

Zarządzenie Nr 9/2022
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicz oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 4 maja 2022 r.

w sprawie: korekty planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej na 2022 rok.

Dyrektor
zarządza co następuje:

§1

Dokonyje się zmian w planie finansowym dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu na 2022 rok.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłonna

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 7/2022
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 4 maja 2022 r.

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 29.048,00 zł, czyli z kwoty 963.590,10 zł do kwoty 992.638,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 29.048,00 zł w związku z:

- otrzymaniem środków z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadań:

1. „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście!” – kwota 15.000,00 zł

2. „Terenowe przygody z książką” – kwota 13.048,00 zł

- zwiększeniem pozostałych przychodów 1.000,00 zł

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 29.048,00 zł, czyli z kwoty 677.110,10 zł do kwoty 706.158,10 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 29.048,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

1. „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście!” – kwota 16.000,00 zł

2. „Terenowe przygody z książką” – kwota 13.048,00 zł.

3. Dokonać przeniesienia w planie kosztów Centrum i Biblioteki celem dostosowania do bieżących potrzeb.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 650,10	-	1 650,10
2.	Przychody z działalności statutowej Centrum	143 820,00	-	143 820,00
3.	Pozostałe przychody Centrum	5 120,00	1 000,00	6 120,00
4.	Przychody z biblioteki	1 000,00	-	1 000,00
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	50 000,00	-	50 000,00
6.	Dotacja z MKDniS „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście!”	0,00	15 000,00	15 000,00
7.	Dotacja z MKDniS „Terenowe przygody z książką”	0,00	13 048,00	13 048,00
RAZEM		201 590,10	29 048,00	230 638,10

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	532 000,00	-	532 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	230 000,00	-	230 000,00
RAZEM		762 000,00	-	762 000,00

III. KOSZTY BIEŻĄCE

Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 900,00	-3 000,00	304 900,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	15 000,00	-	15 000,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	Szkolenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	inne świadczenia	500,00	-	500,00
4.	Świadczenia urlopowe	9 650,00	-	9 650,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	-5 000,00	61 600,00
6.	Składki na fundusz pracy	8 560,00	-262,00	8 298,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	99 100,00	20 460,00	119 560,00

	wynagrodzenia bezosobowe	92 600,00	-	92 600,00
	pochodne (składki ZUS)	4 500,00	-	4 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	28 400,00	-	28 400,00
	Pochodne (składki ZUS) w ramach projektu „Aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	1 000,00	-	1 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście”	0,00	10 650,00	10 650,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Terenowe przygody z książką”	0,00	9 810,00	9 810,00
8.	Podróże służbowe	2 000,00	-	2 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	57 920,00	14 600,00	72 520,00
	środki czystości	800,00	-	800,00
	materiały biurowe	1 000,00	-	1 000,00
	materiały na zajęcia	4 000,00	-	4 000,00
	nagrody i upominki	1 500,00	-	1 500,00
	pozostałe zakupy	13 700,00	-	13 700,00
	zakupy w ramach projektu „Aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	11 000,00	-	11 000,00
	Zakupy związane z wyjazdem do Francji	25 920,00	-	25 920,00
	Zakupy projekt „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście!”	0,00	8 100,00	8 100,00
	Zakupy projekt „Terenowe przygody z książką”	0,00	6 500,00	6 500,00
10.	Zakup usług	76 480,10	-3 750,00	72 730,10
	konserwacje przeglądy serwis	11 000,00	-3 850,00	7 150,00
	warsztaty wykłady koncerty	8 000,00	-	8 000,00
	Transport	4 000,00	-	4 000,00
	usługa księgową	9 000,00	-	9 000,00
	licencje obsługa strony internetowej	6 000,00	-	6 000,00
	usługi telekomunikacyjne	3 000,00	-	3 000,00
	usługi komunalne	500,00	-	500,00
	wynajem dzierżawa	1 500,00	-	1 500,00
	ZAIKS	2 000,00	-	2 000,00
	Internet	3 000,00	-	3 000,00
	Pozostałe usługi	13 880,10	-	13 880,10
	usługi w ramach projektu „Aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	14 600,00	-	14 600,00
	Usługi projekt „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście!”	0,00	100,00	100,00
12.	Oplaty za media	22 500,00	729,60	23 229,60
	Gaz	22 000,00	729,60	22 729,60
	woda	500,00	-	500,00

14.	Różne opłaty i składki	2 200,00	-	2 200,00
	Ubezpieczenia	1 200,00	-	1 200,00
	Ubezpieczenia w ramach projektu „Aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	1 000,00	-	1 000,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
16.	Pozostałe koszty	7 200,00	2 270,40	9 470,40
	opłaty pocztowe	2 000,00	-	2 000,00
	opłaty bankowe	1 200,00	-	1 200,00
	opłaty za udział w konkursach	4 000,00	-	4 000,00
	Zwrot dotacji z roku 2021 „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz	0,00	2 270,40	2 2470,40
RAZEM		677 110,10	29 048,00	706 158,10

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 200,00	-	165 200,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	3 000,00	-	3 000,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	-	1 500,00
	szkolenia	1 000,00	-	1 000,00
	inne świadczenia	500,00	-	500,00
4.	Świadczenia urlopowe	6 660,00	-	6 660,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	-	30 200,00
6.	Składki na fundusz pracy	4 370,00	-	4 370,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 900,00	-	2 900,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00
	pochodne (składki ZUS)	900,00	-	900,00
8.	Podróże służbowe	1 500,00	-	1 500,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-	6 100,00
	środki czystości	800,00	-	800,00
	materiały biurowe	300,00	-	300,00
	prenumerata czasopism	2 000,00	-	2 000,00
	Nagrody na konkursy	1 000,00	-	1 000,00
	pozostałe zakupy	2 000,00	-	2 000,00
10.	Zakup usług	18 600,00	-	18 600,00
	usługa księgową	9 000,00	-	9 000,00
	warsztaty wykłady	0,00	-	0,00
	Licencje	4 800,00	-	4 800,00
	usługi telekomunikacyjne	1 300,00	-	1 300,00
	usługi komunalne	500,00	-	500,00
	Internet	1 000,00	-	1 000,00

	Pozostałe	2 000,00	-	2 000,00
11.	Oplaty za media	15 800,00	-	15 800,00
	energia elektryczna	6 000,00	-	6 000,00
	energia cieplna	9 500,00	-	9 500,00
	Woda	300,00	-	300,00
12.	Zakup książek	13 000,00	-	13 300,00
13.	Różne opłaty i składki	700,00	-	700,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	250,00
15.	Pozostałe koszty	600,00	-	600,00
	opłaty bankowe	600,00	-	600,00
RAZEM		286 480,00	0,00	286 480,00


 DYREKTOR
 mgr Małgorzata Jabłońska