

**Zarządzenie nr 19/2021**

**Dyrektora Centrum Kultury**

**z dnia 10 maja 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*

**PLAN FINANSOWY  
NA 2021 ROK**

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2021 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 10.05.2021 r.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>2 342 717,50</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 376 717,50</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>2 284 717,50</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 318 717,50</b>
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 750 000,00	-	-	1 750 000,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 750 000,00	-	-	1 750 000,00
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	-	34 000,00	-	34 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	513 000,00	-	-	513 000,00
	a) statutowych	510 000,00	-	-	510 000,00
	b) inne	3 000,00	-	-	3 000,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 500,00</b>
	a) darowizny	-	-	-	-
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	56 500,00	-	-	56 500,00
	- refaktury	37 500,00	-	-	37 500,00
	- pozostałe przychody	19 000,00	-	-	19 000,00
<b>III.</b>	<b>Przychody z operacji finansowych :</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 500,00</b>
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	-	-	1 500,00

	<b>KOSZTY OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym</b>	<b>2 342 717,50</b>	<b>132 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 429 717,50</b>
<b>I</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym, w tym</b>	<b>2 338 917,50</b>	<b>132 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 425 917,50</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	35 500,00	115 000,00	-	150 500,00
2.	Zużycie materiałów i energii	134 100,00	7 000,00	-	141 100,00
	A. Zużycie materiałów :	54 100,00	7 000,00	-	61 100,00
	- artykuły bieżącej działalności	14 000,00	4 000,00	-	18 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	2 000,00	3 000,00	-	5 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	2 000,00	-	-	2 000,00
	- materiały elektryczne	3 500,00	-	-	3 500,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	3 000,00	-	-	3 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 000,00	-	-	10 000,00
	- materiały dla klubu seniora	1 600,00	-	-	1 600,00
	- wyposażenie	4 000,00	-	-	4 000,00
	- pozostałe materiały	14 000,00	-	-	14 000,00
	B. Zużycie energii:	80 000,00	-	-	80 000,00
	- energia cieplna	35 000,00	-	-	35 000,00
	- energia gazowa	45 000,00	-	-	45 000,00
3.	Usługi obce :	606 817,50	5 000,00	45 000,00	566 817,50
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	516 217,50	-	45 000,00	471 217,50
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	220 000,00	-	45 000,00	175 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	45 000,00	-	-	45 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	125 500,00	-	-	125 500,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	90 000,00			90 000,00
	- usługi transportowe	2 000,00			2 000,00
	- usługi poligraficzne	11 000,00	-	-	11 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	11 717,50		-	11 717,50
	- usługi informacyjne	6 000,00		-	6 000,00
	- pozostałe usługi	5 000,00		-	5 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	66 000,00	5 000,00	-	71 000,00
	- usługi teleinformatyczne	14 000,00	-	-	14 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	10 000,00	-	-	10 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00	-	-	5 000,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	7 200,00	-	-	7 200,00
	- usługi prawne	8 400,00	-	-	8 400,00
	- pozostałe usługi obce	21 400,00	5 000,00	-	26 400,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	24 600,00	-	-	24 600,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	5 000,00			5 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	4 000,00			4 000,00
	- 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			10 100,00
<b>4.</b>	<b>Podatki i opłaty:</b>	<b>54 000,00</b>	-	-	<b>54 000,00</b>
	A. Opłaty	22 000,00	-	-	22 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	15 000,00			15 000,00
	- inne opłaty	7 000,00			7 000,00
	B. Podatki	32 000,00	-	-	32 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	32 000,00	-	-	32 000,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>1 278 500,00</b>	-	-	<b>1 278 500,00</b>
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 046 000,00	-	-	1 046 000,00
	- wynagrodzenia	1 000 000,00			1 000 000,00
	- PPK	19 500,00	-		19 500,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 500,00			26 500,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	232 500,00	-	-	232 500,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	160 000,00	-		160 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	69 000,00		-	69 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	1 500,00			1 500,00
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	2 000,00		-	2 000,00
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>220 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>225 000,00</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	215 000,00		-	215 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	5 000,00		10 000,00
<b>7.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>10 000,00</b>
	- podróże służbowe	500,00			500,00
	- ryczałty samochodowe	6 000,00			6 000,00
	- ubezpieczenia majątkowe	1 500,00			1 500,00
	- pozostałe koszty	2 000,00			2 000,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 200,00</b>	-	-	<b>3 200,00</b>
	- korekta roczna podatku VAT	2 500,00			2 500,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	200,00			200,00



	- pozostałe koszty operacyjne	500,00			500,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty finansowe</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>
	- odsetki od kredytu	400,00			400,00
	- pozostałe koszty	200,00			200,00
	<b>WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 000,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki