

Zarządzenie Nr 5/2025
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicz oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej na 2025 rok.

Dyrektor
zarządza co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w planie finansowym Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu plan finansowy na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR
mgr Magdalena Jabłońska

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 5/2025
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 18 czerwca 2025 r.

1. Zwiększyć plan dotacji od organizatora o kwotę 69.800,00 zł, czyli z kwoty 1.117.000,00 zł do kwoty 1.186.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dotacji podmiotowej zwiększa się o kwotę 69.800,00 zł w związku z pismem Wójta Gminy Kwilcz nr FN.3026.6.4.2025 z dnia 18.06.2025 r. o zwiększeniu dotacji podmiotowej przeznaczonej na sfinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych w sołectwach oraz wyjazdu Pati-Dance do Włoch a także przyznanie dotacji celowych na:

- wkład własny projektu „Farbą i gestem”
- wkład własny projektu „Lodowcowe warsztaty bajkowe”
- wkład własny projektu „Kwileckie Inicjatywy Kulturalne”
- sfinansowanie projektu „Kultura w drodze”.

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 69.800,00 zł, czyli z kwoty 934.887,36 zł do kwoty 1.004.687,36 zł oraz dokonać wewnętrznych zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 69.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług, ubezpieczenia i wynagrodzeń .

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2025
Dyrektora KCKiE BP
z dnia 18 czerwca 2025r.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna im Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu	22 991,36		22 991,36
RAZEM		22 991,36	0,00	22 991,36

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Przychody z działalności statutowej Centrum	180 112,00		180 112,00
2.	Pozostałe przychody Centrum	15 000,00		15 000,00
3.	Przychody biblioteki	7 000,00		7 000,00
RAZEM		202 112,00	0,00	202 112,00

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	817 000,00	45 600,00	862 600,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	300 000,00		300 000,00
3.	Dotacja celowa Centrum	0,00	24 200,00	24 200,00
RAZEM		1 117 000,00	69 800,00	1 186 800,00

III. KOSZTY BIEŻĄCE

Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 777,00		468 777,00
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	12 300,00		12 300,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 987,00		82 987,00
6.	Składki na fundusz pracy	11 932,00		11 932,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	85 080,00	10 700,00	95 780,00
	wynagrodzenia bezosobowe	79 920,00	8 888,52	88 808,52
	pochodne (składki ZUS)	5 160,00	1 811,48	6 971,48
8.	Podróże służbowe	2 790,90		2 790,90
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	56 769,78	4 100,00	60 869,78
	środki czystości	1 500,00		1 500,00
	materiały biurowe	2 000,00		2 000,00
	materiały na zajęcia	14 075,43	4 000,00	18 075,43
	nagrody i upominki	4 500,00	100,00	4 600,00
	stroje	0,00		0,00
	pozostałe zakupy	34 694,35		34 694,35
10.	Zakup usług	147 002,88	54 920,00	201 922,88
	konserwacje przeglądy serwis	15 339,44		15 339,44
	warsztaty wykłady	23 400,00		23 400,00
	Transport	23 700,00	11 200,00	34 900,00
	licencje obsługa strony internetowej	10 000,00		10 000,00
	usługi telekomunikacyjne	6 403,44		6 403,44
	usługi komunalne	1 000,00		1 000,00
	wynajem dzierżawa	2 000,00		2 000,00
	Zaiks	2 000,00		2 000,00
	Internet	3 000,00		3 000,00
	Pozostałe	60 160,00	43 720,00	103 880,00
12.	Oplaty za media	13 900,00		13 900,00
	Gaz	13 000,00		13 000,00
	Woda	900,00		900,00
14.	Różne opłaty i składki	3 084,80	80,00	3 164,80
	Ubezpieczenia	3 084,80	80,00	3 164,80
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
16.	Pozostałe koszty	31 763,00		31 763,00
	opłaty pocztowe	3 500,00		3 500,00
	opłaty bankowe	2 500,00		2 500,00
	opłaty za udział w konkursach	4 000,00		4 000,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji	21 763,00		21 763,00
RAZEM		934 887,36	69 800,00	1 004 687,36

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 087,00		258 087,00

2.	Zakładowy fundusz nagród	15 000,00		15 000,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00		2 000,00
	Szkolenia	1 000,00		1 000,00
	inne świadczenia	1 000,00		1 000,00
4.	Świadczenia urlopowe	7 300,00		7 300,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 959,00		46 959,00
6.	Składki na fundusz pracy	6 770,00		6 770,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 500,00		1 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00
	pochodne (składki ZUS)	500,00		500,00
8.	Podróże służbowe	2 000,00		2 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
	środki czystości	800,00		800,00
	materiały biurowe	800,00		800,00
	Nagrody na konkursy	2 000,00		2 000,00
	pozostałe zakupy	3 000,00		3 000,00
10.	Zakup usług	12 400,00		12 400,00
	Licencje	7 000,00		7 000,00
	usługi komunalne	900,00		900,00
	Internet	1 100,00		1 100,00
	Pozostałe	3 400,00		3 400,00
11.	Oplaty za media	25 600,00		25 600,00
	energia elektryczna	7 000,00		7 000,00
	energia ciepła	18 000,00		18 000,00
	Woda	600,00		600,00
12.	Zakup książek	20 000,00		20 000,00
13.	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
15.	Pozostałe koszty	1 500,00		1 500,00
	opłaty bankowe	1 500,00		1 500,00
RAZEM		407 216,00		407 216,00

