

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Chełmża, 2012-09-14 V

- W P Ł Y N E Ł O -
Urząd Miasta Chełmży

2012 -09- 14

liczba załączników *10864*

Podpis

Urząd Miejski w Chełmży

FA:3010-3/2012

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży

W załączeniu przedstawia projekt planu finansowego na rok 2013.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Meszyńska

Nazwa jednostki/ Wydziału

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Projekt planu na 2013 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1106330	1150600	0,96
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	28100	30000	0,94
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	12500	13000	0,96
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	14000	15000	0,93
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	
D.	Inne źródła	1600	2000	0,80
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1078230	1120600	0,96
A.	inwestycyjna	90000	77500	
-	Starostwo Powiatowe	36000	31000	
-	Urząd Miasta	54000	46500	
B.	podmiotowa Urząd Miasta	988230	1043100	0,95
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1106330	1150600	0,96
A.	Koszty osobowe , w tym :	748300	791300	0,95
-	Wynagrodzenia osobowe	598000	630100	0,95
-	Honoraria	26550	30000	0,89
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	100000	108200	0,92
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23750	23000	1,03
B.	Materiały	40000	35000	1,14
C.	Remonty			
D.	Wydatki majątkowe*	90000	77500	
E.	Amortyzacja	5200	13800	0,38
F.	Pozostałe koszty	222830	233000	0,96
-	zakup zbiorów bibliotecznych	15000	16000	0,94
-	czynsz	20500	22000	0,93
-	prąd	29000	24000	1,21
-	gaz	28000	25000	1,12
-	woda	1100	1000	1,10
-	energia cieplna	55000	54000	1,02
-	podatki i opłaty	12000	12000	1,00
-	usługi obce	47230	65000	0,73
-	usługi telekomunikacyjne	13000	12000	1,08
-	podróże służbowe	2000	2000	1,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	19,65	19,65	1,00
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmża, 2012.09.14
Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska
Główny Księgowy

sporządził: ...Beata Jabłońska.....
telefon:

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urszula Mieszalska

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2013 rok

- 1 - Zatrudnienie w zakładach budżetowych
2 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych
3 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie			Wynagrodzenie	
		Przewidywane wykonanie w 2012 roku		Projekt planu na 2013 rok	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Projekt planu na 2013 rok
		01.01.2012	31.12.2012			
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem, w tym:				598000	630100
1)	pracownicy administracyjni	17	17	17	508300	538015
2)	pracownicy obsługi	4	4	4	89700	92085
3)	pracownicy interwencyjni	0	0	0	0	0
4)	inni	0	0	0	0	0

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

Urszula Mieszalska

ANALIZA KOSZTÓW DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013

1. ZAKUP MATERIAŁÓW:

Pozycja ta zawiera zakup: artykułów biurowych do działalności bieżącej, statutowej takie jak: papier ksero, art. piśmiennicze, tonery, cartridge do drukarek i kserokopiarki.

Gazety, poradniki, czasopisma do Czytelni, literaturę fachową, prawniczą.

Środki czystości na łączną powierzchnię użytkową ponad 1000 m²- Rynek 4, Hallera 2, Bydgoska 7. Materiały metalowe, akcesoria elektryczne, komputerowe, uzupełnianie sprzętu (wymiana zużytego na nowe) elektrycznego, mebli itp, art. bhp i p.poż.

Materiały malarskie, rzemieślnicze do bieżących napraw i remontów. Artykuły niezbędne do utrzymania sekcji tematycznych w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury. Niezbędne materiały do przygotowania wystaw i konkursów i inne.

2. USŁUGI OBCE :

Pocztowe, wywóz nieczystości stałych, strzeżenie obiektu, szkolenia dla pracowników, drukarskie, poligraficzne, fotograficzne, okresowe badania lekarskie, drobne remontowe, naprawcze, przeglądy sprzętu, pieca co, p.poż. bhp, transportowe, informatyczne, bankowe, gastronomiczne i inne.

3. ZBIORY BIBLIOTECZNE :

Książki, słowniki, informatory, encyklopedie, beletrystyka, literatura popularno-naukowa, multimedia, zbiory specjalne.

Planuje się w roku 2013 zakup zbiorów bibliotecznych do Filii dziecięcej 3500 zł, Biblioteki Miejskiej 9000,00 zł, zbiory specjalne i alternatywne 3500 zł.

Planowane wynagrodzenie osobowe ma rok 2013

-Wynagrodzenia na dzień 31.12.2012	562325
- Podwyżka płac 2% wzrostu	11247
- Nagroda roczna	44 200
- Nagroda 1%	6238
- Nagroda Jubileuszowa za 35 lat lat pracy	5990

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Opatowie
Urszula Meszyńska

Plan Finansowy na rok 2013

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
87-140 Chełmża, Rynek 4
tel. 56 675 61 33
NIP 879-20-06 427 Regon 000283191

Biblioteka Powiatowa

rozd. 92116

PRZYCHODY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Dotacja Starostwo Powiatowe-podmiotowa	87450
	Ogółem	87450

KOSZTY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38600
2.	Składki Fundusz Ubezpieczeń Społecz.	6600
3.	Składki na Fundusz Pracy	950
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	15000
	w tym: wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej	12000
5.	ZFŚS	1100
6.	Koszty osobowe razem	62250
7.	Pozostałe koszty:	252000
	Materiały	14000
	W tym stroje dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej	10000
	Zbiory biblioteczne	6000
	Usługi telefoniczne	1200
	Usługi obce	3000
	Podróże, służbowe	1000
	Ogółem	87450

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
[Podpis]
Urszula Miesznińska

W planie finansowym na rok 2013r w części dotyczącej zadań powiatowych między innymi planuje się doposażenie stanowiska instruktorskiego, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych bhp, materiałów metodycznych, szkolenia, spotkania autorskie.

