

Zarządzenie Nr 10/12/2023
Dyrektora POLANY KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu
z dnia 29.12.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego na rok 2024

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. – o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 poz. 194 ze zm.) i zgodnie z Uchwałą nr LXIX/531/23 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz § 13 i §7 ust 1 Statutu Polany Kultury

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan finansowy dla Polany Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia w zakresie przychodów i kosztów.

§ 2.

Plan finansowy, o którym mowa w § 1 stanowi podstawę dokonywania wydatków przez POLANĘ KULTURY Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzyszu w granicach kwot w nim określonych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

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 649-10-39-836 REGON 000821487

Plan rzeczowo - finansowy POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu na rok 2024
(DOM KULTURY + ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA)

Lp.	Nazwa zadania budżetowego	Plan
	KOSZTY	
Zadanie 1.	ORGANIZACJA IMPREZ	63 781,00
1.1.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00
	▪ art. do dekoracji sceny i pomieszczeń	1 000,00
	▪ rekwizyty do gier i zabaw (imprezy, festyny wiejskie)	0,00
	▪ artykuły i naczynia jednorazowego użytku	500,00
	▪ artykuły biurowe i przemysłowe (wykonanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, pamiątki, wiązanki okolicznościowe, fajerwerki)	1 500,00
1.2.	Artykuły spożywcze - przygotowanie poczęstunku dla zespołów, zaproszonych gości, uczestników imprezy)	2 500,00
1.3.	Obsługa techniczna imprez - wsparcie przez podmioty zewnętrzne	0,00
1.4.	Zakwaterowanie, wyżywienie: usługi hotelowe dla zaproszonych artystów i gości, wynajmy lokali i usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe)	1 500,00
1.5.	Zakup usług kulturalnych - honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujących i prowadzących imprezy	14 481,00
1.6.	Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAIKS (koncerty/festyny wiejskie)	19 000,00
	▪ wypłata wynagrodzeń dla artystów występujących i prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych	16 000,00
	▪ wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u	3 000,00
1.7.	Usługi transportowe (przewóz sprzętu i nagłośnienia na imprezy organizowane przez Polanę Kultury)	1 000,00
1.8.	Ochrona osób i mienia podczas imprez	4 500,00
1.9.	Nagrody pieniężne:	10 500,00
	▪ Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych	2 500,00
	▪ Orzyskie Spotkania Folklorystyczne	3 500,00
	▪ Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki	3 500,00
	▪ Turniej Szachowy memoriał Krzysztofa Kierzkowskiego	1 000,00
1.10.	Nagrody rzeczowe, w tym:	2 000,00
	▪ Konkurs Palm i Pisanek	1 500,00
	▪ Wierszowisko	500,00
1.11.	Usługi elektryczne (podczas imprez plenerowych: Dożynki, OSF)	2 500,00
1.12.	Usługi medyczne	800,00
1.13.	Pozostałe koszty organizacji imprez (wynajem toi-toi, przygotowanie dokumentacji imprez masowych, wywóz	2 000,00

	nieczystości, ubezpieczenie OC, zabezpieczenie przeciwpożarowe)	
1.14.	Usługi reklamowe i fotograficzne	0,00
1.15.	Usługi licencyjne - zakup licencji na filmy (kino plenerowe)	0,00
Zadanie 2.	ORGANIZACJA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ	49 000,00
2.1.	Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć plastycznych	1 000,00
2.2.	Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dla osób prowadzących zajęcia	5 000,00
2.3.	Akredytacje + składki OC, inne wyjazdy Orzyszanek (Kazimierz Dolny 2024 r.) oraz zespołów i wykonawców działających przy Polanie Kultury na występy i konkursy	5 000,00
2.4.	Usługi transportowe: przewóz zespołów działających przy Polanie Kultury	1 000,00
2.5.	SENIORZY - usługi transportowe, organizacja imprez i spotkań seniorów	37 000,00
	2.5.1 Usługi transportowe	27 000,00
	2.5.2 Organizacja imprez i spotkań	10 000,00
Zadanie 3.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW (ZATRUDNIENIA) - wariant I	696 739,00
3.1.	Wynagrodzenia osobowe	544 016,00
3.2.	Nagrody:	24 080,00
	▪ jubileuszowe	3 980,00
	▪ nagrody roczne, uznaniowe	20 100,00
3.3.	Składki:	110 285,00
	▪ ZUS	110 285,00
	▪ PPK	0,00
3.4.	Świadczenia urlopowe	14 358,00
3.5.	Kursy, szkolenia	4 000,00
	▪ Kursy, szkolenia zawodowe pracowników	3 000,00
	▪ Szkolenia BHP i badania lekarskie pracowników	1 000,00
Zadanie 4.	KOSZTY PROWADZENIA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM	172 490,00
4.1.	Koszty utrzymania etatów, w tym:	136 090,00
	▪ wynagrodzenia osobowe - 2 etaty	104 160,00
	▪ wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	▪ składki ZUS od wynagrodzeń	20 975,00
	▪ świadczenia urlopowe	3 829,00
	▪ nagroda roczna	3 126,00
	▪ koszty BHP, szkolenia pracowników	3 000,00
	▪ podróże służbowe	1 000,00
4.2.	Działalność merytoryczna, w tym:	17 500,00
	▪ zakup wyposażenia	2 500,00
	▪ zakup materiałów pomocniczych do pracy z dziećmi i młodzieżą	5 000,00
	▪ zakup artykułów spożywczych - organizacja uroczystości okolicznościowych i zajęć z dziećmi	2 500,00
	▪ nagrody - organizacja konkursów	3 000,00
	▪ zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych (tonery, ramki, długopisy, segregatory, teczki, pisaki)	4 500,00

4.3.	Koszty utrzymania obiektów, w tym:	18 900,00
	▪ zakup środków czystości	3 000,00
	▪ zakup materiałów i usług do bieżących napraw	1 500,00
	▪ przeglądy gaśnic	400,00
	▪ Zużycie energii elektrycznej, ciepłej	11 000,00
	- energia ciepła	10 000,00
	- energia elektryczna	1 000,00
	▪ woda, ścieki	1 500,00
	▪ wywóz nieczystości	500,00
	▪ usługi remontowe, naprawy, konserwacji i inne bieżące naprawy	500,00
	▪ pozostałe koszty	500,00
Zadanie 5.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW	196 430,00
5.1.	Energia ciepła	105 020,00
	Energia ciepła - PK Wojska Polskiego 5	26 000,00
	Energia ciepła - PK Wojska Polskiego 9 D	77 000,00
	światlice	2 020,00
5.2.	Energia elektryczna:	42 800,00
	▪ muszla koncertowa	13 000,00
	▪ budynki Wojska Polskiego 5	5 800,00
	▪ budynki Wojska Polskiego 9 D	22 000,00
	▪ światlice	2 000,00
5.3.	Woda i ścieki:	6 600,00
	▪ Wojska Polskiego 5	2 800,00
	▪ Wojska Polskiego 9	2 800,00
	▪ światlice	1 000,00
5.4.	Wywóz nieczystości stałych, płynnych:	8 500,00
	▪ Wojska Polskiego 5	1 500,00
	▪ Wojska Polskiego 9 D	6 500,00
	▪ światlice	500,00
5.5.	Materiały do konserwacji i usług konserwacyjnych, bieżących napraw:	5 000,00
	PK - Wojska Polskiego 5	500,00
	PK - Wojska Polskiego 9 D	1 500,00
	światlice	3 000,00
5.6.	Środki czystości + artykuły do sprzątania	4 500,00
	▪ Wojska Polskiego 5	500,00
	▪ Wojska Polskiego 9 D	3 000,00
	▪ światlice	1 000,00
5.7.	Okresowe przeglądy, w tym:	18 400,00
	Polana Kultury:	5 700,00
	▪ przegląd roczny elektryczny (Woj. Pol. 5 + muszla sceniczna)	1 500,00
	▪ przeglądy roczne elektryczne - Woj. Pol. 9	1 500,00
	▪ usługi kominiarskie - Wojska Polskiego 5	700,00
	▪ usługi kominiarskie - Wojska Polskiego 9	700,00
	▪ przeglądy gaśnic	400,00
	▪ wodno - kanalizacyjne	0,00
	▪ przegląd sanitarny - Wojska Polskiego 9	0,00
	▪ przegląd techniczny budynków (2)	900,00

