

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/2013
Z DNIA 21.11.2013r.

w sprawie zmiany planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2013.

Na podstawie: art. 27 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr114, poz. 493, tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.)

§ 1

Wprowadzam zmiany w planie finansowym Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2013 z uwzględnieniem:

- a) przesunięcia części środków ze składek na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenia społeczne,
- b) zwiększenia planowanych dochodów własnych i przeznaczenia ich na dodatkowy zakup książek,
- c) przesunięcia części środków z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych,
- d) wewnętrznych przesunięć w ramach działu zakup materiałów i wyposażenia.

§ 2

Skorygowany plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2013 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21.11.2013 r.

DYREKTOR
B. Szpadziła
mgr Bożena Szpadziła

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 93-050 Kolbudy, ul. Staromłyńska 1
 REGON 192668714, NIP 593-23-23-431
 tel. 58 682 69 24

**PLAN FINANSOWY
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2013**

Załącznik nr 1 do
 Zarządzenia Dyrektora Nr
 10/2013 z dnia 21.11.2013r.

I. PRZYCHODY

	plan na 2013 rok	Zmiany XI 2013	po zmianach
Przewidywana dotacja samorządu	230 000 zł		230 000 zł
Dochody własne	1 200 zł	50 zł	1 250 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 200 zł		5 200 zł
RAZEM	236 400 zł	50 zł	236 450 zł

**II. KOSZTY
 BIBLIOTEKI**

1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	129 630 zł	0 zł	129 630 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	19 610 zł	0 zł	19 610 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300 zł	1 200 zł	26 500 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 255 zł	-1 200 zł	2 055 zł
	Składki na FGŚP	131 zł	0 zł	131 zł
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100 zł	0 zł	15 100 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200 zł	0 zł	13 200 zł
	Zakup książek z dochodów własnych	1 200 zł	50 zł	1 250 zł
	Zakup książek z dotacji celowej BN	5 200 zł	0 zł	5 200 zł
	Zakup energii	5 136 zł	0 zł	5 136 zł
	Zakup usług zdrowotnych	414 zł	36 zł	450 zł
	Zakup usług pozostałych	14 924 zł	-36 zł	14 888 zł
	Podróże służbowe krajowe	1 700 zł	0 zł	1 700 zł
	Usługi remontowe	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
	Różne opłaty i składki	600 zł	0 zł	600 zł
3. Koszty majątkowe			0 zł	
RAZEM	236 400 zł	50 zł	236 450 zł	

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	Na dzień 01.01.2013	Na dzień 31.12.2013
Należności	0 zł	0 zł
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US	6 500 zł	6 500 zł

DYREKTOR
B. Kops
 mgr Bożena Szpadzik

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 1

1. Nazwa zadania: Zabezpieczenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach i jej filii w Pręgowie.

 typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

 2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
 Poszerzanie wiedzy, zapewnienie racjonalnego wycieczku, edukacja kulturalna mieszkańców gminy poprzez dostęp do książek i bieżącej pracy.

 3. Wykonujący zadanie:
 Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - płace pracowników etatowych biblioteki	plan na 2013 rok	zmiany listopad 2013	kwota po zmianach
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	129 630 zł	0 zł	129 630 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700 zł	1 200 zł	24 900 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	3 190 zł	-1 200 zł	1 990 zł
4	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	128 zł	0 zł	128 zł
KWOTA:		156 648 zł	0 zł	156 648 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	plan na 2013 rok	zmiany lipiec 2013	kwota po zmianach
1	Umowa zlecenie z bibliotekarką w Pręgowie	6 220 zł	0 zł	6 220 zł
2	Umowa zlecenie na sprzątnięcie filii w Pręgowie	1 640 zł	0 zł	1 640 zł
3	Umowa zlecenie na sprzątnięcie biblioteki w Kolbudach w czasie urlopu pracownika	450 zł	0 zł	450 zł
4	Umowa zlecenie na usługę prowadzenie spraw kadrowych	450 zł	0 zł	450 zł
5	Umowa zlecenie na prowadzenie BIP	1 200 zł	0 zł	1 200 zł
6	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	1 600 zł	0 zł	1 600 zł
7	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	65 zł	0 zł	65 zł
8	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od umów zleceń	3 zł	0 zł	3 zł
9	Umowa o dzieło na przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku GBP	450 zł	0 zł	450 zł
10	Umowa o dzieło na opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Kolbudach	1 400 zł	0 zł	1 400 zł
11	Umowa o dzieło na opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Pręgowie	600 zł	0 zł	600 zł
12	Umowa o dzieło na przeprowadzenie bieżących napraw konserwatorskich	600 zł	0 zł	600 zł
KWOTA:		14 678 zł	0 zł	14 678 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	plan na 2013 rok	zmiany listopad 2013	kwota po zmianach
1	Opłata serwisu licencyjnego BIP	1 850 zł	0 zł	1 850 zł
2	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego	2 000 zł	0 zł	2 000 zł
3	Modernizacja sprzętu komputerowego i technicznego (routery, kości pamięci)	500 zł	-120 zł	380,00 zł
4	Przedłużenie ważności podpisu elektronicznego	300 zł	0 zł	300 zł
5	Zakup usług zdrowotnych	414 zł	36 zł	450 zł
6	Provizje bankowe	1 400 zł	0 zł	1 400 zł
7	Opłaty za telefon w Kolbudach i Pręgowie	2 000 zł	0 zł	2 000 zł
8	Opłaty za energię elektryczną w Pręgowie	1 800 zł	0 zł	1 800 zł
9	Opłaty za ogrzewanie i wodę w Pręgowie	3 336 zł	0 zł	3 336 zł
10	Opłaty pocztowe (stałe - 300,00zł, upomnienia dla czytelników - 300,00zł)	600 zł	0 zł	600 zł
11	Zakup książek	13 200 zł	0 zł	13 200 zł
12	Zakup książek z dochodów własnych	1 200 zł	50 zł	1 250 zł
13	Zakup książek z dotacji celowej Biblioteki Narodowej	5 200 zł	0 zł	5 200 zł
14	Zakup prasy	3 600 zł	0 zł	3 600 zł
15	Konserwacja kserokopiarki	300 zł	-36 zł	264 zł
16	Podróże krajowe	1 700 zł	0 zł	1 700 zł
17	Ubezpieczenie majątku bibliotek	600 zł	0 zł	600 zł
18	Druki dla potrzeb księgowości, kadrowe i BHP	200 zł	-80 zł	120 zł
19	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, fiszki skontrowe)	700 zł	0 zł	700 zł
20	Materiały biurowe: taśma, papier, dyskietki, płyty CD, tusz do drukarki, toner itp.	3 300 zł	200 zł	3 500 zł
21	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	1 500 zł	0 zł	1 500 zł
22	Szkolenia pracowników (w tym BHP)	2 500 zł	0 zł	2 500 zł
23	Opłata konserwatorska i wznowienia programu LIBRA START dla GBP	742 zł	0 zł	742 zł
24	Opłata za dostęp do sieci internet z UG	1 832 zł	0 zł	1 832 zł
25	Wykonanie pomiarów elektrycznych	300 zł	0 zł	300 zł
26	Przebieg okresowy gaśnic	200 zł	0 zł	200 zł
27	Usługi kurierskie	100 zł	0 zł	100 zł
28	Usługi remontowe	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
KWOTA:		52 374 zł	50 zł	52 424 zł
Kwota potrzebna na realizację zadania:		223 700 zł		223 750 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zleczone z zakresu administracji państwowej
 Nowe wynikające z zakresu działania wydziału

 zleczone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 2

1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie skontrum księgozbioru w bibliotece w Kolbudach

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:

Okresowa inwentaryzacja księgozbioru - co pięć lat (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych - Dz.U. 2008, nr 205, poz. 1283).

3. Wykonujący zadanie:

Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - skontrum księgozbioru: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	Kwota
1	Umowy o dzieło dla pracowników przeprowadzających inwentaryzację zbiorów	5 000 zł
KWOTA:		5 000,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania:

b.) Charakter zadania:

Własne

zlecone z zakresu administracji państwowej

zlecone na mocy porozumienia

Nowe wynikające z zakresu działania wydziału

kontynuowanie cykliczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 3

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie XII Gminnego Konkursu Recytatorskiego i XII Gminnego Konkursu Plastycznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach.

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Edukacja kulturalna mieszkańców gminy, promowanie bibliotek w środowisku, integracja mieszkańców.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - edukacja kulturalna: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	Kwota
1	Umowy o dzieło dla jury konkursu recytatorskiego	900 zł
KWOTA:		900 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zapewnienie nagród w konkursach recytatorskim i plastycznym	Kwota
1	Dyplomy i wyróżnienia dla uczestników konkursu plastycznego	300 zł
2	Nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego	1 400 zł
KWOTA:		1 700 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 2 600 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału

zlecone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 4

1. Nazwa zadania: Organizacja obchodów jubileuszu 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Edukacja kulturalna mieszkańców gminy, promowanie bibliotek w środowisku,
integracja mieszkańców.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - edukacja kulturalna: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	Kwota
1	Umowa o dzieło na organizację wieczorku autorskiego	450 zł
2	Umowa o dzieło na przygotowanie prezentacji z historii biblioteki	250 zł
KWOTA:		700 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - edukacja kulturalna:	Kwota
1	Usługa przygotowania przedstawienia bajkowego	800 zł
KWOTA:		800 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 1 500 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału

zlecone na mocy porozumienia
kontynuowanie cykliczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIAPRIORYTET ZADANIA
Nr 5

1. Nazwa zadania: Doposażenie sprzętowe bibliotek

typ zadania: bieżące inwestycyjne2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Modernizacja stanowiska pracy i doposażenie w meble3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Zakup mebli i sprzętu	plan na 2013 rok	zmiany listopad 2013	kwota po zmianach
1	Zakup krzeseł do biblioteki w Kolbudach (2 x 250 zł)	400 zł	0 zł	400 zł
2	Zakup komputera do biblioteki w Pręgowie	3 200 zł	0 zł	3 200 zł
KWOTA:		3 600 zł	0 zł	3 600 zł
Kwota potrzebna na realizację zadania:		3 600 zł	0 zł	3 600 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.