

**Zarządzenie Nr 7/08/2023**

**Dyrektora Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego  
w Orzyszu z dnia 01.08.2023 r**

**w sprawie: wprowadzenia zmian do planu finansowego na 2023 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 2012r poz. 406 ze zm.) oraz § 13 i § 7 ust 1 Statutu Polany Kultury w Orzyszu zarządzam:


**§ 1**

Dokonać zmiany planu finansowego na 2023 rok obowiązującego od dnia 01.08.2023r, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 do Zarządzenia Nr 7/08/2023 Dyrektora Polany Kultury w Orzyszu.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

POLANA KULTURY  
Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu  
 ul. Wojska Polskiego 9D, 12-250 Orzysz  
tel. 87 42 37 010  
NIP 849-10-39-836 REGON 000821487



### Plan finansowo-rzeczowy Polany Kultury w Orzyszu na 2023 rok

Nazwa zadania Budżetowego	Plan -30.06.2023 r	Plan Po zmianie -01.08.2023 r
1		
<b>Zadanie 1.</b>	<b>47.960,00</b>	<b>61 844,00</b>
<b>Organizacja imprez</b>		
1.1	5 730,00	6 130,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym :		
- art. do dekoracji sceny i pomieszczeń ,	1.000,00	800,00
- rekwizyty do gier i zabaw ( imprezy ,festyny wiejskie)	500,00	500,00
- artykuły i naczynia jednorazowego użytku	230,00	230,00
- art. biurowe i przemysłowe ( wykonanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, pamiątki, wianki okolicznościowe, fajerwerki )	4.000,00	4600,00
1.2	3.000,00	2800,00
artykuły spożywcze ( przygotowanie poczęstunku dla zespołów , zaproszonych gości, uczestników imprez)		
1.3.	0,00	0,00
Obsługa techniczna imprez		
1.4	4.000,00	4900,00
zakwaterowanie, wyżywienie: (usługi hotelowe dla zaproszonych artystów i gości, wynajmy lokali i usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe )		
1.5	10.500,00	21 200,00
Zakup usług kulturalnych – honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujących i prowadzących imprezy		
1.6	5 000,00	7500,00
Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAIKS :		
- wypłata wynagrodzeń dla artystów występujących i prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych	3.000,00	5500,00
- wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u	2.000,00	2000,00
1.7	1 200,00	1 200,00
Usługi transportowe (przewóz sprzętu i nagłośnienia na imprezy organizowane przez Dom Kultury)	1.200,00	1 200,00
1.8	2 700,00	2600,00
Ochrona osób i mienia podczas imprez	2 700,00	2600,00
1.9 Nagrody pieniężne :	11.800,00	11 000,00
- Konkurs Palm i Pisanek	2.000,00	1 300,00
- Spotkania Folklorystyczne	5.000,00	5 000,00
- Konkurs poetycki im. M. Kajki	3.500,00	2 700,00
- turniej szachowy	1 300,00	2 000,00
1.10 Nagrody rzeczowe w tym :	530,00	530,00

- konkurs palm i pisanek	170,00	170,00
- wierszowisko	360,00	360,00
1.11	3 000,00	984,00
Usługi elektryczne	3 000,00	984,00
1.12	0,00	800,00
Usługi medyczne	0,00	800,00
1.13	500,00	2 600,00
Pozostałe koszty organizacji imprez (wynajem toi-toi, przygotowanie dokumentacji imprez masowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC)	500,00	2 600,00
1.14	0,00	0,00
Usługi reklamowe i fotograficzne		
1.15	0,00	0,00
Usługi licencyjne -	0,00	0,00
Zakup licencji na wyświetlanie filmów		
<b>Zadanie 2.</b>	<b>38.908,76</b>	<b>39 590,00</b>
<b>Organizacja kół zainteresowań</b>		
2.1.	1.708,76	2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenie zajęć plastycznych (bibuły, bloki, gumki, nożyczki, kleje, kredki, ołówki, pędzle, farby)		
2.2.	5 680,00	5 530,00
Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dla osób prowadzących zajęcia	5 680,00	
2.3	520,00	560,00
Akredytacje + składki OC , inne wyjazdy” Orzyszanek” oraz innych zespołów i wykonawców działających w Domu Kultury na występy	520,00	560,00
2.4	1 000,00	1 000,00
Usługi transportowe:	1 000,00	1 000,00
Przewóz zespołów działających przy Domu Kultury		
2.5	30 000,00	30 000,00
Seniorzy –	30 000,00	30 000,00
Usługi transportowe , organizacja imprez i spotkań seniorów		
<b>Zadanie 3.</b>	<b>577.800,00</b>	<b>582 312,00</b>
<b>Koszty utrzymania etatów ( zatrudnienia )</b>		
3.1.	449 359,00	453 859,00
Wynagrodzenia osobowe		
3.2	0,00	0,00
Nagrody jubileuszowe		
3.3	9.648,00	9 660,00
Odprawa emerytalna		
3.2.	16.060,00	16 060,00
nagrody roczne ,uznaniowe		
3.3	88.260,00	88 260,00
– Składki ZUS ,		
– Składki PPK	0	

3.4		
- Świadczenia urlopowe	12.473,00	12 473,00
3.4	2 000,00	2 000,00
- Kursy, szkolenia zawodowe pracowników	1.000,00	1.000,00
- Szkolenia bhp i badania lekarskie pracowników	1.000,00	1.000,00
<b>Zadanie 4.</b>	<b>133.670,00</b>	<b>133 670,00</b>
<b>Koszty prowadzenia placówki wsparcia dziennego</b>		
4.1		
Koszty utrzymania etatów w tym :	113.570,00	113.470,00
- wynagrodzenia osobowe - 2 etaty	88.680,00	88.680,00
- składki ZUS od wynagrodzeń	17.864,00	17.864,00
- świadczenia urlopowe	3.326,00	3.326,00
- nagrody roczne	2.700,00	2.600,00
- koszty BHP, szkolenia pracowników	1.000,00	300,00
- podróże służbowe	0,00	700,00
4.2		
Działalność merytoryczna w tym :	11.500,00	11.500,00
- zakup wyposażenia	2.500,00	2.500,00
- zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi i młodzieżą	2.500,00	2.500,00
- zakup art. spożywczych – org. uroczystości Okolicznościowych, spotkań	2.000,00	2.000,00
-nagrody – org. konkursów	1.000,00	1.000,00
- zakup materiałów biurowych ,dekoracyjnych, (tonery, ramki, segregatory, teczki, pisaki)	2.500,00	2.500,00
- organizacja warsztatów	1.000,00	1.000,00
4.3		
Koszty utrzymania obiektów w tym :	8.600,00	8 700,00
- Zakup środków czystości	2.000,00	3 000,00
- zakup materiałów i usług do bieżących napraw	1.000,00	1 000,00
- przeglądy gaśnic	300,00	300,00
-energia elektryczna, ciepła	4.400,00	3 400,00
- woda , ścieki	900,00	1 000,00
<b>Zadanie 5.</b>	<b>207.900,00</b>	<b>220 084,61</b>
<b>Koszty utrzymania obiektów</b>		
5.1	122 600,00	155 000,00
Energia ciepła - DK Wojska Polskiego 5 (506)	37.000,00	41 000,00
Energia ciepła – DK Wojska Polskiego 9 (512)	85.600,00	114 000,00
5.2	45 000,00	29 010,00
Energia elektryczna :	45 000,00	29 010,00
DK ( budynek + muszla koncertowa) W.P. 5 (506)	25.000,00	17 500,00
DK – budynki Wojska Polskiego 9 (512)	18.990,00	10 500,00

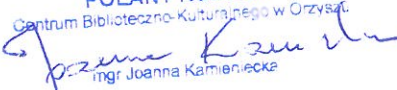
Świetlice (507)	1.010,00	1 010,00
5.3	2 950,00	3 000,00
Woda , ścieki :	2 950,00	3 000,00
DK- Wojska Polskiego 5 (506)	1.500,00	1 500,00
DK – Wojska Polskiego 9 (512)	1.250,00	1 250,00
Świetlice	250,00	250,00
5.4	7 800,00	7 800,00
Wywóz nieczystości stałych, płynnych :		7 800,00
DK- Wojska Polskiego 9 (512)	7.800,00	7 800,00
świetlice	0,00	0,00
5.5	1 500,00	5 500,00
Materiały do konserwacji i usług konserwacyjnych, bieżących napraw inne :		5 500,00
DK – Wojska Polskiego 9 D (512)	1.500,00	2 000,00
DK – Wojska Polskiego 5 (506)	0,00	500,00
Świetlice		3 000,00
5.6	3 000,00	3 000,00
Środki czystości + art. . do sprzątania:		
DK – Wojska Polskiego 9 D (512)	3.000,00	2 800,00
Świetlice	0,00	200,00
5.7	22 000,00	14 674,61
Okresowe przeglądy :		
Kominiarskie, wodno – kanalizacyjne, techniczne, p.poż elektryczne w tym :		
Dom Kultury	6 200,00	2 200,00
- przegląd roczny elektryczny ( DK + scena)	1.500,00	0,00
- przeglądy roczne elektryczne – Wojska Polsk 9	2.500,00	0,00
- usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 5 (506)	600,00	600,00
- usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 9 (512)	600,00	600,00
- przeglądy gaśnic	300,00	300,00
- wodno kanalizacyjne	0	0,00
- przegląd sanitarny – Wojska Polskiego 9 (512)	0	0,00
- przegląd techniczny budynków ( 2 )	700,00	700,00
- przegląd sceny estradowej	0	0,00
Świetlice :	15 800,00	12 474,61
- przeglądy roczne i pięcioletnie elektryczne	4.000,00	3 500,00
- usługi kominiarskie	7.500,00	7 500,00
-przeglądy gaśnic	800,00	800,00
- przeglądy wodno - kanalizacyjne	0	0,00
- dozór techniczny urządzenia gazowego w Górze	0	0,00
- przegląd techniczny budynków świetlic ( 25 )	3.500,00	674,61
5.8	1 000,00	1 000,00
Usługi – konserwacja i naprawa urządzeń technicznych w obiektach		
- Dom Kultury WP 9 (512)	1.000,00	1 000,00
- Świetlice (507)	0,00	0,00

5.9	NIP 849-10-39-836 REGON 000621467	1 000,00	600,00
Paliwo do kosiarki DK		1.000,00	500,00
Świetlice			100,00
5.10		1.000,00	500,00
- art. ogrodnicze i przemysłowe do utrzymania posesji, pozostałe – DK WP 9 i 5		1 000,00	500,00
<b>Zadanie 6.</b>		<b>33 011,00</b>	<b>25 900,00</b>
<b>Koszty ogólnozakładowe</b>			
6.1		7 600,00	5 600,00
Materiały biurowe, dekoracyjne, p.poż w tym :			
Papier xero		2.000,00	1.000,00
Tonery		2.000,00	1.000,00
Znaczki		1.100,00	1.100,00
pozostałe- długopisy, korektory, koperty, segregatory, teczki biurowe, zszywki, spinacze, płyty CD itp.		2.500,00	2.500,00
6.2		100,00	100,00
Wypożyczenie :			
DK niskocenne :			
6.3		2.500,00	1 500,00
Przeglądy sprzętu biurowego			
6.4 Usługi informatyczne, dostęp do internetu :		7 700,00	7 700,00
abonament BIP		900,00	900,00
abonament internetowy mobilny		600,00	600,00
aktualizacja i obsługa programów komputerowych,		3.169,00	3.169,00
aktualizacja programów antywirusowych		1.831,00	1.831,00
dostęp do internetu – światłowód		1.200,00	1.200,00
6.5		2 000,00	2 000,00
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe:		2.000,00	2.000,00
abonamenty telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe			
6.6		2 400,00	2 400,00
Usługi bankowe			
6.7		2.000,00	2 000,00
Ubezpieczenie majątku			
6.8		611,00	611,00
– Abonament RTV (świetlice wiejskie i Dom Kultury)		376,00	376,00
– Pozostałe koszty – składka członkowska LGD,		110,00	110,00
opłaty administracyjne			
-podatek rolny		125,00	125,00
6.9		2.000,00	2 000,00
Delegacje			
7.0		0,00	0,00
Usługi serwisowe naprawa sprzętu muzycznego , nagłośnieniowego		0,00	0,00
7.1		2 600,00	2 600,00
Obsługa RODO			
7.2		3 500,00	3 500,00
Świetlice wiejskie			



- artykuły zakupione do świetlic (środki finansowe z najmu)		
<b>Zadanie nr 7</b>	<b>6 200,00</b>	<b>517 809,46</b>
<b>Polana Kultury – wsparcie Centrum Bibliotecznego Kulturalne w Orzyszu w celu dostosowania ich do nowoczesnej działalności kulturalnej</b>	<b>6 200,00</b>	<b>517 809,46</b>
- Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu-studium wykonalności)	6 200,00	15 487,00
- zakup środków trwałych i wyposażenia,	0,00	502 199,46
- promocja projektu	0,00	123,00
<b>Zadanie nr 8</b>		
<b>Działaj Lokalnie – Projekt Ławeczka Miłości</b>	0,00	<b>5.650,00</b>
<b>Zadanie nr 9</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,00</b>
<b>Projekt Orzyszanki od Nowa zakup strojów dla dzieci.</b>	<b>0,00</b>	<b>20 203,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>1 045 449,76</b>	<b>1 607 063,07</b>
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870 000,00</b>
<b>Planowane przychody własne</b>	<b>41 779,76</b>	<b>59 845,11</b>
<b>Dotacja celowa CM– Gmina Orzysz</b>	<b>133.670,00</b>	<b>133 670,00</b>
<b>Dotacja celowa do inwestycji RPO</b>	<b>0,00</b>	<b>93 808,00</b>
<b>Dofinansowanie RPO</b>	<b>0,00</b>	<b>424 715,32</b>
<b>Darowizna do projektu RPO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024,64</b>
<b>Dotacja od NCK zakup stroi dla zespołu dziecięcego Orzyszanki</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>Dotacja celowa – Stow. Pomocy Dzieciom Ruciane Nida- Projekt Ławeczka Miłości</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Razem :</b>	<b>1 045 449,76</b>	<b>1 607 063,07</b>

Sporządził :

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

Zatwierdził

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



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

Nazwa zadania budżetowego	Plan - 30.06.2023r.	Plan po zmianie 01.08.2023r
<b>Zadanie 1. Działalność biblioteki</b>	<b>65 200,00</b>	<b>83 857,00</b>
<b>1.1.</b> Zakup książek - nowości wydawnicze ukazujące się na polskim rynku: literatura beletrystyczna, literatura popularno - naukowa, lektury szkolne, poradniki	40 000,00	58 307,00
<b>1.2.</b> 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,	8 500,00	8 500,00
----- Magazyn samorządowy -wspólnota	7.200,00	7.200,00
	1.300,00	1.300,00
<b>1.3.</b> Zakup druków, folii, etykiet	350,00	350,00
<b>1.4.</b> 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	2.000,00
<b>1.5.</b> Zakup nagród rzeczowych - nagrody książkowe, vouchery, rzeczowe na konkursy literackie, fotograficzne, plastyczne	1.000,00	1.000,00
<b>1.6.</b> Organizacja Uniwersytetu III wieku: - usługi przewozowe + ubezpieczenie OC - wiazanki okolicznościowe - poczęstunek	1.000,00	1.500,00

<b>1.7</b> Organizacja Uniwersytetu dziecięcego - poczęstunek - usługa transportowa( zakończenie roku )	1.500,00	1.000,00
<b>1.7.</b> Spotkania autorskie , Tydzień bibliotek – imprezy animacyjne z książką,teatr przy stoliku , Noc bibliotek	5.500,00	5.500,00
<b>1.8</b> Licencja filmowa na kino stacjonarne i plenerowe	3 500,00	3 000,00
<b>1.9</b> Materiały do warsztatów , , robotyka, oprogramowanie do okularów VR	700,00	700,00
<b>1.10</b> Materiały do zajęć w bibliotece	1 000,00	1 500,00
<b>1.11</b> Pozostałe koszty organizacji imprez, spotkań	150,00	500,00
<b>Zadanie 2.</b> <b>Koszty utrzymania etatów</b>	<b>276.630,00</b>	<b>274.630,00</b>
<b>2.1</b> Wynagrodzenia osobowe	213.640,00	213.640,00
<b>2.2</b> Odprawa emerytalna	0	0
<b>2.3</b> Nagroda jubileuszowa	4.880,00	4.880,00
<b>2.4</b> Nagrody uznaniowe	5.200,00	5.200,00
<b>2.5</b> Składki ZUS	43.558,00	43.558,00
<b>2.6</b> Składki PPK	0,00	0,00
<b>2.7</b> Świadczenia urlopowe	6.652,00	6.652,00
<b>2.4</b> Kursy, szkolenia merytoryczne	1.500,00	200,00
Badania lekarskie, szkolenia bhp pracowników	1.200,00	500,00

<b>Zadanie 3.</b> <b>Koszty utrzymania obiektu biblioteki</b>	<b>27 200,00</b>	<b>28 300,00</b>
<b>3.1</b> Materiały do bieżących napraw i remontów - art. oświetleniowe, elektryczne	600,00	600,00
<b>3.2</b> Usługi konserwacyjne, hydrauliczne, elektryczne, naprawy bieżące	600,00	600,00
<b>3.3</b> Środki czystości	3.000,00	2 650,00
<b>3.4</b> Energia elektryczna	10.300,00	12 500,00
<b>3.5</b> Energia ciepła	9.300,00	9.300,00
<b>3.6</b> Woda, ścieki	1.400,00	1 000,00
<b>3.7</b> Wywóz nieczystości (śmieci)	1.000,00	650,00
<b>3.8</b> Przeglądy techniczne- elektryczne, kominiarski, p.poż	1.000,00	1.000,00
<b>Zadanie 4.</b> <b>Koszty ogólnozakładowe</b>	<b>21.470,00</b>	<b>22 020,00</b>
<b>4.1</b> Materiały biurowe i dekoracyjne w tym:	11 050,00	11 050,00
-papier xero	1.000,00	1.000,00
-tonery( drukarka OKI pakiet 2X ,ploter,4 drukarki )	8.000,00	8.000,00
- znaczki , przesyłki pocztowe	350,00	350,00
- Pozostałe - długopisy, skoroszyty, taśmy biurowe, spinacze, folia do faksu, zszywki, serwetki itp.	1.200,00	1.200,00
- materiały promocyjne	500,00	500,00
<b>4.2</b> Usługi telekomunikacyjne:	720,00	700,00
- Abonament telefoniczny	600,00	600,00
- Abonament RTV	120,00	100,00
<b>4.3</b> Delegacje	2.000,00	1 500,00



<b>4.4</b> Konserwacja, przeglądy sprzętu biurowego (przegląd techniczny xero), ekspresu do kawy	600,00	600,00
<b>4.5</b> Wypożyczenie niskocenne: Akcesoria , art. higieniczne (COVID) inne	2.000,00	1 570,00
<b>4.6</b> - Usługi informatyczne, obsługa programów komputerowych - abonament systemu bibliotecznego MAK+	1.000,00	2 500,00
<b>4.7</b> Obsługa RODO	2 600,00	2 600,00
<b>4.8</b> Ubezpieczenie OC, majątkowe	1.500,00	1.500,00
<b>Razem</b>	<b>390.500,00</b>	<b>408 807,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>Plan 2023 30.06.2023 r</b>	<b>Plan 2023 01.08.2023 r</b>
<b>Dotacja Podmiotowa</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
<b>Dotacja - Narodowa Biblioteka W-wa</b>	<b>0,00</b>	<b>18 307,00</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Razem</b>	<b>390.500,00</b>	<b>408 807,00</b>

Sporządził :

Dyrektor  
POLANY KULTURY  
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu  
*Joanna Kameniecka*  
mgr Joanna Kameniecka

Zatwierdził :

Dyrektor  
POLANY KULTURY  
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu  
*Joanna Kameniecka*  
mgr Joanna Kameniecka

**POLANA KULTURY**  
 Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Orzyszu  
 ul. Wojska Polskiego 9D 12-250 Orzysz  
 tel. 87 42 37 010  
 NIP 649-10-39-836 REGON 000821487

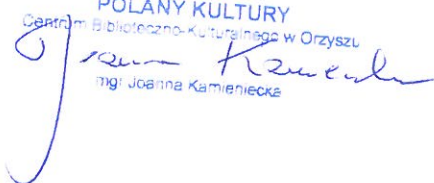
.....  
 nazwa jednostki

## PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2023

L.p.	Nazwa	Plan 2023 rok 30.06.2023 r	Plan po zmianie - 01.08.2023r
1	2	3	4
1.	Najem lokali	810,00	3 000,00
2.	Najem świetlic	3.500,00	8 000,00
3.	Wpłaty z kół zainteresowań	1.992,50	4 000,00
4.	Wpisowe udział w imprezach	6.790,00	6 790,00
5.	Przychody operacyjne :	7.632,15	16 500,00
	- darowizny	6.015,00	12 000,00
	- zwrot kosztów za media	1.117,15	2 500,00
	-ref. wynagrodzenia, nagroda, wpłaty z toalet	500,00	2 000,00
	<b>Razem :</b>	<b>20.724,65</b>	<b>38 290,00</b>
	Dochody za 2022 rok	21.555,11	21.555,11
	<b>Ogółem :</b>	<b>42.279,76</b>	<b>59 845,11</b>

Sporządził:

Zatwierdził :

Dyrektor  
**POLANY KULTURY**  
 Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu  
  
 mgr Joanna Kamieniecka

Dyrektor  
**POLANY KULTURY**  
 Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu  
  
 mgr Joanna Kamieniecka



