

Plan finansowy instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2013 rok

Część A

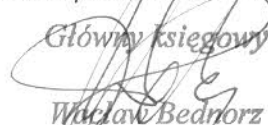
Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30 czerwca 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wskaźnik 5:4
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:		92116	4 738 538,00 zł	4 921 328,00 zł	103,86
I.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym:		87 000,00 zł	87 000,00 zł	100,00
A.	Wpływy z prowadzonej działalności		42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy		5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
D.	Inne źródła (odsetki od posiadanych środków)		- zł	- zł	---
E.	Dotacja MKiDN na książki		- zł	- zł	---
F.	Dotacja MKiDN na projekt		- zł	- zł	---
II.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA		4 292 038,00 zł	4 389 328,00 zł	102,27
III.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA NA INWESTYCJE		359 500,00 zł	445 000,00 zł	123,78
KOSZTY OGÓLEM, w tym:			4 738 538,00 zł	4 921 328,00 zł	103,86
I.	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		4 379 038,00 zł	4 476 328,00 zł	102,22
A.	Wynagrodzenia		2 870 537,00 zł	2 951 910,00 zł	102,83
B.	Pochodne od wynagrodzeń		591 966,00 zł	607 883,00 zł	102,69
C.	Energia		240 000,00 zł	240 000,00 zł	100,00
D.	Zbiory biblioteczne		156 106,00 zł	156 106,00 zł	100,00
E.	Pozostałe koszty		520 429,00 zł	520 429,00 zł	100,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE		359 500,00 zł	445 000,00 zł	123,78
WYNIK FINANSOWY			- zł	- zł	
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW			75,9	75,9	

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11-09-2012 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm.)

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 nr 207, poz. 1230)

Główny księgowy

 Wacław Bednorz

.....
 Data i podpis osoby sporządzającej
 odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową

z upoważnienia
DYREKTORA BIBLIOTEKI


 Maria Szabałowska

.....
 Kierownik Działu Instrukcyjno-Methodycznego
 Data i podpis osoby zatwierdzającej
 (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta, naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta, pełnomocnik Prezydenta Miasta)

ZADANIA REMONTOWE (w złotych).

Część A

Nr zadania	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Projekt planu na 2013 rok			
		Dział	Rozdział				Razem budżet w tym:			
							środki własne	środki zewnętrzne dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wymiana zużytych szaf w Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych	921	92116	dotacja celowa	Miejska Biblioteka Publiczna	7-8/2013	60 000,00 zł	60 000,00 zł		

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać planowany zakres rzeczowy zadań)

W Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych znajdują się szafy pochodzące z początku lat 90-tych, służące do przechowywania zbiorów muzycznych: płyt CD, płyt analogowych oraz kaset. W wyniku długotrwałej eksploatacji oraz ze względu na duże obciążenia, szuflady w szafach uległy uszkodzeniu. Zostały zużyte prowadnice, dna szuflad opadły, co praktycznie uniemożliwia ich wysuwanie. Część zbiorów przechowywanych jest na regałach przeznaczonych do przechowywania książek. Nowe szafy wykonane w nowoczesnej technice będą bardziej funkcjonalne, bezpieczne oraz poprawią estetykę działu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm.)

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 nr 207, poz. 1230)

Główny księgowy

Maciej Bednorz

Data i podpis osoby sporządzającej

(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

z upoważnieniem
DYREKTORA BIBLIOTEKI

Maja Szabałowska

Kierownik Działu Instrukcyjno-Methodycznego

Data i podpis osoby zatwierdzającej

(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej Miasta/ naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta)

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (w złotych)

Część A

Nr zad.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Sposób finansowania	Jedn. realiz.	Okres realizacji	Źródła finansowania programów					Źródła finansowania programów				
		Dz.	Rozdz.				Projekt planu na 2013 rok					Projekt planu na rok ⁽¹⁾				
							Razem budżet w tym:					Razem budżet w tym:				
							środki własne	środki zewnętrzne			środki własne	środki zewnętrzne				
								środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)		środki z funduszy Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	inne (określić jakie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Modernizacja Filii Nr 14 przy ul.Brzechwy 7a	921	92116	dotacja celowa	Miejska Biblioteka Publiczna	7-8/2013	385 000,00 zł	385 000,00 zł								

Część B - OBJAŚNIENIA (należy podać planowany zakres rzeczowy dla zadań niebędących przedsięwzięciami określonymi w Wieleoletniej Prognozie Finansowej)

W związku ze stale pogarszającym się stanem budynku Filii Nr 14 przy ul. Brzechwy zachodzi konieczność zakupienia budynku modułowego o powierzchni około 165 m2. Budynek modułowy firmy Touax z Gdańska spełnia wymogi dla obiektów takich jak biblioteka.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm.)

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 nr 207, poz. 1230)

Główny księgowy

Wojciech Bednorz

Data i podpis osoby sporządzającej
(odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-

z upoważnienia
DYREKTORA BIBLIOTEKI

Data i podpis osoby zatwierdzającej
(kierownik lub dyrektor jednostki)

Kierownik Działu Instrukcyjno-Methodycznego

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA (w złotych)

Część A

Lp.	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana (przeznaczenie dotacji)	Rodzaj dotacji ⁽¹⁾	Podmiot dotowany ⁽²⁾	Rozdz.	GMINA			POWIAT			RAZEM		
					Plan po zmianach na 30 czerwca 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	Wskaźnik 7:6	Plan po zmianach na 30 czerwca 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	Wskaźnik 10:9	Plan po zmianach na 30 czerwca 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok	Wskaźnik 13:12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:					4 651 538,00 zł	4 834 328,00 zł	1,04				4 651 538,00 zł	4 834 328,00 zł	1,04
1.	Upowszechnianie kultury	podmiotowa	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	4 292 038,00 zł	4 389 328,00 zł	1,02				4 292 038,00 zł	4 389 328,00 zł	1,02
2.	Zadania inwestycyjne	celowa	Miejska Biblioteka Publiczna	92116	359 500,00 zł	445 000,00 zł	1,24				359 500,00 zł	445 000,00 zł	1,24
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:													

Uwaga

1) Należy wyodrębnić dotacje podmiotowe i celowe.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm.)

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 nr 207, poz. 1230)

Główny księgowy

 Wacław Bednorz

.....
 Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-
 rachunkową)

Z upoważnienia
DYREKTORA BIBLIOTEKI


 Maria Szabalowska

 Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego

Data i podpis osoby zatwierdzającej
 (naczelnik wydziału lub biura Urzędu Miasta)

ETATY KALKULACYJNE W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nr zadania	GMINA		POWIAT		RAZEM		Różnica (10-9)
				Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		Etaty kalkulacyjne (średnioroczne)		
				Projekt planu na 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	Projekt planu na 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	Projekt planu na 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania własne										
	Razem, w tym:	92116		75,9	75,9			75,9	75,9	0
a)	pracownicy merytoryczni			57,0	57,0			57,0	57,0	0
b)	nauczyciele									
c)	pracownicy administracji			9,0	9,0			9,0	9,0	0
d)	strażnicy									
e)	pracownicy obsługi			9,9	9,9			9,9	9,9	0
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone miastu odrębnymi ustawami										
	Razem, w tym:									
a)	pracownicy merytoryczni									
b)	nauczyciele									
c)	pracownicy administracji									
d)	strażnicy									
e)	pracownicy obsługi									


Część B - OBJAŚNIENIA

W Miejskiej Bibliotece Publicznej nie planuje się zmian ogólnej liczby etatów w 2013 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póź. zm.)

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 nr 207, poz. 1230)

Główny księgowy

 Wacław Bednaryz
 Data i podpis osoby sporządzającej
 (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-

z upoważnieniem
 DYREKTORA BIBLIOTEKI

 Małgorzata Szabalska
 Data i podpis osoby zatwierdzającej
 Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego
 (kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej)