

Zarządzenie nr 15/2024
Dyrektora Centrum Kultury w Łomiankach
z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w planie finansowym 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 2020 roku poz. 194)

§ 1.

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Janusz Zawadzki

PLAN FINANSOWY
NA 2024 ROK

2024-05-31

Poz.	Wyszczególnienia	Plan finansowy na 2024 rok	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na dzień 31.05.2024 r.
	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	4 023 713,10	157 500,00	-	4 181 213,10
I.	Przychody z działalności podstawowej	3 973 213,10	105 000,00	-	4 078 213,10
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	-	-	-	-
4.	Przychody ze sprzedaży usług	834 000,00	105 000,00	-	939 000,00
	a) statutowych	824 000,00	100 000,00	-	924 000,00
	b) inne	10 000,00	5 000,00	-	15 000,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne	47 000,00	50 000,00	-	97 000,00
	a) darowizny	2 000,00	-	-	2 000,00
	b) ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-
	c) pozostałe przychody:	45 000,00	50 000,00	-	95 000,00
	- refaktury	35 000,00	25 000,00	-	60 000,00
	- pozostałe przychody	10 000,00	25 000,00	-	35 000,00
III.	Przychody z operacji finansowych :	3 500,00	2 500,00	-	6 000,00
	a) odsetki bankowe	2 000,00	1 000,00	-	2 000,00
	a) pozostałe przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	-	3 000,00

	KOSZTY OGÓŁEM (WYDATKI BIEŻĄCE) , w tym	4 023 713,10	236 500,00	28 400,00	4 231 813,10
I	Koszty w układzie rodzajowym, w tym	4 019 713,10	236 500,00	28 400,00	4 227 813,10
1.	Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	-	-	50 000,00
2.	Zużycie materiałów i energii	267 833,10	13 500,00	-	281 333,10
	A. Zużycie materiałów :	132 833,10	13 500,00	-	146 333,10
	- artykuły bieżącej działalności	52 500,00	-	-	52 500,00
	- materiały do działalności kulturalnej odpłatnej	6 400,00	-	-	6 400,00
	- materiały do działalności kulturalnej nieodpłatnej	14 000,00	-	-	14 000,00
	- materiały elektryczne	5 000,00	-	-	5 000,00
	- materiały związane z bieżącą naprawą	4 000,00	-	-	4 000,00
	- materiały do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	25 333,10	-	-	25 333,10
	- materiały dla klubu seniora	3 600,00	500,00	-	4 100,00
	- wyposażenie	4 000,00	8 000,00	-	12 000,00
	- pozostałe materiały	18 000,00	5 000,00	-	23 000,00
	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 :	939 000,00	148 000,00	16 000,00	1 071 000,00
	A. Usługi dotyczące działalności kulturalnej:	762 500,00	144 000,00	14 000,00	892 500,00
	- usługi prowadzenia zajęć odpłatnych	200 000,00	140 000,00	-	340 000,00
	- usługi prowadzenia zajęć nieodpłatnych	95 000,00	-	-	95 000,00

	- usługi artystyczne dotyczące działalności odpłatnej	165 000,00	-	-	165 000,00
	- usługi artystyczne dotyczące działalności nieodpłatnej	185 000,00		-	185 000,00
	- usługi transportowe	4 500,00		-	4 500,00
	- usługi poligraficzne	21 000,00	-	5 000,00	16 000,00
	- usługi do działalności kulturalnej realizowanej przez sołectwa	60 000,00	-	-	60 000,00
	- usługi informacyjne	24 000,00	-	9 000,00	15 000,00
	- pozostałe usługi	8 000,00	4 000,00		12 000,00
	B. Usługi dotyczące administracji:	94 500,00	2 000,00	2 000,00	94 500,00
	- usługi teleinformatyczne	29 000,00	-	-	29 000,00
	- eksploatacja kserokopiarek	19 000,00	-	2 000,00	17 000,00
	- usługi związane z elektronicznymi systemami (karty płatnicze, sprzedaży biletów)	5 500,00	2 000,00	-	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
	C. Usługi dotyczące obiektów:	82 000,00	2 000,00	-	84 000,00
	- dostawa wody, odprowadzanie ścieków	8 500,00	-	-	8 500,00
	- wywóz nieczystości stałych	8 500,00	-	-	8 500,00
	- konserwacje i przeglądy techniczne, kominiarskie	4 000,00	2 000,00	-	6 000,00
	- usługi związane z bieżącą naprawą	60 000,00	-	-	60 000,00
	- pozostałe usługi	1 000,00	-	-	1 000,00
4.	Podatki i opłaty:	112 000,00	-	10 000,00	102 000,00
	A. Opłaty	62 000,00	-	10 000,00	52 000,00
	- ZAIKS, STOART ZPAV i itp.	50 000,00	-	10 000,00	40 000,00
	- inne opłaty	12 000,00	-	-	12 000,00
	B. Podatki	50 000,00	-	-	50 000,00
	- nieodliczony podatek VAT	50 000,00		-	50 000,00
5.	Wynagrodzenia:	2 216 500,00	75 000,00	2 400,00	2 286 700,00
	A. Wynagrodzenia osobowe:	1 767 000,00	-	2 400,00	1 764 600,00
	- wynagrodzenia	1 660 000,00	-	-	1 660 000,00
	- nagrody jubileuszowe	67 000,00		2 400,00	64 600,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	40 000,00		-	40 000,00
	B. Wynagrodzenia bezosobowe:	449 500,00	75 000,00	-	524 500,00
	- umowy zlecenia z instruktorami	312 000,00	70 000,00	-	382 000,00
	- umowy zlecenia i o dzieło dotyczące organizacji imprez	126 000,00	-	-	126 000,00
	- obsługa Klubu Seniora	2 500,00	5 000,00		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	-	-	409 880,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych	393 880,00	-	-	393 880,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	-	-	16 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 500,00	-	-	24 500,00
	- podróże służbowe	5 000,00	-		5 000,00
	- ryczałty samochodowe	9 500,00	-	-	9 500,00
	- 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)	-			- 50 600,00

GŁÓWNY KSIEGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach

Janusz Zawadzki