

Zarządzenie nr 28/2023
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 3 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 -08- 03

PLAN FINANSOWY
NA 2023 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2023 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 03.08.2023 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 810 852,30	112 740,00	-	3 923 592,30
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 729 852,30	105 240,00	-	3 835 092,30
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 631 044,00	72 740,00	-	2 703 784,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 631 044,00	72 740,00	-	2 703 784,00
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	965 000,00	32 500,00	-	997 500,00
	a) statutowych	960 000,00	30 000,00	-	990 000,00
	b) inne	5 000,00	2 500,00	-	7 500,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	79 500,00	4 000,00	-	83 500,00
	a) darowizny	3 000,00	1 000,00	-	4 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	76 500,00	3 000,00	-	79 500,00
	- refaktury	37 500,00	-	-	37 500,00
	- pozostałe przychody	39 000,00	3 000,00	-	42 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	1 500,00	3 500,00	-	5 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	3 500,00	-	5 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	3 810 852,30	165 240,00	33 500,00	3 942 592,30
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 806 642,30	165 240,00	33 500,00	3 938 382,30
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	45 000,00	-	-	45 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	237 012,30	24 500,00	29 500,00	232 012,30
	A. Zużycie materiałów :	129 222,30	24 500,00	29 500,00	124 222,30
	- artykuły bieżącej działalności	40 000,00	12 000,00	-	52 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 000,00	-	-	6 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	9 500,00	1 000,00	-	10 500,00
	- materiały elektryczne	35 044,00	-	28 000,00	7 044,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00	-	-	1 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 178,30	-	1 500,00	8 678,30
	- materiały dla klubu seniora	4 000,00	-	-	4 000,00
	- wyposażenie	13 500,00	3 500,00	-	17 000,00
	- pozostałe materiały	10 000,00	8 000,00	-	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 :	1 141 000,00	108 740,00	-	1 249 740,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 020 700,00	68 740,00	-	1 089 440,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	321 700,00	20 000,00	-	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	256 000,00	48 740,00	-	304 740,00
	- 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:	85 300,00	12 000,00	-	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	25 000,00	12 000,00	-	37 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	35 000,00	28 000,00	-	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	1 000,00	28 000,00	-	29 000,00
4.	Podatki i opłaty:	88 000,00	5 000,00	3 000,00	90 000,00
	A. Opłaty	50 000,00	-	3 000,00	47 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	38 000,00	-	-	38 000,00
	- inne opłaty	12 000,00	-	3 000,00	9 000,00
	B. Podatki	38 000,00	5 000,00	-	43 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	38 000,00	5 000,00	-	43 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 945 130,00	23 500,00	1 000,00	1 967 630,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 431 000,00	-	1 000,00	1 430 000,00
	- wynagrodzenia	1 376 000,00	-	-	1 376 000,00
	- nagrody jubileuszowe	25 000,00	-	-	25 000,00
	- PPK	1 000,00	-	1 000,00	-
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	29 000,00	-	-	29 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	514 130,00	23 500,00	-	537 630,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	347 630,00	-	-	347 630,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	150 000,00	15 000,00	-	165 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	4 500,00	-	-	4 500,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	12 000,00	7 000,00	-	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	328 000,00	3 500,00	-	331 500,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	318 000,00	-	-	318 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	3 500,00	-	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR

Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki