

ZARZĄDZENIE nr 021.2.2023

**Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
z dnia 16 marca 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 XXVIII.427.2023 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

Wioleta Roguska

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA 021.2.2023

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PLANOWANYCH NA ROK 2023

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
1	2	3	5
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:			2 051 020,00 zł
1	2480	Dotacja podmiotowa	913 720,00 zł
2	2800	Dotacje celowe Gmina Tłuszcz	416 300,00 zł
		<i>Dotacja celowa utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej</i>	121 900,00 zł
		<i>Dotacja celowa Warsztaty chóru Lux Mea</i>	22 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa Słoneczny Uśmiech</i>	22 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa koszty zatrudnienia Chórmistrza</i>	15 400,00 zł
		<i>Dotacja celowa utrzymanie administrowanych obiektów</i>	30 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa Organizacja zajęć sportowych</i>	155 000,00 zł
		<i>Dotacja celowa na organizację Dożynek</i>	50 000,00 zł
3	700	Przychody z działalności statutowej	330 000,00 zł
4	701	Przychody z pozostałych usług	120 000,00 zł
5	750	Przychody finansowe	1 000,00 zł
6	760	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM w tym:			2 051 020,00 zł
1	010	Środki trwałe	44 500,00 zł
2	013	Pozostałe środki trwałe	5 000,00 zł
3	410	Zakup i zużycie materiałów	200 000,00 zł
4	420	Usługi obce	310 000,00 zł
5	430/1	Wynagrodzenia osobowe	703 000,00 zł
6	430/2	Umowy zlecenia i o dzieło	468 000,00 zł
7	440	Składki na Ubezpieczenie społeczne i FP, pozostałe świadczenia	264 000,00 zł
8	440/2	Koszty szkoleń, BHP, ochrona zdrowia	7 500,00 zł
9	450	Podatki i opłaty	23 000,00 zł
10	460	Pozostałe koszty rodzajowe: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałt samochodowy	22 020,00 zł
11	761	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00 zł

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Tłuszczy
Wioleta Rogaska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII.427.2023
Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 14 marca 2023 roku

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							
750	75020	2710	Powiat Wołomiński	Dowóz osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tuszczu.	0,00	0,00	20 000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	4 956,29
754	75404	2300	Komenda Powiatowej 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
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	97 000,00
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	913 720,00	0,00	0,00
921	92109	2600	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu	Realizacja programu "Słoneczny uśmiech" 22 000,00 zł, Organizacja Dożynek 50 000,00 zł, Warsztaty chóru LUX MEA 22 000,00 zł, Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 121 900,00 zł, Koszty zatrudnienia Chórmistrza 15 400,00 zł, Utrzymanie administrowanych obiektów 30 000,00 zł, Organizacja zajęć sportowych 155 000,00 zł,	0,00	0,00	416 300,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Działalność podstawowa Biblioteki w Tłuszczu	800 830,00	0,00	0,00
921	92116	2800	Biblioteka Publiczna w Tłuszczu	Program edukacyjno- profilaktyczny „Biesiady z książką”	0,00	0,00	14 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
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 Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	302 685,60	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	612 578,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tłuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	475 648,80	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Pożytek" Maili Odkrywcy	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	110 400,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Żłobka Klub Malucha Tęcza	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	120 000,00	0,00	0,00
855	85516	2540	Dotacja dla Pośrednictwa finansowego ZOOM Żłobek ZUCH	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	201 600,00	0,00	0,00

855	85516	2540	Dotacja dla Niepublicznego Żłobka Językowo Artystycznego "Galileo"	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej	190 400,00	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	60 477,48	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	143 872,68	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 Tuszczu	Dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznej placówce przedszkolnej, wymagającej stosowania wspomagania rozwoju dziecka	8 912,40	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					4 013 910,12	0,00	678 456,29