

ZARZĄDZENIE NR 1/2018  
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn  
z dnia 2 stycznia 2018 roku

**w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn  
na 2018 rok**

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury (j. t. Dz. U. z 2012, poz. 406), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwały Nr XLV/311/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn na 2018 rok w brzmieniu, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Kwidzyn  
*dasota*  
REG. ARD/2018/11/180000

Plan finansowy gminnej instytucji kultury  
na 2018 rok

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY KWIDZYN  
UL. DŁUGA 5 MAREZA  
82-500 KWIDZYN**

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. (w złotych; bez groszy)
1	2	3
A	Stan środków obrotowych na początku roku, z tego: wyciąg bankowy: 4 196,72 zł zobowiązania: 943,06 zł należności: 0,00 zł	3 254
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b> w tym:	<b>556 700</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z Gminy Kwidzyn</b>	<b>540 000</b>
	a) dotacja podmiotowa	540 000
	b) dotacja inwestycyjna	0
<b>2.</b>	<b>Przychody na zakup książek - Bib.Nar.</b>	<b>11 000</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>5 500</b>
	a) pozostałe przychody operacyjne	5 500
<b>4.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b> w tym:	<b>556 700</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5 000</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>67 000</b>
	a) zakup książek	30 000
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>32 000</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>12 000</b>
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9 000</b>
	a) usługi remontowe	5 000
	b) usługi transportowe i szkoleniowe	4 000
<b>6.</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>26 000</b>
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., o dzieło)</b>	<b>322 000</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	314 000
	b) wynagrodzenia bezosobowe	8 000
<b>8.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społ., FP (ZUS PRACODAWCY)</b>	<b>65 000</b>
<b>9.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 000</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 700</b>
<b>11.</b>	<b>Podatki i inne opłaty</b>	<b>3 000</b>
<b>12.</b>	<b>Koszty na zakup książek - Bib. Nar.</b>	<b>11 000</b>
<b>13.</b>	<b>Zakup środków trwałych (DOTACJA INWESTYCYJNA)</b>	<b>0</b>
B	Stan środków na 31-12-2018 r., z tego: wyciąg bankowy - 3 254,00 zł zobowiązania - 1 000,00 zł	2 254
<b>I.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Stan zobowiązań</b> (w tym wymagalne)	<b>2 254</b> <b>0</b>

Główny księgowy  
mgr Agnieszka Tomaszewska

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Kwidzyn  
mgr Małgorzata Łopatek

Mareza, dnia 02-01-2018 r.

Urząd Gminy Kwidzyn  
ul. Grudziądzka 30  
82-500 Kwidzyn

### Objaśnienie tekstowe do planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2018 rok

Plan finansowy na 2018 rok przedstawia zaplanowane przychody i koszty z zakresu działania instytucji. Sporządzony w sposób tabelaryczny prezentuje szczegółowo wartości poszczególnych przychodów i kosztów.

Przychody ogółem wynoszą 556 700,00 zł, z tego:

1. Dotacja dla instytucji z Gminy Kwidzyn na łączną kwotę 540 000,00 zł,
2. Przychody na zakup książek z innych źródeł (dotacja z Biblioteki Narodowej) – 11 000,00 zł.
3. Przychody finansowe (odsetki uzyskane na rachunku bankowym) i przychody operacyjne - (w tym pozyskane dotacje) – 5 700,00 zł.

Koszty ogółem wynoszą 556 700,00 zł., z tego:

1. Zużycie materiałów (materiały potrzebne do pracy w bibliotekach, materiały biurowe, wyposażenie bibliotek, środki czystości, książki i czasopisma, nagrody dla dzieci i inne) – 67 000,00 zł.

Zaplanowano zakupić do bibliotek książki za kwotę 30 000,00 zł i czasopisma za 4 500,00 zł. Na materiały biurowe i materiały do pracy w bibliotekach oraz środki czystości wydać 15 000,00 zł, a na nagrody dla dzieci – 2 000,00 zł. Zaplanowano dokonać drobnego doposażenia bibliotek zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym (np. wymiana klawiatury, słuchawek, krzesła obrotowe, potykacze itp.), aktualizację oprogramowania, w tym programu antywirusowego. Istnieje konieczność wymiany tablic ogłoszeniowych przy budynkach bibliotek (odświeżenie oraz aktualizacja godzin otwarcia). Planuje się utworzenie nowej przestrzeni dla czytelników w bibliotece w Marezie i Korzeniewie (kącik prasowo-muzyczno-kawowy) – zakup ekspresów do kawy, siedzeń i stolików kawowych, płyt CD.

W bibliotece w Korzeniewie planuje się wymianę regałów, zakup szafki na gry, wyposażenie szatni dla czytelników.

2. Zakup energii (energia elektryczna, gaz ziemny, woda) – 32 000,00 zł.

Zaplanowano, że energia elektryczna będzie stanowiła koszt 5 500,00 zł, a gaz ziemny służący do ogrzewania pomieszczeń bibliotek (Korzeniewo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy) to kwota 25 500,00 zł.

3. Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) i pocztowe – 12 000,00 zł.
4. Usługi obce (remontowe, transportowe, szkolenia) – 9 000,00 zł.

Planuje się wykonać drobne naprawy i remonty w bibliotekach na kwotę 5 000,00 zł, a na usługi transportowe kwotę 1 500,00 zł. Zaplanowano również środki na szkolenia pracowników – 2 500,00 zł.

5. Pozostałe usługi obce (opieka informatyczna, naprawy sprzętu biurowego, monitoring bibliotek, usługi BHP, badania lekarskie pracowników, przeglądy p.poż, spotkania autorskie, usługa udostępnienia serwera, usługa - zjeżdźalni dla dzieci, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za lokale i inne) – 26 000,00 zł.

6. Wynagrodzenia:

a. osobowe – 314 000,00 zł,

W instytucji zatrudnionych jest 9 pracowników etatowych (łącznie etaty - 7  $\frac{3}{4}$  ), z tego 1 osoba ( $\frac{1}{4}$  etatu) - urlop bezpłatny. W 2018 r. płaca minimalna wynosi 2 100,00 zł brutto, a zatem rodzi obowiązek aktualizowania wynagrodzeń i stosownych podwyżek. W styczniu 2018 r. przypada jubileusz jednej pracownicy (20 lat pracy).

b. bezosobowe – 8 000,00 zł.

Planuje się prowadzić punkty biblioteczne oraz stronę internetową, a także organizować spotkania autorskie, warsztaty, szkolenia osób dorosłych.

7. Składki na ubezpieczenie społeczne i FP (część pracodawcy obowiązkowych składek ZUS z tytułu wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych) – 65 000,00 zł.

8. Podróże służbowe - 2 000,00 zł.

9. Pozostałe koszty – 2 700,00 zł.

10. Podatki i opłaty administracyjne ( w tym podatek od nieruchomości) – 3 000,00 zł

11. Koszty na zakup książek z Biblioteki Narodowej – 11 000,00 zł

12. Koszty amortyzacji – 5 000 zł (środki trwałe)

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Łęka  
*Wrotek*  
11-810 Łęka Olsztynska 100-101