

Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 28 22 616, 61 28 22 243
NIP: 785-16-58-654, REGON: 411181472

Zarządzenie nr 2/2023
Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
z dnia 02 stycznia 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Centrum Kultury na rok 2023

Na podstawie art. 27 ust.3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 194), na podstawie § 12. Pkt. 6.5 Statutu Centrum Kultury Książ Wlkp. nadanego Uchwałą nr XLI/245/2006 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2006 zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam się plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2023.
2. Kwota dotacji ustalona na rok 2023 wynosi:
 - a) dla Centrum Kultury – 1.220.000,00 zł,
 - b) dla Biblioteki Publicznej – 304.000,00 zł.

§ 2

Plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2023 stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR

mgr Mariola Kaźmierczak

Centrum Kultury Książ Wlkp.
PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023
CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WŁKP.

ul. Zakrzewska 15, 63-130 Książ Wlkp.
 tel. 61 28 22 615, 61 26 22 243
 NIP: 765-16-63-634, REGON: 411181472

	Plan na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2023 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	1 190 191,76	1 190 191,76	1 491 521,78	25,32	
Środki na początek roku	28 342,27	28 342,27	81 021,78	-	
Dotacja podmiotowa	917 591,00	917 591,00	1 220 000,00	32,96	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	13 555,00	13 555,00	8 000,00	40,98	Wpływy za wynajem sali, stołów, krzeseł, itp.
Inne	230 703,49	230 703,49	182 500,00	20,89	Wpłaty za zajęcia, wycieczki, sponsoring, ze sfery kulturalno-rekreacyjnej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	1 190 191,76	1 190 191,76	1 491 521,78	25,32	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	917 591,00	917 591,00	1 220 000,00	32,96	
a) Zatrudnienie w tym:	467 255,22	467 255,22	490 436,72	4,96	
- umowy o pracę (etaty)	431 063,73	431 063,73	474 436,72	10,06	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochođnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	36 191,49	36 191,49	16 000,00	55,79	Umowy zlecenia i o dzieło
b) Zakupy	82 959,84	82 959,84	76 163,28	8,19	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	361 725,94	361 725,94	646 400,00	78,70	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	5 650,00	5 650,00	7 000,00	23,89	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	272 600,76	272 600,76	271 521,78	0,40	
a) Zatrudnienie w tym:	15 379,75	15 379,75	35 500,00	130,82	
- umowy o pracę (etaty)	5 379,75	5 379,75	13 500,00	-	
- umowy zlecenia	10 000,00	10 000,00	22 000,00	120,00	Umowy zlecenia i o dzieło
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	35 135,00	35 135,00	50 521,78	43,79	Zakup materiałów i doposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	222 024,51	222 024,51	185 500,00	16,45	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	61,50	61,50	-	100,00	Podatki i opłaty, podróże służbowe

**OPIS SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI**

PLAN NA

PRZYCHODY

2 023

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 491 521,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 491 521,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	1 220 000,00
		1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 220 000,00
	0830	Przychody z działalności własnej - wpływy z usług (sala)	8 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	182 500,00
		1) sfera kulturalno-rekreacyjna	96 500,00
		2) Wpłaty za zajęcia, wpłaty na wycieczki, imprezy, itp.	86 000,00
		Środki finansowe z roku 2022	81 021,78

PLAN NA

2 023

Z DOTACJI

Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH

ROZCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 491 521,78	1 220 000,00	271 521,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 491 521,78	1 220 000,00	271 521,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 147,20	377 647,20	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 770,40	73 770,40	-
	4120	Składka na fundusz pracy	9 583,11	9 583,11	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	16 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i doposażenia	36 085,06	17 563,28	18 521,78
		a) artykuły biurowe	5 232,96	4 211,18	1 021,78
		b) środki czystości	2 000,00	2 000,00	-
		c) wyposażenie	8 500,00	-	8 500,00
		- CK	5 500,00	-	5 500,00
		- TRJ	3 000,00	-	3 000,00
		d) środki ochrony indywidualnej	1 500,00	1 500,00	-

		e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	3 000,00	3 000,00	-
		f) sfera kulturalno-rekreacyjna	11 852,10	6 852,10	5 000,00
		g) pozostałe	4 000,00	-	4 000,00
4260		Zakup energii	90 600,00	58 600,00	32 000,00
		a) ogrzewanie gazowe	57 000,00	40 000,00	17 000,00
		b) energia elektryczna	30 600,00	15 600,00	15 000,00
		c) woda i ścieki	3 000,00	3 000,00	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	821 100,00	635 600,00	185 500,00
		a) wywóz nieczystości stałych i ciekłych	27 500,00	8 500,00	19 000,00
		b) przesyłki listowe, opłaty bankowe	3 000,00	3 000,00	-
		c) szkolenia	2 000,00	2 000,00	-
		d) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci:	440 500,00	324 500,00	116 000,00
		- imprezy bieżące realizowane wg kalendarium	377 500,00	278 500,00	99 000,00
		- Uniwersytet Entuzjastów Świata	15 000,00	13 000,00	2 000,00
		- realizacja sekcji stałych	15 000,00	10 000,00	5 000,00
		- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	3 000,00	3 000,00	-
		- usługi dotyczące Orkiestry Dętej	25 000,00	20 000,00	5 000,00
		- usługi dotyczące Mażorettek	5 000,00	-	5 000,00
		e) przeglądy	14 900,00	14 900,00	-
		f) komputerowe	14 000,00	4 000,00	10 000,00
		g) sfera kulturalno-rekreacyjna (załącznik 1a)	97 700,00	65 200,00	32 500,00
		h) hala widowiskowo-sportowa	200 000,00	200 000,00	-
		i) pozostałe usługi	10 000,00	6 000,00	4 000,00
		j) montaż i demontaż sceny	10 000,00	6 000,00	4 000,00
		k) wydruk ulotek, ogłoszenia w prasie, dystrybucja plakatów	1 500,00	1 500,00	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	-
4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	-
4430		Podatki i opłaty	2 500,00	2 500,00	-
4440		Odpisy na ZFŚS	12 036,01	12 036,01	-

