

Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicz oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 2 września 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 13/2020
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 2 września 2020 r.

1. Zwiększyć plan przychodów własnych o kwotę 6.480,00 zł, czyli z kwoty 143.551,01 zł do kwoty 150.031,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 6.480,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki na realizację zadania pn. „Przystanek kultura”.

2. Zwiększyć plan kosztów w Bibliotece o kwotę 6.480,00 zł, czyli z kwoty 226.236,00 zł do kwoty 232.716,00 zł oraz dokonać wewnętrznych zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 6.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przystanek kultura”.

Dokonywane są również wewnętrzne zmiany w planie w celu dostosowania kosztów do bieżących potrzeb.

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	108 000,00		108 000,00
3.	Pozostałe przychody Centrum	3 000,00	-	3 000,00
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 736,00	-	8 736,00
5.	Grant – Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”	6 363,00	-	6 363,00
6.	Darowizna Fundacja Orlen	4 000,00		4 000,00
7.	Dotacja na realizację projektu Promocja czytelnictwa	-	6 480,00	6 480,00
RAZEM		143 551,01	6 480,00	150 031,01

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	280 000,00	-	280 000,00
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	57 100,00	-	57 100,00
6.	Składki na fundusz pracy	6 000,00	-	6 000,00

7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	73 600,00	-	73 600,00
	wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	-	65 400,00
	wynagrodzenia osobowe – darowizna Fundacja Orlen	1.400,00	-	1 400,00
	wynagrodzenia osobowe – projekt Bajkowy Rok z Andersenem	6.450,00	-	6 450,00
	pochodne (składki ZUS)	350,00	-	350,00
8.	Podróże służbowe	4 000,00	-	4 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 915,01	-	50 915,01
	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	16 000,00	-	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	2 750,00	-	2 750,00
	zakupy – projekt Bajkowy Rok z Andersenem	1.250,00	-	1 250,00
10.	Zakup usług	55 600,00	-	55 600,00
	konserwacje przeglądy serwis	6 000,00	-	6 000,00
	warsztaty wykłady koncerty	7 000,00	-	7 000,00
	Transport	1 000,00	-	1 000,00
	usługa księgowa	9 000,00	-	9 000,00
	licencje obsługa strony internetowej	3 500,00	-	3 500,00
	usługi telekomunikacyjne	2 500,00	-	2 500,00
	usługi komunalne	600,00	-	600,00
	wynajem dzierżawa	1 500,00	-	1 500,00
	ZAIKS	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
	usługi – projekt Bajkowy Rok z Andersenem	3 300,00	-	3 300,00
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	700,00	-	700,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
16.	Pozostałe koszty	5 000,00	-	5 000,00
	opłaty pocztowe	1 000,00	-	2 000,00

	opłaty bankowe	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty za udział w konkursach	2 000,00	-	2 000,00
RAZEM		567 315,01	-	567 315,01

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	-	121 500,00
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	24 736,00	-	24 736,00
6.	Składki na fundusz pracy	1 700,00	-	1 700,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	3 400,00	6 700,00	10 100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	2 500,00
	Wynagrodzenia bezosobowe program Promocja czytelnictwa	-	6 700,00	6.700,00
	pochodne (składki ZUS)	900,00	-	900,00
8.	Podróże służbowe	2 000,00	-	2 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-1 000,00	6 900,00
	środki czystości	500,00	-	500,00
	materiały biurowe	500,00	-	500,00
	prenumerata czasopism	2 500,00	-600,00	1 900,00
	Nagrody na konkursy	900,00	-400,00	500,00
	pozostałe zakupy	3 500,00	-	3 500,00
10.	Zakup usług	23 800,00	1 500,00	25 300,00
	usługa księgowa	9 000,00	-	9 000,00
	warsztaty wykłady	1 000,00	-	1 000,00
	Licencje	3 000,00	-	3 000,00
	usługi telekomunikacyjne	2 000,00	-	2 000,00
	usługi komunalne	500,00	-	500,00
	Internet	800,00	-	800,00
	Pozostałe	7 500,00	-	7 500,00
	Usługi związane z programem Promocja czytelnictwa	-	1 500,00	1 500,00
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	14 000,00	-	14 000,00
13.	Różne opłaty i składki	700,00	-	700,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
15.	Pozostałe koszty	1 700,00	-720,00	980,00
	opłaty pocztowe	700,00	-500,00	200,00
	opłaty bankowe	1 000,00	-220,00	780,00
RAZEM		226 236,00	6 480,00	232 716,00

IV UDZIELONE POŻYCZKI

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