PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4551/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 13 września 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 2018 r. poz. 995 ze zmianami), 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 ze zmianami), art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), 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, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 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, z mocą obowiązującą od dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

załącznik
do zarządzenia nr 4551/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 września 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
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Nazwa	Plan na 2018 rok				
	Rozdział 85153	**Rozdział 85154**	**Rozdział 92116**	**Rozdział 92195**	**ogółem**
Przychody z prowadzonej działalności, *w tym:*	**6.500,00**	**6.500,00**	**8.626.373,34**	**15.550,00**	**8.654.923,34**
I. Dotacja organizatora *w tym:*	6.500,00	6.500,00	8.358.327,00	0,00	8.371.327,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*0,00*	*0,00*	*8.018.327,00*	*0,00*	*8.018.327,00*
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*200.000,00*
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	*0,00*	*0,00*	*116.900,00*	*0,00*	*116.900,00*
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	*0,00*	*0,00*	*23.100,00*	*0,00*	*23.100,00*
- 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	177.439,29	15.550,00	192.989,29
- pozostałe przychody z prowadzonej działalności	*0,00*	*0,00*	*69.195,09*	*0,00*	*69.195,09*
- dotacje ze środków MKiDN: PARTNERSTOW DLA KSIĄŻKI 218 PROMOCJA CZYTELNICTWA 2018 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – Biblioteka Narodowa	*0,00*	*0,00*	*105.000,00*	*15.550,00*	*120.550,00*
- środki dotyczące realizacji Projektu Programu ERASMUS+ pn. Biblioteka – dobry społeczny biznes	*0,00*	*0,00*	*3.244,20*	*0,00*	*3.244,00*
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	80.607,05	0,00	80.607,05
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt”	*0,00*	*0,00*	*2.886,41*	*0,00*	*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*	*0,00*	*3.998,52*

Nazwa	Plan na 2018 rok				
	Rozdział 85153	**Rozdział 85154**	**Rozdział 92116**	**Rozdział 92195**	**ogółem**
- wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej" - sfinansowanych środkami z EFRR	*0,00*	*0,00*	*22.658,16*	*0,00*	*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*	*0,00*	*12.477,48*
- zakupionych w ramach realizacji zadania „Zakup samochodu służbowego" - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock (dotacja celowa) *- otrzymanych nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych – ulepszenie środka trwałego – budynku biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. H. Sienkiewicza 2 w Płocku* *- 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* *0,00*	*0,00* *0,00* *0,00*	*25.110,60* *9.906,00* *3.569,88*	*0,00* *0,00* *0,00*	*25.110,60* *9.906,00* *3.569,88*
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym: *- wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)*	0,00 *0,00*	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*	0,00 *0,00*	10.000,00 *10.000,00*

Koszty ogółem, *w tym:*	**6.500,00**	**6.500,00**	**8.633.995,86**	**15.550,00**	**8.662.545,86**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	88.229,57	0,00	88.229,57
II. Wynagrodzenia	4.700,00	5.500,00	6.003.612,71	13.650,00	6.027.462,71
III. Koszty zużycia materiałów i energii	350,00	250,00	816.570,95	0,00	817.170,95
IV. Koszty usług obcych	1.450,00	750,00	438.897,69	1.900,00	442.997,69
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	12.379,00	0,00	12.379,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.218.765,00	0,00	1.218.765,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	23.140,94	0,00	23.140,94
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	**0,00**	**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**	**0,00**	**-7.622,52**

L.p.	**Nazwa**	**Początek 2018 roku**	**Koniec 2018 roku**
1.	Stan należności	50.602,96	50.000,00
2.	Stan zobowiązań	363.951,16	250.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	308.573,11	280.000,00