

Zarządzenie nr 18/2023
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 11 maja 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

2023-05-17

PLAN FINANSOWY
NA 2023 ROK



Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2023 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 11.05.2023 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 451 222,30	230 000,00	-	3 681 222,30
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 401 222,30	205 000,00	-	3 606 222,30
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	-	-	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	700 000,00	205 000,00	-	905 000,00
	a) statutowych	700 000,00	200 000,00	-	900 000,00
	b) inne	-	5 000,00	-	5 000,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	48 500,00	25 000,00	-	73 500,00
	a) darowizny	2 000,00	-	-	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	46 500,00	25 000,00	-	71 500,00
	- refaktury	37 500,00	-	-	37 500,00
	- pozostałe przychody	9 000,00	25 000,00	-	34 000,00
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	3 451 222,30	235 000,00	5 000,00	3 681 222,30
I.	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	3 447 012,30	235 000,00	5 000,00	3 677 012,30
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	35 000,00	-	-	35 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	218 512,30	18 500,00	-	237 012,30
	A. Zużycie materiałów :	110 722,30	18 500,00	-	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	8 000,00	1 500,00	-	9 500,00
	- materiały elektryczne	25 544,00	9 500,00	-	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	6 000,00	7 500,00	-	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 :	1 067 000,00	22 000,00	-	1 089 000,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	956 500,00	12 200,00	-	968 700,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	284 500,00	7 200,00	-	291 700,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	100 000,00	-	-	100 000,00
	- 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	7 000,00	5 000,00	-	12 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	85 300,00	-	-	85 300,00
	- 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	25 000,00	-	-	25 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	25 200,00	9 800,00	-	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	8 000,00	3 000,00	-	11 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	3 200,00	6 800,00	-	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
	- ZAKS, 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:	1 689 000,00	193 500,00	5 000,00	1 877 500,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 352 500,00	83 500,00	5 000,00	1 431 000,00
	- wynagrodzenia	1 292 500,00	83 500,00	-	1 376 000,00
	- nagrody jubileuszowe	30 000,00	-	5 000,00	25 000,00
	- PPK	1 000,00	-	-	1 000,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	29 000,00	-	-	29 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	336 500,00	110 000,00	-	446 500,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	220 000,00	100 000,00	-	320 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	110 000,00	10 000,00	-	120 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	4 500,00	-	-	4 500,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	2 000,00	-	-	2 000,00
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	21 500,00	1 000,00	-	22 500,00
	- podróże służbowe	1 000,00	-	-	1 000,00
	- ryczałty samochodowe	12 000,00	-	-	12 000,00
	- ubezpieczenia majątkowe	5 000,00	1 000,00	-	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)	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Katarzyna Romanowska-DąbrowskaDYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zawadzki