

URZĄD MIEJSKI
W TUCHOWIE
ul. Rynek 1
33-170 Tuchów

RADA MIEJSKA W TUCHOWIE

Wpłynęło, dnia 14. 08. 2019r.

Docheński Halina

Pan
Stanisław Obrzut
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tuchowie

Tuchów, 13 sierpnia 2019 r.

Nasz znak: F.3034.1.2019.SM

Szanowny Panie Przewodniczący,

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedstawiam:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tuchów za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ww. ustawy,
 - 2) informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. planu finansowego Biblioteki Publicznej w Tuchowie jako jednostki, o której mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy,
 - 3) informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2019 r. planu finansowego Domu Kultury w Tuchowie jako jednostki, o której mowa w art. 265 pkt 1 ww. ustawy,
- oraz dołączam zarządzenie Burmistrza Tuchowa nr 212/2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Tuchów za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Wiktor Chrzanowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a

Znak sprawy: F.3034.1.2019.SM

BURMISTRZ TUCHOWA
33-170 TUCHÓW
ul. Rynek 1

Zarządzenie nr 212/2019 **Burmistrza Tuchowa** **z dnia 1 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: **przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tuchów za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Tuchowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Tuchów za I półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, jak w załączeniu.

§ 2.

Burmistrz Tuchowa przedstawi informację, o której mowa w § 1, do dnia 31 sierpnia 2019 roku:

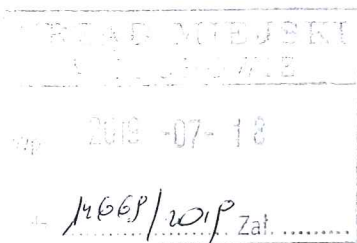
- 1) Radzie Miejskiej w Tuchowie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ

mgr Magdalena Marszałek



P. S. Meliszewski

Tuchów 11.07.2019 r.

Biblioteka Publiczna w Tuchowie przedstawia informację z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów jednostki za I półrocze 2019 r. na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie planu przychodów za I półrocze 2019

Zgodnie z danymi umieszczonymi w Tabeli nr 1 przychody Biblioteki Publicznej w Tuchowie zostały wykonane w 53,80%, w tym dotacja z Urzędu Miejskiego w Tuchowie wyniosła 54,04 %,

1.PLAN PRZYCHODÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
I	Przychody z prowadzonej działalności	9 766,90	3 816,56	39,08
1	Konto 700-01 Wpływy z działalności, ksero, wydruki komputerowe	600,00	489,12	81,52
2	Konto 750-01 Przychody finansowe, odsetki	100,00	2,44	2,44
3	Pozostałe przychody operacyjne	9 066,90	3 325,00	36,67
a	Konto 760-01 Pozostałe przychody operacyjne	4 440,00	2 620,00	59,01
b	Konto 760-02 Dary książek	1 000,00	705,00	70,50
d	Konto 760-05 Pozostałe przychody - księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych w części sfinansowanych dotacją lub otrzymanych nieodpłatnie	3 626,90	0,00	0
II	Dotacje	598 100,00	323 205,00	54,04
1	Konto 740-01 Dotacja podmiotowa	595 600,00	320 705,00	53,85
2	Konto 740-01 Dotacje ze środków sołeckich	2 500,00	2 500,00	100,00
3	Konto 740-02 Grant - Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	607 866,90	327 021,56	53,80

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2019 r.

Koszy na dzień 30-06-2019 r. wyniosły 308 792,77 zł, co stanowi 50,25 % założonego planu. Szczegółowe zestawienie kosztów Biblioteki Publicznej w Tuchowie w okresie sprawozdawczym przedstawia Tabela 2.

2.PLAN KOSZTÓW

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
1	KOSZTY	614 513,61	308 792,77	50,25
1	Konto 401- Amortyzacja	10 273,61	0,00	0,00
2	Konto 402- Zużycie materiałów	73 740,00	47 775,09	64,79
a	Zakup środków czystości, art.biurowych, sprzętu, wyposażenia, druków, art. spożywczych, nagród rzeczowych	21 490,00	13 047,00	60,71
b	Zakup książek	45 250,00	32 557,79	71,95
b1	w tym zakup książek ze śr.własnych	45 250,00	32 557,79	71,95
b2	w tym zakup książek grant Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
c	Dary książek	1 000,00	705,00	70,50
d	Zakup czasopism	6 000,00	1 465,30	24,42
3	Konto 403- Zużycie energii i wody	22 000,00	8 326,36	37,85
4	Konto 404- Usługi obce usługi transportowe, remontowe, naprawcze, szkolenia pracowników, organizacja spotkań, imprez, BHP, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usł.telekomunikacyjne, przeglądy, catering	36 500,00	20 764,91	56,89
5	Konto 405- Wynagrodzenia płace, świadczenia urlopowe, jubileusze	386 826,00	190 883,01	49,35
6	Konto 405 - Umowy o dzieło, umowy zlecenie	4 000,00	1 044,00	26,10
7	Konto 406 - Składki na ZUS i FP oraz pozostałe św.na rzecz pracowników	75 674,00	36 897,55	48,76
8	Konto 407- Podatki i opłaty licencje oprogramowania bibliotecznego	2 000,00	1 410,56	70,53
9	Konto 408- Pozostałe koszty ubezpieczenia, delegacje pracowników i inne koszty nie ujęte na kontach 402 do 407	3 500,00	1 691,29	48,32
	Ogółem	614 513,61	308 792,77	50,25

W planie finansowym wystąpiła różnica między sumą planowanych przychodów i kosztów w wysokości 6 646,71 zł. Wynika ona z wykazania w planie po stronie przychodów - pozostałych przychodów operacyjnych (księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych, które zostały sfinansowane dotacją lub otrzymane nieodpłatnie), po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych. Taka prezentacja przychodów jak i amortyzacji środków trwałych wynika z ustawy o rachunkowości i nie wpływa na rozliczenie dotacji podmiotowej.

3.INFORMACJE DODATKOWE

LP.	Wyszczególnienie	
1.	Stan należności i zobowiązań	
a	Należności na 1-01-2019	0,00
b	Należności na 30-06-2019	0,00
	w tym należności wymagalne	0,00
c	Zobowiązania na 1-01-2019	6 419,21
d	Zobowiązania na 30-06-2019	325,97
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00
2	Stan środków pieniężnych	
a	Stan na 1-01-2019	420,48
b	Stan na 30-06-2019	12 556,03

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Tuchowie
Wrona
mgr Bożena Wrona

Tuchów, dnia 23 lipca 2019 r.

Nasz znak DOAD 311.2.2.2019.BW

P. Sz. Malinowski
Data:

2019 -07- 29

Jerzy Malinowski
SEKRETARZ GMINYBurmistrz Tuchowa
ul. Rynek 1
33 -170 Tuchów

DOM KULTURY W TUCHOWIE

URZĄD MIEJSKI
W TUCHOWIEprzedstawia informację z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów jednostki
za I półrocze 2019 r. na dzień 30-06-2019 r.

2019 -07- 29

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Licz. 15264/wa/Zal.

Zgodnie z danymi umieszczonymi w Tabeli nr 1 przychody Domu Kultury w Tuchowie zostały wykonane w 51,82 %, w tym dotacja z Urzędu Miejskiego w Tuchowie wyniosła 51,25 %

LP.	KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		514 446,70	273 222,18	53,11
1	700-01	Wpływy z działalności kina DOKC	235 000,00	105 341,89	44,83
2	700-02	Przychody związane z działalnością promocyjną, sprzedaż gadżetów, publikacji, książek DPIT	2 000,00	98,09	4,90
3	700-03	Przychody z organizacji imprez oraz zajęć, bilety wstępu na koncerty, wpisowe na turnieje, opłaty za zajęcia DKAI	130 000,00	117 992,97	90,76
4	700-04	Przychody związane z działalnością muzeum, sprzedaż biletów wstępu DOMU	200,00	0	0,00
5	750-01	Przychody finansowe, odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe	200,00	5,75	2,88
6	760	Pozostałe przychody, darowizny, wynajem lokalu, reklama firm oraz inne przychody	80 000,00	43 572,48	54,47
7	760-07	Pozostałe przychody - księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych	57 046,70	0,00	0,00
8		Zwrot podatku VAT	10 000,00	6 211,00	62,11
II	DOTACJE		1 153 000,00	590 910,00	51,25
1	740	Dotacja podmiotowa Dom Kultury w Tuchowie	1 146 000,00	583 910,00	50,95
2	740	Dotacja dla D.K. w Tuchowie sołectwo Siedliska	5 000,00	5 000,00	100,00

3	740	Dotacja dla D.K. w Tuchowie sołectwo Jodłówka Tuchowska	1 000,00	1000	100,00
4	740	Dotacja dla D.K. w Tuchowie osiedle Kielanowice	1 000,00	1000	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			1 667 446,70	864 132,18	51,82

2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

Koszty na dzień 30-06-2019 r. wyniosły 714 114,48 zł co stanowi 42,59 % planu kosztów.

W Tabeli nr 2 zostały szczegółowo zestawione poniesione koszty Domu Kutury w Tuchowie.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan	Wykonanie	%
I	KOSZTY OGÓŁEM		1 676 645,16	714 114,48	42,59
1	401	Amortyzacja	66 245,16	0,00	0,00
2	402	Zużycie materiałów (środki czystości, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, książki, czasopisma, nagrody, art.spożywcze itp.)	106 000,00	59 398,52	56,04
3	403	Zużycie energii i wody	70 000,00	26 398,01	37,71
4	404	Razem usługi obce	415 860,00	208 685,21	50,18
	404	Usługi obce	415 860,00	208 685,21	50,18
	*	dystrybucja filmów	122 000,00	51 613,56	42,31
	*	BHP, szkolenia pracowników, medycyna pracy	4 000,00	1 892,14	47,30
	*	ochrona mienia, wywóz śmieci, usł.telekomunikacyjne, usł.remontowo-naprawcze prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsze oraz pozostałe usł.obce	125 300,00	66 474,26	53,05
	*	wydanie książek i publikacji promocyjnych oraz przygotowanie i druk Kuriera Tuchowskiego	25 000,00	10 371,73	41,49
	*	organizacja koncertów, imprez i zajęć (m.in.wynagrodzenie dla artysty, usł.transportowe, catering, ochrona imprez, wynajem toalet, noclegi, obsługa sceniczna)	139 560,00	78 333,52	56,13
5	405	Wynagrodzenia	819 000,00	336 655,80	41,11
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy	710 000,00	290 066,04	40,85
	*	płace, nagroda 3%, świadczenia urlopowe	624 400,00	281 276,09	45,05
	*	dotatkowe wynagrodzenia 8,5 %	50 000,00	0,00	0,00
	*	odprawy emerytalne	10 900,00	1 270,00	11,65
	*	jubileusze	24 700,00	7 519,95	30,45

		Umowy o dzieło i zlecenie	109 000,00	46 589,76	42,74
	*	w tym skład Kuriera Tuchowskiego	6 000,00	4 301,00	71,68
	*	w tym umowy o dzieło i zlecenia zw. z wydarzeniami kulturalnymi	30 000,00	14 679,94	48,93
6	406	Składki na ZUS, FP i inne świadczenia na rzecz pracowników	130 300,00	54 669,78	41,96
	*	w tym.skł. ZUS od umów zleceń	7 000,00	5 255,71	75,08
7	407	Podatki i opłaty (opłaty administracyjne, notarialne, opłaty i podatki lokalne, Zaiks itp.)	18 000,00	5 422,51	30,13
8	408	Pozostałe koszty (delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, nagrody pieniężne, koszty reprezentacji i reklamy itp.)	27 000,00	13 931,37	51,60
9	751	Koszty finansowe (odsetki z tyt.niezapłaconych w terminie faktur, ujemne różnice kursowe)	240,00	72,05	30,02
10	761	Pozostałe koszty operacyjne (zakup energii i gazu dla Biblioteki i PSR)	24 000,00	8 881,23	37,01
		OGÓŁEM KOSZTY	1 676 645,16	714 114,48	42,59

W planie finansowym wystąpiła różnica pomiędzy planem ogółu przychodów i planem ogółu kosztów w wysokości 9 198,46 zł. Wynika ona z wykazania w planie po stronie przychodów - pozostałych przychodów operacyjnych (księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych, które zostały sfinansowane dotacją lub otrzymane nieodpłatnie), po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych. Taka prezentacja przychodów i kosztów wynika z ustawy o rachunkowości i nie ma wpływu na rozliczenie dotacji podmiotowej.

ZESTAWIENIE

1	Koszty	714 114,48
2	Wydatki na nabycie muzealiów	724,47
	OGÓŁEM	714 838,95

INFORMACJE DODATKOWE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	
1	Stan należności i zobowiązań	
a	Należności na początek 2019	
b	Należności na 30-06-2019	56 409,78
	w tym należności wymagalne	8 810,49
c	Zobowiązania na początek 2019	869,90
d	Zobowiązania na 30-06-2019	118 423,03
	w tym zobowiązania wymagalne	10 811,43
2	Stan środków finansowych	0,00
a	Na początek 2019	
b	Na koniec 30-06-2019	2 857,17
		86 008,18

DYREKTOR
Domu Kultury w Tuchowie