PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3737/2022

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 17 października 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 ustalam 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 29 września 2022 roku.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

załącznik
do zarządzenia nr 3737/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 października 2022 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
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Nazwa	Plan na 2022 rok				
	Rozdział 85153	**Rozdział 85154**	**Rozdział 92116**	**Rozdział 92195**	**ogółem**
Przychody z prowadzonej działalności, *w tym:*	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 433 215,73**	**16 100,00**	**9 469 315,73**
I. Dotacja organizatora *w tym:*	10 000,00	10 000,00	9 008 491,50	0,00	9 028 491,50
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	*0,00*	*0,00*	*8 640 462,50*	*0,00*	*8 640 462,50*
- 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**	**9 440 838,28**	**16 100,00**	**9 476 938,28**
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	137 521,12	0,00	137 521,12
II. Wynagrodzenia	4 500,00	4 800,00	6 368 136,80	15 100,00	6 392 536,80
w tym osobowe:	0,00	0,00	6 327 357,80	0,00	6 327 357,80
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	1 391 933,70	0,00	1 391 933,70
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