

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
z dnia 31 maja 2015 roku

**w sprawie zmiany 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

W Zarządzeniu 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 załącznik otrzymuje treść, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwidzyn
[Podpis]
1957 14 05 2015 10:00:00

Mareza, dnia 31-05-2015 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie tekstowe do planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2015 rok- zmiana 2

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 534 010,00 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 (złożono wniosek na ten cel do Biblioteki Narodowej) – 9 600,00 zł.
3. Przychody finansowe (odsetki uzyskane na rachunku bankowym) i przychody operacyjne - (w tym przychody Fundacja Orange) – 20 900,00 zł.

Koszty ogółem wynoszą 534 010,00 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) – 60 110 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 12 000,00zł, a na nagrody dla dzieci - 3.000,00 zł. W zakresie doposażenia bibliotek zamierza się rozpocząć kompleksową wymianę starych, pochodzących z lat 60. regałów bibliotecznych w bibliotece w Janowie (w 2015 roku planuje się zakup 10 z 37 regałów na kwotę 3 500,00 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) - 28.000,00 zł.

Zaplanowano, że energia elektryczna będzie stanowiła koszt 7 000,00 zł, a gaz ziemny służący do ogrzewania pomieszczeń bibliotek (Korzeniewo, Mareza, Rakowiec i Tychnowy) to kwota 20 000,00 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 bibliotecznego 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) – 28 000,00 zł.

6. Wynagrodzenia:

a. osobowe - 300.000,00 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. Planuje się zatrudnić na 3 miesiące stażystkę.

b. bezosobowe – 12.000,00 zł.

Planuje się prowadzić punkty bibliotecznego 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) – 60 000,00 zł.

8. Podróże służbowe - 1 500,00 zł.

9. Pozostałe koszty – 2 000, 00 zł.

10. Podatki i opłaty administracyjne (w tym podatek od nieruchomości) – 2 400,00 zł

11. Koszty na zakup książek z Biblioteki Narodowej – 9 600,00 zł

12. Koszty amortyzacji – 6 500 zł (środki trwałe)

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kłodzko
[Podpis]
mgr Małgorzata Ładczak

Z siedzibą: Mareze
 Pieczęćka Jednostki: MAREZA, ul. Długa 5
 82-500 Kwidzyn, tel. (55) 279 33 22
 NIP 581-18-09 459 REGON 192593457


**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**

ZMIANA II

Lp.	Treść	Plan na 2015 r. (w złotych; bez groszy)
1	2	3
A	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego: wyciąg bankowy: 2.441,28 zł zobowiązania: 106,69 zł należności: 0	2 335
I.	Przychody ogółem w tym:	534 010
1.	Dotacja z Gminy Kwidzyn	503 510
	a) dotacja podmiotowa	503 510
	b) dotacja inwestycyjna	0
2.	Przychody na zakup książek - Bib.Nar.	9 600
3.	Przychody operacyjne	20 400
	a) przychody - Fundacja Orange	6 800
	b) pozostałe przychody operacyjne	9 600
	c) dotacja - STOW.ARF W POLSCE	4000
4.	Przychody finansowe	500
II.	Koszty ogółem w tym:	534 010
1.	Amortyzacja	6 500
2.	Zużycie materiałów	60 110
	a) zakup książek	30 000
3.	Zużycie energii	28 000
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	28 000
7.	Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., o dzieło)	312 000
	a) wynagrodzenia osobowe	300 000
	b) wynagrodzenia bezosobowe	12 000
8.	Składki na ubezpieczenie społ., FP (ZUS PRACODAWCY)	60 000
9.	Podróże służbowe	1 500
10.	Pozostałe koszty	2 000
11.	Podatki i inne opłaty	2 400
12.	Koszty na zakup książek - Bib. Nar.	9 600
13.	Zakup środków trwałych (DOTACJA INWESTYCYJNA)	0
B	Stan środków na 31-12-2015 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