

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2013
Z DNIA 02.01.2013r.

w sprawie 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z późn.zm.)

§ 1

Wprowadzam plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2013 z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2013 r. z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.

DYREKTOR
B. Szpadzik
mgr Beżena Szpadzik

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2013

I. PRZYCHODY

Przewidywana dotacja samorządu	230 000 zł
Dochody własne	1 000 zł
RAZEM	231 000 zł

II. KOSZTY BIBLIOTEKI

1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	129 630 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	19 610 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 255 zł
	Składki na FGŚP	131 zł
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200 zł
	Zakup książek z dochodów własnych	1 000 zł
	Zakup energii	5 136 zł
	Zakup usług zdrowotnych	414 zł
	Zakup usług pozostałych	15 324 zł
	Podróże służbowe krajowe	2 300 zł
	Różne opłaty i składki	600 zł
3. Koszty majątkowe	0 zł	
RAZEM		231 000 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. Szpadzik
 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 wypoczynku, 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	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	129 630 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	3 190 zł
4	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	128 zł

KWOTA: 156 648 zł

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

KWOTA: 14 678 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	Kwota
1	Opłata serwisu licencyjnego BIP	1 800 zł
4	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego	2 000 zł
5	Modernizacja sprzętu komputerowego (routery, kości pamięci)	500 zł
6	Przedłużenie ważności podpisu elektronicznego	500 zł
7	Zakup usług zdrowotnych	414 zł
8	Prowizje bankowe	1 400 zł
9	Opłaty za telefon w Kolbudach i Pręgowie	2 000 zł
10	Opłaty za energię elektryczną w Pręgowie	1 800 zł
11	Opłaty za ogrzewanie i wodę w Pręgowie	3 336 zł
12	Opłaty pocztowe (stałe - 300,00zł, upomnienia dla czytelników - 300,00zł)	600 zł
13	Zakup książek	13 200 zł
14	Zakup książek z dochodów własnych	1 000 zł
15	Zakup prasy	3 600 zł
16	Konserwacja kserokopiarki	300 zł
17	Podróże krajowe	2 300 zł
18	Ubezpieczenie majątku bibliotek	600 zł
19	Druki dla potrzeb księgowości, kadrowe i BHP	200 zł
20	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, fiszki skontrowe)	700 zł
21	Materiały biurowe: taśma, papier, dyskiety, płyty CD, tusz do drukarki, toner itp.	3 300 zł
22	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	1 500 zł
23	Szkolenia pracowników (w tym BHP)	2 500 zł
24	Opłata konserwatorska i wznowienia programu LIBRA START dla GBP	992 zł
25	Opłata za dostęp do sieci internet z UG	1 832 zł
26	Wykonanie pomiarów elektrycznych	300 zł
27	Przegląd okresowy gaśnic	300 zł

KWOTA: 46 974 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 218 300 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 i dochody własne.

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: 5 000,00 zł

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 ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 5

1. Nazwa zadania: Dopuszaenie sprzetowe bibliotek

typ zadania: biezace inwestycyjne

2. Cel szczegolowy (rezultat) jaki zamierza sie osiagnac poprzez realizacje zadania:
Modernizacja stanowiska pracy i dopodazenie w meble

3. Wykonujacy zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Zakup mebli i sprzetu	Kwota
1	Zakup krzesel do biblioteki w Kolbudach (2 x 250 zl)	500 zl
2	Zakup komputera do biblioteki w Prgowie	3 100 zl

KWOTA: 3 600 zl

Kwota potrzebna na realizacje zadania: 3 600 zl

b.) Charakter zadania:

Wlasne zleczone z zakresu administracji panstwowej
Nowe wynikajace z zakresu dzialania wydzialu

zleczone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

c.) Zrodla finansowania zadania: budzet gminy.