

Zarządzenie nr 23/2022

Dyrektora Centrum Kultury

z dnia 03 czerwca 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

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK					
Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2022 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 03.06.2022r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 031 213,90	60 000,00	-	3 091 213,90
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 985 213,90	60 000,00	-	3 045 213,90
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 166 400,00	-	-	2 166 400,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 166 400,00	-	-	2 166 400,00
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	703 000,00	60 000,00	-	763 000,00
	a) statutowych	703 000,00	50 000,00	-	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	3 031 213,90	183 000,00	39 000,00	3 175 213,90
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 027 413,90	183 000,00	39 000,00	3 171 413,90
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	-	-	50 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	259 813,90	37 000,00	4 000,00	292 813,90
	A. Zużycie materiałów :	161 813,90	12 000,00	4 000,00	169 813,90
	- artykuły bieżącej działalności	32 500,00	10 000,00	-	42 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	11 400,00	-	2 000,00	9 400,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	21 000,00	-	2 000,00	19 000,00
	- materiały elektryczne	10 000,00	-	-	10 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	4 000,00	2 000,00	-	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:	98 000,00	25 000,00	-	123 000,00
	- energia ciepła	50 000,00	25 000,00	-	75 000,00
	- energia gazowa	48 000,00	-	-	48 000,00
3.	Usługi obce :	816 100,00	74 000,00	35 000,00	855 100,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	717 500,00	70 000,00	30 000,00	757 500,00
	- 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	130 000,00	50 000,00		180 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	190 000,00	-	30 000,00	160 000,00
	- usługi transportowe	6 000,00			6 000,00
	- usługi poligraficzne	14 000,00	5 000,00	-	19 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	13 500,00		-	13 500,00
	- usługi informacyjne	6 000,00	15 000,00		21 000,00
	- pozostałe usługi	3 000,00			3 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	61 600,00	4 000,00	5 000,00	60 600,00
	- usługi teleinformatyczne	14 000,00	-	5 000,00	9 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	12 000,00	1 500,00	-	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	15 000,00	2 500,00		17 500,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	37 000,00	-		37 000,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	12 000,00	-		12 000,00
	- 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	5 000,00	-		5 000,00
	- pozostałe usługi	10 000,00			10 000,00
4.	Podatki i opłaty:	60 000,00	22 000,00	-	82 000,00
	A. Opłaty	30 000,00	7 000,00	-	37 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	20 000,00	5 000,00	-	25 000,00
	- inne opłaty	10 000,00	2 000,00	-	12 000,00
	B. Podatki	30 000,00	15 000,00	-	45 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	30 000,00	15 000,00		45 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 585 500,00	50 000,00	-	1 635 500,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 229 800,00	-	-	1 229 800,00
	- wynagrodzenia	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
	- PPK	3 000,00	-	-	3 000,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 800,00			26 800,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	355 700,00	50 000,00	-	405 700,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	280 000,00	50 000,00		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

Łomianki 03.06.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki