

ZARZĄDZENIE NR 379/2020

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 20 stycznia 2020 roku

**w sprawie: przyjęcia rocznego planu finansowego samorządowej instytucji kultury –
Centrum Kultury w Chojnie na 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami); art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami oraz § 2 pkt 1 uchwały nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2020, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuję plan finansowy Centrum Kultury w Chojnie na 2020 rok **stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020 roku.

BURMISTRZ
Barbara Rawecka
mgr Barbara Rawecka

PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY NA 2020 rok - ZBIORCZO

Ogółem przychody Centrum Kultury		2 264 500,00
Ogółem koszty Centrum Kultury		2 264 500,00
I Dział: 851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:		
I.1 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1.	Przychody ogółem, w tym:	200 000,00
1.1	dotacja celowa z budżetu Gminy	200 000,00
2.	Koszty ogółem	200 000,00
II. Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:		
II.1. Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
II.1.1. Dom Kultury		
1.	Przychody działalności kulturalnej ogółem, w tym:	1 134 300,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 070 000,00
1.2	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00
1.3	darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 000,00
1.4	przychody z najmu	40 000,00
1.5	przychody z dzierżawy	12 500,00
1.6	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	0,00
1.7	dofinansowanie ze środków budżetu państwa - projekty	3 000,00
1.8	inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp..)	3 800,00
1.9	środki na wydatki majątkowe-dotacja z budżetu gminy	0,00
1.10	KREDYTY na sfinansowanie projektów	0,00
1.	Koszty	1 134 300,00
2.Filia Krajnik Górny		
3.	Przychody	139 700,00
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00
3.2	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	28 050,00
3.3	dofinansowanie ze środków budżetu państwa - projekty	1 650,00
4.	Koszty	139 700,00
5.	Centrum Informacji Turystycznej	
6.	Przychody	293 000,00
6.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	293 000,00
7.	Koszty	293 000,00
8.	Przychody ogółem: Dom Kultury,Filia Krajnik,CIT	1 567 000,00
9.	Koszty ogółem: Dom Kultury,Filia Krajnik,CIT	1 567 000,00
II.2. Rozdział: 92116 – Miejska Biblioteka Publiczna		
1	Przychody ogółem, w tym:	497 500,00
1.1	Dotacja z budżetu Gminy Chojna	480 000,00
1.2	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie	10 000,00
1.3	dotacja Rozwój Bibliotek Biblioteka Narodowa	7 500,00
2.	Koszty ogółem, w tym:	497 500,00
a)	Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	27 242,18
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku	27 242,18

PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY NA 2020 rok
podział na poszczególne klasyfikacje budżetowe

		w złotych
w tym:		
I Dział: 851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:		
I.1 Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Lp.	Treść	Plan na 2020 rok
I. PRZYCHODY, w tym:		
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000,00
	Razem	200 000,00
II. KOSZTY, w tym:		
1.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	140 000,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	18 000,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	19 500,00
4.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, bankowych, pocztowych itp.)	21 700,00
5.	Oplaty RTV	400,00
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00
	Razem (poz. 1 do 6)	200 000,00
III. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM, w tym:		
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	0,00
II. Dział: 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym:		
II.1. Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
II.1.1. Dom Kultury		
LICZBA ETATÓW (w przeliczeniu na pełne etaty)		15,00
Lp.	Treść	Plan na 2020 rok
I. PRZYCHODY, w tym:		
		1 134 300,00
1.1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 070 000,00
1.2.	dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna	0,00
1.3.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	5 000,00
1.4.	przychody z najmu	40 000,00
1.5.	przychody z dzierżawy	12 500,00
1.6.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty'	0,00
1.7.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty'	3 000,00
1.8.	dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodow.	0,00
1.9.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	3 800,00
1.10.	kredyt na sfinansowanie projektów	0,00
1.11.	środki na wydatki majątkowe	0,00
	Razem (poz. 1 do 11)	1 134 300,00
II. KOSZTY, w tym:		
1. Wynagrodzenia brutto, w tym:		
wynagrodzenia osobowe Dom Kultury		744 600,00
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	519 192,00
1.1.1.	osobowe pracowników – koszty administracyjne	225 408,00
1.1.2.	Świadczenia pracownicze	29 820,00

