

1 BIP

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
z dnia 23 marca 2018 roku

**w sprawie zmiany 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

W Zarządzeniu Nr 1/2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn na 2018 rok załącznik otrzymuje treść, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwidzyn
M. Łopoda
mgr Magdalena Łopoda

Mareza, dnia 23-03-2018 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie tekstowe do zmiany 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 555 700,00 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) – 10 000,00 zł.
3. Przychody finansowe (odsetki uzyskane na rachunku bankowym) i przychody operacyjne - (w tym pozyskane dotacje) – 5 700,00 zł.

Koszty ogółem wynoszą 555 700,00 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, wymiana starego zestawu komputerowego w Rakowcu do wysokości 2000,00 zł 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 obligatoryjnych 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 – 10 000,00 zł

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

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwilczyce
M. Łabeta
mgr Magdalena Łabeta

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GMINY KWIDZYN

z siedzibą w Marezje

Pieczęć Jednostki

82-500 Kwidzyn, ul. Długa 5

**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**

ZMIANA I

Lp.	Treść	Plan na 2018 r. (w złotych; bez groszy)
1	2	3
A	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego: wyciąg bankowy: 4 196,72 zł zobowiązania: 943,06 zł należności: 0,00 zł	3 254
I.	Przychody ogółem w tym:	555 700
1.	Dotacja z Gminy Kwidzyn	540 000
	a) dotacja podmiotowa	540 000
	b) dotacja inwestycyjna	0
2.	Przychody na zakup książek - Bib.Nar.	10 000
3.	Przychody operacyjne	5 500
	a) pozostałe przychody operacyjne	5 500
4.	Przychody finansowe	200
II.	Koszty ogółem w tym:	555 700
1.	Amortyzacja	5 000
2.	Zużycie materiałów	67 000
	a) zakup książek	30 000
3.	Zużycie energii	32 000
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000
5.	Usługi obce	9 000
	a) usługi remontowe	5 000
	b) usługi transportowe i szkoleniowe	4 000
6.	Pozostałe usługi obce	26 000
7.	Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., o dzieło)	322 000
	a) wynagrodzenia osobowe	314 000
	b) wynagrodzenia bezosobowe	8 000
8.	Składki na ubezpieczenie społ., FP (ZUS PRACODAWCY)	65 000
9.	Podróże służbowe	2 000
10.	Pozostałe koszty	2 700
11.	Podatki i inne opłaty	3 000
12.	Koszty na zakup książek - Bib. Nar.	10 000
13.	Zakup środków trwałych (DOTACJA INWESTYCYJNA)	0
B	Stan środków na 31-12-2018 r., z tego: wyciąg bankowy - 3 254,00 zł zobowiązania - 1 000,00zł	2 254
I.	Stan należności	0
II.	Stan zobowiązań (w tym wymagalne)	2 254 0

Główny księgowy
mgr Agnieszka Tomaszewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwidzyn
mgr Małgorzata Labuda