

Zarządzenie nr 38/2021

Dyrektora Centrum Kultury

z dnia 28 października 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 -11- 0 4

PLAN FINANSOWY
NA 2021 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2021 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 28.10.2021 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 599 217,50	112 475,00	115 500,00	2 596 192,50
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 513 217,50	108 475,00	115 000,00	2 506 692,50
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 907 000,00	50 000,00	-	1 957 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 907 000,00	50 000,00	-	1 957 000,00
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	70 000,00	58 475,00	-	128 475,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	514 500,00	-	115 000,00	399 500,00
	a) statutowych	510 000,00	-	115 000,00	395 000,00
	b) inne	4 500,00	-	-	4 500,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	84 500,00	4 000,00	-	88 500,00
	a) darowizny	2 000,00	-	-	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	82 500,00	4 000,00	-	86 500,00
	- refaktury	37 500,00	-	-	37 500,00
	- pozostałe przychody	45 000,00	4 000,00	-	49 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00	-	500,00	1 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	-	500,00	1 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	2 640 717,50	121 000,00	84 800,00	2 676 917,50
I.	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 638 567,50	121 000,00	84 800,00	2 674 767,50
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	150 500,00	-	-	150 500,00
2.	Zużycie materiałów i energii	173 600,00	20 000,00	9 900,00	183 700,00
	A. Zużycie materiałów :	93 600,00	15 000,00	4 900,00	103 700,00
	- artykuły bieżącej działalności	31 500,00	15 000,00	-	46 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	5 000,00	-	-	5 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	9 000,00	-	2 000,00	7 000,00
	- materiały elektryczne	8 500,00	-	1 500,00	7 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	4 000,00	-	-	4 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 000,00	-	-	10 000,00
	- materiały dla klubu seniora	1 600,00	-	1 400,00	200,00
	- wyposażenie	4 000,00	-	-	4 000,00
	- pozostałe materiały	20 000,00	-	-	20 000,00
	B. Zużycie energii:	80 000,00	5 000,00	5 000,00	80 000,00
	- energia cieplna	35 000,00	5 000,00	-	40 000,00
	- energia gazowa	45 000,00	-	5 000,00	40 000,00
3.	Usługi obce :	656 967,50	39 000,00	37 900,00	658 067,50
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	530 217,50	33 000,00	14 000,00	549 217,50
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	140 000,00	5 000,00	-	145 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	50 000,00	5 000,00	-	55 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	60 000,00		10 000,00	50 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	160 000,00	20 000,00		180 000,00
	- usługi transportowe	3 000,00			3 000,00
	- usługi poligraficzne	11 500,00	3 000,00	-	14 500,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	11 717,50		-	11 717,50
	- usługi informacyjne	6 000,00		4 000,00	2 000,00
	- pozostałe usługi	88 000,00		-	88 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	102 150,00	6 000,00	21 400,00	86 750,00
	- usługi teleinformatyczne	15 650,00	4 000,00		19 650,00
	- eksploatacja kserokopiarek	10 000,00	2 000,00	-	12 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	4 500,00			4 500,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00			7 200,00
	- usługi prawne	8 400,00			8 400,00
	- pozostałe usługi obce	56 400,00		21 400,00	35 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	24 600,00	-	2 500,00	22 100,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	5 000,00		1 000,00	4 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	4 000,00		500,00	3 500,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00			4 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	1 500,00			1 500,00
	- pozostałe usługi	10 100,00		1 000,00	9 100,00
4.	Podatki i opłaty:	70 000,00	7 000,00	-	77 000,00
	A. Opłaty	30 000,00	7 000,00	-	37 000,00
	- ZAKS, STOART ZPAV i itp.	20 000,00	5 000,00	-	25 000,00
	- inne opłaty	10 000,00	2 000,00		12 000,00
	B. Podatki	40 000,00	-	-	40 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	40 000,00			40 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 349 500,00	55 000,00	37 000,00	1 367 500,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 046 000,00	-	35 000,00	1 011 000,00
	- wynagrodzenia	1 000 000,00	-	15 000,00	985 000,00
	- PPK	19 500,00	-	17 500,00	2 000,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 500,00		2 500,00	24 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	303 500,00	55 000,00	2 000,00	356 500,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	200 000,00	30 000,00		230 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	100 000,00	25 000,00	-	125 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	1 500,00			1 500,00
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	2 000,00		2 000,00	-
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	-	-	13 000,00
	- podróże służbowe	500,00			500,00
	- ryczałty samochodowe	7 000,00			7 000,00
	- 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)	- 41 500,00		-	80 725,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki