

Zarządzenie nr 59/2022
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w planie finansowym Centrum Kultury
w Łomiankach na 2022 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 2022.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zawadzki

PLAN FINANSOWY
NA 2022 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2022 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 27.12.2022 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 521 565,90	128 900,00	800,00	3 649 665,90
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 454 165,90	104 400,00	-	3 558 565,90
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 243 552,00	78 000,00	-	2 321 552,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 243 552,00	78 000,00	-	2 321 552,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	25 813,90	-	-	25 813,90
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	25 813,90	-	-	25 813,90
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-	-
3.	Pozostałe dotacje	90 000,00	6 000,00	-	96 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 094 800,00	20 400,00	-	1 115 200,00
	a) statutowych	1 075 000,00	20 000,00	-	1 095 000,00
	b) inne	19 800,00	400,00	-	20 200,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	65 900,00	24 500,00	-	90 400,00
	a) darowizny	3 800,00	-	-	3 800,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	62 100,00	24 500,00	-	86 600,00
	- refaktury	41 600,00	1 000,00	-	42 600,00
	- pozostałe przychody	20 500,00	23 500,00	-	44 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00	-	800,00	700,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	-	800,00	700,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	3 649 663,90	108 300,00	108 298,00	3 649 665,90
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 645 863,90	108 300,00	106 798,00	3 647 365,90
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	30 000,00	500,00	-	30 500,00
2.	Zużycie materiałów i energii	227 500,00	2 600,00	11 600,00	218 500,00
	A. Zużycie materiałów :	114 500,00	2 600,00	3 600,00	113 500,00
	- artykuły bieżącej działalności	62 500,00	-	1 500,00	61 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	4 400,00	-	400,00	4 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	15 500,00	-	-	15 500,00
	- materiały elektryczne	3 000,00	-	-	3 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00	-	700,00	300,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	-	-	-	-
	- materiały dla klubu seniora	1 600,00	-	-	1 600,00
	- wyposażenie	11 500,00	2 600,00	-	14 100,00
	- pozostałe materiały	15 000,00	-	1 000,00	14 000,00
	B. Zużycie energii:	113 000,00	-	8 000,00	105 000,00
	- energia elektryczna	70 000,00	-	2 000,00	68 000,00
	- energia gazowa	43 000,00	-	6 000,00	37 000,00
3.	Usługi obce :	1 159 263,90	38 000,00	80 898,00	1 116 365,90
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 042 313,90	36 500,00	67 898,00	1 010 915,90
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	375 000,00	26 000,00	2 000,00	399 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	85 000,00	1 500,00	500,00	86 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	150 000,00	-	17 500,00	132 500,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	360 000,00	-	45 000,00	315 000,00
	- usługi transportowe	1 500,00	1 000,00	-	2 500,00
	- usługi poligraficzne	17 000,00	-	1 200,00	15 800,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 813,90	-	-	25 813,90
	- usługi informacyjne	21 000,00	-	1 698,00	19 302,00
	- pozostałe usługi	7 000,00	8 000,00	-	15 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	99 900,00	1 500,00	10 000,00	91 400,00
	- usługi teleinformatyczne	25 500,00	-	7 500,00	18 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	16 500,00	-	2 000,00	14 500,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00	-	500,00	4 500,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	8 400,00	-	-	8 400,00
	- usługi prawne	9 000,00	-	-	9 000,00
	- pozostałe usługi obce	35 500,00	1 500,00	-	37 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	17 050,00	-	3 000,00	14 050,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	5 000,00	-	800,00	4 200,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 000,00	-	1 200,00	6 800,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominarskie	2 800,00	-	-	2 800,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	250,00	-	-	250,00
	- pozostałe usługi	1 000,00	-	1 000,00	-
4.	Podatki i opłaty:	104 500,00	-	4 500,00	100 000,00
	A. Opłaty	59 500,00	-	1 000,00	58 500,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	47 500,00	-	-	47 500,00
	- inne opłaty	12 000,00	-	1 000,00	11 000,00
	B. Podatki	45 000,00	-	3 500,00	41 500,00
	- nieodliczony podatek VAT	45 000,00	-	3 500,00	41 500,00
5.	Wynagrodzenia:	1 822 700,00	64 200,00	7 300,00	1 879 600,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 225 500,00	-	6 500,00	1 219 000,00
	- wynagrodzenia	1 200 000,00	-	4 700,00	1 195 300,00
	- PPK	-	-	-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	25 500,00	-	1 800,00	23 700,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	597 200,00	64 200,00	800,00	660 600,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	450 000,00	63 200,00	-	513 200,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	134 900,00	-	-	134 900,00
	- obsługa Klubu Seniora	2 500,00	-	-	2 500,00
	- umowy zlecenia koszty usługi informatycznej	800,00	-	800,00	-
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	9 000,00	1 000,00	-	10 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	286 000,00	3 000,00	1 500,00	287 500,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	278 000,00	3 000,00	-	281 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	-	1 500,00	6 500,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 900,00	-	1 000,00	14 900,00
	- podróże służbowe	1 500,00	-	-	1 500,00
	- ryczałty samochodowe	9 200,00	-	1 000,00	8 200,00
	- ubezpieczenia majątkowe	1 700,00	-	-	1 700,00
	- pozostałe koszty	3 500,00	-	-	3 500,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	-	1 500,00	1 000,00
	- korekta roczna podatku VAT	1 500,00	-	1 500,00	-
	- podatek VAT zaokrąglenia	200,00	-	-	200,00
	- pozostałe koszty operacyjne	800,00	-	-	800,00
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 300,00	-	-	1 300,00

- odsetki od kredytu	230,00		-	230,00
- pozostałe koszty	1 070,00	-		1 070,00
WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	- 128 098,00			-

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zawadzki