



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1056/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 2019 roku

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2019 rok po zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 27 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 (uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zm.), pkt 18 „Zasad planowania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem nr 2626/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2012r. § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku, Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku, Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 roku i Nr 818/2019 z dnia 02 września 2019 roku i Nr 839/2019 z dnia 13 września 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2019 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

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 2019 rok				
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Rozdział 92195	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	6.500,00	6.500,00	8.687.278,30	12.150,00	8.712.428,30
I. Dotacja organizatora w tym:	6.500,00	6.500,00	8.319.909,53	0,00	8.332.909,53
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	7.940.409,53	0,00	7.940.409,53
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	110.650,00	0,00	110.650,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	38.850,00	0,00	38.850,00
- dotacja celowa z budżetu	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	263.600,61	12.150,00	275.750,61
- pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	89.636,74	0,00	89.636,74
- przychody pokrywające koszty roku 2019 z tytułu realizacji Umowy Finansowej dla Projektu ERASMUS+, projekt: Biblioteka – dobry społeczny biznes, Akcja1: Mobilność Edukacyjna (projekt realizowany w latach 2018-2019)	0,00	0,00	72.963,87	0,00	72.963,87
- dotacja ze środków MKiDN na realizację Programu Promocji Czytelnictwa 2019 pn. „Czytanie? Z przyjemnością!”	0,00	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00
- dotacja ze środków MKiDN na realizację Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA pn. „Łączy nas Niepodległa”	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie ze środków MKiDN na zakup nowości wydawniczych do biblioteki	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
- przychody pokrywające koszty informacji i promocji projektu pn. „Moja e-biblioteka@liderem na Mazowszu”, sfinansowane środkami z EFRR	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
- przychody pokrywające koszty informacji i promocji projektu pn. „Moja e-biblioteka@liderem na Mazowszu”, sfinansowane środkami własnymi Gminy – Miasto Płock	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	87.768,16	0,00	87.768,16
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” - sfinansowanych środkami z EFRR	0,00	0,00	6.013,44	0,00	6.013,44
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock	0,00	0,00	1.503,36	0,00	1.503,36
- wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock	0,00	0,00	3.998,50	0,00	3.998,50
- wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami z EFRR	0,00	0,00	22.658,14	0,00	22.658,14
- 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	0,00	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	0,00	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	9.906,00	0,00	9.906,00
- zakupionych w ramach realizacji zadania „Zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock (dotacja celowa)	0,00	0,00	3.569,92	0,00	3.569,92
- otrzymanych nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych – ulepszenie środka trwałego – budynku Fili bibliotecznej Nr 9 Książnicy Płockiej przy ul. Orzechowej 5a w Płocku	0,00	0,00	2.530,72	0,00	2.530,72
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym:	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
- wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Koszty ogółem, w tym:	6.500,00	6.500,00	8.694.876,85	12.150,00	8.720.026,85
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	95.390,71	0,00	95.390,71
II. Wynagrodzenia	5.200,00	5.400,00	5.949.414,00	11.850,00	5.971.864,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	400,00	791.456,24	0,00	791.856,24
IV. Koszty usług obcych	1.300,00	700,00	499.263,77	300,00	501.563,77
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	12.084,00	0,00	12.084,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.308.734,61	0,00	1.308.734,61

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	26.336,75	0,00	26.336,75
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	12.196,77	0,00	12.196,77
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Planowany wynik finansowy roku 2019 <i>(strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)</i>	0,00	0,00	-7.622,55	0,00	-7.622,55

Dotacja celowa organizatora na zakup dla Książnicy Płockiej sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług bibliotecznych	30.185,00
Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup dla Książnicy Płockiej sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług bibliotecznych	120.740,00
Realizacja zakupów inwestycyjnych, tj. sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i bibliotecznego na potrzeby wdrożenia e-usług bibliotecznych przez Książnicę Płocką	150.925,00

Dotacja celowa organizatora na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana regałów przesuwnych w Wypożyczalni Głównej Książnicy Płockiej”	80.000,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana regałów przesuwnych w Wypożyczalni Głównej Książnicy Płockiej”	80.000,00

L.p.	Nazwa	Początek 2019 roku	Koniec 2019 roku
1.	Stan należności	34.500,00	50.000,00
2.	Stan zobowiązań	266.873,62	300.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	308.928,87	250.000,00