

Zarządzenie Nr 7/12/2022

**Dyrektora Polany Kultury
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu
z dnia 30.12.2022 r**

w sprawie: wprowadzenia zmian do planu finansowego na 2022 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2012 r poz. 406 ze zm.) oraz § 13 i § 7 ust 1 Statutu Polany Kultury w Orzyszu zarządzam:

§ 1

dokonać zmiany planu finansowego na 2022 rok obowiązującego od dnia 30.12.2022 r .
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2,3 do Zarządzenia Nr ..7/12/2022 Dyrektora Polany Kultury
w Orzyszu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Dyrektor
POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu
Joanna Kamińska
mgr Joanna Kamińska

SKAT...
Joanna Kamińska
Joanna Kamińska

**Plan finansowo-rzeczowy
 Polany Kultury w Orzyszu na 2022 rok**

| Nazwa zadania Budżetowego | Plan -29.11.2022 rok | Plan -30.12.2022 |
|--|-------------------------|---------------------|
| 1 | | |
| Zadanie 1. | 76.915,00 | 110.000,00 |
| Organizacja imprez | | |
| 1.1 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym : | | |
| - art. do dekoracji sceny i pomieszczeń , | 2.000,00 | 3.000,00 |
| - rekwizyty do gier i zabaw (imprezy ,festyny wiejskie) | 369,00 | 1.500,00 |
| - artykuły i naczynia jednorazowego użytku | 731,00 | 1.000,00 |
| - art. biurowe i przemysłowe (wykonanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, pamiątki, wiązanki okolicznościowe, fajerwerki) | 5.000,00 | 5.900,00 |
| 1.2 | | |
| artykuły spożywcze (przygotowanie poczęstunku dla zespołów , zaproszonych gości, uczestników imprez) | 4.000,00 | 6.000,00 |
| 1.3. | 0 | 0 |
| Obsługa techniczna imprez | | |
| 1.4 | | |
| zakwaterowanie, wyżywienie: (usługi hotelowe dla zaproszonych artystów i gości, wynajmy lokali i usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe) | 7.060,00 | 10.000,00 |
| 1.5 | | |
| Zakup usług kulturalnych – honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujących i prowadzących imprezy | 8.180,00 | 20.000,00 |
| 1.6 | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAIKS : | | |
| - wypłata wynagrodzeń dla artystów występujących i prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych | 27.427,00 | 35.000,00 |
| - wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u | 1.522,00 | 3.000,00 |
| 1.7 | | |
| Usługi transportowe (przewóz sprzętu i nagłośnienia na imprezy organizowane przez Dom Kultury) | 2.350,00 | 3.000,00 |
| 1.8 | | |
| Ochrona osób i mienia podczas imprez | 1.170,00 | 3.500,00 |
| 1.9 Nagrody pieniężne : | 12.050,00 | 12.050,00 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| - Konkurs Palm i Pisanek | 1.900,00 | 1.900,00 |
| - Spotkania Folklorystyczne | 5.000,00 | 5.000,00 |
| - Konkurs poetycki im. M. Kajki | 3.500,00 | 3.500,00 |
| - turniej szachowy | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 1.10 Nagrody rzeczowe w tym : | 1.046,00 | 1.050,00 |
| - konkurs palm i pisanek | 731,00 | 735,00 |
| - wierszowisko | 315,00 | 315,00 |
| 1.11 Usługi elektryczne | 3.850,00 | 4.000,00 |
| 1.12 Usługi medyczne | 0 | 0 |
| 1.13 Pozostałe koszty organizacji imprez (wynajem toi-toi, przygotowanie dokumentacji imprez masowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC) | 160,00 | 1.000,00 |
| 1.14 Usługi reklamowe i fotograficzne | 0 | 0 |
| 1.15 Usługi licencyjne - Zakup licencji na wyświetlanie filmów | 0 | 0 |
| Zadanie 2. Organizacja kół zainteresowań | 41.550,00 | 43.050,00 |
| 2.1. Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenie zajęć plastycznych (bibuły, bloki, gumki, nożyczki, kleje, kredki, ołówki, pędzle, farby) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.2. Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dla osób prowadzących zajęcia | 8.500,00 | 10.000,00 |
| 2.3 Akredytacje + składki OC , inne wyjazdy” Orzyszanek” oraz innych zespołów i wykonawców działających w Domu Kultury na występy | 500,00 | 500,00 |
| 2.4 Usługi transportowe: Przewóz zespołów działających przy Domu Kultury | 550,00 | 550,00 |
| 2.5 Seniorzy – Usługi transportowe , organizacja imprez i spotkań seniorów | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Zadanie 3. | | 494.973,00 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Koszty utrzymania etatów (zatrudnienia) | 494.973,00 | |
| 3.1. Wynagrodzenia osobowe | 372.930,00 | 372.930,00 |
| 3.2 Nagrody jubileuszowe | 17.820,00 | 17.820,00 |
| 3.2. nagrody roczne ,uznaniowe | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 3.3 – Składki ZUS , – Składki PPK | 73.500,00 0 | 73.500,00 0 |
| 3.4 - Świadczenia urlopowe | 12.473,00 | 12.473,00 |
| 3.4 – Kursy, szkolenia zawodowe pracowników – Szkolenia bhp i badania lekarskie pracowników | 2.500,00 500,00 | 2.500,00 500,00 |
| Zadanie 4. Koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego | 110.000,00 | 104.429,94 |
| 4.1 Koszty utrzymania etatów w tym : | 93.920,00 | 92.629,94 |
| - wynagrodzenia osobowe - 2 etaty | 74.940,00 | 74.200,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 |
| - składki ZUS od wynagrodzeń | 14.650,00 | 14.144,00 |
| - świadczenia urlopowe | 3.330,00 | 3.325,94 |
| - koszty BHP, szkolenia pracowników | 1.000,00 | 960,00 |
| 4.2 Działalność merytoryczna w tym : | 8.180,00 | 8.180,00 |
| - zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych | 3.000,00 | 3.000,00 |
| do pracy z dziećmi i młodzieżą | 1.500,00 | 1.500,00 |
| - zakup art. spożywczych – org. uroczystości okolicznościowych | 1.680,00 | 1.680,00 |
| - nagrody – org. konkursów | | |
| - zakup materiałów biurowych ,dekoracyjnych,(tonery,ramki,długopisy,segregatory,teczki,pisaki) | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4.3 Koszty utrzymania obiektów w tym : | 7.900,00 | 3.620,00 |
| - Zakup środków czystości | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| - zakup materiałów i usług do bieżących napraw | 800,00 | 800,00 |
| - przeglądy gaśnic | 300,00 | 300,00 |
| -energia elektryczna, ciepła | 4.000,00 | 0 |
| - woda , ścieki | 800,00 | 520,00 |
| Zadanie 5. | 198.390,61 | 219.827,46 |
| Koszty utrzymania obiektów | | |
| 5.1 | | |
| Energia ciepła - DK Wojska Polskiego 5 | 35.300,00 | 38.000,00 |
| Energia ciepła – DK Wojska Polskiego 9 | 77.000,00 | 88.000,00 |
| 5.2 | | |
| Energia elektryczna : | | |
| DK (budynek + muszla koncertowa) W.P. 5 | 16.788,40 | 17.000,00 |
| DK – budynki Wojska Polskiego 9 | 13.900,00 | 14.000,00 |
| światlice | 980,00 | 392,15 |
| 5.3 | | |
| Woda , ścieki : | | |
| DK- Wojska Polskiego 5 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| DK – Wojska Polskiego 9 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| Światlice | 80,00 | 60,15 |
| 5.4 | | |
| Wywóz nieczystości stałych, płynnych : | | |
| DK- Wojska Polskiego 9 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| światlice | | 113,40 |
| | 113,40 | |
| 5.5 | | |
| Materiały do konserwacji i usług konserwacyjnych, bieżących napraw inne : | | |
| DK – Wojska Polskiego 9 D | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5.6 | | |
| Środki czystości + art. . do sprzątania: | | |
| DK – Wojska Polskiego 9 D+ Ogródek Jord. | 3.500,00 | 3.914,00 |
| 5.7 | | |
| Okresowe przeglądy : | | |
| Kominiarskie, wodno – kanalizacyjne, techniczne, p.poż elektryczne w tym : | | |
| Dom Kultury | | |
| - przegląd roczny elektryczny (DK + scena) | 1.000,00 | 1.500,00 |
| - przeglądy roczne elektryczne – Wojska Polsk 9 | 2.100,00 | 2.500,00 |
| - usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 5 | 530,00 | 530,00 |
| - usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 9 | 400,00 | 400,00 |
| - przeglądy gaśnic | 150,00 | 150,00 |
| - wodno kanalizacyjne | 0 | 0 |
| - przegląd sanitarny – Wojska Polskiego 9 | 0 | 0 |
| - przegląd techniczny budynków (2) | 625,00 | 625,00 |
| - przegląd sceny estradowej | 2.000,00 | 2.000,00 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Świetlice : | | |
| - przeglądy roczne i pięcioletnie elektryczne | 3.200,00 | 4.000,00 |
| - usługi kominiarskie | 7.244,00 | 8.000,00 |
| -przeglądy gaśnic | 500,00 | 500,00 |
| - przeglądy wodno - kanalizacyjne | 0 | 0 |
| - dozór techniczny urządzenia gazowego w Górze | 0 | 0 |
| - przegląd techniczny budynków świetlic (25) | 3.125,00 | 4.000,00 |
| 5.8 | | |
| Usługi – konserwacja i naprawa urządzeń technicznych w obiektach | | |
| - Dom Kultury WP 9 | 10.500,00 | 13.300,00 |
| - Świetlice | 5.687,81 | 5.687,81 |
| 5.9 | | |
| Paliwo do kosiarki DK | 532,00 | 800,00 |
| 5.10 | | |
| Podatek od nieruchomości - rolny | 82,00 | 82,00 |
| 5.11 | 197,00 | 472,95 |
| - art. ogrodnicze i przemysłowe do utrzymania posesji, pozostałe – DK WP 9 | | |
| Zadanie 6. | | |
| Koszty ogólnozakładowe | 32.726,00 | 39.941,00 |
| 6.1 | | |
| Materiały biurowe, dekoracyjne, p.poż | | |
| w tym : | | |
| Papier xero | 1.900,00 | 1.900,00 |
| Tonery | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Znaczk | 1.100,00 | 1.200,00 |
| pozostałe- długopisy, korektory, koperty, segregatory, teczki biurowe, zszywki, spinacze, płyty CD itp. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 126.2 | | |
| Wyposażenie : | | |
| DK niskocenne : | | |
| Akcesoria do komputerów , muzyczne, pozostałe | 4.550,00 | 6.000,00 |
| 6.3 | | |
| Przeglądy sprzętu biurowego | 1.540,00 | 2.500,00 |
| 6.4 | | |
| Usługi informatyczne, dostęp do internetu : | | |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| abonament BIP | 860,00 | 860,00 |
| abonament internetowy mobilny | 687,00 | 687,00 |
| aktualizacja i obsługa programów komputerowych, | 2.530,00 | 4.430,00 |
| aktualizacja programów antywirusowych | 350,00 | 350,00 |
| dostęp do internetu – światłowód | 1.140,00 | 1.140,00 |
| abonament internetowy Drozdowo | 0 | 0 |
| 6.5 Usługi telekomunikacyjne, pocztowe: abonamenty telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6.6 Usługi bankowe | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6.7 Ubezpieczenie majątku | 800,00 | 1.500,00 |
| 6.8 – Abonament RTV (światlice wiejskie i Dom Kultury) | 324,00 | 324,00 |
| – Pozostałe koszty – składka członkowska LGD, opłaty administracyjne | 400,00 | 600,00 |
| 6.9 Delegacje | 400,00 | 400,00 |
| 7.0 Usługi serwisowe naprawa sprzętu muzycznego , nagłośnieniowego | 220,00 | 1.000,00 |
| 7.1 Obsługa RODO | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 7.2 Światlice wiejskie - artykuły zakupione do świetlic (środki finansowe z najmu) | 5.625,00 | 6.750,00 |
| Dotacja podmiotowa | 776.708,00 | 776.708,00 |
| Planowane przychody własne | 67.846,61 | 131.083,46 |
| Dotacja celowa – Gmina Orzysz | 110.000,00 | 104.429,94 |
| Razem : | 954.554,61 | 1.012.221,40 |

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził

Dyrektor
POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu
Joanna Kamińska
mgr Joanna Kamińska

Plan finansowo - rzeczowy
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu na 2023 r.

| Nazwa zadania budżetowego | | Plan – 2023 r |
|---|--|--------------------------|
| Zadanie 1. Działalność biblioteki | | 64.700,00 |
| 1.1. Zakup książek - nowości wydawnicze ukazujące się na polskim rynku: literatura beletrystyczna, literatura popularno - naukowa, lektury szkolne, poradniki | | 40.000,00 |
| 1.2. Zakup prenumeraty czasopism - 4 dzienniki ogólnopolskie, 1 czasopismo regionalne, 2 czasopisma bibliotekarskie, 3 czasopisma dla dzieci i młodzieży, 7 innych (Wprost, Newsweek, Claudia, Mój piękny ogród, Murator, Twój Styl, Pani) biuletyn informacyjny, Poradnik Instytucji Kultury, ----- Magazyn samorządowy -wspólnota | | 7.000,00 1.500,00 |
| 1.3. Zakup druków, folii, etykiet | | 350,00 |
| 1.4. Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe, spotkania autorskie z pisarzami (artykuły spożywcze: kawa, kawa do ekspresu,herbata, cukier,mleko, ciasto na imprezy pn.konkursy literackie,Tydzień bibliotek,Narodowe czytanie,Noc bibliotek | | 2.000,00 |
| 1.5. Zakup nagród rzeczowych - nagrody książkowe, vouchery, rzeczowe na konkursy literackie, fotograficzne,plastyczne | | 1.000,00 |
| 1.6. Organizacja Uniwersytetu III wieku: - usługi przewozowe + ubezpieczenie OC - wiązanki okolicznościowe - poczęstunek | | 1.000,00 |
| 1.7 Organizacja Uniwersytetu dziecięcego - poczęstunek - usługa transportowa(zakończenie roku) | | 1.500,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| | | |
| 1.7. Spotkania autorskie , Tydzień bibliotek – imprezy animacyjne z książką, teatr przy stoliku , Noc bibliotek | | 5.000,00 |
| 1.8 Licencja filmowa na kino stacjonarne i plenerowe | | 3.500,00 |
| 1.9 Materiały do warsztatów , , robotyka, oprogramowanie do okularów VR | | 700,00 |
| 1.10 Materiały do zajęć w bibliotece | | 1.000,00 |
| 1.11 Pozostałe koszty organizacji imprez,spotkań | | 150,00 |
| Zadanie 2. Koszty utrzymania etatów | | 274.330,00 |
| 2.1 Wynagrodzenia osobowe | | 214.980,00 |
| 2.2 Odprawa emerytalna | | 0 |
| 2.3 Nagroda jubileuszowa | | 4.880,00 |
| 2.4 Nagrody uznaniowe | | 5.860,00 |
| 2.5 Składki ZUS | | 39.258,00 |
| 2.6 Składki PPK | | 0 |
| 2.7 Świadczenia urlopowe | | 6.652,00 |
| 2.4 Kursy, szkolenia merytoryczne | | 1.500,00 |
| Badania lekarskie, szkolenia bhp pracowników | | 1.200,00 |

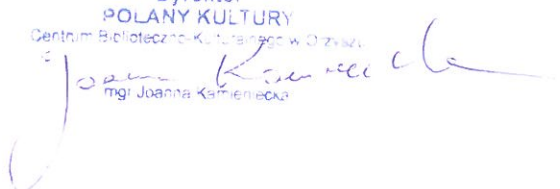
| | | |
|--|--|------------------|
| Zadanie 3. Koszty utrzymania obiektu biblioteki | | 30.500,00 |
| 3.1 Materiały do bieżących napraw i remontów - art. oświetleniowe, elektryczne | | 600,00 |
| 3.2 Usługi konserwacyjne, hydrauliczne, elektryczne, naprawy bieżące | | 600,00 |
| 3.3 Środki czystości | | 3.000,00 |
| 3.4 Energia elektryczna | | 13.300,00 |
| 3.5 Energia ciepła | | 9.300,00 |
| 3.6 Woda, ścieki | | 1.700,00 |
| 3.7 Wywóz nieczystości (śmieci) | | 1.000,00 |
| 3.8 Przeglądy techniczne- elektryczne, kominiarski, p.poż | | 1.000,00 |
| Zadanie 4. Koszty ogólnozakładowe | | 20.470,00 |
| 4.1 Materiały biurowe i dekoracyjne w tym: | | |
| -papier xero | | 1.000,00 |
| -tonery(drukarka OKI pakiet 2X ,ploter,4 drukarki) | | 8.000,00 |
| - znaczki , przesyłki pocztowe | | 350,00 |
| - Pozostałe - długopisy, skoroszyty, taśmy biurowe, spinacze, folia do faksu, zszywki, serwetki itp. | | 1.200,00 |
| - materiały promocyjne | | 500,00 |
| 4.2 Usługi telekomunikacyjne: | | |
| - Abonament telefoniczny | | 600,00 |
| - Abonament RTV | | 120,00 |
| 4.3 Delegacje | | 1.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 4.4 Konserwacja, przeglądy sprzętu biurowego (przegląd techniczny xero), ekspresu do kawy | | 600,00 |
| 4.5 Wyposażenie niskocenne: Akcesoria , art. higieniczne (COVID) inne | | 2.000,00 |
| 4.6 - Usługi informatyczne, obsługa programów komputerowych - abonament systemu bibliotecznego MAK+ | | 1.000,00 |
| 4.7 Obsługa RODO | | 2.600,00 |
| 4.8 Ubezpieczenie OC, majątkowe | | 1.500,00 |
| Dotacja Podmiotowa | | 390.000,00 |
| Dotacja - Narodowa Biblioteka W-wa | | 0 |
| Przychody własne | | 0 |
| Razem | | 390.000,00 |

Sporządził :



Zatwierdził :

Dyrektor
POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu

mgr Joanna Kamińska