

Zarządzenie nr 31/2022

Dyrektora Centrum Kultury

z dnia 04 lipca 2022r.

**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 -07- 0 8

PLAN FINANSOWY
NA 2022 ROK

| Poz. | Wyszczególnienia | Plan finansowy na 2022 rok | Zwiększenia planu | Zmniejszenia planu | Plan po zmianach na dzień 04.07.2022. |
|------|---|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym: | 3 091 213,90 | 40 000,00 | - | 3 131 213,90 |
| I. | Przychody z działalności podstawowej | 3 045 213,90 | 40 000,00 | - | 3 085 213,90 |
| 1. | Dotacje podmiotowe na działalność statutową | 2 166 400,00 | 40 000,00 | - | 2 206 400,00 |
| | a) ze środków budżetu Gminy | 2 166 400,00 | 40 000,00 | | 2 206 400,00 |
| 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 | 763 000,00 | - | - | 763 000,00 |
| | a) statutowych | 753 000,00 | - | - | 753 000,00 |
| | b) inne | 10 000,00 | - | | 10 000,00 |
| II. | Pozostałe przychody operacyjne | 44 500,00 | - | - | 44 500,00 |
| | a) darowizny | 2 000,00 | - | | 2 000,00 |
| | b) ze sprzedaży składników majątkowych | - | | | |
| | c) pozostałe przychody: | 42 500,00 | - | - | 42 500,00 |
| | - refaktury | 37 500,00 | - | | 37 500,00 |
| | - pozostałe przychody | 5 000,00 | - | | 5 000,00 |
| 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 | 3 175 213,90 | 42 500,00 | 2 500,00 | 3 215 213,90 |
| I | Koszty w układzie rodzajowym, w tym | 3 171 413,90 | 42 500,00 | 2 500,00 | 3 211 413,90 |
| 1. | Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych | 50 000,00 | | - | 50 000,00 |
| 2. | Zużycie materiałów i energii | 297 813,90 | - | - | 297 813,90 |
| | A. Zużycie materiałów : | 174 813,90 | - | - | 174 813,90 |
| | - artykuły bieżącej działalności | 47 500,00 | - | | 47 500,00 |
| | - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej | 9 400,00 | - | - | 9 400,00 |
| | - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej | 19 000,00 | - | - | 19 000,00 |
| | - materiały elektryczne | 10 000,00 | | - | 10 000,00 |
| | - materiały związane z bieżącą naprawą | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 |
| | - materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa | 12 313,90 | | - | 12 313,90 |
| | - materiały dla klubu seniora | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | - wyposażenie | 49 000,00 | - | - | 49 000,00 |
| | - pozostałe materiały | 20 000,00 | | - | 20 000,00 |
| | B. Zużycie energii: | 123 000,00 | - | - | 123 000,00 |
| | - energia cieplna | 75 000,00 | - | - | 75 000,00 |
| | - energia gazowa | 48 000,00 | | | 48 000,00 |
| 3. | Usługi obce : | 852 100,00 | 42 500,00 | 2 500,00 | 892 100,00 |
| | A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej: | 758 500,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 797 000,00 |
| | - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych | 290 000,00 | - | | 290 000,00 |
| | - usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych | 65 000,00 | | - | 65 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|-----------|----------|--------------|
| - usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej | 180 000,00 | - | | 180 000,00 |
| - usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej | 160 000,00 | 40 000,00 | - | 200 000,00 |
| - usługi transportowe | 6 000,00 | | 1 500,00 | 4 500,00 |
| - usługi poligraficzne | 19 000,00 | - | - | 19 000,00 |
| - usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa | 13 500,00 | | - | 13 500,00 |
| - usługi informacyjne | 21 000,00 | - | | 21 000,00 |
| - pozostałe usługi | 4 000,00 | - | | 4 000,00 |
| B. Usługi dotyczące administracji: | 63 600,00 | 1 500,00 | - | 65 100,00 |
| - usługi teleinformatyczne | 9 000,00 | 1 500,00 | - | 10 500,00 |
| - eksploatacja kserokopiarek | 13 500,00 | - | - | 13 500,00 |
| - 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 | 20 500,00 | - | | 20 500,00 |
| C. Usługi dotyczące obiektów: | 30 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 30 000,00 |
| - dostawa wody, odprowadzanie ścieków | 9 000,00 | 1 000,00 | - | 10 000,00 |
| - wywóz nieczystości stałych | 6 000,00 | - | | 6 000,00 |
| - konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie | 4 000,00 | - | | 4 000,00 |
| - usługi związane z bieżącą naprawą | 4 000,00 | - | 1 000,00 | 3 000,00 |
| - pozostałe usługi | 7 000,00 | | - | 7 000,00 |
| 4. Podatki i opłaty: | 82 000,00 | - | - | 82 000,00 |
| A. Opłaty | 37 000,00 | - | - | 37 000,00 |
| - ZAIKS, STOART ZPAV i itp. | 25 000,00 | - | - | 25 000,00 |
| - 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: | 1 633 500,00 | - | - | 1 633 500,00 |
| A. Wynagrodzenia osobowe: | 1 227 800,00 | - | - | 1 227 800,00 |
| - wynagrodzenia | 1 200 000,00 | - | - | 1 200 000,00 |
| - PPK | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 |
| - świadczenia urlopowe dla pracowników | 26 800,00 | | | 26 800,00 |
| B. Wynagrodzenia bezosobowe: | 405 700,00 | - | - | 405 700,00 |
| - umowy zlecenia z instruktorami | 330 000,00 | - | | 330 000,00 |
| - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez | 72 400,00 | | | 72 400,00 |
| - obsługa Klubu Seniora | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| - umowy zlecenia koszty usługi informatycznej | 800,00 | | | 800,00 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników | 240 000,00 | - | - | 240 000,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych | 230 000,00 | - | - | 230 000,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 10 000,00 | | - | 10 000,00 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 16 000,00 | - | - | 16 000,00 |
| - podróże służbowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| - ryczałty samochodowe | 9 500,00 | - | | 9 500,00 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| - 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 | 800,00 | | | 800,00 |
| | - pozostałe koszty | 500,00 | | | 500,00 |
| | WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem) | - 84 000,00 | | - | 84 000,00 |

Łomianki 07.07.2022 r.

GŁÓWNY KSIEGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki