



**Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku**

**Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie**

**o zmianie planu finansowego na rok 2019**

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarządzam zmianę planu finansowego Centrum Kultury w Żyrardowie na rok 2019 wg załączonego zestawienia.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Dyrektor Centrum Kultury  
w Żyrardowie

Robert Siniarski

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

Pieczeń angielska

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Plan na 2019 rok	Zmiana 15.02.2019	Plan 2019 (po zmianach 15.02.2019)	Zmiana 30.04.2019	Plan 2019 (po zmianach 30.04.2019)	Objaśnienia
1.	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>79 085,86</b>	<b>79 085,86</b>	<b>37 513,13</b>		<b>37 513,13</b>		<b>37 513,13</b>	
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 752 000,00</b>	<b>4 760 518,07</b>	<b>4 158 216,81</b>	-	<b>4 158 216,81</b>	-	<b>4 158 216,81</b>	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00		2 750 000,00		2 750 000,00	
2.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 070 000,00	1 074 422,98	1 100 000,00		1 100 000,00		1 100 000,00	Kino, koncerty, gastronomia i in.
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	175 000,00	178 785,38	180 000,00		180 000,00		180 000,00	
2.4	Darowizny	138 000,00	138 000,00	-		-		-	
2.5	Przychody ze środków UE	10 000,00	10 000,00	-		-		-	
2.6	Pozostałe przychody, jakie .....	359 000,00	359 309,71	128 216,81		128 216,81		128 216,81	Rozliczenie dotacji na środki trwałe
3.	<b>KOSZTY</b>	<b>4 736 684,73</b>	<b>4 719 427,60</b>	<b>4 098 126,82</b>	-	<b>4 098 126,82</b>	0,00	<b>4 098 126,82</b>	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia osobowe	2 180 000,00	2 178 019,89	2 248 426,82	-	2 249 426,82	42 000,00	2 207 426,82	
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 553 000,00	1 552 881,45	1 638 102,42		1 638 102,42		1 638 102,42	
	składki na fundusz pracy	275 000,00	274 279,43	262 324,40		262 324,40		262 324,40	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	30 000,00	29 281,61	29 000,00		29 000,00		29 000,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym materiały biurowe	322 000,00	321 577,40	320 000,00		320 000,00	42 000,00	278 000,00	
	środki czystości	129 750,00	122 728,13	122 600,00	-	122 600,00	-	122 600,00	
	wyposażenie	5 650,00	5 613,39	5 600,00		5 600,00		5 600,00	
	inne, jakie .....	12 100,00	12 076,96	12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	Usługi, w tym	18 000,00	17 682,69	15 000,00		15 000,00		15 000,00	Zakupy sprzętu małej wartości
	energia elektryczna, gaz, woda	94 000,00	87 355,09	90 000,00		90 000,00		90 000,00	W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarsze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przepisy i materiały plastyczne
3.3	Usługi, w tym	1 764 534,73	1 757 364,37	1 264 500,00	-	1 264 500,00	42 000,00	1 306 500,00	
	energia elektryczna, gaz, woda	230 000,00	226 169,67	230 000,00		230 000,00		230 000,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	29 734,73	29 734,73	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	usługi wywozu nieczystości	12 000,00	11 559,90	12 000,00		12 000,00		12 000,00	
	usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	17 000,00	16 019,59	16 000,00		16 000,00		16 000,00	
	usługi pocztowe	2 600,00	2 497,10	2 500,00		2 500,00		2 500,00	
	Licencje filmowe	323 000,00	322 482,09	323 000,00		323 000,00		323 000,00	
	Obsługa imprez kulturalnych	653 000,00	652 619,81	153 000,00	40 000,00	193 000,00	118 136,96	311 136,96	
	Reklama- usługi poligraficzne	100 000,00	99 659,35	100 000,00	40 000,00	60 000,00	39 538,96	20 461,04	
	Gastronomia	70 200,00	70 067,47	70 000,00		70 000,00		70 000,00	
	inne, jakie .....	327 000,00	326 554,66	328 000,00		328 000,00	36 600,00	291 400,00	usługi transportowe, informacyjne, p. poz. BHP, druk biletów, najem drukarek, proszki bankowe, kaszy TVZ, urzyskanie strony BIP, ubezpieczenie OC i majątku,
3.4	Pozostałe koszty, w tym odpis na ZFSS	662 400,00	661 315,21	461 600,00	-	461 600,00	-	461 600,00	
		45 000,00	44 067,03	44 000,00		44 000,00		44 000,00	

opieka medyczna	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00		
Amortyzacja	190 100,00	190 035,25	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00		
delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 700,00	3 665,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
inne, jakie .....	423 000,00	422 926,99	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00		223 000,00		Podatek VAT, koszty sądowe, opłaty ZAKAS i PISF, abonament RTV, pod. od nieruchomości, ubezpieczenie OC i majątkowe
<b>5. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU</b>	<b>37 513,13</b>	<b>37 513,13</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 089,99</b>
	15 315,27	41 090,47	60 089,99	60 089,99	60 089,99	60 089,99	0,00	60 089,99	0,00	60 089,99