



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 2850/2016**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2016 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948), art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020), art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 i poz. 948), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zm.), pkt 21 i pkt 25 „Zasad planowania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem nr 2626/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r. (zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku i nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2016 rok w układzie rodzajowym przychodów i kosztów wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

## Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego po dokonanych zmianach

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

| Nazwa  | Plan na 2016 rok  |                   |                     |                     |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | Rozdział<br>85153 | Rozdział<br>85154 | Rozdział<br>92116   | Ogółem              |
| 1  | 2                 | 3                 | 4                   | 5                   |
| <b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>  | <b>6.500,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>7.743.124,02</b> | <b>7.756.124,02</b> |
| I. Dotacja organizatora<br>w tym:  | 6.500,00          | 6.500,00          | 7.435.391,00        | 7.448.391,00        |
| - dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością  | 0,00              | 0,00              | 7.186.091,00        | 7.186.091,00        |
| - dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych   | 0,00              | 0,00              | 123.000,00          | 123.000,00          |
| - dotacja podmiotowa na organizację imprez   | 0,00              | 0,00              | 106.300,00          | 106.300,00          |
| - dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą   | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           |
| - dotacja celowa z budżetu   | 6.500,00          | 6.500,00          | 0,00                | 13.000,00           |
| II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności   | 0,00              | 0,00              | 248.584,21          | 248.584,21          |
| III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:  | 0,00              | 0,00              | 57.403,44           | 57.403,44           |
| - zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt”   | 0,00              | 0,00              | 18.269,28           | 18.269,28           |
| - wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock   | 0,00              | 0,00              | 3.998,52            | 3.998,52            |
| - wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami z EFRR  | 0,00              | 0,00              | 22.658,16           | 22.658,16           |
| - otrzymanych nieodpłatnie/ sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury, a w 2015 roku zostały przebiegowane z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej | 0,00              | 0,00              | 12.477,48           | 12.477,48           |

| Nazwa   | Plan na 2016 rok  |                   |                   |           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|   | Rozdział<br>85153 | Rozdział<br>85154 | Rozdział<br>92116 | Ogółem    |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5         |
| IV. Prognoza zmiany stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym: | 0,00              | 0,00              | 1.745,37          | 1.745,37  |
| - zmiana stanu produktów  | 0,00              | 0,00              | -5.600,00         | -5.600,00 |
| - wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)                      | 0,00              | 0,00              | 7.345,37          | 7.345,37  |

| 1   | 2               | 3               | 4                   | 5                   |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Koszty ogółem</b>  | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>7.755.676,54</b> | <b>7.768.676,54</b> |
| <i>w tym:</i>   |                 |                 |                     |                     |
| I. Koszty amortyzacji   | 0,00            | 0,00            | 65.025,96           | 65.025,96           |
| II. Wynagrodzenia   | 5.040,00        | 6.340,00        | 5.423.052,25        | 5.434.432,25        |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii                                  | 1.460,00        | 160,00          | 736.430,12          | 738.050,12          |
| IV. Koszty usług obcych   | 0,00            | 0,00            | 404.149,38          | 404.149,38          |
| V. Podatki i opłaty   | 0,00            | 0,00            | 13.750,68           | 13.750,68           |
| VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                     | 0,00            | 0,00            | 1.084.927,79        | 1.084.927,79        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 0,00            | 0,00            | 18.121,11           | 18.121,11           |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe                             | 0,00            | 0,00            | 10.219,25           | 10.219,25           |
| <b>Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>670,00</b>       | <b>670,00</b>       |
| <b>Planowany wynik finansowy roku 2016</b>                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-13.222,52</b>   | <b>-13.222,52</b>   |

| 1   | 2    | 3    | 4          | 5          |
|---|------|------|------------|------------|
| Dotacja celowa organizatora na finansowanie realizacji inwestycji: „Zakup samochodu służbowego” | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| Realizacja inwestycji: „Zakup samochodu służbowego  | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |

| L.p. | Nazwa                    | Początek<br>2016 roku | Koniec<br>2016 roku |
|------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1    | Stan należności          | 62.086,85             | 50.000,00           |
| 2    | Stan zobowiązań          | 253.614,00            | 250.000,00          |
| 3    | Stan środków pieniężnych | 275.613,59            | 280.000,00          |