



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3790/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2020 r. poz. 194 ze zm), art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 (uchwała Nr 637/XXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r.), 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 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 r., zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2022 rok w układzie rodzajowym przychodów i kosztów wg załącznika do niniejszego zarządzenia, w którym ustaliam wysokość osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników instytucji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 27 października 2022 roku.

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
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Nazwa	Plan na 2022 rok po dokonanych zmianach				
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Rozdział 92195	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	10.000,00	10.000,00	9.700.659,73	16.100,00	9.736.759,73
I. Dotacja organizatora w tym:	10.000,00	10.000,00	9.275.935,50	0,00	9.295.935,50
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	8.907.906,50	0,00	8.907.906,50
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	109.029,00	0,00	109.029,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- dotacja celowa z budżetu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności w tym:	0,00	0,00	279.825,66	16.100,00	295.925,66
- dotacja ze środków MKiDN (zadanie pn. „Broniewski rozpostarty szeroko”)	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00
- dotacja ze środków Muzeum Historii Polski	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej ze środków MKiDN (Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”)	0,00	0,00	59.675,00	0,00	59.675,00
- grant ze środków PFRON	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych	0,00	0,00	129.898,57	0,00	129.898,57
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Koszty ogółem, w tym:	10.000,00	10.000,00	9.708.282,28	16.100,00	9.744.382,28
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	137.521,12	0,00	137.521,12
II. Wynagrodzenia	4.500,00	4.800,00	6.598.580,80	15.100,00	6.622.980,80
w tym osobowe:	0,00	0,00	6.557.801,80	0,00	6.557.801,80
III. Koszty zużycia materiałów i energii	200,00	400,00	858.096,00	1.000,00	859.696,00
IV. Koszty usług obcych	5.300,00	4.800,00	547.835,04	0,00	557.935,04
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	17.615,62	0,00	17.615,62
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.428.933,70	0,00	1.428.933,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
Planowany wynik finansowy (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

Grant ze środków PFRON na dokonanie zakupu inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu pn. „Kultura bez barier” - zakup pętli indukcyjnej	16.000,00
--	-----------

L.p.	Nazwa	Początek 2022 roku	Koniec 2022 roku
1.	Stan należności	15.129,26	15.000,00
2.	Stan zobowiązań	162.096,17	280.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	249.823,21	280.000,00