

Zarządzenie Nr 10/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicz oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie: korekty planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej na 2023 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 2023 rok.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 10/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 24 sierpnia 2023r.

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 18.763,65 zł, czyli z kwoty 1.263.009,67 zł do kwoty 1.281.773,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 18.763,65 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji z NCK na realizację zadania „Cyfrowa Informacja Kulturalna w Gminie Kwilcz” 8.686,65 zł (Centrum Kultury)
- otrzymaniem darowizny na cele statutowe 3.000,00 zł (Centrum Kultury)
- dotacją z Biblioteki Narodowej na zakup książek 8.077,00 zł (Biblioteka)

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 10.686,65 zł czyli z kwoty 873.949,67 zł do kwoty 884.636,32 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 10.686,65 zł na realizację zadania „Cyfrowa Informacja Kulturalna w Gminie Kwilcz” kwota 8.686,65 zł i na realizację zadań statutowych – kwota 2.000,00 zł

3. Zwiększyć plan kosztów w Bibliotece o kwotę 8.077,00 czyli z kwoty 389.060,00 zł do kwoty 397.137,00 zł

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 8.077,00 zł na zakup książek do biblioteki.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	163 413,67	-	163 413,67
2.	Przychody z działalności statutowej Centrum	160 200,00	-	160 200,00
3.	Pozostałe przychody Centrum	4 310,00	-	4 310,00
4.	Przychody z biblioteki	1 000,00	-	1 000,00
5.	Dotacja MKDNIŚ „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	12 000,00	-	12 000,00
6.	Dotacja z fundacji Empiria „Cztery razy K”	25 000,00	-	25 000,00
7.	Dotacja z UMWW „Kwilecki Punkt Informacji Turystycznej”	40 086,00	-	40 086,00
8.	Darowizny na cele statutowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
9.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	8 077,00	8 077,00
10.	Dotacja z NCK „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	-	8 686,65	8 686,65
RAZEM		407 009,67	18.763,65	425 773,32

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	616 000,00	-	616 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	240 000,00	-	240 000,00
RAZEM		856 000,00	-	856 000,00

III. KOSZTY BIEŻĄCE

Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 700,00	-	246 700,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	15 000,00	-	15 000,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	-	4 000,00
	Szkolenia	3 000,00	-	3 000,00
	inne świadczenia	1 000,00	-	1 000,00
4.	Świadczenia urlopowe	8 000,00	-	8 000,00

5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-	45 000,00
6.	Składki na fundusz pracy	6 100,00	-	6 100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	110 700,00		110 700,00
	wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00		94 000,00
	pochodne (składki ZUS)	6 000,00		6 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Zosia samosia odwiedza Kwilcz”	10 700,00		10 700,00
8.	Podróże służbowe	6 000,00		6 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	243 064,67	10 000,00	253 064,67
	środki czystości	2 140,00		2 140,00
	materiały biurowe	2 800,00		2 800,00
	materiały na zajęcia	11 260,00	2 000,00	13 260,00
	nagrody i upominki	8 000,00		8 000,00
	stroje	5 000,00		5 000,00
	pozostałe zakupy	18 939,67		18 939,67
	Zakupy związane z realizacją zadania „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	139 225,00	8 000,00	147 225,00
	Zakupy projekt „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	5 000,00		5 000,00
	Zakupy projekt „Cztery razy K”	10 000,00		10 000,00
	Zakupy związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	40 700,00		40 700,00
10.	Zakup usług	161 185,00	686,65	161 871,65
	konserwacje przeglądy serwis	11 300,00		11 300,00
	warsztaty wykłady koncerty	28 800,00		28 800,00
	Transport	13 300,00	-	13 300,00
	usługa księgową	10 200,00	-	10 200,00
	licencje obsługa strony internetowej	9 400,00	-	9 400,00
	usługi telekomunikacyjne	4 250,00	-	4 250,00
	usługi komunalne	1 000,00	-	1 000,00
	wynajem dzierżawa	6 700,00	-	6 700,00
	ZAIKS	3 400,00	-	3 400,00
	Internet	3 300,00	-	3 300,00
	Pozostałe usługi	30 000,00	-	30 000,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Cyfrowa Informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	23 775,00	686,65	24 461,65
	Usługi projekt „Cztery razy K”	15 000,00		15 000,00
	Usługi projekt „Kwilecki punkt informacji turystycznej”	760,00		760,00
12.	Oplaty za media	9 900,00	-	9 900,00
	Gaz	9 000,00	-	9 000,00
	woda	900,00	-	900,00
14.	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	3 000,00

	Ubezpieczenia	3 000,00	-	3 000,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
16.	Pozostałe koszty	14 800,00	-	14 800,00
	opłaty pocztowe	3 200,00	-	3 200,00
	opłaty bankowe	2 500,00	-	2 500,00
	opłaty za udział w konkursach	9 100,00	-	9 100,00
RAZEM		873 949,67	10 686,65	884 636,32

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 500,00	-	231 500,00
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	6 660,00	-	6 660,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	-	43 400,00
6.	Składki na fundusz pracy	5 900,00	-	5 900,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 500,00	-	2 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	2 000,00
	pochodne (składki ZUS)	500,00	-	500,00
8.	Podróże służbowe	3 600,00	-	3 600,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	-	10 450,00
	środki czystości	1 400,00	-	1 400,00
	materiały biurowe	800,00	-	800,00
	prenumerata czasopism	2 000,00	-	2 000,00
	Nagrody na konkursy	1 000,00	-	1 000,00
	pozostałe zakupy	5 250,00	-	5 250,00
10.	Zakup usług	25 100,00	-	25 100,00
	usługa księgowa	10 200,00	-	10 200,00
	Licencje	5 200,00	-	5 200,00
	usługi telekomunikacyjne	1 400,00	-	1 400,00
	usługi komunalne	700,00	-	700,00
	Internet	1 100,00	-	1 100,00
	Pozostałe	6 500,00	-	6 500,00
11.	Opłaty za media	24 400,00	-	24 400,00
	energia elektryczna	8 800,00	-	8 800,00
	energia ciepła	15 000,00	-	15 000,00
	Woda	600,00	-	600,00
12.	Zakup książek	15 000,00	8 077,00	23 077,00
13.	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00

14.	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-	550,00
15.	Pozostałe koszty	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00	-	1 000,00
RAZEM		389 060,00	8 077,00	397 137,00