

Zarządzenie Nr 11/2020

Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie z dnia 16.03.2020 roku

o zmianie planu finansowego na rok 2020

§1.

Na podstawie art.27 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 52 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarządzam zmianę planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie na rok 2020 wg załączonego zestawienia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie**

Robert Siniarski

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Zmiana 15.03.2020	Plan 2020 (po zmianie 15.03.2020)
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	30 000,00	1 118,58	31 118,58
2.	PRZYCHODY	4 440 000,00	-1 123 000,00	3 317 000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00		2 750 000,00
2.2	Dotacja celowa			
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 618 000,00	-1 123 000,00	495 000,00
	Kino Len	800 000,00	-500 000,00	300 000,00
	Wydarzenia artystyczne	270 000,00	-210 000,00	60 000,00
	Zajęcia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	Reklama	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	Usługi hotelarskie	170 000,00	-100 000,00	70 000,00
	Gastronomia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	Wydawnictwa	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	Refaktura energii elektrycznej	43 000,00	-33 000,00	10 000,00
	Przychody z najmu i dzierżawy	225 000,00	-200 000,00	25 000,00
	Pozostałe	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
2.4	Darowizny			
2.5	Przychody ze środków UE			
2.6	Pozostałe przychody	72 000,00		72 000,00
3.	KOSZTY	4 434 455,93	-970 500,00	3 463 955,93
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 634 455,93	-300 000,00	2 334 455,93
	wynagrodzenia osobowe	1 933 646,09		1 933 646,09
	składki na ubezpieczenia społeczne	316 217,28		316 217,28
	składki na fundusz pracy	34 592,56		34 592,56
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	350 000,00	-300 000,00	50 000,00
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	123 000,00	-68 000,00	55 000,00
	materiały biurowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	środki czystości	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
	wyposażenie	16 000,00		16 000,00
	materiały gospodarcze	21 000,00	-7 000,00	14 000,00
	materiały do zajęć	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
	materiały do imprez	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
	inne, W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
3.3	Usługi, w tym	1 193 000,00	-540 500,00	652 500,00
	energia elektryczna	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	woda	3 000,00		3 000,00
	energia cieplna	140 000,00		140 000,00
	usługi remontowe i konserwatorskie	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	usługi wywozu nieczystości	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	telefony	7 000,00		7 000,00
	internet	7 000,00		7 000,00
	usługi pocztowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	licencje filmowe	400 000,00	-250 000,00	150 000,00
	koszty imprez kulturalnych	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
	reklama- usługi poligraficzne	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
	gastronomia	75 000,00	-35 000,00	40 000,00
	usługi p. poż.	3 000,00		3 000,00
	naprawy sprzętu	6 000,00		6 000,00
	inne	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
4.	Pozostałe koszty, w tym	484 000,00	-62 000,00	422 000,00
	odpis na ZFŚS	46 000,00		46 000,00
	VAT nieodliczalny	140 000,00	-40 000,00	100 000,00
	opłaty ZAIKS, PISF, RTV	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	amortyzacja	100 000,00		100 000,00
	szkolenia pracowników	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	podatek od nieruchomości	101 000,00		101 000,00
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00		3 000,00
	ubezpieczenia	30 000,00		30 000,00
	inne	13 000,00		13 000,00
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00		30 000,00
		5 544,07	-152 500,00	-146 955,93

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

<i>paragraf</i>	<i>treść</i>	<i>przewidywane zmiany/ ilość</i>	<i>plan na rok 2019</i>
4010	wynagrodzenia osobowe	144 806,12	1 571 902,42
	wynagrodzenia zasadnicze	124 806	1 287 170,00
	dodatki za usługę lat		130 000,00
	dodatki funkcyjne		49 200,00
	dodatki specjalne		11 100,00
	premie		0
	inne, jakie.....		2 700,00
	fundusz nagród	20 000	15 000,00
	rezerwa wg załączonej tabeli		76 732,42
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 421	252 924,00
4120	składka na Fundusz Pracy	2 589	29 477,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe		415 000,00
	Umowy zlecenia i o dzieło		415 000,00
Razem			2 269 303,55

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

<i>paragraf</i>	<i>treść</i>		
4010	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		
	nagrody jubileuszowe		
	odprawy emerytalne		
	nadgodziny		
	dozór		
	inne, jakie.....(nagrody)		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		
4120	składka na Fundusz Pracy		
Razem			

Sporządził.....

**Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie**

Robert Siniarski

**Główny Księgowy
Centrum Kultury w Żyrardowie**

Marcin Mońko