



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3679/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 listopada 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2017 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 2017 r. poz. 1868), art. 27 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862), art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 (uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. ze zmianami) 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, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2017 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, z mocą obowiązującą od dnia 24 października 2017 roku.

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 2017 rok			
	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 92116	ogółem
1	2	3	4	5
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	6.500,00	6.500,00	8.000.389,10	8.013.389,10
I. Dotacja organizatora w tym:	6.500,00	6.500,00	7.699.913,00	7.712.913,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	7.386.913,00	7.386.913,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
- 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	213.799,97	213.799,97
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	76.676,13	76.676,13
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-ką”	0,00	0,00	5.930,87	5.930,87
- 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 roku fundusz instytucji kultury, a w 2015 roku zostały przeksięgowane z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej	0,00	0,00	12.477,48	12.477,48
- zakupionych w ramach realizacji zadania „Zakup samochodu służbowego” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock (dotacja celowa)	0,00	0,00	25.110,60	25.110,60
- otrzymanych nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych – ulepszenie środka trwałego – budynku biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. H. Sienkiewicza 2 w Płocku	0,00	0,00	6.500,50	6.500,50

Nazwa	Plan na 2017 rok			
	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 92116	ogółem
1	2	3	4	5
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym:	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

1	2	3	4	5
Koszty ogółem, w tym:	6.500,00	6.500,00	8.008.011,62	8.021.011,62
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	84.298,65	84.298,65
II. Wynagrodzenia	5.930,00	5.670,00	5.577.063,00	5.588.663,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	570,00	830,00	695.165,00	696.565,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	466.271,00	466.271,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	12.879,00	12.879,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.142.084,97	1.142.084,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	23.250,00	23.250,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowany wynik finansowy roku 2017 <i>(strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)</i>	0,00	0,00	-7.622,52	-7.622,52

L.p.	Nazwa	Początek 2017 roku	Koniec 2017 roku
1.	Stan należności	36.410,00	50.000,00
2.	Stan zobowiązań	248.253,62	230.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	256.171,11	300.000,00