



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3873/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku i Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 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.

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	8.454.508,06	8.467.508,06
I. Dotacja organizatora w tym:	6.500,00	6.500,00	7.832.313,00	7.845.313,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	7.528.913,00	7.528.913,00
- 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	118.400,00	118.400,00
- 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	536.059,55	536.059,55
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	76.851,58	76.851,58
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt”	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

Nazwa	Plan na 2017 rok			
	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 92116	ogółem
1	2	3	4	5
- 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	6.675,95	6.675,95
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym:	0,00	0,00	9.283,93	9.283,93
- zmiana stanu produktów	0,00	0,00	-400,00	-400,00
- wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)	0,00	0,00	9.683,93	9.683,93

1	2	3	4	5
Koszty ogółem, w tym:	6.500,00	6.500,00	8.462.530,58	8.475.530,58
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	84.474,10	84.474,10
II. Wynagrodzenia	5.930,00	5.670,00	5.671.838,53	5.683.438,53
III. Koszty zużycia materiałów i energii	570,00	830,00	776.583,85	777.983,85
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	460.582,66	460.582,66
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	11.123,85	11.123,85
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.138.762,95	1.138.762,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	21.005,51	21.005,51
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	298.159,13	298.159,13
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowany wynik finansowy roku 2017 (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)	0,00	0,00	-8.022,52	-8.022,52

1	2	3	4	5
Dotacja celowa organizatora na finansowanie zakupów inwestycyjnych: „Zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL”	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
Realizacja zakupów inwestycyjnych: „Zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL”	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00

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