

Zarządzenie nr 17/2022
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego 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) zarządzam:

§ 1.

Wprowadzenie zmian w planie finansowym Centrum Kultury w Łomiankach na 2022 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

2022 -04- 07

**PLAN FINANSOWY
NA 2022 ROK**

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2022 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.03.2022r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	2 416 813,90	614 400,00	-	3 031 213,90
I.	Przychody z działalności podstawowej	2 375 813,90	609 400,00	-	2 985 213,90
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	1 850 000,00	316 400,00	-	2 166 400,00
	a) ze środków budżetu Gminy	1 850 000,00	316 400,00	-	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	500 000,00	203 000,00	-	703 000,00
	a) statutowych	500 000,00	203 000,00	-	703 000,00
	b) inne	-	-	-	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	39 500,00	5 000,00	-	44 500,00
	a) darowizny	2 000,00	-	-	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	37 500,00	-	-	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	2 416 813,90	614 400,00	-	3 031 213,90
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	2 413 013,90	614 400,00	-	3 027 413,90
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	-	-	50 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	198 413,90	61 400,00	-	259 813,90
	A. Zużycie materiałów :	100 413,90	61 400,00	-	161 813,90
	- artykuły bieżącej działalności	32 500,00	-	-	32 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 000,00	5 400,00	-	11 400,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	10 000,00	11 000,00	-	21 000,00
	- materiały elektryczne	10 000,00	-	-	10 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	4 000,00	-	-	4 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	12 313,90	-	-	12 313,90
	- materiały dla klubu seniora	1 600,00	-	-	1 600,00
	- wyposażenie	4 000,00	45 000,00	-	49 000,00
	- pozostałe materiały	20 000,00	-	-	20 000,00
	B. Zużycie energii:	98 000,00	-	-	98 000,00
	- energia cieplna	50 000,00	-	-	50 000,00
	- energia gazowa	48 000,00	-	-	48 000,00
3.	Usługi obce :	483 100,00	333 000,00	-	816 100,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	389 500,00	328 000,00	-	717 500,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	190 000,00	100 000,00	-	290 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	65 000,00	-	-	65 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	50 000,00	80 000,00		130 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	50 000,00	140 000,00		190 000,00
	- usługi transportowe	6 000,00			6 000,00
	- usługi poligraficzne	6 000,00	8 000,00	-	14 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	13 500,00		-	13 500,00
	- usługi informacyjne	6 000,00			6 000,00
	- pozostałe usługi	3 000,00			3 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	56 600,00	5 000,00	-	61 600,00
	- usługi teleinformatyczne	12 000,00	2 000,00		14 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	9 000,00	3 000,00	-	12 000,00
	- 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			15 000,00
	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, kominarskie	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	-	-	60 000,00
	A. Opłaty	30 000,00	-	-	30 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	20 000,00	-	-	20 000,00
	- inne opłaty	10 000,00	-		10 000,00
	B. Podatki	30 000,00	-	-	30 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	30 000,00			30 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 385 500,00	200 000,00	-	1 585 500,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 129 800,00	100 000,00	-	1 229 800,00
	- wynagrodzenia	1 100 000,00	100 000,00	-	1 200 000,00
	- PPK	3 000,00	-	-	3 000,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	26 800,00			26 800,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	255 700,00	100 000,00	-	355 700,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	180 000,00	100 000,00		280 000,00
	- 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	220 000,00	20 000,00	-	240 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	210 000,00	20 000,00	-	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

plan

	- 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)	-			-

Łomianki 01.04.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki