

**Zarządzenie nr 45/2021**

**Dyrektora Centrum Kultury**

**z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego Centrum Kultury w Łomiankach za 2021 rok.**

**Na podstawie art.27 ust.4 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2020 roku poz. 194)**

**§ 1.**

Zarządzam wprowadzenie zmian w planie finansowym Centrum Kultury w Łomiankach na rok 2021.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

*Janusz Zawadzki*

2021 -12- 30

PLAN FINANSOWY  
NA 2021 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2021 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.12.2021r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	2 728 359,50	-	-	2 728 359,50
I.	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	2 630 859,50	-	-	2 630 859,50
1.	<b>Dotacje podmiotowe na działalność statutową</b>	1 987 000,00	-	-	1 987 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 987 000,00	-	-	1 987 000,00
2.	<b>Dotacje celowe na organizację imprez:</b>	21 717,50	-	-	21 717,50
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	21 717,50	-	-	21 717,50
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-	-
3.	<b>Pozostałe dotacje</b>	157 642,00	-	-	157 642,00
4.	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	464 500,00	-	-	464 500,00
	a) statutowych	450 000,00	-	-	450 000,00
	b) inne	14 500,00	-	-	14 500,00
II.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	96 500,00	-	-	96 500,00
	a) darowizny	2 000,00	-	-	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	94 500,00	-	-	94 500,00
	- refaktury	41 500,00	-	-	41 500,00
	- pozostałe przychody	53 000,00	-	-	53 000,00
III.	<b>Przychody z operacji finansowych :</b>	1 000,00	-	-	1 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 000,00	-	-	1 000,00

	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE ) , w tym</b>	2 758 917,50	3 000,00	3 000,00	2 758 917,50
I	<b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym</b>	2 754 267,50	3 000,00	3 000,00	2 754 267,50
1.	<b>Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</b>	130 500,00	-	-	130 500,00
2.	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	181 571,20	-	-	181 571,20
	A. Zużycie materiałów :	101 571,20	-	-	101 571,20
	- artykuły bieżącej działalności	51 500,00	-	-	51 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	7 000,00	-	-	7 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	7 000,00	-	-	7 000,00
	- materiały elektryczne	6 000,00	-	-	6 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	3 500,00	-	-	3 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	3 371,20	-	-	3 371,20
	- materiały dla klubu seniora	200,00	-	-	200,00
	- wyposażenie	4 000,00	-	-	4 000,00
	- pozostałe materiały	19 000,00	-	-	19 000,00
	B. Zużycie energii:	80 000,00	-	-	80 000,00
	- energia cieplna	40 000,00	-	-	40 000,00
	- energia gazowa	40 000,00	-	-	40 000,00
3.	<b>Usługi obce :</b>	688 996,30	500,00	3 000,00	686 496,30
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	572 846,30	-	1 500,00	571 346,30
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	190 000,00	-	-	190 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	45 000,00	-	-	45 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	53 000,00		1 500,00	51 500,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	177 000,00	-		177 000,00
	- usługi transportowe	3 000,00			3 000,00
	- usługi poligraficzne	16 500,00	-	-	16 500,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	18 346,30		-	18 346,30
	- usługi informacyjne	2 000,00			2 000,00
	- pozostałe usługi	68 000,00			68 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	93 250,00	500,00	1 000,00	92 750,00
	- usługi teleinformatyczne	24 650,00			24 650,00
	- eksploatacja kserokopiarek	12 000,00		-	12 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00		1 000,00	4 000,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00			7 200,00
	- usługi prawne	8 400,00			8 400,00
	- pozostałe usługi obce	36 000,00	500,00		36 500,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	22 900,00	-	500,00	22 400,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	4 500,00	-		4 500,00
	- wywóz nieczystości stałych	5 300,00	-		5 300,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 500,00	-		4 500,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	2 000,00	-		2 000,00
	- pozostałe usługi	6 600,00		500,00	6 100,00
4.	Podatki i opłaty:	88 000,00	2 500,00	-	90 500,00
	A. Opłaty	46 000,00	-	-	46 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	32 000,00	-	-	32 000,00
	- inne opłaty	14 000,00	-		14 000,00
	B. Podatki	42 000,00	2 500,00	-	44 500,00
	- nieodliczony podatek VAT	42 000,00	2 500,00		44 500,00
5.	Wynagrodzenia:	1 426 000,00	-	-	1 426 000,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 009 000,00	-	-	1 009 000,00
	- wynagrodzenia	985 000,00	-	-	985 000,00
	- PPK	-	-	-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	24 000,00			24 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	417 000,00	-	-	417 000,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	305 000,00			305 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	105 000,00			105 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 000,00			7 000,00
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	-			-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	225 000,00	-	-	225 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	215 000,00		-	215 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00		-	10 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 200,00	-	-	14 200,00
	- podróże służbowe	500,00			500,00
	- ryczałty samochodowe	8 200,00	-		8 200,00
	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00			1 500,00
	- pozostałe koszty	4 000,00			4 000,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	4 050,00	-	-	4 050,00

	- korekta roczna podatku VAT	3 350,00		-	3 350,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	200,00			200,00
	- pozostałe koszty operacyjne	500,00			500,00
III.	Pozostałe koszty finansowe	600,00	-	-	600,00
	- odsetki od kredytu	400,00			400,00
	- pozostałe koszty	200,00			200,00
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	- 30 558,00		-	30 558,00

Łomianki 30.12.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki