

**ZARZĄDZENIE NR 795/VII/2018**

**BURMISTRZA GMINY CHOJNA**

**z dnia 10 stycznia 2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia rocznych planów finansowych oraz ustalenia limitu wynagrodzeń osobowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Chojnie na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232); art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077); oraz § 2 pkt 1, § 12 pkt 1 lit „a” i „c” UCHWAŁY NR XL/300/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2018 **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuję plany finansowe **Centrum Kultury w Chojnie na 2018 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.**

**§ 2.** Ustalam limit wynagrodzeń osobowych pracowników wg poniższego zestawienia:

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **824.060,00 zł**

rozdział 92116 - Biblioteki

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników **263.250,00 zł**

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Kultury w Chojnie.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2018 roku.

**BURMISTRZ**

  
**mgr Adam Federowicz**

**PLAN FINANSOWY  
CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2018 ROK**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 795/VII/2018  
Burmistrza Gminy Chojna  
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w złotych

<b>PLAN FINANSOWY CENTRUM KULTURY W CHOJNIE NA 2018 ROK</b>		
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE dział 851, rozdział: 85154</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2018 r.</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Chojna - budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>250 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	
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.)	36 500,00
4.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	59 500,00
5.	Oплаты RTV	400,00
6.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00
	<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na:</b>	
1.	początek roku	1 669,26
2.	koniec roku	1 669,26
<b>DOM KULTURY dział 921, rozdział 92109</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2018 rok</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
1.	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>1 217 990,00</b>
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	1 103 750,00
1.2	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	7 240,00
1.3	Przychody z najmu	25 000,00
1.4	Przychody z dzierżawy	30 000,00
1.5	Inne pozostałe przychody operacyjne (m.in. dodatnie różnice kursowe, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych itp.)	2 000,00
1.6	Kredyt na sfinansowanie projektów	50 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 217 990,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym:</b>	<b>843 530,00</b>
1.1	Osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	775 710,00
1.2	Bezosobowe	32 520,00
1.3	Bezosobowe - imprezy, załącznik nr 1 do planu	28 800,00
1.4	Bezosobowe - projekty, załącznik nr 2 do planu	6 500,00

<b>2.</b>	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>152 050,00</b>
2.1	Składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. osobowe pracowników	128 620,00
2.2	Składki ubezpieczenia społecznego - wynagrodz. bezosobowe	5 620,00
2.3	Składki na Fundusz Pracy - wynagrodz. osobowe pracowników	17 460,00
2.4	Składki na Fundusz Pracy - wynagrodz. bezosobowe	350,00
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>91 110,00</b>
3.1	Woda	2 500,00
3.2	Energia elektryczna - dotyczy bieżącego zużycia	15 310,00
3.3	Energia elektryczna - realizowanych imprez	300,00
3.4	Energia ciepła	73 000,00
<b>4.</b>	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>35 600,00</b>
4.1	Artykuły biurowe	1 000,00
4.2	Czasopisma (prenumeraty)	500,00
4.3	Środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 200,00
4.4	Drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	1 000,00
4.5	Niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00
4.6	Niskocenne wartości niematerialne i prawne	500,00
4.7	Papier (do drukarki, ksero)	3 500,00
4.8	Tusze, tonery	2 500,00
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.)	1 000,00
4.11	Materiały różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	5 900,00
4.12	Materiały różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	14 500,00
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>74 600,00</b>
5.1	Usługi transportowe	1 500,00
5.2	Usługi komunalne (w tym: ścieki, nieczystości, abonament)	3 300,00
5.3	Usługi i opłaty pocztowe	1 000,00
5.4	Usługi poligraficzne, ksero	200,00
5.5	Usługi internetowe	2 000,00
5.6	Usługi bankowe	1 500,00
5.7	Usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	1 000,00
5.8	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	1 300,00
5.9	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	2 500,00
5.10	Usługi najmu i dzierżawy	2 500,00
5.11	Przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	4 000,00
5.12	Naprawy i konserwacje sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audiowizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza)	2 000,00
5.13	Usługi koncertowe, artystyczne, warsztaty itp. - dotyczy pojedynczych, drobnych przedsięwzięć	2 000,00
5.14	Usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00
5.15	Dozór mienia, ochrona	500,00
5.16	Usługi pralnicze (obrussy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) Oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	300,00
5.17	Usługi fotograficzne	200,00

5.18	Usługi remontowe	1 000,00
5.19	Usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	5 000,00
5.20	Usługi różne - dotyczy imprez, załącznik nr 1 do planu	8 300,00
5.21	Usługi różne - dotyczy projektów, załącznik nr 2 do planu	34 000,00
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 900,00</b>
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	2 500,00
6.4	Ekwiwalenty za używanie oraz konserwację własnej odzieży i obuwia	1 600,00
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>4 700,00</b>
7.1	Podatek od osób prawnych (CIT)	100,00
7.2	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne	1 000,00
7.3	Pozostałe opłaty (w tym m.in. Opłaty zaiks, abonament rtv)	3 600,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>8 000,00</b>
8.1	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
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
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>
9.1	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00
<b>10.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>500,00</b>
10.1	Pozostałe koszty finansowe	500,00
<b>Razem:</b>		<b>1 074 500,00</b>
<b>III.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na:</b>	
1.	początek roku	63 683,08
2.	koniec roku	63 683,08
<b>FILIA KRAJNIK GÓRNY</b> <b>dział 921, rozdział 92109</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 rok</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	150 000,00
2.	Projekt „Młodzież i XXI wiek” realizowany przez Centrum Kultury i EJF gemeinnützige AG Dedutsch-Polonischer Landhof „Arche” (Groß Pinnow)	8 000,00
<b>2.</b>	<b>Razem</b>	<b>158 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>158 000,00</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe brutto	48 350,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe brutto	26 400,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne - pracodawca	8 660,00
4.	Składki na FP	1 140,00

5.	Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, odzież robocza, ochronna, ekwiwalenty)	850,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, dydaktyczne, środki czystości, sprzęt, itp.)	8 250,00
7.	Zakup usług pozostałych (w tym m.in. artystycznych, napraw, bankowych, pocztowych itp.)	7 800,00
8.	Zakup usług – projekt „Młodzież i XXI wiek”	8 000,00
9.	Podatek od nieruchomości	150,00
10.	Ubezpieczenie sprzętu RTV i komputerowego	400,00
11.	Energia elektryczna i woda	18 000,00
12.	Zakup opału	30 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>158 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na:</b>	
1.	początek roku	4 740,95
2.	koniec roku	4 740,95
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA dział 921, rozdział: 92116</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan finansowy na 2018 r.</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
1.	<b>Przychody działalności kulturalnej, w tym:</b>	<b>454 000,00</b>
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Chojna	440 000,00
1.2	Dotacja – Biblioteka Narodowa	8 000,00
1.3	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Gryfińskiego	6 000,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>400 000,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia brutto, w tym:</b>	<b>274 250,00</b>
1.1	Osobowe pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe, świadczenia urlopowe, fundusz nagród)	263 250,00
1.2	Bezosobowe (w tym: warsztaty, spotkania autorskie)	11 000,00
2.	<b>Składki ZUS pracodawcy, w tym:</b>	<b>53 010,00</b>
2.1	Składki ubezpieczenia społecznego	46 810,00
2.2	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
3.	<b>Zużycie energii, w tym:</b>	<b>58 000,00</b>
3.1	Woda	1 000,00
3.2	Energia elektryczna	12 000,00
3.3	Energia ciepła	45 000,00
4.	<b>Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>20 800,00</b>
4.1	Artykuły biurowe	1 000,00
4.2	Czasopisma (prenumeraty)	2 500,00
4.3	Środki czystości, BHP, P.POŻ.	1 500,00
4.4	Drobny sprzęt, materiały na remonty i konserwacje	2 500,00
4.5	Niskocenne przedmioty w użytkowaniu o cechach środków trwałych	2 500,00
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	2 300,00
4.10	Inne materiały (artykuły i produkty spożywcze, wiązanki okolicznościowe, płyty CD/DVD, baterie, itp.)	6 500,00
5.	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>19 950,00</b>
5.1	Usługi transportowe	200,00
5.2	Usługi komunalne	2 500,00
5.3	Usługi i opłaty pocztowe	1 500,00

5.4	Usługi internetowe	1 300,00
5.5	Usługi bankowe	950,00
5.6	Usługi gastronomiczne, cateringowe (wyżywienie)	500,00
5.7	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	2 000,00
5.8	Usługi telekomunikacyjne - telefony komórkowe	1 000,00
5.9	Przeglądy (elektryczne, kominiarskie, budowlane)	2 500,00
5.10	Naprawy i konserwacje (sprzętu: nagłośnieniowego, oświetleniowego, komputerowego, audio-wizualnego, muzycznego, kserokopiarki, bieżące drobne naprawy w budynku ratusza itp.)	1 500,00
5.11	Usługi hotelowe, zakwaterowanie	500,00
5.12	Usługi pralnicze (obrussy, tkaniny dekoracyjne, flagi itp.) Oraz czyszczenie wykładzin podłogowych	200,00
5.13	Usługi fotograficzne	500,00
5.14	Usługi remontowe	950,00
5.15	Usługi pozostałe, powyżej niesklasyfikowane	4 150,00
<b>6.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 570,00</b>
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
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 320,00</b>
7.1	Podatek od nieruchomości	120,00
7.2	Pozostałe opłaty	1 200,00
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 000,00</b>
8.1	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
8.2	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	2 500,00
8.3	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia	1 000,00
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>
9.1	Pozostałe koszty finansowe	100,00
<b>10.</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>454 000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>20 000,00</b>
I.1.	Zbiory biblioteczne	20 000,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym na:</b>	
1.	początek roku	26 580,64
2.	koniec roku	26 580,64

Chojna, styczeń 2018 roku

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Adam Fedorowicz**