

**Zarządzenie nr 41/2023**  
**Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach**  
**z dnia 29 września 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**

2023 -09- 29

PLAN FINANSOWY  
NA 2023 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2023 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 29.09.2023 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 949 892,30	475 100,00	-	4 424 992,30
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 861 392,30	402 400,00	-	4 263 792,30
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 730 084,00	46 500,00	-	2 776 584,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 730 084,00	46 500,00	-	2 776 584,00
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	63 630,00	186 400,00	-	250 030,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	997 500,00	169 500,00	-	1 167 000,00
	a) statutowych	990 000,00	169 500,00	-	1 159 500,00
	b) inne	7 500,00	-	-	7 500,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	83 500,00	70 700,00	-	154 200,00
	a) darowizny	4 000,00	-	-	4 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	79 500,00	70 700,00	-	150 200,00
	- refaktury	37 500,00	-	-	37 500,00
	- pozostałe przychody	42 000,00	70 700,00	-	112 700,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	5 000,00	2 000,00	-	7 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	5 000,00	2 000,00	-	7 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	3 968 892,30	626 843,00	42 243,00	4 553 492,30
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 964 682,30	626 843,00	42 243,00	4 549 282,30
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	45 000,00	83 500,00	-	128 500,00
2.	Zużycie materiałów i energii	232 012,30	83 000,00	2 343,00	312 669,30
	A. Zużycie materiałów :	124 222,30	83 000,00	2 343,00	204 879,30
	- artykuły bieżącej działalności	52 000,00	20 000,00	-	72 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 000,00	-	2 000,00	4 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	10 500,00	17 500,00	-	28 000,00
	- materiały elektryczne	7 044,00	-	-	7 044,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00	-	-	1 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	8 678,30	-	343,00	8 335,30
	- materiały dla klubu seniora	4 000,00	1 500,00	-	5 500,00
	- wyposażenie	17 000,00	24 000,00	-	41 000,00
	- pozostałe materiały	18 000,00	20 000,00	-	38 000,00
	B. Zużycie energii:	107 790,00	-	-	107 790,00
	- energia elektryczna	63 790,00	-	-	63 790,00
	- energia gazowa	44 000,00	-	-	44 000,00
3.	Usługi obce :	1 276 040,00	208 500,00	36 900,00	1 447 640,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 115 740,00	203 500,00	31 900,00	1 287 340,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	341 700,00	30 000,00	-	371 700,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	110 000,00	20 000,00	-	130 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	200 000,00	-	30 000,00	170 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	331 040,00	-	-	331 040,00

	- usługi transportowe	3 000,00	-	-	3 000,00
	- usługi poligraficzne	25 000,00	-	1 900,00	23 100,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	60 000,00	-	-	60 000,00
	- usługi informacyjne	21 000,00	-	-	21 000,00
	- pozostałe usługi	24 000,00	153 500,00	-	177 500,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	97 300,00	5 000,00	-	102 300,00
	- usługi teleinformatyczne	20 000,00	-	-	20 000,00
	- 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	37 000,00	5 000,00	-	42 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	63 000,00	-	5 000,00	58 000,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	6 000,00	-	-	6 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	7 000,00	-	-	7 000,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	11 000,00	-	-	11 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	10 000,00	-	-	10 000,00
	- pozostałe usługi	29 000,00	-	5 000,00	24 000,00
4.	Podatki i opłaty:	90 000,00	30 000,00	3 000,00	117 000,00
	A. Opłaty	47 000,00	25 000,00	3 000,00	69 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	38 000,00	25 000,00	-	63 000,00
	- inne opłaty	9 000,00	-	3 000,00	6 000,00
	B. Podatki	43 000,00	5 000,00	-	48 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	43 000,00	5 000,00	-	48 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 967 630,00	220 343,00	-	2 187 973,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 430 000,00	-	-	1 430 000,00
	- wynagrodzenia	1 376 000,00	-	-	1 376 000,00
	- nagrody jubileuszowe	25 000,00	-	-	25 000,00
	- PPK	-	-	-	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	29 000,00	-	-	29 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	537 630,00	220 343,00	-	757 973,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	347 630,00	43 500,00	-	391 130,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	165 000,00	161 500,00	-	326 500,00
	- obsługa Klubu Seniora	4 500,00	-	-	4 500,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	19 000,00	15 000,00	-	34 000,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	1 500,00	343,00	-	1 843,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	331 500,00	1 500,00	-	333 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	318 000,00	-	-	318 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	13 500,00	1 500,00	-	15 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 500,00	-	-	22 500,00
	- 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	-	-	3 500,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	3 210,00	-	-	3 210,00
	- korekta roczna podatku VAT	1 910,00	-	-	1 910,00
	- podatek VAT zaokrąglenia	300,00	-	-	300,00
	- pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	-	-	1 000,00
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)	- 19 000,00		- 128 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Ławadzki