

Zarządzenie nr 51/2022
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 27 października 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

2022 -10- 31

PLAN FINANSOWY
NA 2022 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2022 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 27.10.2022 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 350 513,90	87 452,00	-	3 437 965,90
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 295 013,90	84 152,00	-	3 379 165,90
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 206 400,00	37 152,00	-	2 243 552,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 206 400,00	37 152,00	-	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	972 800,00	47 000,00	-	1 019 800,00
	a) statutowych	953 000,00	47 000,00	-	1 000 000,00
	b) inne	19 800,00	-	-	19 800,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	54 000,00	3 300,00	-	57 300,00
	a) darowizny	3 500,00	300,00	-	3 800,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	50 500,00	-	-	53 500,00
	- refaktury	37 500,00	2 500,00	-	40 000,00
	- pozostałe przychody	13 000,00	500,00	-	13 500,00
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	3 451 513,90	230 500,00	83 350,00	3 598 663,90
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 447 713,90	230 500,00	83 350,00	3 594 863,90
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	35 000,00	-	5 000,00	30 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	245 813,90	10 000,00	25 000,00	230 813,90
	A. Zużycie materiałów :	122 813,90	10 000,00	15 000,00	117 813,90
	- artykuły bieżącej działalności	52 500,00	10 000,00	-	62 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 400,00	-	2 000,00	4 400,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	14 000,00	-	7 500,00	6 500,00
	- materiały elektryczne	5 000,00	-	2 000,00	3 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 000,00	-	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	14 000,00	-	2 500,00	11 500,00
	- pozostałe materiały	15 000,00	-	-	15 000,00
	B. Zużycie energii:	123 000,00	-	10 000,00	113 000,00
	- energia cieplna	75 000,00	-	5 000,00	70 000,00
	- energia gazowa	48 000,00	-	5 000,00	43 000,00
3.	Usługi obce :	1 083 400,00	90 000,00	48 450,00	1 124 950,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	963 500,00	90 000,00	43 500,00	1 010 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	295 000,00	80 000,00	-	375 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	105 000,00	-	20 000,00	85 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	150 000,00	-	20 000,00	130 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	350 000,00	10 000,00	-	360 000,00
	- usługi transportowe	3 000,00	-	1 500,00	1 500,00

	- usługi poligraficzne	19 000,00	-	2 000,00	17 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	13 500,00		-	13 500,00
	- usługi informacyjne	21 000,00	-		21 000,00
	- pozostałe usługi	7 000,00			7 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	97 900,00	-	-	97 900,00
	- 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	-		33 500,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	22 000,00	-	4 950,00	17 050,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 000,00	-	3 000,00	5 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 000,00	-		8 000,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00	-	1 200,00	2 800,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	1 000,00	-	750,00	250,00
	- pozostałe usługi	1 000,00		-	1 000,00
4.	Podatki i opłaty:	102 500,00	2 000,00	-	104 500,00
	A. Opłaty	57 500,00	2 000,00	-	59 500,00
	- ZAKS, STOART ZPAV i itp.	45 500,00	2 000,00	-	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:	1 725 000,00	80 000,00	2 300,00	1 802 700,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 227 800,00	-	2 300,00	1 225 500,00
	- wynagrodzenia	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
	- PPK	1 000,00	-	1 000,00	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 800,00		1 300,00	25 500,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	497 200,00	80 000,00	-	577 200,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	370 000,00	80 000,00		450 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	114 900,00	-		114 900,00
	- 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	240 000,00	48 000,00	2 000,00	286 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	230 000,00	48 000,00	-	278 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00		2 000,00	8 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 000,00	500,00	600,00	15 900,00
	- podróże służbowe	1 000,00	500,00		1 500,00
	- ryczałty samochodowe	9 500,00	-	300,00	9 200,00
	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00		300,00	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)	- 101 000,00		-	160 698,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach


Janusz Zawadzki