PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 690/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 04 lipca 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), 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), 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 2012 r. § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 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 i Nr 562/2019 z dnia 27 maja 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, z mocą obowiązującą od dnia 27 czerwca 2019 roku.

wz. Prezydenta Miasta Płocka

/-/ Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta
Miasta Płocka

załącznik
do zarządzenia nr 690/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 lipca 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**	**8.430.852,97**	**12.150,00**	**8.456.002,97**
I. Dotacja organizatora *w tym:*	6.500,00	6.500,00	8.189.021,53	0,00	8.202.021,53
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*0,00*	*0,00*	*7.825.371,53*	*0,00*	*7.825.371,53*
- 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*	*113.650,00*	*0,00*	*113.650,00*
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*
- 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	138.063,28	12.150,00	150.213,28
- pozostałe przychody z prowadzonej działalności	*0,00*	*0,00*	*65.099,41*	*0,00*	*65.099,41*
- 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*
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**	**8.438.473,52**	**12.150,00**	**8.463.623,52**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	95.390,71	0,00	95.390,71
II. Wynagrodzenia	5.200,00	5.400,00	5.821.657,00	11.850,00	5.844.107,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	0,00	400,00	690.797,00	0,00	691.197,00
IV. Koszty usług obcych	1.300,00	700,00	446.000,00	300,00	448.300,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.326.378,87	0,00	1.326.378,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	32.970,53	0,00	32.970,53
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

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