	▪ przegląd sceny plenerowej (2-letni)	0,00
	Świetlice:	12 700,00
	▪ przeglądy roczne i pięcioletnie elektryczne	3 500,00
	▪ usługi kominiarskie	8 200,00
	▪ przeglądy gaśnic	1 000,00
	▪ przeglądy wodno-kanalizacyjne	0,00
	▪ dozór techniczny urządzenia gazowego w Górze	0,00
	▪ przegląd techniczny budynków świetlic (25)	0,00
5.8.	Usługi - konserwacja i naprawa urządzeń technicznych w obiektach	3 000,00
	▪ Wojska Polskiego 5	1 000,00
	▪ Wojska Polskiego 9 D	1 000,00
	▪ świetlice	1 000,00
5.9.	Paliwo do kosiarki - Polana Kultury 9	1 700,00
	▪ Wojska Polskiego 9 D	800,00
	▪ Wojska Polskiego 5	400,00
	▪ świetlice	500,00
5.10.	Podatek od nieruchomości - rolny	150,00
	Podatek za most na rzece Orzyszy	60,00
5.11.	Artykuły ogrodnicze i przemysłowe do utrzymania posesji, pozostałe (Wojska Polskiego 9 i 5)	500,00
	Wojska Polskiego 5	100,00
	Wojska Polskiego 9 D	400,00
5.12.	Usługi transportowe	200,00
Zadanie 6.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	37 980,00
6.1.	Materiały biurowe, dekoracyjne, przeciwpożarowe w tym:	8 000,00
	▪ Polana Kultury	7 500,00
	▪ Świetlice	500,00
6.2.	Wypożyczenie niskocenne: akcesoria do komputerów, muzyczne, pozostałe	3 000,00
	▪ Polana Kultury	1 000,00
	▪ Świetlice	2 000,00
	- niskocenne - zakup ze środków własnych	500,00
	- niskocenne - zakup z środków z najmu	1 500,00
6.3.	Przebieg, naprawa, konserwacja sprzętu biurowego i inne	2 500,00
6.4.	Usługi informatyczne, dostęp do Internetu:	6 850,00
	▪ abonament BIP	1 000,00
	▪ abonament internetowy mobilny	750,00
	▪ aktualizacja i obsługa programów komputerowych	2 000,00
	▪ aktualizacja programów antywirusowych	1 800,00
	▪ dostęp do Internetu - światłowód	1 300,00
6.5.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe:	2 300,00
	▪ usługi telekomunikacyjne	1 900,00
	▪ usługi pocztowe	400,00
6.6.	Usługi bankowe	2 600,00
6.7.	Ubezpieczenie majątku	3 630,00
6.8.	Abonament RTV	1 000,00
	▪ Polana Kultury	400,00
	▪ Świetlice	600,00
6.9.	Delegacje	2 000,00

6.10.	Usługi serwisowe: serwis sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego	500,00
6.11.	Obsługa IODO	2 800,00
6.12.	Usługa prawna	0,00
6.13.	Pozostałe opłaty i składki członkowskie LGD	300,00
6.14.	Usługi transportowe	500,00
6.15.	Paliwo do samochodu	0,00
6.16.	Pozostałe koszty	2 000,00
Zadanie 7.	REALIZOWANE PROJEKTY	15 070,00
7.1	Projekt - Orzyska Manga Madness	15 070,00
RAZEM:		1 231 490,00

PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2024

Lp.	PRZYCHODY	Plan
1.	Dotacja podmiotowa:	1 000 000,00
2.	Dotacja celowa:	172 490,00
	2.1 Gmina Orzysz:	172 490,00
	- Dotacja celowa na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej	172 490,00
3.	Dotacje - współfinansowanie ze środków UE i inne	12 000,00
	3.1 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00
	3.2 Narodowe Centrum Kultury	0,00
	3.3 Urząd Marszałkowski woj. Warmińsko - Mazurskiego	0,00
	3.4 Fundacja Civis Polonus	12 000,00
	3.4.1 Projekt - Orzyska Manga Madness	12 000,00
4.	Sprzedaż usług działalności podstawowej	7 000,00
	4.1 Wpłaty z kół zainteresowań, akredytacje, bilety wstępu, organizacja imprez	7 000,00
5.	Sprzedaż pozostałych usług	13 000,00
	5.1 Wynajem sal, lokali, sprzętu, wyposażenia, realizacja nagrania i inne	6 500,00
	5.2 Wynajem świetlic wiejskich	6 500,00
6.	Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	6 000,00
7.	Pozostałość środków finansowych z poprzedniego roku	21 000,00
RAZEM:		1 231 490,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jacek Dąbkowski

Sporządził:

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

Zatwierdził:

Plan rzeczowo - finansowy POLANY KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Orzyszu na rok 2024
(BIBLIOTEKA)

Lp.	Nazwa zadania budżetowego	Plan
Zadanie 1.	DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI	45 818,00
1.1.	Zakup książek - nowości wydawnicze ukazujące się na polskim rynku: literatura beletrystyczna, literatura popularno-naukowa, lektury szkolne, poradniki	23 000,00
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	8 018,00
1.3.	Zakup druków, folii, etykiet	400,00
1.4.	Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe, spotkania autorskie z pisarzami (artykuły spożywcze: kawa, herbata, cukier, ciasto na imprezy, lekcje biblioteczne, kawa do ekspresu, mleko	2 000,00
1.5.	Zakup nagród rzeczowych: - nagrody książkowe i rzeczowe na konkursy literackie	1 000,00
1.6.	Organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku ▪ usługi przewozowe + ubezpieczenie OC ▪ wiązanki okolicznościowe ▪ poczęstunek	1 000,00
1.7.	Organizacja Uniwersytetu Dziecięcego ▪ poczęstunek ▪ usługa transportowa (zakończenie roku)	1 500,00
1.8.	Spotkania autorskie: - Tydzień Bibliotek - imprezy animacyjne z książką	2 500,00
1.9.	Licencja filmowa na kino stacjonarne i plenerowe	4 000,00
1.10.	Materiały do warsztatów: robotyka, oprogramowanie do okularów VR	1 000,00
1.11.	Materiały do zajęć w bibliotece	1 200,00
1.12.	Pozostałe koszty imprez, spotkań	200,00
Zadanie 2.	KOSZTY UTRZYMANIA ETATÓW (ZATRUDNIENIA) - wariant I	322 425,00
2.1.	Wynagrodzenia osobowe	254 747,00
2.2.	Odprawa emerytalna	0,00
2.3.	Nagroda jubileuszowa	0,00
2.4.	Nagrody uznaniowe	6 870,00

2.5.	Składki ZUS	51 150,00
2.6.	Składki PPK	-
2.7.	Świadczenia urlopowe	7 658,00
2.8.	Kursy, szkolenia merytoryczne	1 000,00
2.9.	Badania lekarskie, szkolenia BHP pracowników	1 000,00
Zadanie 3.	KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTU BIBLIOTEKI	25 350,00
3.1.	Materiały do bieżących napraw i remontów - art. oświetleniowe, elektryczne	500,00
3.2.	Usługi konserwacyjne, hydrauliczne, elektryczne, naprawy bieżące	500,00
3.3.	Środki czystości	1 500,00
3.4.	Energia elektryczna	8 000,00
3.5.	Energia ciepła	12 000,00
3.6.	Woda, ścieki	2 300,00
3.7.	Wywóz nieczystości (śmieci)	50,00
3.8.	Przeglądy techniczne - elektryczne, kominiarski, p-poż.	500,00
3.9.	Usługa mycia okien na wysokości (nie otwierają się okna)	0,00
Zadanie 4.	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	26 407,00
4.1.	Materiały biurowe, dekoracyjne, p.poż, usługi pocztowe:	7 350,00
	4.1.1 Materiał biurowe, dekoracyjne, p.poż.	7000,00
	4.1.2 Usługi pocztowe	350,00
4.2.	Usługi telekomunikacyjne:	850,00
	▪ abonament telefoniczny	500,00
	▪ abonament RTV	350,00
4.3.	Delegacje	800,00
4.4.	Konserwacja, przeglądy sprzętu biurowego (przegląd techniczny xero), ekspresu do kawy	500,00
4.5.	Wyposażenie niskocenne: akcesoria, art. higieniczne, inne	1 000,00
4.6.	Usługi informatyczne, obsługa programów komputerowych - abonament systemu bibliotecznego MAK+	1 500,00
4.7.	Obsługa I ODO	2 800,00
4.8.	Usługi bankowe	407,00
4.9.	Usług transportowe	100,00
4.10.	Ubezpieczenie majątku	1 100,00
4.11.	Pozostałe koszty	0,00
4.12.	Projekt Erasmuss+ Mobilność edukacyjna osób dorosłych	10 000,00
	Dotacja podmiotowa:	420 000,00
	Planowane przychody własne:	0,00
	Dotacja - Narodowa Biblioteka Warszawa	0,00
	RAZEM:	420 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jacek Dąbkowski

Sporządził:

Dyrektor:
POLANA KULTURY
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Olszynie
mgr Joanna Kamieniecka

Zatwierdził:

Uszczegółowienie kosztów budżetowych
Zadanie 1. ORGANIZACJA IMPREZ - punkt 1.5 i 1.6

Lp.	Nazwa zadania budżetowego	Plan
Zadanie 1.	ORGANIZACJA IMPREZ	
1.5.	Zakup usług kulturalnych - honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujących i prowadzących imprezy	14 481,00
	➤ usługa prowadzenia zespołów muzycznych tj. Klub Spotkań Artystycznych oraz Orzyszanki OD NOVA (12 godz. / 1 miesiąc 1 godz. = 70,00 zł. 12 x 70 = 840,00 zł. miesięcznie 840 x 10 miesięcy = 11 200,00 zł	8 400,00
	➤ usługa Jurorska - honorarium dla 3 członków Jury Orzyskich Spotkań Folklorystycznych	1 181,00
	➤ SPOTKANIA Z MUZYKĄ - cykl 10 koncertów artystów Filharmonii Narodowej z Warszawy	4 900,00
1.6.	Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAIKS (koncerty/festyny wiejskie)	19 000,00
	▪ wypłata wynagrodzeń dla artystów występujących i prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych	16 000,00
	➤ 2 Koncerty - I dzień DNI ORZYSZA - potańcówka	2 x 3 000 = 6 000,00
	➤ 3 koncerty - DOŻYŃKI w Gminie Orzysz	2x3500 = 7 000,00 1x3000 = 3 000,00
	▪ wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u	3 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jacek Dąbkowski

Sporządził:

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

Zatwierdził: