

Zarządzenie nr 38/2024
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 29 listopada 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

Jaruz Zawadzki

2024 -11- 29

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2024 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 29.11.2024 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 907 913,10	359 842,00	-	5 267 755,10
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 627 413,10	359 842,00	-	4 987 255,10
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 053 880,00	50 000,00	-	3 103 880,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 053 880,00	50 000,00		3 103 880,00
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	214 200,00	13 842,00		228 042,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	1 274 000,00	296 000,00	-	1 570 000,00
	a) statutowych	1 274 000,00	296 000,00	-	1 570 000,00
	b) inne		-		-
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	5 113 713,10	314 233,10	96 333,10	5 331 613,10
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	5 109 713,10	314 233,10	96 333,10	5 327 613,10
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	105 000,00	-	-	105 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	373 333,10	34 400,00	48 833,10	358 900,00
	A. Zużycie materiałów :	238 333,10	29 400,00	43 833,10	223 900,00
	- artykuły bieżącej działalności	120 500,00	-	20 000,00	100 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 400,00	-	2 000,00	4 400,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	29 000,00	20 000,00	-	49 000,00
	- materiały elektryczne	5 000,00	-	1 000,00	4 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	2 500,00		1 500,00	1 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 333,10		19 333,10	6 000,00
	- materiały dla klubu seniora	5 600,00	1 400,00		7 000,00
	- wyposażenie	12 000,00	8 000,00	-	20 000,00
	- pozostałe materiały	32 000,00	-	-	32 000,00
	B. Zużycie energii:	135 000,00	5 000,00	5 000,00	135 000,00
	- energia elektryczna	75 000,00	5 000,00	-	80 000,00
	- energia gazowa	60 000,00		5 000,00	55 000,00
3.	Usługi obce :	1 572 000,00	161 133,10	44 000,00	1 689 133,10
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	1 431 000,00	154 133,10	37 000,00	1 548 133,10
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	535 000,00	95 000,00	-	630 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	90 000,00	15 000,00		105 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	150 000,00	-	10 000,00	140 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	537 000,00	-	27 000,00	510 000,00
	- usługi transportowe	11 500,00		-	11 500,00
	- usługi poligraficzne	16 500,00	3 500,00	-	20 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	60 000,00	18 633,10	-	78 633,10
	- usługi informacyjne	10 000,00	-		10 000,00
	- pozostałe usługi	21 000,00	22 000,00		43 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	110 500,00	7 000,00	3 000,00	114 500,00
	- usługi teleinformatyczne	29 000,00	500,00	-	29 500,00
	- eksploatacja kserokopiarek	13 000,00	-	3 000,00	10 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	7 500,00	500,00	-	8 000,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	10 000,00	-	-	10 000,00
	- usługi prawne	11 000,00	-		11 000,00
	- pozostałe usługi obce	40 000,00	6 000,00	-	46 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	30 500,00	-	4 000,00	26 500,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 000,00	-	1 000,00	7 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 500,00	-	500,00	8 000,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	8 000,00	-	-	8 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	5 000,00	-	2 500,00	2 500,00
	- pozostałe usługi	1 000,00	-	-	1 000,00
4.	Podatki i opłaty:	102 000,00	3 000,00	-	105 000,00
	A. Opłaty	47 000,00	-		47 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	40 000,00	-	5 000,00	35 000,00
	- inne opłaty	7 000,00	-		7 000,00
	B. Podatki	55 000,00	3 000,00	-	58 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	55 000,00	3 000,00	-	58 000,00
5.	Wynagrodzenia:	2 519 000,00	115 700,00	3 500,00	2 631 200,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 785 800,00	-	3 500,00	1 782 300,00
	- wynagrodzenia	1 680 000,00	-	-	1 680 000,00
	- nagrody jubileuszowe	64 600,00		-	64 600,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	41 200,00	-	3 500,00	37 700,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	733 200,00	115 700,00	-	848 900,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	562 000,00	-	-	562 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	154 700,00	115 000,00	-	269 700,00
	- obsługa Klubu Seniora	7 500,00	-		7 500,00
	- umowy zlecenia koszty bieżącej obsługi	9 000,00	-	-	9 000,00
	- 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		3 000,00	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)	- 205 800,00			- 63 858,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Rozwoju w Komlinkach

Janusz Zawadzki