

PLAN JEDNOSTKOWY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 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 **93.500,00 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	5.000,00			5.000,00
3.	§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.046,00			50.046,00
4.	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.104,00			9.104,00
5.	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.227,00			1.227,00
6.	§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00			1.000,00
7.	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.350,00			4.350,00
8.	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00			1.500,00
9.	§ 4260 - zakup energii	4.200,00			4.200,00
10.	§ 4270 - zakup usług remontowych	500,00			500,00
11.	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
12.	§ 4300 - zakup usług pozostałych	4.660,00			4.660,00
13.	§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.434,00			2.434,00
14.	§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00			2.500,00
14.	§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00			600,00
15.	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	2.000,00			2.000,00
16.	§ 4430 - różne opłaty i składki	1.400,00			1.400,00
17.	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00			1.779,00
18.	§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00			0,00
19.	§ 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00			500,00
	Razem	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00

WYDATKI inwestycyjne 0,00 zł
WYDATKI remontowe 500,00 zł

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

W ramach usług remontowych zaplanowano naprawy sprzętu i remont gaśnic.

B. PLAN BUDŻETOWY

ROZDZIAŁ 92116 - biblioteki

PRZYCHODY ogółem **93.500,00 zł**

L.p.	§ § - nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1.	§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	93.500,00			93.500,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r. – 0,00 zł

C. UZASADNIENIE WYDATKÓW

Obejmuje bieżącą działalność biblioteki gminnej wraz z filią w kwocie 93.500,00 zł, w tym na:

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł, (świadczenia BHP: mydło, herbata, ręczniki)
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.046,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne- 9.104,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.227,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 1.000,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło)
- zakup materiałów i wyposażenia- 4.350,00 zł (prenumerata 550,00 zł, materiały biurowe – 1.000,00 zł, środki czystości – 1.000,00 zł, pozostałe zakupy – 1.800,00 zł)
- zakup książek – 1.500,00 zł
- energia – 4.200,00 zł,
- zakup usług remontowych – 500,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł,
- pozostałe usługi – 4.660,00 (prowizje bankowe – 360,00 zł, pozostałe usługi, zakup usług pocztowych i inne – 4.300,00 zł),
- zakup dostępu do sieci Internet – 2.434,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.500,00 zł,
- czynsze – 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.000,00 zł, (delegacje służbowe),
- różne opłaty i składki – 1.400,00 zł (ubezpieczenie mienia),
- odpis na ZFŚS – 1.779,00 zł,
- szkolenia pracowników - 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym znaki sądowe do zapytania o karalność – 0,00 zł.

D. UZASADNIENIE PRZYCHODÓW

Planowane przychody – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury w kwocie 93.500,00 zł.

Grzegorzew, dnia 02 listopada 2012 roku

(Kierownik jednostki)

