

Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
z dnia 28 września 2023.

w sprawie: zmiany Planu Finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
na 2023 r.

§ 1

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XXIII.475.2023 oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz. 493) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240) wprowadza się zmiany w planie finansowym na rok 2023 wg zestawienia przychodów i kosztów planowanych na rok 2023 stanowiącego załącznik niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

DYREKTOR
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Tłuszczu

Wioletta Roguska

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 021.6.2023

921 Kultura 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PLANOWANYCH NA ROK 2023

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			2 136 625,00 zł
1	2480	Dotacja podmiotowa	917 720,00 zł
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	477 405,00 zł
		Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej	127 900,00 zł
		Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea	22 000,00 zł
		Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech	22 000,00 zł
		Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza	15 400,00 zł
		Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów	52 000,00 zł
		Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych	155 000,00 zł
		Dotacja celowa na organizację Dożynek	60 000,00 zł
		Dotacja celowa-realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Rodzinnie i bezpiecznie"	23 105,00 zł
3	6220	Dotacja celowa "Słoneczny Uśmiech"	20 500,00 zł
4	700	Przychody z działalności statutowej	330 000,00 zł
5	701	Przychody z pozostałych usług	120 000,00 zł
6	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł
7	760	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			2 136 625,00 zł
1	010	Środki trwałe	62 000,00 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	7 000,00 zł
3	020	Wartości niematerialne i prawne	1 000,00 zł
4	410	Zakup i zużycie materiałów	195 105,00 zł
5	420	Usługi obce	380 000,00 zł
6	430/1	Wynagrodzenia osobowe	703 000,00 zł
7	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	468 000,00 zł
8	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	264 000,00 zł
9	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia	7 500,00 zł
10	450	Podatki i opłaty	23 000,00 zł
11	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	22 020,00 zł
12	761	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00 zł

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Cel	Kwota dotacji / w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60014	6300	Powiat Wołomiński	Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc Białki gm. Tuszcz	0,00	0,00	26 797,35
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tuszczu.	0,00	0,00	30 000,00
700	70001	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu	Uzupełnienie i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Tuszcz 50 000,00 zł	0,00	0,00	50 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	6 055,73
754	75404	2300	Komenda Powiatowa Policji w Wołominie	Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na: nagrody motywacyjne dla policjantów Komisarzatu Policji w Tuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie za wyniki osiągnięte w I półroczu 2023 roku 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji dla policjantów Komisarzatu Policji w Tuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 8 000,00 zł	0,00	0,00	22 000,00

754	75410	2300	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolominie	Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego, naprawy bieżące samochodów i sprzętu ratowniczego oraz zakup paliwa do samochodów pożarniczych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolominie	0,00	0,00	20 000,00
801	80103	2310	Inne Gminy	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 000,00
801	80104	2310	Inne Gminy	Wychowanie przedszkolne	0,00	0,00	242 000,00
801	80106	2310	Inne Gminy	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 200,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Działalność podstawowa CKSIR w Tłuszczu	917 720,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu "Słoneczny uśmiech" 22 000,00 zł, Organizacja Dozynek 60 000,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 22 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 127 900,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 15 400,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 52 000,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 155 000,00 zł, realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Rodzinne i bezpieczne" 23 105,00 zł	0,00	0,00	477 405,00
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu edukacyjno - profilaktycznego "Słoneczny uśmiech"	0,00	0,00	20 500,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tłuszczu	800 830,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Bitlioteka Publiczna w Tłuszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką"	0,00	0,00	14 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
010	01009	2830	Spółka Wodna	Odtworzenie rowów i urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Tłuszcz	0,00	0,00	15 000,00

801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	287 685,60	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	586 192,69	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	221 946,58	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	212 473,80	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pozytek" Mali Odkrywcy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	18 000,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Żłobka Klub Malucha Tęcza	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	20 000,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Pośrednictwa finansowego ZOOM Żłobek ZUCH	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	16 800,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Językowo Artystycznego "Galileo"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	17 600,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	40 477,48	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	33 285,30	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo- Artystycznego "Galileo" Stowarzyszenia "Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	208 295,91	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	72 785,16	0,00	0,00

854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszcu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8 912,40	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Happy Academy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2 943,12	0,00	0,00
854	85404	2640	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Społeczno Językowo-Artystycznego "Galileo" Szwarcyzszenia "Kastor - Inicjatywa dla Dzieci"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 962,08	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	Aktywizacja osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	18 000,00
854	85412	2360	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wolnym, od zajęć lekcyjnych	0,00	0,00	7 000,00
921	92195	2360	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wsparcie regionalnych jednostek kulturalnych w realizacji i poszerzaniu wiedzy o regionie	0,00	0,00	56 000,00
926	92695	2360	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez ruch i aktywizację sportową	0,00	0,00	0,00
Ogółem					3 467 910,12	0,00	1 012 958,08