.....

Sporządzający

mgr Katarzyna Szymankiewicz

DYREKTOR

mgr Mariola Kozłowiec

Książ Wlkp., dnia 2 stycznia 2023 r.

Główny księgowy

Dyrektor

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KSIĄŻU WLKP.

	Plan na rok 2022	Przewidywane wykonanie w 2022 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2023 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	316 184,74	316 184,74	316 291,02	0,03	
Środki na początek roku	66,74	66,74	3 291,02	4 931,11	
Dotacja podmiotowa	264 482,00	264 482,00	304 000,00	14,94	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	8 000,00	8 000,00	-	-	
Wpływy własne	2 200,00	2 200,00	1 000,00	- 54,55	Wpływy za usługi ksero, wydruki itp.
Inne	41 436,00	41 436,00	8 000,00	- 80,69	Dotacja z Biblioteki Narodowej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	316 184,74	316 184,74	316 291,02	0,03	
1. Dotacja celowa	8 000,00	8 000,00	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	264 482,00	264 482,00	304 000,00	14,94	
a) Zatrudnienie w tym:	191 512,25	191 512,25	211 709,91	10,55	
- umowy o pracę (etaty)	189 012,25	189 012,25	208 709,91	10,42	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	2 500,00	2 500,00	3 000,00	20,00	
b) Zakupy	39 001,29	39 001,29	55 890,09	43,30	Zakup materiałów i wyposażenia, książek,
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	33 968,46	33 968,46	36 400,00	7,16	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	-	-	-	-	
3. Pokrywane z innych dochodów:	43 702,74	43 702,74	12 291,02	- 71,88	
a) Zatrudnienie w tym:	2 200,00	2 200,00	1 000,00	- 54,55	
- umowy o pracę (etaty)	-	-	-	-	
- umowy zlecenia	2 200,00	2 200,00	1 000,00	- 54,55	
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	11 846,00	11 846,00	11 291,02	- 4,68	Zakup książek i energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	29 656,74	29 656,74	-	-	
e) Inne	-	-	-	-	

**OPIS SZCZEGÓŁOWY REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
Z PODANIEM WYSOKOŚCI KOSZTÓW ICH REALIZACJI**

PLAN NA 2023

PRZYCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 291,02
92116	Biblioteki	316 291,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	304 000,00
	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	304 000,00
0830	Przychody własne	1 000,00
	Pozostałe przychody - darowizny, dofinansowania	8 000,00
	Środki z roku 2022	3 291,02

PLAN NA 2023 Z DOTACJI Z PRZYCHODÓW
WŁASNYCH

ROZCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 291,02	304 000,00	12 291,02
92116	Biblioteki	316 291,02	304 000,00	12 291,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 655,20	169 655,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 053,64	29 053,64	0,00
4120	Składka na fundusz pracy	4 042,86	4 042,86	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i doposażenia	10 190,09	10 190,09	0,00
	a) artykuły biurowe	3 390,09	3 390,09	0,00
	b) środki czystości	500,00	500,00	0,00
	c) wyposażenie	3 900,00	3 900,00	0,00
	d) zakup gazet, prenumerata	400,00	400,00	0,00
	e) artykuły pozostałe	2 000,00	2 000,00	0,00
4240	Zakup książek	36 000,00	28 000,00	8 000,00
4260	Zakup energii	20 991,02	17 700,00	3 291,02
	a) ogrzewanie gazowe	17 991,02	14 700,00	3 291,02
	b) energia elektryczna	3 000,00	3 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	33 700,00	0,00
		a) serwis komputerowy	2 000,00	2 000,00	0,00
		b) czynsz za kserokopiarke	16 000,00	16 000,00	0,00
		c) opłaty pocztowo-bankowe	400,00	400,00	0,00
		d) opłaty za system biblioteczny MAK+	800,00	800,00	0,00
		e) aktualizacja programów księgowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		f) inspektor ODO	4 800,00	4 800,00	0,00
		g) wywóz nieczystości stałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		h) utrzymanie i przedłużenie domeny www	1 700,00	1 700,00	0,00
		i) pozostałe usługi	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Podatki i opłaty	1 200,00	1 200,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 058,20	5 058,20	0,00

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Symankiewicz

.....

Sporządzający

DYREKTOR
mgr Mariola Kazińska

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Symankiewicz

.....

Dyrektor

Główny księgowy

Książ Wilkp., dnia 2 stycznia 2023 r.