

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 1/2012
Z DNIA 05.01.2012r.

w sprawie 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 (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.)

§ 1

Wprowadzam plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2012 z zachowaniem wysokości dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.01.2012 r. z mocą obowiązującą od 01.01.2012 r.

DYREKTOR

B. Szpadzik
mgr Bcżena Szpadzik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora nr 1/2012 r z dnia
05.01.2012r.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA ROK 2012

I. PRZYCHODY

Przewidywana dotacja samorządu	202 000 zł
Dochody własne	700 zł
RAZEM	202 700 zł

II. KOSZTY BIBLIOTEKI

1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 251 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	17 310 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 863 zł
	Składki na Fundusz Pracy	2 850 zł
	Składki na FGŚP	116 zł
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700 zł
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600 zł
	Zakup książek z dochodów własnych	700 zł
	Zakup usług zdrowotnych	360 zł
	Zakup usług pozostałych	18 050 zł
	Podróże służbowe krajowe	2 300 zł
	Różne opłaty i składki	600 zł
3. Koszty majątkowe		0 zł
RAZEM		202 700 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. Kłos
mgr Beata Kłos

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 1

1. Nazwa zadania: Zabezpieczenie podstawowej 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	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	116 251 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 863 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	2 850 zł
4	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	116 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	450 zł
4	Umowa zlecenie na usługę prowadzenie spraw kadrowych	450 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	Oплата serwisu licencyjnego BIP	1 772 zł
8	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Kolbudach	1 400 zł
9	Opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Pręgowie	600 zł
10	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego	1 800 zł
11	Modernizacja sprzętu komputerowego (routery, kości pamięci)	500 zł
12	Aktualizacja i rozszerzenie programu kadrowego AGA	300 zł
13	Przedłużenie ważności podpisu elektronicznego	500 zł
14	Zakup usług zdrowotnych	360 zł
15	Prowizje bankowe	1 200 zł
16	Oplaty za telefon w Kolbudach i Pręgowie	2 000 zł
17	Oplaty za energię elektryczną w Pręgowie	1 500 zł
18	Oplaty za ogrzewanie i wodę w Pręgowie	3 336 zł
19	Oplaty pocztowe (stałe - 200,00zł, upomnienia dla czytelników - 200,00zł)	400 zł
20	Zakup książek	12 600 zł
21	Zakup książek z dochodów własnych	700 zł
22	Zakup prasy	3 600 zł
23	Naprawy bieżące w bibliotece w Kolbudach i w Pręgowie	600 zł
24	Konserwacja kserokopiarki	200 zł
25	Podróże krajowe	2 300 zł
26	Ubezpieczenie majątku bibliotek	600 zł
27	Druki dla potrzeb księgowości, kadrowe i BHP	200 zł
28	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, fiszki skontrolowane)	700 zł
29	Materiały biurowe (taśma klejąca, papier, dyskietki, płyty CD-ROM, tusz do drukarki, toner itp.)	3 300 zł
30	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	1 500 zł
31	Szkolenia pracowników (w tym BHP)	2 200 zł
32	Oplata konserwatorska i wznowienia programu LIBRA START dla Kolbud i Pręgowa	992 zł
33	Oplata za dostęp do sieci internet z UG	1 850 zł
34	Przeгляд okresowy gaśnic	300 zł
KWOTA:		57 320 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania:

193 400 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	2 800,00 zł
KWOTA:		2 800,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 2 800,00 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 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	300 zł
2	Nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego	1 400 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 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: Wystawa regionalna w bibliotece w Pręgowie

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)	1 000 zł
2	Zakup mebli do biblioteki w Pręgowie (regały - 5 x 300 zł)	1 500 zł
3	Umowa o dzieło na ustawianie mebli i księgozbioru po wymianie regałów	500 zł
KWOTA:		3 000 zł
		3 000 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania:

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.