

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w DAMNICY
76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13
Regon 771569361, NIP 8392831578

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2014 ROK

210
URZĄD GMINY
DAMNICA
W P L Y N N E L O
2013 - 10 - 15
6058
D N I A
Nr

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2013 rok	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	procent wzrostu (kol 5 /kol.4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM - - -	173263	173263	163836	0,95
	w tym:				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	168384	168 384	162736	0,97
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	3779	3779		0,00
	- MKiDN	2600	2600		0,00
	- inne JST (wymienić np miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła (Fundacja Orange)	1179	1179		0,00
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	1100	1100	1100	1,00
	w tym:				
	- sprzedaż biletów i usług	1000	1000	1000	1,00
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw				
	- sprzedaż usług za granicą				
	- działalność gospodarcza				
	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	20	20	20	1,00
	- wpływy z operacji finansowych	80	80	80	1,00
	- badania archeologiczne				
	- zyski nadzwyczajne				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	173263	166013	163836	0,99
	w tym:				
	1. WYNAGRODZENIA - - -	109200	103000	104000	1,01
	- osobowe	109200	103000	104000	1,01
	- bezosobowe				
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	22350	21300	21466	1,01
	- ZUS	20000	18900	18918	1,00
	- Fundusz Pracy	2350	2400	2548	1,06
	3. POZOSTAŁE - - -	41713	41713	38370	0,92
	- amortyzacja				
	- materiały	20000	20000	16000	0,80
	- energia				
	- usługi transportowe				
	- usługi remontowe				
	- inne usługi obce	18031	18031	18 370	1,02
	- świadczenia dla pracowników	3282	3282	3000	0,91
	- podróże służbowe	400	400	1000	2,50
	- koszty reprezentacji i reklamy				
	- koszty operacji finansowych				
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)				
	- pozostałe koszty operacyjne				
	- wartość sprzedanych towarów				
	- straty nadzwyczajne				
III.	WYNIK FINANSOWY				
	ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (etaty)	3	2,75	2,5	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	3033,33	3121,21	3466,67	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
	w tym:				
	1. inwestycje jednoroczne - - -				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	2 finansowane z dotacji z budżetu państwa				
	3. inwestycje wieloletnie: - - -				
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa				
	- w tym finansowane ze środków UE				
	- w tym finansowane z innych źródeł (wymienić)				
	- w tym finansowane ze środków własnych instytucji				
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)				

Damnica, 14.10.2013r.
miejscowość, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR
Bożena Kozłowska

14.10.2013 R.

data, podpis

Do załącznika Nr 3c– instytucja kultury winna dołączyć informację opisową o:

- możliwych do uzyskania przychodach własnych
- prognozowanym dofinansowaniu w formie dotacji celowej z budżetu państwa lub z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- kosztach wynikających z zaplanowanych na dany rok przedsięwzięć kulturalno-artystycznych oraz wydarzeń o charakterze jednorazowym (np.: jubileusz działalności itp.)
- wydatkach i zakupach inwestycyjnych oraz remontach bieżących i modernizacjach w użytkowanych budynkach, w tym również współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

**Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków
do projektu budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy
na 2014 r.**



Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy planuje dochody i wydatki na 2014 rok w następujący sposób:

Planowane dochody

Dochody ogółem 163 836 zł z tego :

- ◆ dotacje z budżetu gminy na 2013 r. - 162 736 zł
- ◆ dochody własne - 1 100 zł

z tego:

-dochody za usługi kserograficzne - 1000 zł

Pobierane są opłaty za usługi kserograficzne zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z dnia 01 sierpnia 2007 r. nr 6/2007 w sprawie regulaminów obowiązujących w bibliotece, załącznik do regulaminu czytelnicy internetowej.

- wynagrodzenie należne z US -20 zł

Z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa Ordynacja podatkowa przewiduje zryczałtowane wynagrodzenie dla płatników równe 0,3% kwoty podatków pobranych (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm.art.28 ustawy-Ordynacja podatkowa).

W naszej jednostce jest to kwota niewielka, około 1-2 zł miesięcznie.

- odsetki bankowe – 80 zł

Bank Spółdzielczy w Ustce na koniec każdego kwartału kalendarzowego kapitalizuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym zgodnie z zawartą umową .

Kwoty wyżej wymienionych dochodów na 2014 r. szacowane są na podstawie dochodów roku bieżącego.

Planowane wydatki w 2014 r.

Wynagrodzenia pracowników

104 000 zł

Wynagrodzenie dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy wypłacane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. Nr 45, poz.1105)

Składki ZUS (18,19 %) -

18 918 zł

104 000 zł x 18,19 % = 18 918 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, poz. 792, poz. 793).

Płatnik składek ma obowiązek naliczyć składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 9,76 %, na ubezpieczenie rentowe 6,5 %. Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla naszej jednostki w wysokości 1,93 % (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2010 nr 50 poz. 304).

Składki na Fundusz Pracy (2,45%) -

2 548 zł

104 000 zł x 2,45% = 2 548 zł

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy wynika z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000 zł

Podstawowe wydatki to materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, tonery do drukarek komputerowych i do kserokopiarek, artykuły papiernicze (papier ksero, druki), a również materiały do zajęć w czytelnicy i nagrody na organizowane konkursy.

Zakup książek

6 000 zł

Zapotrzebowanie na książki jest duże, szczególnie na lektury szkolne, literaturę fachową oraz na literaturę akademicką (dużo młodzieży i dorosłych studiuje).

Corocznie Biblioteka ubiega się o dotację z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Literatura i czytelnictwo”. W 2013 r. otrzymaliśmy 2600 zł. Kwota ta w części jest również uzależniona od środków własnych przeznaczanych na zakup nowości wydawniczych.

Usługi **18 370 zł**

W 2013 r. planuje się następujące wydatki :

- współdziałal w kosztach utrzymania Centrum Edukacji i Kultury na kwotę (950 x 12 m-cy = 11 400zł.
Są to koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, wody itp.
- dostęp do Internetu Neostrada i telefon 150 zł x 12 m-cy = 1 800 zł
- konserwacja kserokopiarek , usługi pocztowe, szkolenie BHP i p/poż – 2 000 zł
- badania lekarskie i inne – 300 zł
- szkolenia pracowników 400 zł
- ubezpieczenie księgozbioru oraz sprzętu elektronicznego 1700 zł.
- serwis oprogramowania finansowo- księgowego 65 zł x 12 m-cy = 770 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 000 zł**

Odpis tworzy się na 2,5 etatu

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lecz naliczane i wypłacane jest świadczenie urlopowe zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz.335 z 1996 r. z późn. zm.)

Podróże służbowe krajowe **1 000 zł**

Planujemy wydatki związane z wyjazdami służbowymi na szkolenia z programu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” , a także na narady.

Pracownikom przysługuje zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce stery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz granicami kraju(Dz. U. Nr 0, poz.167)


Koszty ogółem

163 836 zł

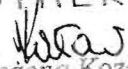
Łączne wydatki na 2014 r. szacuje się na kwotę 163 836 zł . Wydatki w wysokości 1 100 zł zostaną pokryte z planowanych środków własnych, natomiast z dotacji 162 736 zł.

Damnica, dnia 14.10.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR


Bożena Koziowska