

Zarządzenie nr 2 / 2024

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

Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp.
z dnia 02 stycznia 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia planu finansowego Centrum Kultury na rok 2024

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 Statutu Centrum Kultury Książ Wlkp. nadanego Uchwałą nr LIII/390/2023 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26.05.2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam się plan finansowy Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2024.
2. Kwota dotacji ustalona na rok 2024 wynosi:
 - a) dla Centrum Kultury – 1.122.000,00 zł,
 - b) dla Biblioteki Publicznej – 335.000,00 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

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP.

	Plan na rok 2023	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2024 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	1 486 635,79	1 486 635,79	1 415 146,31	- 4,81	
Środki na początek roku	81 021,78	81 021,78	40 846,31	-	
Dotacja podmiotowa	1 020 000,00	1 020 000,00	1 122 000,00	10,00	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	16 306,95	16 306,95	17 300,00	6,09	Wpływy za wynajem sali, stołów, krzeseł, itp.
Inne	369 307,06	369 307,06	235 000,00	36,37	Wpłaty za zajęcia, wycieczki, sponsoring, sfera kulturalno-rekreacyjna
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	1 486 635,79	1 486 635,79	1 415 146,31	- 4,81	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	1 020 000,00	1 020 000,00	1 122 000,00	10,00	
a) Zatrudnienie w tym:	505 030,83	505 030,83	564 584,15	11,79	
- umowy o pracę (etaty)	495 668,99	495 668,99	553 584,15	11,68	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	9 361,84	9 361,84	11 000,00	17,50	Umowy zlecenia i o dzieło
b) Zakupy	63 113,96	63 113,96	77 315,85	22,50	Zakup materiałów i wyposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	444 660,84	444 660,84	472 300,00	6,22	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	7 194,37	7 194,37	7 800,00	8,42	Podatki i opłaty, podróże służbowe
3. Pokrywane z innych dochodów:	466 635,79	466 635,79	293 146,31	- 37,18	
a) Zatrudnienie w tym:	41 800,00	41 800,00	10 000,00	- 76,08	
- umowy o pracę (etaty)	13 500,00	13 500,00	-	-	
- umowy zlecenia	28 300,00	28 300,00	10 000,00	- 64,66	Umowy zlecenia i o dzieło
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	83 155,39	83 155,39	37 300,00	- 55,14	Zakup materiałów i wyposażenia, energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	341 180,40	341 180,40	245 446,31	- 28,06	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	500,00	500,00	400,00	- 20,00	Podatki i opłaty, podróże służbowe

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

PLAN NA

PRZYCHODY

2 024

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 146,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 146,31
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	1 122 000,00
	1) Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 122 000,00
0830	Przychody z działalności własnej (wpływy z usług)	17 300,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235 000,00
	1) sfera kulturalno-rekreacyjna	129 000,00
	2) Wpłaty za zajęcia, wpłaty na wycieczki, imprezy, itp.	106 000,00
	Środki finansowe z roku 2023	40 846,31

Z DOTACJI

Z PRZYCHODÓW

WŁASNYCH

PLAN NA

2 024

ROZCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 146,31	1 122 000,00	293 146,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 146,31	1 122 000,00	293 146,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 390,40	450 390,40	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 032,01	81 032,01	-
4120	Składka na fundusz pracy	11 034,56	11 034,56	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i doposażenia	27 015,85	11 715,85	15 300,00
	a) artykuły biurowe	2 431,05	531,05	1 900,00
	b) środki czystości	5 000,00	3 000,00	2 000,00
	c) wyposażenie	8 000,00	-	8 000,00
	d) środki ochrony indywidualnej	500,00	500,00	-
	e) artykuły przemysłowe i elektryczne, bieżące naprawy	4 562,80	4 562,80	-

		f) pozostałe	6 522,00	3 122,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	87 600,00	65 600,00	22 000,00
		a) ogrzewanie gazowe	18 000,00	18 000,00	-
		b) energia elektryczna	66 000,00	44 000,00	22 000,00
		c) woda i ścieki	3 600,00	3 600,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	707 946,31	462 500,00	245 446,31
		a) wywóz nieczystości stałych	20 500,00	10 500,00	10 000,00
		b) wywóz nieczystości ciekłych	9 000,00	4 400,00	4 600,00
		c) przesyłki listowe, opłaty bankowe	2 000,00	2 000,00	-
		d) szkolenia	500,00	500,00	-
		e) usługi związane z organizacją imprez, zajęć dla dzieci:	479 500,00	353 500,00	126 000,00
		- imprezy bieżące realizowane wg kalendarium	406 500,00	310 500,00	96 000,00
		- Uniwersytet Entuzjastów Świata	12 000,00	8 000,00	4 000,00
		- realizacja sekcji stałych	23 000,00	7 000,00	16 000,00
		- Izba Regionalna Gminy Książ Wlkp.	3 000,00	3 000,00	-
		- usługi dotyczące Orkiestry Dętej	25 000,00	25 000,00	-
		- usługi dotyczące Mażorettek	10 000,00	-	10 000,00
		f) przeglądy	12 700,00	12 700,00	-
		g) komputerowe	14 500,00	14 500,00	-
		h) sfera kulturalno-rekreacyjna	137 000,00	60 000,00	77 000,00
		i) pozostałe usługi	30 246,31	4 400,00	25 846,31
		j) montaż i demontaż sceny	2 000,00	-	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 800,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	-
	4430	Podatki i opłaty	3 700,00	3 300,00	400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 127,18	11 127,18	-

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

Sporządzający

Główny Księgowy
Katarzyna Szymankiewicz
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Mariola Kosińska
Dyrektor

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KSIĄŻU WLKP.

