



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 866/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 września 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 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

załącznik
do zarządzenia nr 866/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 września 2019 roku

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	8.639.336,79	12.150,00	8.664.486,79
I. Dotacja organizatora w tym:	6.500,00	6.500,00	8.286.384,53	0,00	8.299.384,53
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	7.922.734,53	0,00	7.922.734,53
- 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	107.650,00	0,00	107.650,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
- 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	249.184,10	12.150,00	261.334,10
- pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	76.220,23	0,00	76.220,23
- 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
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	8.646.957,34	12.150,00	8.672.107,34
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	95.390,71	0,00	95.390,71
II. Wynagrodzenia	5.200,00	5.400,00	5.919.550,00	11.850,00	5.942.000,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	400,00	757.203,57	0,00	757.603,57
IV. Koszty usług obcych	1.300,00	700,00	485.868,12	300,00	488.168,12
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	13.856,00	0,00	13.856,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.335.074,05	0,00	1.335.074,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	27.935,48	0,00	27.935,48
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	12.079,41	0,00	12.079,41
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Planowany wynik finansowy roku 2019 (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)	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 przesuwanych w Wypożyczalni Głównej Książnicy Płockiej”	40.000,00
Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana regałów przesuwanych w Wypożyczalni Głównej Książnicy Płockiej”	40.000,00

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