

Zarządzenie nr 25/2023
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 27 czerwca 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 27.06.2023 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 691 222,30	119 630,00	-	3 810 852,30
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 616 222,30	113 630,00	-	3 729 852,30
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	2 631 044,00	-	-	2 631 044,00
	a) ze środków budżetu Gminy	2 631 044,00	-	-	2 631 044,00
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	915 000,00	50 000,00	-	965 000,00
	a) statutowych	910 000,00	50 000,00	-	960 000,00
	b) inne	5 000,00	-		5 000,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	73 500,00	6 000,00	-	79 500,00
	a) darowizny	2 000,00	1 000,00		3 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-			
	c) pozostałe przychody:	71 500,00	5 000,00	-	76 500,00
	- refaktury	37 500,00	-		37 500,00
	- pozostałe przychody	34 000,00	5 000,00		39 000,00
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	3 691 222,30	119 630,00	-	3 810 852,30
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 687 012,30	119 630,00	-	3 806 642,30
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	35 000,00	10 000,00	-	45 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	237 012,30	-	-	237 012,30
	A. Zużycie materiałów :	129 222,30	-	-	129 222,30
	- artykuły bieżącej działalności	40 000,00	-	-	40 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 000,00	-	-	6 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	9 500,00	-	-	9 500,00
	- materiały elektryczne	35 044,00	-	-	35 044,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00		-	1 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	10 178,30		-	10 178,30
	- materiały dla klubu seniora	4 000,00	-		4 000,00
	- wyposażenie	13 500,00	-	-	13 500,00
	- pozostałe materiały	10 000,00		-	10 000,00
	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 :	1 089 000,00	52 000,00	-	1 141 000,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	968 700,00	52 000,00	-	1 020 700,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	291 700,00	30 000,00	-	321 700,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	100 000,00	10 000,00	-	110 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	200 000,00	-	-	200 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	256 000,00	-	-	256 000,00
	- 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	12 000,00	12 000,00	-	24 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	85 300,00	-	-	85 300,00
	- usługi teleinformatyczne	20 000,00	-	-	20 000,00
	- eksploatacja kserokopierek	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	25 000,00	-	-	25 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	35 000,00	-	-	35 000,00
	- 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	-	-	1 000,00
4.	Podatki i opłaty:	88 000,00	-	-	88 000,00
	A. Opłaty	50 000,00	-	-	50 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	38 000,00	-	-	38 000,00
	- inne opłaty	12 000,00	-	-	12 000,00
	B. Podatki	38 000,00	-	-	38 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	38 000,00	-	-	38 000,00
5.	Wynagrodzenia:	1 887 500,00	57 630,00	-	1 945 130,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 431 000,00	-	-	1 431 000,00
	- 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:	456 500,00	57 630,00	-	514 130,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	320 000,00	27 630,00	-	347 630,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	120 000,00	30 000,00	-	150 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	4 500,00	-	-	4 500,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	12 000,00	-	-	12 000,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	328 000,00	-	-	328 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	318 000,00	-	-	318 000,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	-	-	10 000,00
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

plan

- odsetki od kredytu	-	-	-
- pozostałe koszty	1 000,00	-	1 000,00
WYNIK (przychody ogółem - koszty ogółem)	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki