

Zarządzenie nr 40/2021

Dyrektora Centrum Kultury

z dnia 25 listopada 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- 01

PLAN FINANSOWY
NA 2021 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2021 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 25.11.2021 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 596 192,50	75 167,00	-	2 671 359,50
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 506 692,50	67 167,00	-	2 573 859,50
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 957 000,00	30 000,00	-	1 987 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 957 000,00	30 000,00		1 987 000,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	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.	Pozostałe dotacje	128 475,00	29 167,00		157 642,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	399 500,00	8 000,00	-	407 500,00
	a) statutowych	395 000,00		-	395 000,00
	b) inne	4 500,00	8 000,00		12 500,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	88 500,00	8 000,00	-	96 500,00
	a) darowizny	2 000,00	-		2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-			
	c) pozostałe przychody:	86 500,00	8 000,00	-	94 500,00
	- refaktury	37 500,00	4 000,00		41 500,00
	- pozostałe przychody	49 000,00	4 000,00		53 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 000,00	-	-	1 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 000,00		-	1 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	2 676 917,50	128 500,00	54 500,00	2 750 917,50
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 674 767,50	128 500,00	54 500,00	2 748 767,50
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	150 500,00		20 000,00	130 500,00
2.	Zużycie materiałów i energii	183 700,00	2 000,00	5 000,00	180 700,00
	A. Zużycie materiałów :	103 700,00	2 000,00	5 000,00	100 700,00
	- artykuły bieżącej działalności	46 500,00	2 000,00		48 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	5 000,00			5 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	7 000,00	-		7 000,00
	- materiały elektryczne	7 000,00			7 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	4 000,00	-	-	4 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 000,00		5 000,00	5 000,00
	- materiały dla klubu seniora	200,00			200,00
	- wyposażenie	4 000,00		-	4 000,00
	- pozostałe materiały	20 000,00		-	20 000,00
	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.	Usługi obce :	658 067,50	54 300,00	17 500,00	694 867,50
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	549 217,50	47 000,00	15 000,00	581 217,50
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	145 000,00	35 000,00	-	180 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	55 000,00		-	55 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	50 000,00	3 000,00		53 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	180 000,00	2 000,00		182 000,00
	- usługi transportowe	3 000,00			3 000,00
	- usługi poligraficzne	14 500,00	2 000,00	-	16 500,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	11 717,50	5 000,00	-	16 717,50
	- usługi informacyjne	2 000,00			2 000,00
	- pozostałe usługi	88 000,00		15 000,00	73 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	86 750,00	3 500,00	-	90 250,00
	- usługi teleinformatyczne	19 650,00	3 000,00		22 650,00
	- eksploatacja kserokopiarek	12 000,00		-	12 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	4 500,00	500,00		5 000,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00			7 200,00
	- usługi prawne	8 400,00			8 400,00
	- pozostałe usługi obce	35 000,00			35 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	22 100,00	3 800,00	2 500,00	23 400,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	4 000,00	500,00		4 500,00
	- wywóz nieczystości stałych	3 500,00	2 300,00		5 800,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00	500,00		4 500,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	1 500,00	500,00		2 000,00
	- pozostałe usługi	9 100,00		2 500,00	6 600,00
4.	Podatki i opłaty:	77 000,00	11 000,00	-	88 000,00
	A. Opłaty	37 000,00	9 000,00	-	46 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	25 000,00	7 000,00	-	32 000,00
	- inne opłaty	12 000,00	2 000,00		14 000,00
	B. Podatki	40 000,00	2 000,00	-	42 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	40 000,00	2 000,00		42 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 367 500,00	60 000,00	12 000,00	1 415 500,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 011 000,00	-	2 000,00	1 009 000,00
	- wynagrodzenia	985 000,00	-		985 000,00
	- PPK	2 000,00	-	2 000,00	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	24 000,00			24 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	356 500,00	60 000,00	10 000,00	406 500,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	230 000,00	60 000,00		290 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	125 000,00		10 000,00	115 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	1 500,00			1 500,00
	- 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	13 000,00	1 200,00	-	14 200,00
	- podróże służbowe	500,00			500,00
	- ryczałty samochodowe	7 000,00	1 200,00		8 200,00
	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00			1 500,00
	- pozostałe koszty	4 000,00			4 000,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 550,00	-	-	1 550,00

	- korekta roczna podatku VAT	850,00		-	850,00
	- 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)	- 80 725,00		-	79 558,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Żelazdzki