

projekt

# PLAN JEDNOSTKOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

DZIAŁ **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

ROZDZIAŁ **92116 - biblioteki**

*województwo WIELKOPOLSKIE      gmina GRZEGORZEW*  
*nazwa jednostki GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA*

## A. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ **92116 - biblioteki**

**WYDATKI** ogółem **150.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00			600,00
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	64.938,00			64.938,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.728,00			11.728,00
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.591,00			1.591,00
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00			15.000,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17.962,95			17.962,95
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00			2.500,00
9.	§ 4260 - zakup energii	3.500,00			3.500,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	1.000,00			1.000,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	20.000,00			20.000,00
13.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00			3.600,00
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00			500,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00			1.000,00
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000,00			3.000,00
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.732,05			1.732,05
18.	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00			348,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	<b>Razem</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

**WYDATKI inwestycyjne      0,00 zł**  
**WYDATKI remontowe        1.000,00 zł**

Odstąpiono od tworzenia planu inwestycyjnego z uwagi na to, iż inwestycje nie będą realizowane.

W planie remontów w uwzględniono naprawy sprzętu elektronicznego oraz remont gaśnic.

## B. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

### PRZYCHODY ogółem **150.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
	Razem	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r. – 0,00 zł

## C. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Obejmuje bieżącą działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 150.000,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł, (świadczenia BHP: mydło, herbata, ręczniki)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.938,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 11.728,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.591,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 15.000,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło związanych z kontynuacją warsztatów rozwijania twórczości artystyczno-literacko- muzycznej oraz obsługi Filii Gminnej Biblioteki Publicznej i inne związane z organizacją wystaw i prelekcji),
- zakup materiałów i wyposażenia- 17.962,95 zł (prenumerata- 500,00 zł, materiały biurowe, papier, druki – 1.000,00 zł, środki czystości – 600,00 zł, akcesoria komputerowe- 600,00 zł pozostałe zakupy – 15.262,95 zł)
- zakup książek – 2.500,00 zł
- energia elektryczna (3.000,00 zł), woda, ścieki (500,00 zł) – 3.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- badania pracowników – 500,00 zł,
- pozostałe usługi – 20.000,00 zł (prowizje bankowe – 360,00 zł, pozostałe usługi – 19.640,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.600,00 zł,
- czynsze – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł, (delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚS – 1.732,05 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 348,00 zł

#### **D. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW**

Planowane przychody – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 150.000,00 zł.

Grzegorzew, dnia 15 września 2016 roku

*(Kierownik jednostki)*

