

Zarządzenie Nr 3/2020
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicz oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie: korekty planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej na 2020 rok.

Dyrektor
zarządza co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu na 2020 rok.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 3/2020
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 16 marca 2020 r.

1. Zwiększyć plan przychodów własnych o kwotę 15.000,00 zł, czyli z kwoty 119.815,01 zł do kwoty 134.815,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł w związku z wpłatami na wyjazd dzieci do Francji, sprzedaż biletów na koncerty organizowane przez centrum oraz Otrzymaną darowizną od Fundacji Orlen na realizację zadania „Budujemy ul dla dzikich pszczoł”.

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 15.000,00 zł, czyli z kwoty 549.815,01 zł do kwoty 564.815,01 zł oraz dokonać wewnętrznych zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu do Francji – kwota 8.000,00 zł, organizację koncertów – kwota 3.000,00 zł, realizację zadania „Budujemy ul dla dzikich pszczoł” – kwota 4.000,00 zł.

Dokonuje się również wewnętrznych zmian w planie w celu dostosowania kosztów do bieżących potrzeb.

3. Wprowadza się do planu środki na udzielenie pożyczki krótkoterminowej kwota 22.250,00 zł

Wprowadzono plan na udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Stowarzyszenie Stara Szkoła 19 na realizację zadania „Rozwój kwileckiej infrastruktury kulturalnej – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji imprez plenerowych”.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	13 452,01	-	13 452,01
2.	Przychody z działalności statutowej Centrum	97 000,00	11 000,00	108 000,00
3.	Pozostałe przychody Centrum	3 000,00	-	3 000,00
4.	Grant – Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”	6 363,00	-	6 363,00
5.	Darowizna Fundacja Orlen	0,00	4 000,00	4 000,00
RAZEM		119 815,01	15 000,00	134 815,01

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	430 000,00	-	430 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	220 000,00	-	220 000,00
RAZEM		650 000,00	-	650 000,00

III. KOSZTY BIEŻĄCE

Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	-	285 000,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	15 000,00	-	15 000,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	-	3 000,00
	Szkolenia	2 000,00	-	2 000,00
	inne świadczenia	1 000,00	-	1 000,00
4.	Świadczenia urlopowe	7 400,00	-	7 400,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100,00	-	59 100,00
6.	Składki na fundusz pracy	7 000,00	-	7 000,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	66 400,00	-	66 400,00
	wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	-	65 400,00
	pochodne (składki ZUS)	1 000,00	-	1 000,00
8.	Podróże służbowe	4 000,00	-	4 000,00

9.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,01	15 500,00	47 415,01
	środki czystości	1 000,00	-	1 000,00
	materiały biurowe	1 000,00	-	1 000,00
	materiały na zajęcia	5 000,00	-	5 000,00
	nagrody i upominki	2 000,00	-	2 000,00
	Publikacje	700,00	-	700,00
	Stroje	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	pozostałe zakupy	8 215,01	-	8 215,01
	zakupy związane z wyjazdem do Francji	-	13 000,00	13 000,00
	zakupy – darowizna Fundacja Orlen	0,00	500,00	500,00
10.	Zakup usług	54 300,00	-500,00	53 800,00
	konserwacje przeglądy serwis	6 000,00	-	6 000,00
	warsztaty wykłady koncerty	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	Transport	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	usługa księgowa	9 000,00	-	9 000,00
	licencje obsługa strony internetowej	4 000,00	-500,00	3 500,00
	usługi telekomunikacyjne	2 500,00	-	2 500,00
	usługi komunalne	600,00	-	600,00
	wynajem dzierżawa	2 000,00	-	2 000,00
	ZAIRS	1 500,00	-	1 500,00
	internet	3 000,00	-	3 000,00
	pozostałe	6 700,00	-	6 700,00
	usługi w ramach umowy powierzenia grantu Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”	10 000,00	-	10 000,00
12.	Oplaty za media	8 500,00	-	8 500,00
	Gaz	8 000,00	-	8 000,00
	woda	500,00	-	500,00
14.	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	1 200,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00
16.	Pozostałe koszty	6 000,00	-	6 000,00
	opłaty pocztowe	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty za udział w konkursach	4 000,00	-	4 000,00
RAZEM		549 815,01	15 000,00	564 815,01

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00	-	106 100,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	4 000,00	-	4 000,00
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	3 400,00	-	3 400,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-	19 500,00
6.	Składki na fundusz pracy	1 200,00	-	1 200,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5 900,00	-	5 900,00
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00
	pochodne (składki ZUS)	900,00	-	900,00
8.	Podróże służbowe	2 000,00	-	2 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-	9 500,00
	środki czystości	1 000,00	-	1 000,00
	materiały biurowe	1 000,00	-	1 000,00
	prenumerata czasopism	2 500,00	-	2 500,00
	Nagrody na konkursy	1 500,00	-	1 500,00
	pozostałe zakupy	3 500,00	-	3 500,00
10.	Zakup usług	21 900,00	-	21 900,00
	usługa księgowa	9 000,00	-	9 000,00
	warsztaty wykłady	2 000,00	-	2 000,00
	Licencje	3 000,00	-	3 000,00
	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	-	2 000,00
	usługi komunalne	500,00	-	500,00
	Internet	2 000,00	-	2 000,00
	Pozostałe	3 400,00	-	3 400,00
11.	Oplaty za media	15 400,00	-	15 400,00
	energia elektryczna	6 000,00	-	6 000,00
	energia ciepła	9 000,00	-	9 000,00
	Woda	400,00	-	400,00
12.	Zakup książek	11 000,00	-	11 000,00
13.	Różne opłaty i składki	400,00	-	400,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
15.	Pozostałe koszty	2 300,00	-	2 300,00
	opłaty pocztowe	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty RTV	300,00	-	300,00
RAZEM		220 000,00	-	220 000,00

IV UDZIELONE POŻYCZKI

1.	Pożyczka krótkoterminowa	-	22 250,00	22 250,00
-----------	---------------------------------	---	------------------	------------------