

Zarządzenie nr 46/2023
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w planie finansowym Centrum Kultury
w Łomiankach na 2023 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 2023.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

PLAN FINANSOWY
NA 2023 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2023 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 30.11.2023 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 424 992,30	360 000,00	-	4 784 992,30
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 263 792,30	342 500,00	-	4 606 292,30
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 776 584,00	125 000,00	-	2 901 584,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 776 584,00	125 000,00	-	2 901 584,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	70 178,30	-	-	70 178,30
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	70 178,30	-	-	70 178,30
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-	-
3.	Pozostałe dotacje	250 030,00	-	-	250 030,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 167 000,00	217 500,00	-	1 384 500,00
	a) statutowych	1 159 500,00	215 500,00	-	1 375 000,00
	b) inne	7 500,00	2 000,00	-	9 500,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	154 200,00	17 500,00	-	171 700,00
	a) darowizny	4 000,00	10 000,00	-	14 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	150 200,00	7 500,00	-	157 700,00
	- refaktury	37 500,00	7 500,00	-	45 000,00
	- pozostałe przychody	112 700,00	-	-	112 700,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	7 000,00	-	-	7 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	7 000,00	-	-	7 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	4 553 492,30	409 994,23	151 824,23	4 811 662,30
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	4 549 282,30	409 494,23	151 324,23	4 807 452,30
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	128 500,00	10 000,00	-	138 500,00
2.	Zużycie materiałów i energii	312 669,30	21 034,23	28 290,00	305 413,53
	A. Zużycie materiałów :	204 879,30	21 034,23	20 500,00	205 413,53
	- artykuły bieżącej działalności	72 000,00	5 000,00	-	77 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	4 000,00	-	500,00	3 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	28 000,00	12 000,00	-	40 000,00
	- materiały elektryczne	7 044,00	-	5 000,00	2 044,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00	-	-	1 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	8 335,30	2 034,23	-	10 369,53
	- materiały dla klubu seniora	5 500,00	-	-	5 500,00
	- wyposażenie	41 000,00	-	15 000,00	26 000,00
	- pozostałe materiały	38 000,00	2 000,00	-	40 000,00
	B. Zużycie energii:	107 790,00	-	7 790,00	100 000,00
	- energia elektryczna	63 790,00	-	3 790,00	60 000,00
	- energia gazowa	44 000,00	-	4 000,00	40 000,00
3.	Usługi obce :	1 447 640,00	156 460,00	50 534,23	1 553 565,77
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 287 340,00	128 460,00	42 034,23	1 373 765,77
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	371 700,00	75 000,00	-	446 700,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	130 000,00	-	5 000,00	125 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	170 000,00	-	10 000,00	160 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	331 040,00	38 960,00	-	370 000,00
	- usługi transportowe	3 000,00	500,00	-	3 500,00
	- usługi poligraficzne	23 100,00	-	10 000,00	13 100,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	60 000,00	-	2 034,23	57 965,77
	- usługi informacyjne	21 000,00	-	15 000,00	6 000,00
	- pozostałe usługi	177 500,00	14 000,00	-	191 500,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	102 300,00	19 000,00	-	121 300,00
	- usługi teleinformatyczne	20 000,00	5 000,00	-	25 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	16 500,00	-	-	16 500,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	6 400,00	-	-	6 400,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	8 400,00	-	-	8 400,00
	- usługi prawne	9 000,00	-	-	9 000,00
	- pozostałe usługi obce	42 000,00	14 000,00	-	56 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	58 000,00	9 000,00	8 500,00	58 500,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	6 000,00	500,00	-	6 500,00
	- wywóz nieczystości stałych	7 000,00	-	500,00	6 500,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	11 000,00	-	2 000,00	9 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	10 000,00	8 500,00	-	18 500,00
	- pozostałe usługi	24 000,00	-	6 000,00	18 000,00
4.	Podatki i opłaty:	117 000,00	16 000,00	1 000,00	132 000,00
	A. Opłaty	69 000,00	6 000,00	1 000,00	74 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	63 000,00	6 000,00	-	69 000,00
	- inne opłaty	6 000,00	-	1 000,00	5 000,00
	B. Podatki	48 000,00	10 000,00	-	58 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	48 000,00	10 000,00	-	58 000,00
5.	Wynagrodzenia:	2 187 973,00	179 000,00	69 500,00	2 227 973,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 430 000,00	-	25 000,00	1 405 000,00
	- wynagrodzenia	1 376 000,00	129 000,00	-	1 505 000,00
	- nagrody jubileuszowe	25 000,00	-	25 000,00	-
	- PPK	-	-	-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	29 000,00	100,00	-	29 100,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	757 973,00	179 000,00	44 500,00	892 473,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	391 130,00	165 000,00	-	556 130,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	326 500,00	-	43 000,00	283 500,00
	- obsługa Klubu Seniora	4 500,00	-	1 500,00	3 000,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	34 000,00	14 000,00	-	48 000,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	1 843,00	-	-	1 843,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	333 000,00	27 000,00	-	360 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	318 000,00	22 000,00	-	340 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	5 000,00	-	20 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 500,00	-	2 000,00	20 500,00
	- podróże służbowe	1 000,00	-	-	1 000,00
	- ryczałty samochodowe	12 000,00	-	-	12 000,00
	- ubezpieczenia majątkowe	6 000,00	-	-	6 000,00
	- pozostałe koszty	3 500,00	-	2 000,00	1 500,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	3 210,00	500,00	500,00	3 210,00

	- korekta roczna podatku VAT	1 910,00	500,00	-	2 410,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00			300,00
	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00		500,00	500,00
III.	Pozostałe koszty finansowe	1 000,00	-	-	1 000,00
	- odsetki od kredytu	-		-	-
	- pozostałe koszty	1 000,00	-		1 000,00
	WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	- 128 500,00			- 26 670,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki