

Zarządzenie Nr 14/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicz oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dyrektor
zarządza co następuje:

§1

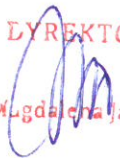
Dokonuje się zmian w planie finansowym dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu na 2023 rok.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 14/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 20 grudnia 2023r.

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 47.000,00 zł, czyli z kwoty 1.331.773,32 zł do kwoty 1.378.773,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Urzędu Gminy w Kwilczu 47.000,00 zł (Centrum Kultury)

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 47.000,00 zł czyli z kwoty 934.636,32 zł do kwoty 981.636,32 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł w związku otrzymaniem dotacji od organizatora celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.

3. Dokonać przeniesienia w planie kosztów Centrum i Biblioteki celem dostosowania do bieżących potrzeb.

Dokonuje się wewnętrznych przeniesień w planie kosztów Centrum i Biblioteki celem dostosowania 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	666 000,00	47 000,00	713 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	240 000,00	-	240 000,00
RAZEM		906 000,00	47 000,00	953 000,00

III. KOSZTY BIEŻĄCE

Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 200,00	800,00	250 000,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	12 500,00	-	12 500,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	-	2 500,00
	Szkolenia	1 500,00	-	1 500,00
	inne świadczenia	1 000,00	-	1 000,00
4.	Świadczenia urlopowe	5 000,00	-	5 000,00

5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
6.	Składki na fundusz pracy	6 100,00	-600,00	5 500,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	134 700,00	20 829,65	155 529,65
	wynagrodzenia bezosobowe	113 500,00	21 500,00	135 000,00
	pochodne (składki ZUS)	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Zosia samosia odwiedza Kwilcz”	10 450,00	-1 650,00	8 800,00
	Pochodne (składki ZUS) projekt „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	250,00	-20,35	229,65
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt :Cztery razy K”	2 500,00	-	2 500,00
8.	Podróże służbowe	6 000,00	-	6 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	267 564,67	632,44	268 197,11
	środki czystości	2 140,00	-260,00	1 880,00
	materiały biurowe	2 800,00	200,00	3 000,00
	materiały na zajęcia	15 260,00	-260,00	15 000,00
	nagrody i upominki	12 000,00	200,00	12 200,00
	stroje	5 000,00	-	5 000,00
	pozostałe zakupy	29 939,67	5 125,11	35 064,78
	Zakupy związane z realizacją zadania „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	147 225,00	656,64	147 881,64
	Zakupy projekt „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	5 000,00	0,75	5 000,75
	Zakupy projekt „Cztery razy K”	7 500,00	-4 969,26	2 530,74
	Zakupy związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	40 700,00	-60,80	40 639,20
10.	Zakup usług	177 871,65	29 864,91	207 736,56
	konserwacje przeglądy serwis	10 300,00	-1 000,00	9 300,00
	warsztaty wykłady koncerty	31 800,00	2 200,00	34 000,00
	Transport	19 300,00	7 700,00	27 000,00
	usługa księgowa	10 200,00	-	10 200,00
	licencje obsługa strony internetowej	8 400,00	-400,00	8 000,00
	usługi telekomunikacyjne	4 250,00	250,00	4 500,00
	usługi komunalne	1 000,00	500,00	1 500,00
	wynajem dzierżawa	1 700,00	-	1 700,00
	ZAIKS	2 400,00	-400,00	2 000,00
	Internet	3 300,00	-300,00	3 000,00
	Pozostałe usługi	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	Usługi związane z realizacją projektu „Zosia Samosia odwiedza Kwilcz”	-	1 973,87	1 973,87
	Usługi związane z realizacją zadania „Cyfrowa Informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	24 461,65	-656,64	23 805,01

	Usługi projekt „Cztery razy K”	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	Usługi projekt „Kwilecki punkt informacji turystycznej”	760,00	-2,32	757,68
12.	Oplaty za media	9 900,00	-500,00	9 400,00
	Gaz	9 000,00	-	9 000,00
	woda	900,00	-500,00	400,00
14.	Różne opłaty i składki	3 500,00	-	3 500,00
	Ubezpieczenia	3 500,00	-	3 500,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
16.	Pozostałe koszty	14 300,00	700,00	15 000,00
	opłaty pocztowe	3 200,00	-200,00	3 000,00
	opłaty bankowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	opłaty za udział w konkursach	9 100,00	1 400,00	10 500,00
RAZEM		934 636,32	53 727,00	981 363,32

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 500,00	10 500,00	250 000,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	7 000,00	-	7 000,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	-	1 000,00
	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	0,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2000,00	0,00
	pochodne (składki ZUS)	500,00	-500,00	0,00
8.	Podróże służbowe	3 600,00	-3 200,00	400,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	-6 950,00	3 500,00
	środki czystości	1 400,00	-1 400,00	0,00
	materiały biurowe	800,00	-800,00	0,00
	prenumerata czasopism	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Nagrody na konkursy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	pozostałe zakupy	5 250,00	-1 750,00	3 500,00
10.	Zakup usług	25 100,00	-2 000,00	23 100,00
	usługa księgowa	10 200,00	-	10 200,00
	Licencje	5 200,00	-	5 200,00
	usługi telekomunikacyjne	1 400,00	-1 400,00	0,00
	usługi komunalne	700,00	-	700,00
	Internet	1 100,00	-100,00	1 000,00
	Pozostałe	6 500,00	-500,00	6 000,00

11.	Oplaty za media	26 400,00	-3 100,00	23 300,00
	energia elektryczna	8 800,00	-2 800,00	6 000,00
	energia cieplna	17 000,00	-	17 000,00
	Woda	600,00	-300,00	300,00
12.	Zakup książek	23 077,00	923,00	24 000,00
13.	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-400	150,00
15.	Pozostałe koszty	1 000,00	-	1 000,00
	opłaty bankowe	1 000,00	-	1 000,00
RAZEM		397 137,00	- 6 727,00	390 410,00