

**Zarządzenie nr 10/2023**  
**Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach**  
**z dnia 2 marca 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 -03- 13

PLAN FINANSOWY  
NA 2023 ROK

| Poz. | Wyszczególnienia                            | Plan finansowy<br>na 2023 rok | Zwiększenia<br>planu | Zmniejszenia<br>planu | Plan po zmianach<br>na dzień<br>02.03.2023 r. |
|------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---|
|      | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>             | 3 220 178,30                  | 20 544,00            | -                     | 3 240 722,30                                  |
| I.   | <b>Przychody z działalności podstawowej</b> | 3 170 178,30                  | 20 544,00            | -                     | 3 190 722,30                                  |
| 1.   | Dotacje podmiotowe na działalność statutową | 2 500 000,00                  | 20 544,00            | -                     | 2 520 544,00                                  |
|      | a) ze środków budżetu Gminy                 | 2 500 000,00                  | 20 544,00            | -                     | 2 520 544,00                                  |
| 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                | 600 000,00                    | -                    | -                     | 600 000,00                                    |
|      | a) statutowych                              | 600 000,00                    | -                    | -                     | 600 000,00                                    |
|      | b) inne                                     | -                             | -                    | -                     | -   |
| II.  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>       | 48 500,00                     | -                    | -                     | 48 500,00                                     |
|      | a) darowizny                                | 2 000,00                      | -                    | -                     | 2 000,00                                      |
|      | b) ze sprzedaży składników majątkowych      | -                             | -                    | -                     | -   |
|      | c) pozostałe przychody:                     | 46 500,00                     | -                    | -                     | 46 500,00                                     |
|      | - refaktury                                 | 37 500,00                     | -                    | -                     | 37 500,00                                     |
|      | - pozostałe przychody                       | 9 000,00                      | -                    | -                     | 9 000,00                                      |
| III. | <b>Przychody z operacji finansowych :</b>   | 1 500,00                      | -                    | -                     | 1 500,00                                      |
|      | a) pozostałe przychody finansowe            | 1 500,00                      | -                    | -                     | 1 500,00                                      |

|    |   |              |           |          |              |
|----|---|--------------|-----------|----------|--------------|
|    | <b>KOSZTY OGÓŁEM ( WYDATKI BIEŻĄCE ),<br/>w tym</b>                 | 3 220 178,30 | 26 754,00 | 6 210,00 | 3 240 722,30 |
| I  | <b>Koszty w układzie rodzajowym,<br/>w tym</b>                      | 3 216 178,30 | 26 544,00 | 6 210,00 | 3 236 512,30 |
| 1. | Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  | 35 000,00    | -         | -        | 35 000,00    |
| 2. | Zużycie materiałów i energii  | 193 178,30   | 20 544,00 | 4 210,00 | 209 512,30   |
|    | A. Zużycie materiałów :   | 83 178,30    | 20 544,00 | 2 000,00 | 101 722,30   |
|    | - artykuły bieżącej działalności                                    | 40 000,00    | -         | -        | 40 000,00    |
|    | - materiały do działalności kulturalnej odpłatnej                   | 5 000,00     | -         | -        | 5 000,00     |
|    | - materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej                | 5 000,00     | -         | -        | 5 000,00     |
|    | - materiały elektryczne   | 5 000,00     | 20 544,00 | -        | 25 544,00    |
|    | - materiały związane z bieżącą naprawą                              | 2 000,00     | -         | 1 000,00 | 1 000,00     |
|    | - materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa | 10 178,30    | -         | -        | 10 178,30    |
|    | - materiały dla klubu seniora                                       | 2 000,00     | -         | -        | 2 000,00     |
|    | - wyposażenie   | 4 000,00     | -         | 1 000,00 | 3 000,00     |
|    | - pozostałe materiały   | 10 000,00    | -         | -        | 10 000,00    |
|    | B. Zużycie energii:   | 110 000,00   | -         | 2 210,00 | 107 790,00   |
|    | - energia elektryczna   | 65 000,00    | -         | 1 210,00 | 63 790,00    |
|    | - energia gazowa  | 45 000,00    | -         | 1 000,00 | 44 000,00    |
| 3. | <b>Usługi obce :</b>  | 976 500,00   | 4 000,00  | -        | 980 500,00   |
|    | A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:                       | 872 000,00   | -         | -        | 872 000,00   |
|    | - usługi prowadzenia zajęć odpłatnych                               | 200 000,00   | -         | -        | 200 000,00   |
|    | - 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     | -        | -        | 7 000,00     |
|      | 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:  | 19 200,00    | 4 000,00 | -        | 23 200,00    |
|      | - dostawa wody, odprowadzanie ścieków  | 6 000,00     | -        | -        | 6 000,00     |
|      | - wywóz nieczystości stałych   | 7 000,00     | -        | -        | 7 000,00     |
|      | - konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie                                 | 4 000,00     | 4 000,00 | -        | 8 000,00     |
|      | - usługi związane z bieżącą naprawą  | 1 200,00     | -        | -        | 1 200,00     |
|      | - pozostałe usługi   | 1 000,00     | -        | -        | 1 000,00     |
| 4.   | Podatki i opłaty:  | 90 000,00    | -        | 2 000,00 | 88 000,00    |
|      | A. Opłaty  | 52 000,00    | -        | 2 000,00 | 50 000,00    |
|      | - ZAIKS, STOART ZPAV i itp.  | 40 000,00    | -        | 2 000,00 | 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:   | 1 592 500,00 | 2 000,00 | -        | 1 594 500,00 |
|      | A. Wynagrodzenia osobowe:  | 1 260 000,00 | -        | -        | 1 260 000,00 |
|      | - wynagrodzenia  | 1 200 000,00 | -        | -        | 1 200 000,00 |
|      | - nagrody jubileuszowe   | 30 000,00    | -        | -        |              |
|      | - PPK  | 1 000,00     | -        | -        | 1 000,00     |
|      | - świadczenia urlopowe dla pracowników   | 29 000,00    | -        | -        | 29 000,00    |
|      | B. Wynagrodzenia bezosobowe:   | 332 500,00   | 2 000,00 | -        | 334 500,00   |
|      | - umowy zlecenia z instruktorami   | 220 000,00   | -        | -        | 220 000,00   |
|      | - umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez                           | 110 000,00   | -        | -        | 110 000,00   |
|      | - obsługa Klubu Seniora  | 2 500,00     | -        | -        | 2 500,00     |
|      | - umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi   | -            | 2 000,00 | -        | 2 000,00     |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników                         | 310 000,00   | -        | -        | 310 000,00   |
|      | - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych      | 300 000,00   | -        | -        | 300 000,00   |
|      | - świadczenia na rzecz pracowników   | 10 000,00    | -        | -        | 10 000,00    |
| 7.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 19 000,00    | -        | -        | 19 000,00    |
|      | - podróże służbowe   | 1 000,00     | -        | -        | 1 000,00     |
|      | - ryczałty samochodowe   | 12 000,00    | -        | -        | 12 000,00    |
|      | - ubezpieczenia majątkowe  | 2 500,00     | -        | -        | 2 500,00     |
|      | - pozostałe koszty   | 3 500,00     | -        | -        | 3 500,00     |
| II   | Pozostałe koszty operacyjne  | 3 000,00     | 210,00   | -        | 3 210,00     |
|      | - korekta roczna podatku VAT   | 1 700,00     | 210,00   | -        | 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 KSIEGOWY



Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
Janusz Zawadzki