

ZARZĄDZENIE NR 45/VIII/2019

BURMISTRZA GMINY CHOJNA

z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500); art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) oraz § 2 pkt 1, a także § 11 pkt 1 i 2 UCHWAŁY NR IV/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2019, **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przyjmuję plany finansowe **Centrum Kultury w Chojnie na 2019 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.**
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 roku.

BURMISTRZ

mgr Barbara Rawecka

PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY NA 2019 rok - ZBIORCZO

w tym:

Ogółem przychody Centrum Kultury		1 977 500,00
Ogółem koszty Centrum Kultury		1 977 500,00
I Dział: 851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:		
I.I Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1.	Przychody ogółem, w tym:	200 000,00
1.1	dotacja podmiotowa 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:	1 212 000,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 050 000,00
1.2	darowizny od osób fizycznych i prawnych	10 000,00
1.3	przychody z najmu	25 000,00
1.4	przychody z dzierżawy	23 000,00
1.5	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	45 000,00
1.6	dofinansowanie ze środków budżetu państwa - projekty	7 000,00
1.7	inne pozostałe przychody operacyjne(m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp..)	2 000,00
1.8	KREDYTY na sfinansowanie projektów	50 000,00
2	Koszty	1 212 000,00
II.1.2. Filia Krajnik Górny		
1.	Przychody	108 000,00
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	100 000,00
1.2	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty	8 000,00
2.	Koszty	108 000,00
III.2. Rozdział: 92116 - Biblioteki		
1	Przychody ogółem, w tym:	457 500,00
1.1	Dotacja z budżetu Gminy Chojna	440 000,00
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:	457 500,00
a)	Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
III.1. Stan środków na rachunkach bankowych, w tym:		
1.	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	48 535,06
2.	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku	55 000,00

**PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY NA 2019 rok -
podział na poszczególne klasyfikacje budżetowe**

w złotych

w tym:

I Dział: 851 - OCHRONA ZDROWIA, w tym:		
I.I Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Lp.	Treść	Plan na 2019 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	138 000,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	15 200,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	16 500,00
4.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, transportowych, bankowych, pocztowych itp.)	29 500,00
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)		16,00
Lp.	Treść	Plan na 2019 rok
I.	PRZYCHODY, w tym:	
1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 050 000,00
2.	darowizny od osób fizycznych i prawnych	10 000,00
3.	przychody z najmu	25 000,00
4.	przychody z dzierżawy	23 000,00
5.	dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej - projekty'	45 000,00
6.	dofinansowanie z budżetu państwa - projekty'	7 000,00
7.	inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	2 000,00
8.	Kredyt na sfinansowanie projektów	50 000,00
	Razem	1 212 000,00
II.	KOSZTY, w tym:	
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	862 600,00
	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz 1.1. nagród)	820 100,00
	1.2. bezosobowe -	40 500,00
	1.3. bezosobowe - IMPREZY, załącznik nr 1 do planu	1 000,00
	1.4. bezosobowe - PROJEKTY, załącznik nr 2 do planu	1 000,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	160 100,00
	2.1. składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe	136 200,00
	2.2. składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	6 000,00
	2.3. składki na Fundusz Pracy - wynagrodz. osobowe	17 500,00
	2.4. składki na Fundusz Pracy - wynagrodz. bezosobowe	400,00

3.	Zużycie energii, w tym:	115 300,00
3.1.	woda	3 000,00
3.2.	energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	22 000,00
3.3.	energia elektryczna - realizowanych imprez	300,00
3.4.	energia ciepła	90 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	19 800,00
4.1.	artykuły biurowe	900,00
4.2.	czasopisma (prenumeraty)	400,00
4.3.	środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 100,00
4.4.	drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	800,00
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	1 300,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	800,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, żarówki, materiały do zużycia podczas zajęć stałych itp.)	2 000,00
4.11.	materiały różne - dotyczy IMPREZ, załącznik nr 1 do planu	6 000,00
4.12.	materiały różne - dotyczy PROJEKTÓW, załącznik nr 2 do planu	5 000,00
5.	Usługi obce, w tym:	38 900,00
5.1.	usługi transportowe	2 000,00
5.2.	usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	3 000,00
5.3.	usługi i opłaty pocztowe	1 000,00
5.4.	usługi poligraficzne, ksero	3 000,00
5.5.	usługi internetowe	1 000,00
5.6.	usługi bankowe	1 800,00
5.7.	usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	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	2 500,00
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.)	300,00
5.13.	usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć (poza imprezami zgodnymi z załącznikiem nr 1 do planu)	1 500,00
5.14.	usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00
5.15.	dozór mienia, ochrona	500,00
5.16.	usługi pralnicze (obrusy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00
5.17.	usługi fotograficzne	500,00
5.18.	usługi remontowe	300,00
5.19.	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	2 500,00
5.20.	usługi różne - dotyczy IMPREZ, załącznik nr 1 do planu	6 000,00
5.21.	usługi różne - dotyczy PROJEKTÓW, załącznik nr 2 do planu	5 000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	4 200,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	2 000,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	800,00
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	3 600,00
7.1.	podatek od nieruchomości	0,00
7.2.	podatek od osób prawnych (CIT)	100,00
7.3.	opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	500,00

7.4.	pozostałe opłaty (w tym m.in. opłaty ZAIKS, abonament RTV)	3 000,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 500,00
8.1.	podróże służbowe krajowe	500,00
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	500,00
8.3.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	3 500,00
8.4.	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	2 000,00
9.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00
9.1.	pozostałe koszty operacyjne	500,00
10.	Koszty finansowe	500,00
10.1.	pozostałe koszty finansowe	500,00
	Razem (poz. 1 do 10)	1 212 000,00
III.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM, w tym:	
1.	Amortyzacja	0,00
2.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku	48 535,06
3.	Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku	55 000,00
II.1.2.Filia Krajnik Górny		
LICZBA ETATÓW (w przeliczeniu na pełne etaty)		2,00
Lp.	Treść	Plan na 2019 rok
I.	PRZYCHODY, w tym:	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	100 000,00
2.	Projekt "Polsko-Niemieckie Tradycje-Międzypokoleniowe Działania Twórcze"	8 000,00
3.	Razem	108 000,00
II.	KOSZTY, w tym:	
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	35 000,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	8 400,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 000,00
4.	Składki na FP	1 000,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia,badania lekarskie,odzież robocza,ochronna,ekwiwalenty)	900,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	2 000,00
7.	Zakup usług (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	2 000,00
8.	Zakup usług projekt "Młodzież i XXI wiek"	8 000,00
9.	Podatek od nieruchomości	400,00
10.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	2 000,00
11.	Energia elektryczna i woda	20 000,00
12.	Zakup opału	20 300,00
	Razem (poz. 1 do 12)	108 000,00
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.2. Rozdział: 92116 - Biblioteki		
LICZBA ETATÓW (w przeliczeniu na pełne etaty)		5,25
Lp.	Treść	Plan na 2019 rok
I.	PRZYCHODY, w tym:	
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	440 000,00
1.2	dotacja - Biblioteka Narodowa	7 500,00
1.3	dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	10 000,00
	Razem	457 500,00
II.	KOSZTY, w tym:	
1.	Wynagrodzenia brutto, w tym:	290 400,00

1.1.	osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	285 400,00
1.2.	bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	5 000,00
2.	Składki ZUS pracodawcy, w tym:	48 560,00
2.1.	składki ubezpieczenia społecznego	42 060,00
2.2.	składki na fundusz pracy	6 500,00
3.	Zużycie energii, w tym:	62 100,00
3.1.	woda	1 100,00
3.2.	energia elektryczna	13 000,00
3.3.	energia cieplna	48 000,00
4.	Zużycie materiałów, w tym:	10 800,00
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	500,00
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	1 000,00
4.9.	materiały zakupione na nagrody	1 000,00
4.10.	inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	4 500,00
5.	Usługi obce, w tym:	18 050,00
5.1	usługi transportowe	200,00
5.2	usługi komunalne	2 500,00
5.3	usługi i opłaty pocztowe	800,00
5.4	usługi poligraficzne, ksero	200,00
5.5	usługi internetowe	1 300,00
5.6	usługi bankowe	950,00
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	przeгляdy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	2 500,00
5.11	naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	500,00
5.12	usługi hotelowe, zakwaterowanie	300,00
5.13	usługi pralnicze (obrussy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	100,00
5.14	usługi fotograficzne	300,00
5.15	usługi remontowe	500,00
5.16	usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 570,00
6.1.	szkolenia (w tym okresowe BHP), kursy, konferencje	500,00
6.2.	wydatki w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie pracowników)	170,00
6.3.	odzież ochronna i robocza	100,00
6.4.	ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	800,00
7.	Podatki i opłaty	620,00
7.1.	podatek od nieruchomości	120,00
7.2.	pozostałe opłaty	500,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 300,00
8.1.	podróże służbowe krajowe	1 000,00
8.2.	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2 500,00

8.3.	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	21 000,00
	Razem (poz. 1 do 10)	457 500,00
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