1.1.3.	świadczenia urlopowe	19 500,00
1.1.4.	nagroda jubileuszowa	10 320,00
1.2.	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenia Dom Kultury, imprezy, projekty)	20 000,00
1.2.1.	bezosobowe	20 000,00
1.2.2.	bezosobowe – IMPREZY	0,00
1.2.3.	bezosobowe – PROJEKTY	0,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	145 717,00
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe	89 249,00
2.1.1.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe-koszty	38 748,00
2.2.	składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. Bezosobowe	2 500,00
2.3.	składki na fundusz Pracy - wynagrodz. osobowe	12 720,00
2.3.1.	składki na fundusz Pracy - wynagrodz. Osobowe – koszty	2 300,00
2.4.	składki na Fundusz Pracy - wynagrodz. bezosobowe	200,00
3.	Zużycie energii, w tym:	117 200,00
3.1.	woda	2 000,00
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	23 000,00
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	200,00
3.4.	energia ciepła	92 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	19 663,00
4.1.	artykuły biurowe	1 200,00
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	500,00
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	3 500,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	500,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	500,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	200,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	2 500,00
4.8.	tusze, tonery	1 500,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 500,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	5 913,00
4.11.	materiały różne - dotyczy IMPREZ	1 850,00
4.12.	materiały różne - dotyczy PROJEKTÓW	0,00
4.13.	materiały różne - dotyczy projekt	0,00
5.	Usługi obce, w tym:	42 400,00
5.1.	usługi transportowe	500,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	2 500,00
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 500,00
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	6 000,00
5.5.	usługi internetowe	1 000,00
5.6.	usługi bankowe	2 000,00
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 500,00
5.8.	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 700,00
5.9.	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 500,00
5.10.	usługi najmu i dzierżawy	6 500,00
5.11.	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	5 000,00
5.12.	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	1 000,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	0,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	0,00

5.17.	usługi fotograficzne	0,00
5.18.	usługi remontowe	500,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	1 000,00
5.20.	usługi różne - dotyczy IMPREZ, załącznik nr 1 do planu	8 200,00
5.21.	usługi różne - dotyczy PROJEKTÓW, załącznik nr 2 do planu	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	1 000,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	600,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	500,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	900,00
7.	Podatki i opłaty	2 600,00
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	1 000,00
7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	1 500,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 300,00
8.1.	podróże służbowe krajowe	3 000,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	500,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2 800,00
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 000,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00
9.3.	pozostałe koszty operacyjne	1 500,00
10.	Koszty finansowe	500,00
10.4.	pozostałe koszty finansowe	500,00
11.	Zakupy majątkowe	0,00
	Razem (poz. 1 do 11)	1 134 300,00
III.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM, w tym:	
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	27 242,18
3.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	27 242,18
II.1.2.Filia Krajnik Górny		
LICZBA ETATÓW (w przeliczeniu na pełne etaty)		1,00
Lp.	Treść	Plan na 2020 rok
I.	PRZYCHODY, w tym:	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	110 000,00
2.	Projekt "Młodzież i XXI wiek"	0,00
3.	Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej-projekty-85% dofinansowania	28 050,00
4.	Dofinansowanie z budżetu państwa-5% dofinansowania	1 650,00
	Razem	139 700,00
II.	KOSZTY, w tym:	
1.	Wynagrodzenia brutto w tym:	61 600,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	36 000,00
1.2.	Świadczenie urlopowe	1 300,00
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	15 000,00
1.4.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 000,00
1.5.	Składki na FP	1 300,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia,badania lekarskie,odzież robocza,ochronna,ekwiwalenty)	900,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00
3.1.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	3 300,00
3.2.	Zakup materiałów- projekt-"Polsko-niemieckie gotowanie"-artykuły spożywcze,naczynia,środki czystości	5 000,00
3.3.	Zakup materiałów- projekt-"W kraju sąsiada-polsko-niemieckie tradycje dożynkowe"-artykuły spożywcze,materiały na warsztaty	5 000,00

