

ZARZĄDZENIE NR 16/2014
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
z dnia 22 grudnia 2014 roku

**w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
na 2015 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 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwały Nr IV/8/14 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2015 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Plan finansowy Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn na 2015 rok w brzmieniu, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwidzyn
[Podpis]
mgr Andrzej Zola Łoska

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY KWIDZYN
z siedzibą w Marezie
MAREZA ul. Długa 5
82-500 Kwidzyn, tel. (55) 279 33 22
NIP 581-18-09-459 REGON 192893457

Mareza, dnia 22-12-2014 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie tekstowe do planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2015 rok.

Plan finansowy na 2015 rok przedstawia zaplanowane przychody i koszty z zakresu działania instytucji. Sporządzony w sposób tabelaryczny prezentuje szczegółowo wartości poszczególnych przychodów i kosztów.

Przychody ogółem wynoszą 524 610,00 zł, z tego:

1. Dotacja dla instytucji z Gminy Kwidzyn na łączną kwotę 503 510,00 zł,
2. Przychody na zakup książek z innych źródeł (zaplanowano złożyć wniosku na ten cel do Biblioteki Narodowej) - 7300,00 zł.
3. Przychody finansowe (odsetki uzyskane na rachunku bankowym) i przychody operacyjne - (w tym przychody Fundacja Orange) – 13 800,00 zł.

Koszty ogółem wynoszą 524 610,00 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) – 68 150 zł.

Zaplanowano zakupić do bibliotek książki za kwotę 30.000,00 zł i czasopisma za 7.000,00 zł. Na materiały biurowe i materiały do pracy w bibliotekach oraz środki czystości wydać 15 000,00zł, a na nagrody dla dzieci - 5.000,00 zł. W zakresie doposażenia bibliotek (kwota planowana ogółem 11 150,00 zł) zamierza się rozpocząć kompleksową wymianę starych, pochodzących z lat 60. regałów bibliotecznych w bibliotece w Janowie (w 2015 roku planuje się zakup 12 z 37 regałów na kwotę 4200,00 zł) oraz wymianę 8 regałów w bibliotece w Korzeniewie na kwotę 2800,00 zł Planuje się dokonać: zakupu stolika na urządzenie wielofunkcyjne do biblioteki w Korzeniewie oraz szafki na gry do biblioteki w Rakowcu, wyposażenia szatni dla czytelników w Korzeniewie, umeblowanie zaplecza gospodarczego (biurko, roleta, regały gospodarcze) w bibliotekach w Korzeniewie i w Tychnowach oraz zakupu innego drobnego doposażenia bibliotek (żaluzje pionowe verticale w Tychnowach, a także aktualizację programu antywirusowego).

2. Zakup energii (energia elektryczna, gaz ziemny, woda) - 30.000,00 zł.

Zaplanowano, że energia elektryczna będzie stanowiła koszt 6.000,00 zł, a gaz ziemny służący do ogrzewania pomieszczeń bibliotek (Korzeniewo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy) to kwota 23 000,00 zł.

3. Usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) i pocztowe - 12.500,00 zł.

4. Usługi obce (remontowe, transportowe, szkolenia) – 11 400,00 zł.

Planuje się wykonać remonty w bibliotekach: Janowo (malowanie pomieszczenia), Mareza (wymiana okna), Tychnowy (zamocowanie kółek do regałów i lady bibliotecznej w celu zyskania dodatkowej powierzchni na czas imprez prowadzonych w bibliotece) na łączną kwotę 6 400,00 zł. Na wykonanie drobnych prac remontowych przewidziano 2.000,00 zł, a na usługi transportowe kwotę 1 400,00 zł. Zaplanowano również środki na szkolenia pracowników – 1 600,00 zł.

5. Pozostałe usługi obce (opieka informatyczna, BIP, naprawy sprzętu biurowego, monitoring bibliotek, usługi BHP, badania lekarskie pracowników, przeglądy p.poż, spotkania autorskie, usługa udostępnienia serwera, usługa - zjeżdżalni dla dzieci, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za lokale i inne) – 30 000,00 zł.

6. Wynagrodzenia:

- a. osobowe - 285.000,00 zł,

W instytucji zatrudnionych jest 9 pracowników etatowych (łącznie etaty - 7 $\frac{3}{4}$), z tego 1 osoba ($\frac{1}{4}$ etatu) - urlop bezpłatny, 1 osoba na urlopie rodzicielskim, 1 osoba na zastępstwie.

- b. bezosobowe – 12.000,00 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) – 58 700,00 zł.
8. Podróże służbowe - 1 500,00 zł.
9. Pozostałe koszty – 2.200, 00 zł.
10. Podatki i opłaty administracyjne (w tym podatek od nieruchomości) – 2 360,00 zł
11. Koszty na zakup książek z Biblioteki Narodowej – 7 300,00 zł
12. Koszty amortyzacji – 3 500 zł (zakup środków trwałych)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwilno
M. Lasota
mgr Magdalena Lasota

Plan finansowy gminnej instytucji kultury
na 2015 rok

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

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

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. (w złotych; bez groszy)
1	2	3
A	Stan środków obrotowych na początku roku, z tego: wyciąg bankowy: 2.441,28 zł zobowiązania: 106,69 zł należności: 0	2 335
I.	Przychody ogółem w tym:	524 610
1.	Dotacja z Gminy Kwidzyn	503 510
	a) dotacja podmiotowa	503 510
	b) dotacja inwestycyjna	0
2.	Przychody na zakup książek - Bib.Nar.	7 300
3.	Przychody operacyjne	13 300
	a) przychody - Fundacja Orange	6 800
	b) pozostałe przychody operacyjne	2 500
	c) dotacja - STOW.ARF W POLSCE	4000
4.	Przychody finansowe	500
II.	Koszty ogółem w tym:	524 610
1.	Amortyzacja	3 500
2.	Zużycie materiałów	68 150
	a) zakup książek	30 000
3.	Zużycie energii	30 000
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 500
5.	Usługi obce	11 400
	a) usługi remontowe	8 400
	b) usługi transportowe i szkoleniowe	3 000
6.	Pozostałe usługi obce	30 000
7.	Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., o dzieło)	297 000
	a) wynagrodzenia osobowe	285 000
	b) wynagrodzenia bezosobowe	12 000
8.	Składki na ubezpieczenie społ., FP (ZUS PRACODAWCY)	58 700
9.	Podróże służbowe	1 500
10.	Pozostałe koszty	2 200
11.	Podatki i inne opłaty	2 360
12.	Koszty na zakup książek - Bib. Nar.	7 300
13.	Zakup środków trwałych (DOTACJA INWESTYCYJNA)	0
B	Stan środków na 31-12-2014 r., z tego: wyciąg bankowy - 2335,00 zł zobowiązania - 500,00zł	1 835
I.	Stan należności	0
II.	Stan zobowiązań (w tym wymagalne)	500 0

Główny księgowy
mgr Agnieszka Tomaszewska