

Zarządzenie Nr 6/A/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 23 maja 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 6/A/2023
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 23 maja 20223r.

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 106.000,00 zł, czyli z kwoty 1.078.923,67 zł do kwoty 1.184.923,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 106.000,00 zł w związku z:

- otrzymaniem dotacji z Urzędu Gminy w Kwilczu 106.000,00 zł (Centrum Kultury)

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 106.000,00 zł czyli z kwoty 689.863,67 zł do kwoty 795.863,67 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 106.000,00 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
RAZEM		328 923,67	-	328 923,67

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie / Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	510 000,00	106 000,00	616 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	240 000,00	-	240 000,00
RAZEM		750 000,00	106 000,00	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	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	10 000,00	94 000,00
	pochodne (składki ZUS)	6 000,00	-	6 000,00
8.	Podróże służbowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	161 738,67	26 000,00	187 738,67
	środki czystości	1 140,00	1 000,00	2 140,00
	materiały biurowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00

	materiały na zajęcia	3 160,00	8 500,00	11 660,00
	nagrody i upominki	1 000,00	7 000,00	8 000,00
	stroje	5 000,00	-	5 000,00
	pozostałe zakupy	10 413,67	8 500,00	18 913,67
	Zakupy związane z realizacją zadania „Cyfrowa informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	139 225,00	-	139 225,00
10.	Zakup usług	88 725,00	60 400,00	149 125,00
	konserwacje przeglądy serwis	15 000,00	-	15 000,00
	warsztaty wykłady koncerty	8 000,00	20 800,00	28 800,00
	Transport	3 000,00	10 300,00	13 300,00
	usługa księgowa	10 200,00	-	10 200,00
	licencje obsługa strony internetowej	7 000,00	2 400,00	9 400,00
	usługi telekomunikacyjne	3 250,00	1 000,00	4 250,00
	usługi komunalne	500,00	500,00	1 000,00
	wynajem dzierżawa	2 000,00	4 700,00	6 700,00
	ZAIKS	2 700,00	700,00	3 400,00
	Internet	3 300,00	-	3 300,00
	Pozostałe usługi	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Cyfrowa Informacja kulturalna w Gminie Kwilcz”	23 775,00	-	23 775,00
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	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	Ubezpieczenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	500,00
16.	Pozostałe koszty	7 700,00	7 100,00	14 800,00
	opłaty pocztowe	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	opłaty bankowe	2 500,00	-	2 500,00
	opłaty za udział w konkursach	3 000,00	6 100,00	9 100,00
RAZEM		689 863,67	106 000,00	795 863,67

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	43 400,00	-	43 400,00

	społeczne			
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	15 000,00	-	15 000,00
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	-	389 060,00

