

16.10.2014
2/1

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK



LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2014 rok	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	procent wzrostu (kol. 5 / kol. 4)
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM - - -	169747	169747	161134	0,95
	<i>w tym:</i>				
	1. DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	162736	162 736	160000	0,98
	2. DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ - - -	5878	5878		0,00
	- MKiDN	4700	4700		0,00
	- inne JST (wymienić np. miasto, gmina, powiat)				
	- inne źródła (Fundacja Orange)	1178	1178		0,00
	3. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI - - -	1133	1133	1134	1,00
	<i>w tym:</i>				
	- 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	23	23	24	1,04
	- wpływy z operacji finansowych	110	110	110	1,00
	- badania archeologiczne				
	- zyski nadzwyczajne				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - - -	169747	161875	161134	1,00
	<i>w tym:</i>				
	1. WYNAGRODZENIA - - -	100000	100000	102000	1,02
	- osobowe	100000	100000	102000	1,02
	- bezosobowe				
	- honoraria				
	2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ - - -	20640	20640	21054	1,02
	- ZUS	18190	18190	18554	1,02
	- Fundusz Pracy	2450	2450	2500	1,02
	3. POZOSTAŁE - - -	49107	41235	38080	0,92
	- amortyzacja				
	- materiały	27872	20000	16845	0,84
	- energia				
	- usługi transportowe				
	- usługi remontowe				
	- inne usługi obca	18000	18000	18 000	1,00
	- świadczenia dla pracowników	2735	2735	2735	1,00
	- podróże służbowe	500	500	500	1,00
	- 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)	2,5	2,5	2,5	
	średnia płaca miesięczna (etaty)	3333,33	3333,33	3400,00	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM				
	<i>w tym:</i>				
	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)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR
[Signature]
Bożena Kozłowska

14.10.2014 R

data, podpis

Do załącznika Nr 4 – 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

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w DAMNICY

76-231 DAMNICA, ul. W. Witosa 13

Regon 771569361, NIP 833-000-000

**Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków
do projektu budżetu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy
na 2015 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Damnicy planuje dochody i wydatki na 2015 rok w następujący sposób:

Planowane dochody

Dochody ogółem 161 134 zł z tego :

- ◆ dotacje z budżetu gminy na 2015 r. - 160 000 zł
- ◆ dochody własne - 1 134 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 czytelnictwa internetowej.

- wynagrodzenie należne z US -24 zł

Z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa Ordynacja podatkowa przewiduje zryczałtowane wynagrodzenie dla płatników równe 0,3% kwoty podatków pobranych .

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

- odsetki bankowe – 110 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 2015 r. szacowane są na podstawie dochodów roku bieżącego.

Planowane wydatki

Wynagrodzenia pracowników

102 000 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 %) -

18 554 zł

$102\,000\text{ zł} \times 18,19\% = 18\,554\text{ zł}$

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%) -

2 500 zł

$102\,000\text{ zł} \times 2,45\% = 2\,500\text{ zł}$

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

10 845 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 czytelni 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 2014 r. otrzymaliśmy 4 700 zł . Kwota ta w części jest również uzależniona od środków własnych przeznaczanych na zakup nowości wydawniczych.

Usługi**18 000 zł**

W 2015 r. planuje się następujące wydatki :

- współdział w kosztach utrzymania Centrum Edukacji i Kultury na kwotę (800 x 12 m-cy = 9 600 zł.
Są to koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, wody itp.
- dostęp do Internetu Neostrada i telefon 160 zł x 12 m-cy = 1 920 zł
- konserwacja kserokopiarek , usługi pocztowe, szkolenie BHP i p/poż – 3 210 zł
- badania lekarskie i inne – 300 zł
- szkolenia pracowników 500 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**2 735 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**500 zł**

Planujemy wydatki związane z wyjazdami służbowymi na szkolenia i 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**161 134 zł**

Łączne wydatki w 2015 r. planuje się na kwotę 161 134 zł . Wydatki w wysokości 1 134 zł zostaną pokryte z planowanych środków własnych, natomiast z dotacji 160 000 zł.

Damnica, dnia 14.10.2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Makuch

DYREKTOR


Bożena Kozłowska