

Zarządzenie Nr 15/2025
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Dyrektor
zarządza co następuje:

§1


Wprowadza się dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu zmianę planu finansowego 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 15/2025
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 31 grudnia 2025 r.

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 79.990,07 zł, czyli z kwoty 1.745.691,29 zł do kwoty 1.825.681,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 77.990,07 zł celem dostosowania planu do wpłat i przewidywanego wykonania do końca roku.

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 68.926,14, czyli z kwoty 1.333.695,22 zł do kwoty 1.402.621,36 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 66.926,14 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych wynikających z kalendarza imprez.

3. Zwiększyć plan kosztów w Bibliotece o kwotę 11.063,93 zł czyli z kwoty 411.996,07 zł do kwoty 423.060,00 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 11.063,93 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych wynikających z kalendarza imprez.

4. Dokonać zmian wewnętrznych w planie kosztów centrum i biblioteki celem dostosowania planu do bieżących potrzeb

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	298 909,93	56 090,07	355 000,00
2.	Pozostałe przychody Centrum	23 000,00	10 400,00	33 400,00
3.	Przychody biblioteki	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
4.	Dotacja z MKiDN	23 000,00	0,00	23 000,00
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	9 500,00	0,00	9 500,00
6.	Dotacja z MKiDN	50 000,00	0,00	50 000,00
7.	Darowizna Starostwo Powiatowe w Międzychodzie	2 000,00	0,00	2 000,00
8.	Dotacja z Muzeum Historii Polski	10 000,00	0,00	10 000,00
9.	Dotacja z Narodowe Centrum Kultury II	30 000,00	0,00	30 000,00
10.	Dotacja z Bilblioteka Narodowa	6 990,00	0,00	6 990,00
11.	Dotacja "Pierwsze Koty za Płoty"	29 000,00	0,00	29 000,00
	Darowizna	38 500,00	15 000,00	53 500,00
RAZEM		527 899,93	79 990,07	607 890,00

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	870 600,00	0,00	870 600,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Dotacja celowa Centrum	24 200,00	0,00	24 200,00
RAZEM		1 194 800,00	0,00	1 194 800,00

III. KOSZTY BIEŻĄCE

Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
-----	------------------	------	--------	------------------

1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 777,00	36 123,00	504 900,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	20 550,00	0,00	20 550,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
	Szkolenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
	inne świadczenia	1 000,00	-500,00	500,00
4.	Świadczenia urlopowe	12 300,00	-300,00	12 000,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 987,00	-3 842,82	79 144,18
6.	Składki na fundusz pracy	11 932,00	-3 532,00	8 400,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	202 088,18	14 709,76	216 797,94
	wynagrodzenia bezosobowe	126 446,52	3 553,48	130 000,00
	pochodne (składki ZUS)	13 371,63	-4 215,81	9 155,82
	wynagrodzenia-"Kwileckie Inicjatywy Kulturalne"	9 560,00	0,00	9 560,00
	pochodne-"Kwileckie Inicjatywy Kulturalne"	1 227,91	0,00	1 227,91
	wynagrodzenia-Farbą i Gestem	5 970,00	7 260,00	13 230,00
	pochodne-Farbą i Gestem	399,55	1 002,29	1 401,84
	wynagrodzenia-Lodowcowe Warsztaty Bajkowe	12 478,00	4 640,00	17 118,00
	pochodne-Lodowcowe Warsztaty Bajkowe	0,00	669,80	669,80
	wynagrodzenia-Pierwsze Koty za Płaty	10 730,00	0,00	10 730,00
	pochodne-Pierwsze Koty za Płaty	785,06	0,00	785,06
	wynagrodzenia-DK+	13 100,00	0,00	13 100,00
	pochodne-DK+	118,51	0,00	118,51
	wynagrodzenia -Patriotyzm Jutra	7 901,00	1 800,00	9 701,00
8.	Podróże służbowe	4 422,20	877,80	5 300,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	149 390,86	22 034,81	171 425,67
	środki czystości	1 500,00	-300,00	1 200,00
	materiały biurowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	materiały na zajęcia	40 475,43	-7 475,43	33 000,00
	nagrody i upominki	11 412,24	2 087,76	13 500,00
	stroje	0,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	51 824,76	16 475,24	68 300,00
	zakupy materiałów-Farbą i gestem	14 347,30	8 586,29	22 933,59
	zakupy materiałów-Lodowcowe Warsztaty Bajkowe	6 500,00	1 224,32	7 724,32
	zakup materiałów-Pierwsze Koty za Płaty	12 878,04	0,00	12 878,04
	zakup materiałów-DK+	6 888,09	0,00	6 888,09
	zakup materiałów-Narodowy Program Czytelnictwa	565,00	0,00	565,00
	zakupy materiałów -Patriotyzm Jutra	0,00	2 436,63	2 436,63

