

Zarządzenie nr 56/2022
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 9 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

WPŁYNĘŁO
2022 -12- 2 1

PLAN FINANSOWY
NA 2022 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2022 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 09.12.2022 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 437 965,90	83 600,00	-	3 521 565,90
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 379 165,90	75 000,00	-	3 454 165,90
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 243 552,00	-	-	2 243 552,00
a)	ze środków budżetu Gminy	2 243 552,00	-	-	2 243 552,00
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	-	-	90 000,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 019 800,00	75 000,00	-	1 094 800,00
a)	statutowych	1 000 000,00	75 000,00	-	1 075 000,00
b)	inne	19 800,00	-	-	19 800,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	57 800,00	8 600,00	-	66 400,00
a)	darowizny	3 800,00	-	-	3 800,00
b)	ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
c)	pozostałe przychody:	53 500,00	-	-	62 100,00
-	refaktury	40 000,00	1 600,00	-	41 600,00
-	pozostałe przychody	13 500,00	7 000,00	-	20 500,00
III.	Przychody z operacji finansowych:	1 500,00	-	-	1 500,00
a)	pozostałe przychody finansowe	1 500,00	-	-	1 500,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE), w tym	3 598 663,90	63 313,90	12 313,90	3 649 663,90
I.	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 594 863,90	63 313,90	12 313,90	3 645 863,90
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	30 000,00	-	-	30 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	230 813,90	9 000,00	12 313,90	227 500,00
A.	Zużycie materiałów:	117 813,90	9 000,00	12 313,90	114 500,00
-	artykuły bieżącej działalności	62 500,00	-	-	62 500,00
-	materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	4 400,00	-	-	4 400,00
-	materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	6 500,00	9 000,00	-	15 500,00
-	materiały elektryczne	3 000,00	-	-	3 000,00
-	materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00	-	-	1 000,00
-	materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	12 313,90	-	12 313,90	-
-	materiały dla klubu seniora	1 600,00	-	-	1 600,00
-	wyposażenie	11 500,00	-	-	11 500,00
-	pozostałe materiały	15 000,00	-	-	15 000,00
B.	Zużycie energii:	113 000,00	-	-	113 000,00
-	energia ciepła	70 000,00	-	-	70 000,00
-	energia gazowa	43 000,00	-	-	43 000,00
3.	Usługi obce:	1 124 950,00	34 313,90	-	1 159 263,90
A.	Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 010 000,00	32 313,90	-	1 042 313,90
-	usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	375 000,00	-	-	375 000,00
-	usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	85 000,00	-	-	85 000,00
-	usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	130 000,00	20 000,00	-	150 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	360 000,00	-		360 000,00
	- usługi transportowe	1 500,00		-	1 500,00
	- usługi poligraficzne	17 000,00	-	-	17 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	13 500,00	12 313,90	-	25 813,90
	- usługi informacyjne	21 000,00	-		21 000,00
	- pozostałe usługi	7 000,00			7 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	97 900,00	2 000,00	-	99 900,00
	- usługi teleinformatyczne	25 500,00	-	-	25 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	16 500,00	-	-	16 500,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 000,00			5 000,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	8 400,00	-		8 400,00
	- usługi prawne	9 000,00	-		9 000,00
	- pozostałe usługi obce	33 500,00	2 000,00		35 500,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	17 050,00	-	-	17 050,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	5 000,00	-	-	5 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 000,00	-		8 000,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	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	-	-	104 500,00
	A. Opłaty	59 500,00	-	-	59 500,00
	- ZAKS, STOART ZPAV i itp.	47 500,00	-	-	47 500,00
	- inne opłaty	12 000,00	-	-	12 000,00
	B. Podatki	45 000,00	-	-	45 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	45 000,00	-		45 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 802 700,00	20 000,00	-	1 802 700,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 225 500,00	-	-	1 225 500,00
	- wynagrodzenia	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
	- PPK	-	-	-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	25 500,00		-	25 500,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	577 200,00	20 000,00	-	597 200,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	450 000,00	-		450 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	114 900,00	20 000,00		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	-	-	9 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	286 000,00	-	-	286 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	278 000,00	-	-	278 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00		-	8 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 900,00	-	-	15 900,00
	- podróże służbowe	1 500,00	-		1 500,00
	- ryczałty samochodowe	9 200,00	-		9 200,00
	- ubezpieczenia majątkowe	1 700,00			1 700,00
	- pozostałe koszty	3 500,00		-	3 500,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	2 500,00	-	-	2 500,00
	- 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)	- 160 698,00		-	128 098,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki