zł |

Koszty bieżące

| LP | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenie | zmniejszenie | plan po zmianie |
|----|--|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 341 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 341 000,00 zł |
| 2 | Pochodne od wynagrodzeń pracowników | 63 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 63 000,00 zł |
| 3 | Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 58 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 66 000,00 zł |
| 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 11 000,00 zł |
| 5 | Opłaty za media | 51 432,00 zł | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 46 432,00 zł |
| 6 | Opłaty telefoniczne | 1 632,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 632,00 zł |
| 7 | Różne opłaty i składki | 5 150,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5 150,00 zł |
| 8 | Zakup usług pozostałych - umowy | 33 020,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 33 020,00 zł |
| 9 | Pozostałe usługi | 20 250,00 zł | 9 000,00 zł | 0,00 zł | 29 250,00 zł |
| 10 | Koszty związane z organizacją imprez | 198 916,00 zł | 11 300,00 zł | 0,00 zł | 210 216,00 zł |
| 11 | Koszty związane z obsługą jubileuszy | 240 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 240 000,00 zł |
| 12 | Koszty związane z obsługą Dożynek | 300 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 300 000,00 zł |
| 13 | Koszty dotacji "Działaj lokalnie" | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 10 000,00 zł |
| | Razem | 1 333 400,00 zł | 28 300,00 zł | 5 000,00 zł | 1 356 700,00 zł |

1 333 400,00 zł 23 300,00 zł 1 356 700,00 zł

