



Gmina Borne Sulinowo

Burmistrz
Bornego Sulinowa

Aleja Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo
tel. (094) 37 34 120 fax (094) 37 34 133
www.bornesulinowo.pl
bornesulinowo@bornesulinowo.pl

Borne Sulinowo, dnia 2014-01-09

FB.3020.15.2014.LŁ

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| CENTRUM KULTURY I REKREACJI BORNE SULINOWO | | |
| WPLYNEŁO | | |
| Dnia 16 01 2014 | L.dz. 37 2014 | Dział dyr. |

Centrum Kultury
i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

Al. Niepodległości 21
78-449 Borne Sulinowo

W dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXXVIII/474/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie został uchwalony budżet Gminy Borne Sulinowo na rok 2014. Stąd też informuję, iż wysokość dotacji podmiotowej dla Waszej instytucji kultury wynosi **1 090 000 zł** (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

BURMISTRZ
R. Pietkiewicz
mgr Renata Pietkiewicz - Chmytkowska

a/c
Borne Sulinowo, 2013 – 10 - 15

l.dz. 1493/2013

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 15 -10- 2013

przydzielono
ilość załączników
podpis

Burmistrz Bornego Sulinowa
Pani Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska

**Dotyczy: projekt budżetu Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie na 2014 r.**

W załączeniu przekazuję projekt planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na rok 2014.

Zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu nr 114/2013 z 26 września 2014 r. w § 4 pkt. 1, załączam dwa arkusze projektu, z których w jednym uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 2,4 %.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie

Paulina Undrych-Matkowska
mgr Paulina Undrych-Matkowska

Plan finansowy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na rok 2014 r.

(pełna nazwa)

| Wyszczególnienie źródeł dochodów | Plan po zmianach na rok 2013 r. | Przewidywane wykonanie w 2013 r. | Plan na 2014 r. | Wyjaśnienia |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| Dotacja UM | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 090 000,00 | |
| Wpływy z usług (netto bez podatku VAT) w tym: | 346 000,00 | 359 834,00 | 350 000,00 | |
| - imprezy | 241 000,00 | 254 834,00 | 245 000,00 | |
| - pozostałe przychody | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | |
| Dotacje PUP | | | | |
| Dotacje na inwestycje | | | | |
| Dotacja celowa | 253 066,00 | 253 066,00 | | |
| | 49 440,49 | 49 440,49 | | |
| Inne (wymienić jakie) | | | | |
| Kredyt na inwestycje | 458 725,76 | 458 725,76 | | |
| | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| RAZEM: | 2 272 232,25 | 2 272 232,25 | 1 440 000,00 | |
| Wyszczególnienie rodzaju kosztów | | | | |
| <i>Zużycie materiałów i energii w tym:</i> | 299 578,00 | 299 578,00 | 313 000,00 | |
| Zużycie materiałów biurowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Zużycie materiałów związanych z organizacją imprez | 53 200,00 | 53 200,00 | 38 000,00 | |
| Zużycie materiałów gospodarczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| Zużycie paliwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| Zużycie energii cieplnej | 92 628,00 | 92 628,00 | 95 000,00 | |
| Zużycie energii elektrycznej | 88 750,00 | 88 750,00 | 115 000,00 | W tym: obsługa centrali wentylacyjnej w Łubowie - 12 000,00 |
| Usługi obce w tym: | 327 640,49 | 377 615,37 | 126 204,00 | |
| Usługi związane z organizacją imprez | 303 440,49 | 353 415,37 | 89 700,00 | |
| Usługi pocztowe | | | | |
| Usługi telefoniczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | |
| Usługi dostępu do sieci internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| Usługi gospodarcze | | | | |
| Usługi bankowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| Usługi remontowe w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 22 304,00 | |
| - remont hali | | | 1 500,00 | Podjazd dla niepełnosprawnych w Kragach- 1500,00 |
| - remont świetlic | | | | |
| - remont boisk, szatni, plaż | | | 10 804,00 | - wymiana oświetlenia na boisku w Łubowie 7 004,00 - farba do szatni w Bornem Sulinowie 800,00 - malowanie linii na boisku ORLIK |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| - naprawy samochodów | | | | |
| Podatki i opłaty w tym: | 3 500,00 | 8 754,90 | 15 500,00 | |
| Opłaty | 1 000,00 | 6 254,90 | 13 000,00 | |
| Podatki (bez VAT należnego) | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| <i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i> | 722 496,00 | 727 496,00 | 765 588,00 | |
| Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 546 552,00 | 546 552,00 | 581 179,00 | |
| Wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych | 57 000,00 | 70 000,00 | 57 814,00 | |
| Wynagrodzenia związane z organizacją imprez | | | | |
| Pochodne od wynagrodzeń | 118 944,00 | 110 944,00 | 126 595,00 | |
| ZFŚS | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 | |
| Pozostałe świadczenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | |
| Pozostałe koszty | 50 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| Ubezpieczenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| Szkolenia | | | | |
| Reklama | | | | |
| Podróże służbowe | 20 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| Pozostałe koszty związane z organizacją imprez | | | | |
| <i>Planowany zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wymienić jaki)</i> | | | | |
| Inne koszty (wymienić jakie) | 125 226,00 | 117 226,00 | 140 708,00 | |
| - wydatki na inwestycje | | | | |
| - pozostałe materiały | 33 800,00 | 33 800,00 | 62 708,00 | w tym: - wyposażenie kąpieliska – plaża Słoneczna 1500,00 - wyposażenie boisk i hali- 4408,00 - tynk wewnętrzny – Hala (uzupełnienie) – 2000,00 - lampy do solarium 8000,00 - wyposażenie kortu (szkółka tenisa ziemnego)- 3000,00 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 10000,00 |
| - pozostałe usługi | 65 926,00 | 65 926,00 | 60 000,00 | |
| - pozostałe koszty | 25 500,00 | 17 500,00 | 18 000,00 | |
| Wydatki na inwestycje | 711 791,76 | 711 791,76 | | |
| RAZEM | 2 272 232,25 | 2 322 462,03 | 1 440 000,00 | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|
| Przewidywana wysokość amortyzacji (wyłączona z planu finansowego) | 90 000,00 | 97 000,00 | 110 000,00 | |
|--|-----------|-----------|------------|--|

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
Beata Wysocka-Natkańska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
mgr Paulina Lindrych-Matkowska

IMPREZY 2014

Łoś. w 1

| Lp. | MIESIĄC | Dzień | TYTUŁ IMPREZY | KOSZT | WYJASNIENIA |
|-----|-------------------|-----------------|---|-------------------|--|
| 1. | styczeń | 12.01.2013 | WOŚP | 5 000 zł | Koszt wynajmu sprzętu oraz zespołów, druku plakatów |
| 2. | luty | ferie zimowe | XI Warsztaty Tańca Współczesnego STREET DANCE | 2 800 zł | Uczestników: 70 osób. Koszt instruktora oraz druku plakatów |
| 3. | luty | ferie zimowe | Warszty Wokalne na świetlicach | 2 300 zł | Koszt: materiały do zajęć na świetlicach, nagród dla uczestników zajęć, wynagrodzenie instruktora |
| 4. | luty | 7-9.02.2014 | III Poligon Zimowy Borne Sulimowo | 2 000 zł | Koszt zabezpieczenia medycznego uczestników: 70 osób. Koszt pucharów i dyplomów |
| 5. | kwiecień/maj | | Mistrzostwa Województwa w Tenisie Stołowym | 1 500 zł | Koszt: instruktora nordic walking, plakaty, zespół, zumba maraton - napoje dla uczestników |
| 6. | maj | 1-4.05.2014 | Majówka dla mieszkańców - współorganizacja z MBP i sponsorami | 6 000 zł | Uczestników: 250 osób. Koszt zabezpieczenia sanitarnego, PUK, nagród dla uczestników, ew. posiłku. |
| 7. | maj | | III Wiosenny PIKNIK FOLK | 3 000 zł | |
| 8. | czerwiec | | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo współorganizacja z ULKST | 0 zł | |
| 9. | czerwiec | | Dzień Dziecka na świetlicach (11 świetlic) | 6 600 zł | Koszt nagród dla uczestników |
| 10. | | 19.07.2014 | XI Poligon Wędkarski, VI Turniej Spinningowy Trzech Miast | 11 000 zł | Uczestników: 170 osób. Koszt nagród i pucharów; posiłków dla uczestników, koszt zabezpieczenia WOPR+medycznego |
| 11. | lipiec/sierpień | 4 spotkania | Ogródki muzyczne | 7 000 zł | Wynagrodzenie artystów |
| 12. | sierpień | 14 - 17.08.2014 | XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych | 45 000 zł | Koszt wynajmu firmy Ochroniarskiej |
| 13. | sierpień/wrzesień | | Plener Malarsko-Rzeźbiarski - sponsoring | 0 zł | |
| 14. | sierpień | 30.08.2014 | Dożynki Gminne | 20 000 zł | Koszt: transportu sceny, zabezpieczenia sanitarnego, elektryka, zabezp. medycznego poczęstunku dla rolników, zespołów, ZAIKS, Ochrona. |
| 15. | wrzesień | 07.09.2014 | Piknik Wrzosowy - Targi Miodu i Chleba | 2 500 zł | Wystawców: 60 osób. Odwiedzających: 1200 osób. Koszt organizacji imprezy |
| 16. | całorocznie | | Imprezy na ORLIKU | 1 000 zł | |
| 17. | całorocznie | | Imprezy na świetlicach | 1 500 zł | |
| 18. | grudzień | | Mikolajkowy Turniej Tenisa stołowego | 1 500 zł | Koszt nagród i pucharów, poczęstunku dla uczestników |
| 19. | grudzień | 31.12.2014 | Sylwester 2014 | 9 000 zł | Koszt: sprzątania przed i po imprezie placu przy UM, druku plakatów, wypożyczenia sprzętu, zespołu. |
| | SUMA | | | 127 700 zł | |

CENTRUM KULTURY I REKREACJI
w Bornem Sulimowie
Al. Niepodległości 21
78-449 BORNE SULIMOWO
tel./fax 094-374-98-12
NIP 6731464243 REGON 330330680

D Y R E K T O R
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulimowie
mgr Paulina Undnych-Małkowska

Załącznik nr 2

Wykaz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, przewidzianych przez CKiR w 2014 roku:

1. Kompleks Boisk „ORLIK 2012” – zajęcia sportowo-rekreacyjne w miesiącach kwiecień-listopad dla wszystkich grup wiekowych.
2. Zajęcia śpiewu i rytmiki dla dzieci i młodzieży - całorocznie na świetlicach wiejskich.
3. Zajęcia śpiewu – całorocznie zespół ludowy „Jarzębiny” z Jelenia.
4. Zajęcia śpiewu – całorocznie zespół „Borneńskie Wrzosi” z Bornego Sulinowa.
5. Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 8-10 lat.
6. Szkółka tenisa ziemnego – dzieci 6-12 lat od stycznia do grudnia – z przerwą wakacyjną.
7. Aerobik – zajęcia prowadzi firma zewnętrzna.
8. Zumba – zajęcia prowadzi firma zewnętrzna.
9. Joga i stretching- zajęcia prowadzi firma zewnętrzna.
10. Kluby sportowe - korzystanie z Hali wg zapotrzebowania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
Beata Wysocka-Natkańska

D Y R E K T O R
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie
mgr Paulina Ondrych-Matkowska