PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

# Zarządzenie Nr 366/2019

## Prezydenta Miasta Płocka

## z dnia 28 lutego 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 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 (uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 roku), pkt 18 „Zasad planowania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem", przyjętych zarządzeniem nr 2626/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz § 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 i Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 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 366/2019*
*Prezydenta Miasta Płocka*
*z dnia 28 lutego 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 | ogółem |
| **Przychody z prowadzonej działalności,** *w tym:* | **6.500,00** | **6.500,00** | **8.274.030,64** | **8.287.030,64** |
| I. Dotacja organizatora *w tym:* | 6.500,00 | 6.500,00 | 8.046.043,53 | 8.059.043,53 |
| *- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* | *0,00* | *0,00* | *7.682.393,53* | *7.682.393,53* |
| *- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych* | *0,00* | *0,00* | *230.000,00* | *230.000,00* |
| *- dotacja podmiotowa na organizację imprez* | *0,00* | *0,00* | *113.650,00* | *113.650,00* |
| *- 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 | 137.735,75 | 137.735,75 |
| *- pozostałe przychody z prowadzonej działalności* | *0,00* | *0,00* | *64.771,88* | *64.771,88* |
| *- 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* | *72.963,87* |
| III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 80.251,36 | 80.251,36 |
| *- 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* | *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* | *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* | *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* | *3.569,92* | *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* | *2.530,72* |
| 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** | **8.281.653,19** | **8.294.653,19** |
| I. Koszty amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 87.873,91 | 87.873,91 |
| II. Wynagrodzenia | 5.200,00 | 5.400,00 | 5.678.679,00 | 5.689.279,00 |
| III. Koszty zużycia materiałów i energii | 0,00 | 400,00 | 681.679,00 | 682.079,00 |
| IV. Koszty usług obcych | 1.300,00 | 700,00 | 446.000,00 | 448.000,00 |
| V. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 1.332.178,87 | 1.332.178,87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | 32.970,53 | 32.970,53 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe | 0,00 | 0,00 | 9.071,88 | 9.071,88 |
| **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** | **-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 |

| L.p. | Nazwa | Początek 2019 roku | Koniec 2019 roku |
|---|---|---|---|
| 1. | Stan należności | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. | Stan zobowiązań | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 280.000,00 | 250.000,00 |