

Zarządzenie nr 39/2024
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego
Centrum Kultury w Łomiankach na 2024 rok

Na podstawie art.27 ust.4 Ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 roku poz. 87)

§ 1.

Zarządzam wprowadzenie zmian w planie finansowym Centrum Kultury w Łomiankach na rok 2024.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2024 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 19.12.2024 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 267 755,10	377 400,00	-	5 645 155,10
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 987 255,10	377 400,00	-	5 364 655,10
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 103 880,00	357 400,00	-	3 461 280,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 103 880,00	357 400,00	-	3 461 280,00
2.	Dotacje celowe na organizację imprez:	85 333,10	-	-	85 333,10
	a) ze środków budżetu Gminy (sołectwa)	85 333,10	-	-	85 333,10
	b) ze środków budżetu Gminy pozostałe	-	-	-	-
3.	Pozostałe dotacje	228 042,00	-	-	228 042,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 570 000,00	20 000,00	-	1 590 000,00
	a) statutowych	1 570 000,00	-	-	1 570 000,00
	b) inne	-	20 000,00	-	20 000,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	273 500,00	-	-	273 500,00
	a) darowizny	3 500,00	-	-	3 500,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	270 000,00	-	-	270 000,00
	- refaktury	60 000,00	-	-	60 000,00
	- pozostałe przychody	210 000,00	-	-	210 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	7 000,00	-	-	7 000,00
	a) odsetki bankowe	4 000,00	-	-	4 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	3 000,00	-	-	3 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	5 331 613,10	234 500,00	119 500,00	5 446 613,10
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	5 327 613,10	234 500,00	119 500,00	5 442 613,10
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	105 000,00	-	-	105 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	358 900,00	10 000,00	3 000,00	365 900,00
	A. Zużycie materiałów :	223 900,00	5 000,00	3 000,00	225 900,00
	- artykuły bieżącej działalności	100 500,00	-	-	100 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	4 400,00	-	-	4 400,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	49 000,00	5 000,00	-	54 000,00
	- materiały elektryczne	4 000,00	-	1 000,00	3 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	1 000,00	-	-	1 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	6 000,00	-	-	6 000,00
	- materiały dla klubu seniora	7 000,00	-	-	7 000,00
	- wyposażenie	20 000,00	-	-	20 000,00
	- pozostałe materiały	32 000,00	-	2 000,00	30 000,00
	B. Zużycie energii:	135 000,00	5 000,00	-	140 000,00
	- energia elektryczna	80 000,00	-	-	80 000,00
	- energia gazowa	55 000,00	5 000,00	-	60 000,00
3.	Usługi obce :	1 689 133,10	13 500,00	55 500,00	1 647 133,10
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 548 133,10	7 000,00	51 500,00	1 503 633,10
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	630 000,00	-	5 000,00	625 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	105 000,00	-	5 000,00	100 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	140 000,00	-	10 000,00	130 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	510 000,00	-	30 000,00	480 000,00
	- usługi transportowe	11 500,00	-	-	11 500,00
	- usługi poligraficzne	20 000,00	-	-	20 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	78 633,10	-	-	78 633,10
	- usługi informacyjne	10 000,00	-	1 500,00	8 500,00
	- pozostałe usługi	43 000,00	7 000,00	-	50 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	114 500,00	6 500,00	3 500,00	117 500,00
	- usługi teleinformatyczne	29 500,00	-	2 500,00	27 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	10 000,00	-	1 000,00	9 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	8 000,00	1 000,00	-	9 000,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	10 000,00	-	-	10 000,00
	- usługi prawne	11 000,00	-	-	11 000,00
	- pozostałe usługi obce	46 000,00	5 500,00	-	51 500,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	26 500,00	-	500,00	26 000,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	7 000,00	-	-	7 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 000,00	-	-	8 000,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	8 000,00	-	-	8 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	2 500,00	-	500,00	2 000,00
	- pozostałe usługi	1 000,00	-	-	1 000,00
4.	Podatki i opłaty:	105 000,00	5 000,00	5 000,00	105 000,00
	A. Opłaty	47 000,00	1 000,00	5 000,00	43 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	40 000,00	-	5 000,00	35 000,00
	- inne opłaty	7 000,00	1 000,00	-	8 000,00
	B. Podatki	58 000,00	4 000,00	-	62 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	58 000,00	4 000,00	-	62 000,00
5.	Wynagrodzenia:	2 631 200,00	206 000,00	56 000,00	2 781 200,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 782 300,00	80 000,00	-	1 862 300,00
	- wynagrodzenia	1 680 000,00	80 000,00	-	1 760 000,00
	- nagrody jubileuszowe	64 600,00	-	-	64 600,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	37 700,00	-	-	37 700,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	848 900,00	126 000,00	56 000,00	918 900,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	562 000,00	120 000,00	-	682 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	269 700,00	-	56 000,00	213 700,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 500,00	-	-	7 500,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	9 000,00	6 000,00	-	15 000,00
	- umowy zlecenia koszty działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	700,00	-	-	700,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	413 880,00	-	-	413 880,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	397 880,00	-	-	397 880,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	-	-	16 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 500,00	-	-	24 500,00
	- podróże służbowe	3 000,00	-	-	3 000,00
	- ryczałty samochodowe	11 500,00	-	-	11 500,00
	- ubezpieczenia majątkowe	6 500,00	-	-	6 500,00
	- pozostałe koszty	3 500,00	-	-	3 500,00

II	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	-	-	3 000,00
	- korekta roczna podatku VAT	1 700,00	-	-	1 700,00
	- 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)	- 63 858,00			198 542,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki