

„Projekt”

PLAN JEDNOSTKOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 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 **170.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00			500,00
2.	§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			0,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	70.360,00			70.360,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.708,00			12.708,00
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.724,00			1.724,00
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	15.000,00			15.000,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24.372,70			24.372,70
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	200,00			200,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	26.410,00			26.410,00
13.	§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00			3.000,00
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00			500,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000,00			2.000,00
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki	3.000,00			3.000,00
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.877,30			1.877,30
18.	§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00			348,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00			1.000,00
	Razem	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00

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 **170.000,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170.000,00			170.000,00
	Razem	170.000,00			170.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. – 0,00 zł

C. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Obejmuje bieżącą działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 170.000,00 zł, w tym na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł, (świadczenia BHP: mydło, herbata, ręczniki)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.360,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 12.708,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.724,00 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 warsztatów, wystaw i prelekcji),
- zakup materiałów i wyposażenia- 24.372,70 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 – 21.672,70 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 – 200,00 zł,
- pozostałe usługi – 26.410,00 zł (provizje bankowe – 240,00 zł, pozostałe usługi – 26.170,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.000,00 zł,
- czynsze – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł, (delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚS – 1.877,30 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000,00 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 170.000,00 zł.

Grzegorzew, dnia 15 września 2017 roku

(Kierownik jednostki)

/-/ Agnieszka Malesza
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Grzegorzewie

