

ZARZĄDZENIE NR 9/2017
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
z dnia 14 grudnia 2017 roku

**w sprawie opracowania projektu 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. 248 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam projekt planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn na 2018 rok w brzmieniu, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwidzyn
M. Lisowa
mgr Magdalena Lisowa

Mareza, dnia 14-12-2017 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie tekstowe do korekty projektu planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2018 rok

Projekt planu finansowego 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 ¼), z tego 1 osoba (¼ 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 Kwilcza
Marek
mgr Małgorzata Lasota

Pieczętka Jednostki

**Projekt planu finansowego gminnej instytucji kultury
 na rok 2018**

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

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

korekta

| Lp. | Treść | Informacja o wykonaniu planu w I-szym półroczu 2017 r. (w złotych; bez groszy) | Przewidywane wykonanie planu w 2017 r. (w złotych; bez groszy) | Projekt planu na 2018 rok (w złotych; bez groszy) | % (kol.5:kol.4) |
|------------|---|--|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody ogółem | | | | |
| | w tym: | 264 461 | 540 900 | 556 700 | 103% |
| 1. | Dotacja z Gminy Kwidzyn | 260 000 | 520 000 | 540 000 | 104% |
| | a) dotacja podmiotowa | 260 000 | 520 000 | 540 000 | 104% |
| | b) dotacja inwestycyjna | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Przychody na zakup książek - Bib.Nar. | 0 | 10 700 | 11 000 | 103% |
| 3. | Przychody operacyjne | 4 370 | 10 000 | 5 500 | 55% |
| | a) pozostałe przychody operacyjne | 4 370 | 10 000 | 5 500 | 55% |
| 4. | Przychody finansowe | 91 | 200 | 200 | 100% |
| II. | Koszty ogółem | | | | |
| | w tym: | 271 337 | 540 900 | 556 700 | 103% |
| 1. | Amortyzacja | 6 913 | 7 500 | 5 000 | 67% |
| 2. | Materiały | 26 917 | 37 800 | 67 000 | 177% |
| | a) zakup książek | 18 664 | 20 000 | 30 000 | 150% |
| 3. | Energia | 18 695 | 28 000 | 32 000 | 114% |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 4 552 | 10 000 | 12 000 | 120% |
| 5. | Usługi obce | 1 250 | 4 000 | 9 000 | 225% |
| | a) usługi remontowe | 0 | 1 500 | 5 000 | 333% |
| | b) usługi transportowe i szkoleniowe | 1 250 | 2 500 | 4 000 | 160% |
| 6. | Pozostałe usługi obce | 9 946 | 26 000 | 26 000 | 100% |
| 7. | Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec.) | 168 918 | 344 300 | 322 000 | 94% |
| | a) wynagrodzenia osobowe | 166 148 | 338 500 | 314 000 | 93% |
| | b) wynagrodzenia bezosobowe | 2 770 | 5 800 | 8 000 | 138% |
| 8. | Składki na ubezpieczenie społ., FP | 31 883 | 67 000 | 65 000 | 97% |
| 9. | Podróże służbowe | 0 | 1 500 | 2 000 | 133% |
| 10. | Pozostałe koszty | 619 | 1 500 | 2 700 | 180% |
| 11. | Podatki i inne opłaty | 1644 | 2 600 | 3000 | 115% |
| 12. | Koszty na zakup książek - Bib. Nar. | 0 | 10 700 | 11 000 | 103% |
| 13. | Zakup środków trwałych (DOTACJA INWEST.) | 0 | 0 | 0 | |

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Tomaszewska

podpis

Sporządzono, dnia 14-12-2017 r.

Dyrektor

DYREKTOR
 Biblioteki Publicznej
 Gminy Kwidzyn

mgr Małgorzata Łabon

podpis