

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 11/2012
Z DNIA 18.08.2012r.

w sprawie zmiany planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2012.

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 2012 z uwzględnieniem:

- a) Umowy Nr BN/6043/12 z dnia 19.07.2012 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ: *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek,*
- b) osiągniętych i planowanych dochodów własnych,
- c) zwiększenia wydatków z dochodów własnych w związku z ich planowanym zwiększeniem,
- d) zmian w dziale wynagrodzenia z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne,
- e) zmian w wydatkach w pozostałych działach: zwiększenia zakupu usług zdrowotnych i pozostałych oraz zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych i podróży służbowych.

§ 2

Skorygowany plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2012 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.08.2012r.

DYREKTOR

B. Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora w M/2012 z dnia
18.08.2012 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2012

I. PRZYCHODY

Dotacja samorządu	202 000 zł
Dochody własne	1 500 zł
Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	5 500 zł
RAZEM	209 000 zł

II. KOSZTY BIBLIOTEKI

1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	17 110 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200 zł
	Składki na Fundusz Pracy	1 420 zł
	Składki na FGŚP	60 zł
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wvnoszenia	14 700 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600 zł
	Zakup książek z dochodów własnych	1 500 zł
	Zakup książek z dotacji BN	5 500 zł
	Zakup usług zdrowotnych	414 zł
	Zakup usług pozostałych	18 696 zł
	Podróże służbowe krajowe	1 800 zł
	Różne opłaty i składki	600 zł
3. Koszty majątkowe		0 zł
RAZEM		209 000 zł

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	Na dzień 01.01.2012	Na dzień 31.12.2012
Należności	0 zł	0 zł
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US	6 000 zł	6 000 zł

DYREKTOR

B. P. P.
Dyrektor na Posadaż

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 biblioteki	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 200 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	1 420 zł
4	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	60 zł
KWOTA:		136 080 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	Kwota
1	Umowa zlecenie z bibliotekarką w Pręgowie	5 920 zł
2	Umowa zlecenie na sprzątanie filii w Pręgowie	1 540 zł
3	Umowa zlecenie na sprzątanie biblioteki w Kolbudach w czasie urlopu pracownika	700 zł
4	Umowa zlecenie na usługę prowadzenie spraw kadrowych	0 zł
5	Umowa o dzieło na przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku w Kolbudach i w Pręgowie	450 zł
6	Umowa zlecenie na prowadzenie BIP	1 200 zł
7	Koszty na rzecz pracowników	350 zł
8	Opłata serwisu licencyjnego BIP	1 791 zł
9	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Kolbudach	590 zł
10	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Pręgowie	1 410 zł
11	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputer. i aktualizacji oprogramowania	1 860 zł
12	Modernizacja sprzętu komputerowego (routery, kości pamięci) i technicznego	949 zł
13	Aktualizacja i rozszerzenie programu kadrowego AGA	320 zł
14	Przedłużenie ważności podpisu elektronicznego	295 zł
15	Zakup usług zdrowotnych	414 zł
16	Prowizje bankowe	1 200 zł
17	Opłaty za telefon w Kolbudach i Pręgowie	2 150 zł
18	Opłaty za energię elektryczną w Pręgowie	1 500 zł
19	Opłaty za ogrzewanie i wodę w Pręgowie	3 336 zł
20	Opłaty pocztowe (upomnienia do czytelników - 400,00zł, pozostałe - 200,00zł)	600 zł
21	Opłaty kurierskie	250 zł
22	Zakup książek	12 600 zł
23	Zakup książek z dochodów własnych	1 500 zł
24	Zakup książek z dotacji BN	5 500 zł
25	Zakup prasy	3 600 zł
26	Naprawy bieżące w bibliotece w Kolbudach i w Pręgowie	0 zł
27	Konserwacja kserokopiarki	225 zł
28	Podróże krajowe	1 800 zł
29	Ubezpieczenie majątku bibliotek	600 zł
30	Druki dla potrzeb księgowości, kadrowe i BHP	210 zł
31	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, fiszki skontrolowane)	710 zł
32	Materiały biurowe (taśma klejąca, papier, dyskietki, płyty CD-ROM, tusz do drukarki, toner itp.)	3 220 zł
33	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	1 150 zł
34	Szkolenia pracowników (w tym BHP)	2 400 zł
35	Opłata konserwatorska i wznowienia programu LIBRA START dla Kolbud i Pręgowia	738 zł
36	Opłata za dostęp do sieci internet z UG	1 831 zł
37	Przebieg okresowy gaśnic	200 zł
KWOTA:		63 109 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: **199 189 zł**

b.) Charakter zadania:

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

zlecone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 2

1. Nazwa zadania: Przeprowadzenie skontrum księgozbioru na filii w Pręgowie

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 - Wyposażenie stanowiska pracy	Kwota
1	Umowy o dzieło dla pracownika filii przeprowadzającego inwentaryzację zbiorów	2 900,00 zł

KWOTA: 2 900,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 2 900,00 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.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 3

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie XI Gminnego Konkursu Recytatorskiego i Wystawy Prac Plastycznych Dzieci 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 - Konkurs recytatorski i wystawa rysunków	Kwota
1	Dyplomy i wyróżnienia dla uczestników konkursu plastycznego	376 zł
2	Nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego	1 324 zł
3	Umowa zlecenie dla przewodniczącego jury konkursu recytatorskiego	900 zł
KWOTA:		2 600 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 2 600 zł

b.) Charakter zadania:

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

zleczone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 4

1. Nazwa zadania: Wystawa regionalna w bibliotece w Pęgowie

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 regionalna	Kwota
1	Materiały do zorganizowania uroczystości	400 zł
2	Umowa zlecenie dla pracownika przygotowującego spotkanie	500 zł

KWOTA: 900 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 900 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 5

1. Nazwa zadania: Wymiana części mebli na filii w Pręgowie, doposażenie biblioteki w Kolbudach

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Zabezpieczenie miejsca do przechowywania powiększających się zbiorów

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - Zakup mebli	Kwota
1	Zakup nadstawek do biblioteki w Kolbudach (4 x 250 zł) i mebli	1 058 zł
2	Zakup mebli do biblioteki w Pręgowie	1 353 zł
3	Umowa o dzieło na ustawianie mebli i księgozbioru po wymianie regałów	1 000 zł
KWOTA:		3 411 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: **3 411 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.