PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4038/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2018 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz.130), 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 oraz z 2018 r. poz. 152), 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 2018 (uchwała Nr 709/XLII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku 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, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku i Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2018 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 4038/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2018 roku

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2018 rok 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 2018 rok			
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności, *w tym:*	**6.500,00**	**6.500,00**	**8.226.912,28**	**8.239.912,28**
I. Dotacja organizatora *w tym:*	6.500,00	6.500,00	8.081.237,00	8.094.237,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*0,00*	*0,00*	*7.756.237,00*	*7.756.237,00*
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	*0,00*	*0,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
- 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	55.068,23	55.068,23
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	80.607,05	80.607,05
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt"	*0,00*	*0,00*	*2.886,41*	*2.886,41*
- 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*	*9.906,00*	*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*	*3.569,88*	*3.569,88*
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*

Koszty ogółem, *w tym:*	**6.500,00**	**6.500,00**	**8.234.534,80**	**8.247.534,80**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	88.229,57	88.229,57
II. Wynagrodzenia	4.700,00	5.500,00	5.721.237,00	5.731.437,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	350,00	250,00	714.700,00	715.300,00
IV. Koszty usług obcych	1.450,00	750,00	429.250,00	431.450,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.229.150,00	1.229.150,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	13.868,23	13.868,23
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Planowany wynik finansowy roku 2018 *(strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)*	**0,00**	**0,00**	**-7.622,52**	**-7.622,52**

L.p.	Nazwa	Początek 2018 roku	Koniec 2018 roku
1.	Stan należności	50.000,00	50.000,00
2.	Stan zobowiązań	230.000,00	250.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	300.000,00	280.000,00