10.	Zakup usług	298 108,89	17 174,68	315 283,57
	konserwacje przeglądy serwis	32 750,00	-4 250,00	28 500,00
	warsztaty wykłady	28 146,00	1 854,00	30 000,00
	Transport	37 300,00	-2 800,00	34 500,00
	licencje obsługa strony internetowej	20 000,00	300,00	20 300,00
	usługi telekomunikacyjne	1 964,46	35,54	2 000,00
	usługi komunalne	1 352,94	347,06	1 700,00
	wynajem dzierżawa	2 262,13	437,87	2 700,00
	Zaiks	2 000,00	200,00	2 200,00
	Internet	3 000,00	100,00	3 100,00
	Pozostałe	126 245,84	1 864,34	128 110,18
	zakup usług-Farbą i Gestem	8 680,60	17 485,87	26 166,47
	zakup usług-Lodowcowe Warsztaty Bajkowe	3 536,25	0,00	3 536,25
	zakup usług-Kultura w drodze	8 713,67	0,00	8 713,67
	zakup usług-DK+	10 490,00	1 600,00	12 090,00
	zakup usług-Pierwsze Koty za Płoty	11 667,00	0,00	11 667,00
12.	Oplaty za media	22 644,59	-5 144,59	17 500,00
	Gaz	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	Woda	2 644,59	-2 144,59	500,00
14.	Różne opłaty i składki	15 000,00	-5 900,00	9 100,00
	Ubezpieczenia	15 000,00	-5 900,00	9 100,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	1 266,50	33,50	1 300,00
16.	Pozostałe koszty	41 228,00	-4 008,00	37 220,00
	opłaty pocztowe	3 500,00	-1 280,00	2 220,00
	opłaty bankowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	opłaty za udział w konkursach	13 465,00	35,00	13 500,00
	zwrot niewykorzystanej dotacji	21 763,00	237,00	22 000,00
RAZEM		1 333 695,22	68 926,14	1 402 621,36

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 087,00	7 913,00	266 000,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	11 650,00	0,00	11 650,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	-1 500,00	500,00
	Szkolenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	inne świadczenia	1 000,00	-500,00	500,00
4.	Świadczenia urlopowe	7 300,00	-450,00	6 850,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 959,00	5 841,00	52 800,00
6.	Składki na fundusz pracy	6 770,00	-470,00	6 300,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	1 500,00	-1 500,00	0,00

	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	pochodne (składki ZUS)	500,00	-500,00	0,00
8.	Podróże służbowe	6 530,07	769,93	7 300,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-1 020,00	7 080,00
	środki czystości	800,00	-700,00	100,00
	materiały biurowe	800,00	-800,00	0,00
	Nagrody na konkursy	3 500,00	-850,00	2 650,00
	pozostałe zakupy	3 000,00	750,00	3 750,00
	zakupy -Z książką ku przygodzie	0,00	580,00	580,00
10.	Zakup usług	14 500,00	-40,00	14 460,00
	Licencje	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	usługi komunalne	3 000,00	-240,00	2 760,00
	Internet	1 100,00	-400,00	700,00
	Pozostałe	3 400,00	-2 400,00	1 000,00
11.	Oplaty za media	25 600,00	850,00	26 450,00
	energia elektryczna	7 000,00	-1 250,00	5 750,00
	energia cieplna	18 000,00	2 700,00	20 700,00
	Woda	600,00	-600,00	0,00
12.	Zakup książek	20 000,00	2 000,00	22 000,00
13.	Różne opłaty i składki	1 000,00	-950,00	50,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-150,00	350,00
15.	Pozostałe koszty	1 500,00	-230,00	1 270,00
	opłaty pocztowe	0,00	570,00	570,00
	opłaty bankowe	1 500,00	-800,00	700,00
RAZEM		411 996,07	11 063,93	423 060,00