

Zarządzenie nr 36/2023
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 31 sierpnia 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- 08

PLAN FINANSOWY
NA 2023 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2023 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.08.2023 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 923 592,30	26 300,00	-	3 949 892,30
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 835 092,30	26 300,00	-	3 861 392,30
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 703 784,00	26 300,00	-	2 730 084,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 703 784,00	26 300,00	-	2 730 084,00
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	-	-	63 630,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	997 500,00	-	-	997 500,00
	a) statutowych	990 000,00	-	-	990 000,00
	b) inne	7 500,00	-	-	7 500,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	83 500,00	-	-	83 500,00
	a) darowizny	4 000,00	-	-	4 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	79 500,00	-	-	79 500,00
	- refaktury	37 500,00	-	-	37 500,00
	- pozostałe przychody	42 000,00	-	-	42 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	5 000,00	-	-	5 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	5 000,00	-	-	5 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	3 942 592,30	26 300,00	-	3 968 892,30
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 938 382,30	26 300,00	-	3 964 682,30
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	45 000,00	-	-	45 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	232 012,30	-	-	232 012,30
	A. Zużycie materiałów :	124 222,30	-	-	124 222,30
	- artykuły bieżącej działalności	52 000,00	-	-	52 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 000,00	-	-	6 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	10 500,00	-	-	10 500,00
	- 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	-	-	8 678,30
	- materiały dla klubu seniora	4 000,00	-	-	4 000,00
	- wyposażenie	17 000,00	-	-	17 000,00
	- pozostałe materiały	18 000,00	-	-	18 000,00
	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 :	1 249 740,00	26 300,00	-	1 276 040,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 089 440,00	26 300,00	-	1 115 740,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	341 700,00	-	-	341 700,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	110 000,00	-	-	110 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	200 000,00	-	-	200 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	304 740,00	26 300,00	-	331 040,00
	- usługi transportowe	3 000,00	-	-	3 000,00
	- usługi poligraficzne	25 000,00	-	-	25 000,00
	- 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	-	-	24 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	97 300,00	-	-	97 300,00
	- usługi teleinformatyczne	20 000,00	-	-	20 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	16 500,00	-	-	16 500,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaż 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	-	-	37 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	63 000,00	-	-	63 000,00
	- 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	-	-	29 000,00
4.	Podatki i opłaty:	90 000,00	-	-	90 000,00
	A. Opłaty	47 000,00	-	-	47 000,00
	- ZAKS, STOART ZPAV i itp.	38 000,00	-	-	38 000,00
	- inne opłaty	9 000,00	-	-	9 000,00
	B. Podatki	43 000,00	-	-	43 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	43 000,00	-	-	43 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 967 630,00	-	-	1 967 630,00
	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	-	-	537 630,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	347 630,00	-	-	347 630,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	165 000,00	-	-	165 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	4 500,00	-	-	4 500,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	19 000,00	-	-	19 000,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	1 500,00	-	-	1 500,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	331 500,00	-	-	331 500,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	318 000,00	-	-	318 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	13 500,00	-	-	13 500,00
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			- 19 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki