

ZARZĄDZENIE NR 6 /2016
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
z dnia 29 lipca 2016r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn
na 2016 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 XXI/130/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok

Zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 1/2016 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn na 2016 rok załącznik otrzymuje treść, jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Kwidzyn
Malgorzata Lis
mgr Malgorzata Lis

Mareza, dnia 04.07.2016 r.

Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

Objaśnienie tekstowe do planu finansowego gminnej instytucji kultury na 2016 rok

Plan finansowy na 2016 rok przedstawia zaplanowane przychody i koszty z zakresu działania instytucji. Sporządzony w sposób tabelaryczny prezentuje szczegółowo wartości poszczególnych przychodów i kosztów.

Przychody ogółem wynoszą 520 650,00 zł, z tego:

1. Dotacja dla instytucji z Gminy Kwidzyn na łączną kwotę 505 500,00 zł,
2. Przychody na zakup książek z innych źródeł (złożono wniosek na ten cel do Biblioteki Narodowej) – 9 900,00 zł.
3. Przychody finansowe (odsetki uzyskane na rachunku bankowym) i przychody operacyjne - (w tym pozyskane dotacje) – 5 250,00 zł.

Koszty ogółem wynoszą 520 650,00 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) – 41 500 zł.

Zaplanowano zakupić do bibliotek książki za kwotę 20.000,00 zł i czasopisma za 5 000,00 zł. Na materiały biurowe i materiały do pracy w bibliotekach oraz środki czystości wydać 8 000,00zł, a na nagrody dla dzieci – 2 500,00 zł. Planuje się dokonać drobnego doposażenia bibliotek zgodnie z zapotrzebowaniem bieżącym (np. wymiana klawiatury, słuchawek itp.) oraz aktualizację oprogramowania, w tym programu antywirusowego.

2. Zakup energii (energia elektryczna, gaz ziemny, woda) – 26 000,00 zł.

Zaplanowano, że energia elektryczna będzie stanowiła koszt 5 000,00 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 – 12 000,00 zł.
4. Usługi obce (remontowe, transportowe, szkolenia) – 7 850,00 zł.

Planuje się wykonać drobne naprawy i remonty w bibliotekach na kwotę 5 350,00z ł, a na usługi transportowe kwotę 1 500,00 zł. Zaplanowano również środki na szkolenia pracowników – 1 000,00 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 - 322.000,00 zł,

W instytucji zatrudnionych jest 8 pracowników etatowych (łącznie etaty - $6 \frac{3}{4}$), z tego 1 osoba ($\frac{1}{4}$ etatu) - urlop bezpłatny). Planuje się zatrudnić od marca 2016 r. na czas określony bibliotekarza.

b. bezosobowe – 6 000,00 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) – 60 900,00 zł.
8. Podróże służbowe - 1 500,00 zł.
9. Pozostałe koszty – 1 000,00 zł.
10. Podatki i opłaty administracyjne (w tym podatek od nieruchomości) – 2 500,00 zł
11. Koszty na zakup książek z Biblioteki Narodowej – 9 900,00 zł
12. Koszty amortyzacji – 3 500 zł (środki trwałe)

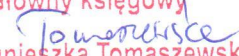
**Plan finansowy gminnej instytucji kultury
na 2016 rok**

Nazwa i adres gminnej instytucji kultury:

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

ZMIANA I

Lp.	Treść	Plan na 2016 r. (w złotych; bez groszy)
1	2	3
A	Stan środków obrotowych na początek roku, z tego: wyciąg bankowy: 3 156,82 zł zobowiązania: 196,00 zł należności: 10,00 zł	2 971
I.	Przychody ogółem w tym:	520 650
1.	Dotacja z Gminy Kwidzyn	505 500
	a) dotacja podmiotowa	505 500
	b) dotacja inwestycyjna	0
2.	Przychody na zakup książek - Bib.Nar.	9 900
3.	Przychody operacyjne	5 000
	a) przychody - Fundacja Orange	0
	b) pozostałe przychody operacyjne	5 000
4.	Przychody finansowe	250
II.	Koszty ogółem w tym:	520 650
1.	Amortyzacja	3 500
2.	Zużycie materiałów	41 500
	a) zakup książek	20 000
3.	Zużycie energii	26 000
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000
5.	Usługi obce	7 850
	a) usługi remontowe	5 350
	b) usługi transportowe i szkoleniowe	2 500
6.	Pozostałe usługi obce	26 000
7.	Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., o dzieło)	328 000
	a) wynagrodzenia osobowe	322 000
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000
8.	Składki na ubezpieczenie społ., FP (ZUS PRACODAWCY)	60 900
9.	Podróże służbowe	1 500
10.	Pozostałe koszty	1 000
11.	Podatki i inne opłaty	2 500
12.	Koszty na zakup książek - Bib. Nar.	9 900
13.	Zakup środków trwałych (DOTACJA INWESTYCYJNA)	0
B	Stan środków na 31-12-2016 r., z tego: wyciąg bankowy - 2 971,00 zł zobowiązania - 500,00zł	2 471
I.	Stan należności	0
II.	Stan zobowiązań (w tym wymagalne)	500 0

Główny księgowy

mgr Agnieszka Tomaszewska