

ZARZĄDZENIE NR 1/2024

Dyrektora Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskiego Centrum
Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach
z dnia 03 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskiego
Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach na rok 2024
rok

Na podstawie:

- art. 27 ust. 3 i 4 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194) oraz
- Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Dyrektor zarządza co następuje:

§ 1

Z dniem 03 stycznia 2024 roku wprowadzam plan finansowy Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach na rok 2024.

§ 2

Plan finansowy Ogrodów Przelewice Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024.



DYREKTOR
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz

.....
Podpis Dyrektora

Pieczeń nagłówkowa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2023 r.	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt planu na 2024 r.	Zmiana w wart. bezwzględnych (5-4)	Zmiana w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	256 409	679 496	423 087	265%
II.	Przychody ogółem (1+2+3+4+5+6)	4 846 452	6 164 544	5 747 320	-417 224	93%
1.	Dotacje podmiotowe (a+b) w tym:	3 239 850	3 693 688	3 681 945	-11 743	100%
a)	dotacja podmiotowa z budżetu województwa	3 239 850	3 693 688	3 681 945	-11 743	100%
b)	dotacja podmiotowa inna	0	0	0	0	0%
2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących (a+b+c) w tym:	0	160 200	0	-150 200	0%
a)	dotacja celowa na realizację zadania bieżącego z budżetu województwa	0	0	0	0	0%
b)	dotacja celowa na realizację zadania bieżącego z budżetu państwa	0	150 200	0	-150 200	0%
c)	dotacja celowa na realizację zadania bieżącego z UE	0	0	0	0	0%
3.	Przychody własne (a+b+c) w tym:	1 002 759	1 445 034	1 407 680	-37 354	97%
a)	sprzedaż biletów	283 099	456 946	660 000	203 054	144%
b)	najem, dzierżawa	24 600	150 200	170 680	20 480	114%
c)	inne	695 000	837 888	577 000	-260 888	69%
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60 000	84 153	111 000	26 847	132%
5.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	543 843	576 695	546 695	-30 000	95%
a)	odpisy równoległe do amortyzacji majątku trwałego	543 843	576 695	546 695	-30 000	95%
6.	Przychody finansowe	0	214 774	0	-214 774	0%
III.	Koszty ogółem (1+2+3+4)	4 816 452	5 777 449	5 747 320	-30 129	99%
1.	Koszty rodzajowe (a+b+c+d+e+f+g)	4 816 452	5 756 453	5 662 320	-94 133	98%
a)	amortyzacja	543 843	576 695	546 695	-30 000	95%
b)	zużycie materiałów i energii	799 500	751 600	776 842	25 242	103%
c)	usługi obce	970 080	1 462 420	1 287 726	-174 695	88%
d)	wynagrodzenia ogółem w tym:	1 926 164	2 374 578	2 422 125	47 547	102%
	- wynagrodzenia osobowe	1 854 164	2 169 578	2 342 125	172 547	108%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	72 000	205 000	80 000	-125 000	39%
e)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	474 866	470 520	522 933	52 413	111%
	- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	412 830	412 356	459 993	47 637	112%
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 035	56 023	59 940	3 917	107%
	- PPK	0	2 141	3 000	859	140%
f)	podatki i opłaty	7 000	10 500	68 000	57 500	648%
g)	pozostałe koszty rodzajowe	95 000	110 140	38 000	-72 140	35%
2.	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	20 000	85 000	65 000	425%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0	0%
4.	Koszty finansowe w tym:	0	996	0	-996	0%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0%
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0	0%
IV.	Wynik finansowy (II-III)	30 000	387 095	0	-387 095	0%
V.	Działalność inwestycyjna (1-2)	-30 000	-4 008	0	0	0%
1.	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w tym:	49 626 886	68 457 747	10 000 000	-58 457 747	16%
a)	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu województwa	49 626 886	45 536 990	10 000 000	-35 536 990	22%
b)	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z budżetu państwa	0	0	0	0	0%
c)	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego z UE	0	22 920 757	0	-22 920 757	0%
2.	Wydatki inwestycyjne w tym:	49 656 886	68 461 755	10 000 000	0	15%
a)	finansowane z dotacji	49 626 886	68 457 747	10 000 000	-58 457 747	15%
	w tym VAT podlegający zwrotowi	1 130 283	1 559 167	227 756	-1 331 411	15%
b)	finansowane ze środków własnych	30 000	4 008	0	-4 008	0%
VI.	Zmiana stanu należności i zobowiązań (d-c-b+a)	0	0	0	0	0%
a)	- stan należności na początek roku	0	0	0	0	0%
b)	- stan należności na koniec roku	0	0	0	0	0%
c)	- stan zobowiązań na początek roku	0	0	0	0	0%
d)	- stan zobowiązań na koniec roku	0	0	0	0	0%
VII.	Zmiana stanu zapasów	0	40 000	10 000	-30 000	25%
VIII.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	0	0	0	0%
IX.	Stan środków pieniężnych na koniec roku (I+II-III.1.a+V+VI+VII+VIII-II.5.a) w tym:	0	679 496	689 496	10 000	101%
	- środki pieniężne na działalność bieżącą instytucji	0	679 496	689 496	10 000	101%

Sporządzający: Monika Krekora-Skrobisz Główna Księgowa

Zatwierdzający: Zygmunt Siarkiewicz Dyrektor

Przelewice, 03.01.2024.....
(Miejscowość, data)

Główna Księgowa
Monika Krekora-Skrobisz

DYREKTOR
mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz