

Zarządzenie Nr 12/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicz oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 30 października 2023 r.

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

Dyrektor
zarządza co następuje:

§1

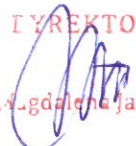
Dokonuje się zmian w planie finansowym dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu na 2023 rok.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr. Magdalena Jabłońska

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 12/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 30 października 2023r.

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 50.000,00 zł, czyli z kwoty 1.281.773,32 zł do kwoty 1.331.773,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Urzędu Gminy w Kwilczu 50.000,00 zł (Centrum Kultury)

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 50.000,00 zł czyli z kwoty 884.636,32 zł do kwoty 934.636,32 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł w związku otrzymaniem dotacji od organizatora celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

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	3 000,00	-	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		425 773,32	-	425 773,32

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	616 000,00	50 000,00	666 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	240 000,00	-	240 000,00
RAZEM		856 000,00	50 000,00	906 000,00

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	17 000,00	127 700,00
	wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	15 000,00	109 000,00
	pochodne (składki ZUS)	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	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	253 064,67	17 000,00	270 064,67
	środki czystości	2 140,00		2 140,00
	materiały biurowe	2 800,00		2 800,00
	materiały na zajęcia	13 260,00	3 000,00	16 260,00
	nagrody i upominki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	stroje	5 000,00		5 000,00
	pozostałe zakupy	18 939,67	10 000,00	28 939,67
	Zakupy związane z realizacją zadania „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	147 225,00		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	161 871,65	16 000,00	177 871,65
	konserwacje przeglądy serwis	11 300,00		11 300,00
	warsztaty wykłady koncerty	28 800,00	3 000,00	31 800,00
	Transport	13 300,00	5 000,00	18 300,00
	usługa księgowa	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
	ZAIRS	3 400,00		3 400,00
	Internet	3 300,00		3 300,00
	Pozostałe usługi	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Cyfrowa Informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	24 461,65		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		884 636,32	50 000,00	934 636,32

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.	Oplaty 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	23 077,00	-	23 077,00
13.	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00

14.	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-	550,00
15.	Pozostale koszty	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00	-	1 000,00
RAZEM		397 137,00	-	397 137,00