3.4.	Zakup materiałów- projekt- "Młodzież w działaniu po obu stronach Odry"- materiały dydaktyczne,art.spożywcze	5 000,00
4.	Usługi obce	21 500,00
4.1.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	3 500,00
4.2.	Zakup usług projekt " Młodzież i XXI wiek"	0,00
4.3.	Zakup usług projekt- "Polsko-niemieckie gotowanie"-warsztaty	5 000,00
4.4.	Zakup usług projekt- "W kraju sąsiada-polsko-niemieckie tradycje dożynkowe"-warsztaty	5 000,00
4.5.	Zakup usług projekt- "Młodzież w działaniu po obu stronach Odry"- warsztaty, koncert	8 000,00
5.	Podatek od nieruchomości	400,00
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	2 000,00
7.	Energia elektryczna i woda	20 000,00
8.	Zakup opału	15 000,00
	Razem (poz. 1 do 8)	139 700,00
III.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM, w tym:	
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan należności na początek roku	0,00
3.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00
	II.1.3 CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	
	LICZBA ETATÓW (w przeliczeniu na pełne etaty)	3,00
I.	PRZYCHODY, w tym:	
1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	293 000,00
	Razem	293 000,00
II.	KOSZTY, w tym:	
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	140 700,00
2.	świadczenie urlopowe	3 900,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	26 700,00
4.	Niskocenne przedmioty o cechach środków trwałych	27 600,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia (krzesła,zasilacz ups,ramy wystawowe)	8 100,00
6.	Zakup materiałów eksploatacyjnych-biurowych,promocyjne (alarm,telefon,ekspres,foldery itp..)	47 500,00
7.	Usługi-internet,telefo,energia,woda,koszty administracyjne,delegacje,usługi bankowe,pocztowe itp..)	12 000,00
8.	Wydatki majątkowe (aparat fot.,rzutnik,drukarka,kaseton,kamera-monitoring)	26 500,00
	Razem (poz. 1 do 8)	293 000,00
III.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM, w tym:	
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	0,00
	II.2. Rozdział: 92116 - Biblioteki	
	LICZBA ETATÓW (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,25
Lp.	Treść	Plan na 2020 rok
I.	PRZYCHODY, w tym:	
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	480 000,00
1.2	środki na wydatki majątkowe	0,00
1.3	dotacja - Biblioteka Narodowa	7 500,00
1.4	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	10 000,00
	Razem	497 500,00
II.	KOSZTY, w tym:	
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	317 800,00
1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	285 680,00
1.2	świadczenie urlopowe	7 350,00
1.3	odprawa emerytalna	18 270,00

1.4	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	6 500,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	57 500,00
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	49 200,00
2.2.	składki na fundusz pracy	8 300,00
3.	Zużycie energii, w tym:	63 100,00
3.1.	woda	1 100,00
3.2.	energia elektryczna	13 000,00
3.3.	energia ciepła	49 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	10 300,00
4.1.	artykuły biurowe	500,00
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	1 000,00
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	800,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00
4.5.	niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	500,00
4.6.	niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00
4.7.	papier (do drukarki, ksero)	500,00
4.8.	tusze, tonery	500,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	500,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	4 500,00
5.	Usługi obce, w tym:	17 500,00
5.1	usługi transportowe	200,00
5.2	usługi komunalne	2 500,00
5.3	usługi i opłaty pocztowe	400,00
5.4	usługi poligraficzne, ksero	200,00
5.5	usługi internetowe	1 300,00
5.6	usługi bankowe	800,00
5.7	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	100,00
5.8	usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00
5.9	usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	800,00
5.10	usługi najmu i dzierżawy	0,00
5.11	przeeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	2 500,00
5.12	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00
5.13	usługi koncertowe, artystyczne	0,00
5.14	usługi hotelowe, zakwaterowanie	300,00
5.15	dozór mienia, ochrona	0,00
5.16	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	100,00
5.17	usługi fotograficzne	300,00
5.18	usługi remontowe	500,00
5.19	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	300,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	1 000,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	200,00
7.	Podatki i opłaty	500,00
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	0,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	0,00
7.4.	pozostałe opłaty	500,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 700,00
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 000,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	0,00

8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	1 900,00
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	800,00
9.	Koszty finansowe	100,00
9.1.	pozostałe koszty finansowe	100,00
10.	Zbiory biblioteczne	25 000,00
	Razem (poz. 1 do 10)	497 500,00
I.	Amortyzacja	25 000,00
I.1.	środki trwale zakupione w roku bieżącym	0,00
I.2.	środki trwale zakupione w latach poprzednich	0,00
I.3.	wartości niematerialne i prawne	0,00
I.4.	zbiory biblioteczne	25 000,00
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	0,00