	Plan na rok 2023	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Plan na nowy rok budżetowy 2024 r.	% wzrostu	Uwagi - opis
A. DOCHODY ogółem	322 319,05	322 319,05	354 079,66	9,85	
Środki na początek roku	3 357,05	3 357,05	4 579,66	136,42	
Dotacja podmiotowa	304 000,00	304 000,00	335 000,00	10,20	Dotacja z Urzędu Miejskiego
Dotacja celowa	-	-	-	-	
Wpływy własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	Wpływy za usługi ksero, wydruki itp.
Inne	13 462,00	13 462,00	13 000,00	- 3,43	Dotacja z Biblioteki Narodowej
Środki na koniec roku	-	-	-	-	
B. WYDATKI ogółem	322 319,05	322 319,05	354 079,66	9,85	
1. Dotacja celowa	-	-	-	-	
2. Pokrywane z dotacji podmiotowej:	304 000,00	304 000,00	335 000,00	10,20	
a) Zatrudnienie w tym:	216 088,54	216 088,54	241 441,05	11,73	
- umowy o pracę (etaty)	216 088,54	216 088,54	240 441,05	11,27	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, badania lekarskie
- umowy zlecenia	-	-	1 000,00	-	Wynagrodzenia bezosobowe
b) Zakupy	57 252,46	57 252,46	57 399,95	0,26	Zakup materiałów i doposażenia, książek, Zakup książek i energii
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	29 059,00	29 059,00	34 559,00	18,93	Usługi pozostałe, telekomunikacyjne
e) Inne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	Podatki i opłaty
3. Pokrywane z innych dochodów:	18 319,05	18 319,05	19 079,66	4,15	
a) Zatrudnienie w tym:	1 000,00	1 000,00	-	- 100,00	
- umowy o pracę (etaty)	-	-	-	-	
- umowy zlecenia	1 000,00	1 000,00	-	- 100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
- inne (wymienić)	-	-	-	-	
b) Zakupy	17 319,05	17 319,05	14 500,00	- 16,28	Zakupy książek, materiałów i doposażenia
c) Remonty	-	-	-	-	
d) Usługi	-	-	4 579,66	-	
e) Inne	-	-	-	-	

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

PLAN NA 2024

PRZYCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 079,66
92116	Biblioteki	354 079,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową	335 000,00
1)	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	335 000,00
0830	Przychody własne	1 500,00
	Pozostałe przychody - darowizny, dofinansowania	13 000,00
	Środki z roku 2023	4 579,66

PLAN NA 2024 Z DOTACJI Z PRZYCHODÓW
WŁASNYCH

ROZCHODY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 079,66	335 000,00	19 079,66
92116	Biblioteki	354 079,66	335 000,00	19 079,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 752,40	195 752,40	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 821,74	33 821,74	0,00
4120	Składka na fundusz pracy	4 795,93	4 795,93	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,35	7 776,35	1 500,00
	a) artykuły biurowe	2 826,35	2 826,35	0,00
	b) środki czystości	250,00	250,00	0,00
	c) wyposażenie	3 300,00	3 300,00	0,00
	d) zakup gazet, prenumerata	400,00	400,00	0,00
	e) artykuły pozostałe	2 500,00	1 000,00	1 500,00
4240	Zakup książek	41 000,00	28 000,00	13 000,00
4260	Zakup energii	21 623,60	21 623,60	0,00
	a) ogrzewanie gazowe	17 823,60	17 823,60	0,00
	b) energia elektryczna	3 800,00	3 800,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 238,66	33 659,00	4 579,66
	a) serwis komputerowy	4 000,00	4 000,00	0,00
	b) czynsz za kserokopiarnię	15 000,00	15 000,00	0,00
	c) opłaty pocztowo-bankowe	100,00	100,00	0,00
	d) opłaty za system biblioteczny MAK+	700,00	700,00	0,00
	e) aktualizacja programów księgowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	f) inspektor ODO	4 059,00	4 059,00	0,00
	g) wywóz nieczystości stałych	1 800,00	1 800,00	0,00
	h) pozostałe usługi	10 579,66	6 000,00	4 579,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00
4430	Podatki i opłaty	1 600,00	1 600,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 365,98	5 365,98	0,00

KATARZYNA SZYMANKIEWICZ

.....

Sporządzający

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Szymankiewicz
.....
Główny księgowy

DYREKTOR
mgr Mariola Kaźmierczak
.....
Dyrektor

Książ Wlkp., dnia 02.01.2024 roku