

**Zarządzenie nr 33/2024
Dyrektora Centrum Kultury
z dnia 16 września 2024 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego Centrum Kultury
w Łomiankach za 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

2024 -09- 1 6

PLAN FINANSOWY
NA 2024 ROK

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2024 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 16.09.2024 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 261 213,10	668 700,00	22 000,00	4 907 913,10
I.	Przychody z działalności podstawowej	4 148 213,10	501 200,00	22 000,00	4 627 413,10
1.	Dotacje podmiotowe na działalność statutową	3 053 880,00	-	-	3 053 880,00
	a) ze środków budżetu Gminy	3 053 880,00	-	-	3 053 880,00
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	63 000,00	151 200,00		214 200,00
4.	Przychody ze sprzedaży usług	946 000,00	350 000,00	22 000,00	1 274 000,00
	a) statutowych	924 000,00	350 000,00	-	1 274 000,00
	b) inne	22 000,00	-	22 000,00	-
II.	Pozostałe przychody operacyjne	107 000,00	166 500,00	-	273 500,00
	a) darowizny	2 000,00	1 500,00		3 500,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-			
	c) pozostałe przychody:	105 000,00	165 000,00	-	270 000,00
	- refaktury	60 000,00	-		60 000,00
	- pozostałe przychody	45 000,00	165 000,00		210 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	6 000,00	1 000,00	-	7 000,00
	a) odsetki bankowe	3 000,00	1 000,00		4 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	3 000,00	-	-	3 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	4 311 813,10	914 900,00	113 000,00	5 113 713,10
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	4 307 813,10	914 900,00	113 000,00	5 109 713,10
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	55 000,00	-	105 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	292 333,10	82 500,00	1 500,00	373 333,10
	A. Zużycie materiałów :	157 333,10	82 500,00	1 500,00	238 333,10
	- artykuły bieżącej działalności	60 500,00	60 000,00	-	120 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 400,00	-		6 400,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	14 000,00	15 000,00	-	29 000,00
	- materiały elektryczne	5 000,00	-	-	5 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	4 000,00		1 500,00	2 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 333,10		-	25 333,10
	- materiały dla klubu seniora	4 100,00	1 500,00		5 600,00
	- wyposażenie	12 000,00	-	-	12 000,00
	- pozostałe materiały	26 000,00	6 000,00	-	32 000,00
	B. Zużycie energii:	135 000,00	-	-	135 000,00
	- energia elektryczna	75 000,00	-	-	75 000,00
	- energia gazowa	60 000,00		-	60 000,00
3.	Usługi obce :	1 115 000,00	561 500,00	104 500,00	1 572 000,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	936 500,00	539 500,00	45 000,00	1 431 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	360 000,00	175 000,00	-	535 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	115 000,00	-	25 000,00	90 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	165 000,00	-	15 000,00	150 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	185 000,00	352 000,00	-	537 000,00
	- usługi transportowe	8 500,00	3 000,00	-	11 500,00
	- usługi poligraficzne	16 000,00	500,00	-	16 500,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	60 000,00	-	-	60 000,00
	- usługi informacyjne	15 000,00	-	5 000,00	10 000,00
	- pozostałe usługi	12 000,00	9 000,00	-	21 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	94 500,00	20 000,00	4 000,00	110 500,00
	- usługi teleinformatyczne	29 000,00	-	-	29 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	17 000,00	-	4 000,00	13 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	7 500,00	-	-	7 500,00
	- usługi administrator bezpieczeństwa	10 000,00	-	-	10 000,00
	- usługi prawne	11 000,00	-	-	11 000,00
	- pozostałe usługi obce	20 000,00	20 000,00	-	40 000,00
	C. Usługi dotyczące obiektów:	84 000,00	2 000,00	55 500,00	30 500,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 500,00	-	500,00	8 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 500,00	-	-	8 500,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	6 000,00	2 000,00	-	8 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	60 000,00	-	55 000,00	5 000,00
	- pozostałe usługi	1 000,00	-	-	1 000,00
4.	Podatki i opłaty:	102 000,00	5 000,00	5 000,00	102 000,00
	A. Opłaty	52 000,00	-	5 000,00	47 000,00
	- ZAKS, STOART ZPAV i itp.	40 000,00	-	-	40 000,00
	- inne opłaty	12 000,00	-	5 000,00	7 000,00
	B. Podatki	50 000,00	5 000,00	-	55 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	50 000,00	5 000,00	-	55 000,00
5.	Wynagrodzenia:	2 314 100,00	204 900,00	-	2 519 000,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 764 600,00	21 200,00	-	1 785 800,00
	- wynagrodzenia	1 660 000,00	20 000,00	-	1 680 000,00
	- nagrody jubileuszowe	64 600,00	-	-	64 600,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	40 000,00	1 200,00	-	41 200,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	549 500,00	183 700,00	-	733 200,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	382 000,00	180 000,00	-	562 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	151 000,00	3 700,00	-	154 700,00
	- 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	-	-	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników	409 880,00	4 000,00	-	413 880,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	393 880,00	4 000,00	-	397 880,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	-	-	16 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 500,00	2 000,00	2 000,00	24 500,00
	- podróże służbowe	5 000,00	-	2 000,00	3 000,00
	- ryczałty samochodowe	9 500,00	2 000,00	-	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

Dyrektor
Centrum Kultury i Wzrostu Edukacji

Janusz Zawadzki