W wynagrodzeniach bezosobowych ujęto wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora sekcji instrumentów dętych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej zg z Aneksem Nr 3/2010 do Porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 1999 roku.

Ponadto w materiałach ujęto zakup strojów dla Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej. Zakup ten wnioskował kapelmistrz pan Jacek Kałamarski.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chodźży
Urszula Meszyńska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
87-140 Chelmy, Rynek 4
tel. 56 675 61 33
NIP 879-20 06 100 Regon 000283191

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 91/FK/12
Burmistrza Miasta Chelmy
z dnia 26 lipca 2012 r.

Wydział

Obowiązujący termin przedłożenia - 15 września

- 25 września

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	921	92116	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310000	2013		310000	77500	232500	232500
A			Inwestycje kontynuowane	310000	2013		310000	77500	232500	232500
I	921	92116	"Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chelmie wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o." Zał.	310000	2013		310000	77500	232500	232500
2							
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane							
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1							
2							
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte							
C			Zakupy							
1							
2							
IV			Razem wydatki na zakupy							
D			Dotacje inwestycyjne	310000	2013		310000	77500	232500	232500
1							
2							
			Razem dotacje inwestycyjne	310000	2013		310000	77500	232500	232500
			Ogółem poz. I+II+III+IV	310000			310000,0	77500,0	232500,0	232500,0

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chelmie
Urszula Kępczyńska

Załącznik do projektu planu inwestycyjnego na rok 2013

W zadaniu:

„ Remont elewacji i pokrycia dachu budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży wraz z dostosowaniem wejścia budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana instalacji c.o.”

mieści się :

- wymiana pozostałych okien, renowacja drzwi, schodów wejściowych i od strony wyjścia ewakuacyjnego
- elewacja budynku
- ocieplenie połaci dachu
- adaptacja pomieszczeń poddasza na powiększenie powierzchni wystawienniczej zbiorów muzealnych
- wymiana bramy od strony ul. Żeglarskiej
- wymiana płotu od strony Bulwaru Tysiąclecia

Środki na ten cel Biblioteka będzie pozyskiwać z konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Dziedzictwa Narodowego 232 500,00 zł, 31 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego , 46 500,00 zł od Organizatora Gminy Miasto Chełmża.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Meszyńska

Uroczystości i imprezy miejskie

Data	Nazwa imprezy
13.01	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
20.01.	Gala Tańca „Pierwszy Krok” III (współorganizacja)
22.01	Dzień Babci i Dziadka
22.01	Promocja Książki o ks. Infulacie A. Groszkowskim
14.01- 27 .01.	Białe wakacje w Filii i CHOK-u
7.02.	Przedszkolne kolędowanie (współorganizacja)
15.02.	XI Festiwal „Śpiewajmy razem” cz. I
15.03.	Przegląd Zespołów Teatralnych
7.04.	Turniej Szachowy im. Alfonsa Kryspina
19.04.	XI Festiwal „Śpiewajmy razem” cz. II (Kuj-Pom. Młodz. Przegl. Piosenki)
27.04.	Turniej Komputerowy – soccer
23 IV	Dzień Książki i Praw Autorskich - Dzień Otwartych Drzwi w Bibliotece – materiały promocyjne
8-15. V	Tydzień Bibliotek spotkanie Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, autorem książek dla dzieci Spotkanie autorskie z pisarzem dla dorosłych Konkurs plastyczny „Czytanie to moja pasja” Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” Plebiscyt na najciekawszą książkę roku
9.06.	Przegląd Pieśni Religijnej im. ST.W. Frelichowskiego (współorganizacja)
21.06.	Dzień Muzyki w ChOK (podsumowanie roku kulturalnego)
29/30.06.	<i>Finał Wojewódzki</i> Kujawsko Pomorski Młodzieżowy Przegląd Piosenki

1.07-31.08	Wakacyjne zajęcia w Filii i CHOK-u
12.07.	Turniej Komputerowy – Cyber Games
13.07.	Beatch Party II
18.07.	Promocja książki „Chełmyńskie pomniki” Konkurs fotograficzny „Na najpiękniejszy zakątek naszego miasta” Wystawa z cyklu „Pasje mieszkańców Chełmy” – prace Anny Bukowskiej Dyktando dla dorosłych o pióro burmistrza XXXIII Dni Chełmy Inauguracja – Barwy Korowodu – Przegląd Orkiestr
19.07.	XXXIII Dni Chełmy 1. Jarmark Łożański 2 Festyn Miejski
20.07.	XXXIII Dni Chełmy Imprezy sportowe, turnieje, koncert muzyczny
24.08.	Pożegnanie lata – impreza plenerowa
26.09	Piękne, głośne czytanie – konkurs pod patronatem Burmistrza Chełmy
15.11.	VII Przegląd Piosenki „Świecie nasz...”
20.12.	Spotkanie z Mikołajem
31/1.01.	Sylwester

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmy
Urszula Mestynska