

**Powiatowa i Miejska  
Biblioteka Publiczna**

Chełmża, 2015-09-02

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa  
87-140 Chełmża, Rynek 4  
tel. 56 675 61 33  
NIP 879-20-06-197 Regon 000283191

W P L Y N E Ł O -  
Urząd Miasta Chełmży  
2015 -09- 02  
Liczba załączników ..... 1ch. 10062  
Podpis .....

FA:3010-6/2015

Burmistrz Miasta Chełmża

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży w

załączeniu przedstawia projekt planu finansowego na rok 2016 .

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
Urszula Mieszynska

.....  
Nazwa jednostki

Załącznik Nr 9  
do zarządzenia Nr 95/FK/15  
Burmistrza Miasta Chelmy  
z dnia 27 lipca 2015 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1375830</b>	<b>1363860</b>	<b>0,99</b>
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</b>	<b>37500</b>	<b>43900</b>	<b>1,17</b>
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	8200	8200	1
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	20000	20000	1,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			0
D.	Inne źródła	9300	15700	1,69
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:</b>	<b>1338330</b>	<b>1319960</b>	<b>0,99</b>
A.	inwestycyjna	200054	72000	0,36
-	Starostwo Powiatowe	45000	6000	0,13
-	Urząd Miasta	5054	66000	13,06
-	MKIDN	150000	0	0
B.	podmiotowa Urząd Miasta	1138276	1247960	1,10
-	Starostwo Powiatowe	84180	94400	1,12
-	Urząd Miasta	1054096	1153560	1,09
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego :</b>	<b>1375830</b>	<b>1363860</b>	<b>0,99</b>
<b>A.</b>	<b>Koszty pokryte dotacją</b>	<b>1338330</b>	<b>1319960</b>	<b>0,99</b>
1	Koszty osobowe, w tym :	936305	990260	1,06
-	Wynagrodzenia osobowe	732975	768610	1,05
-	Honoraria	43100	50600	1,17
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136969	146200	1,07
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23261	24850	1,07
2	Materiały	26921	42500	1,58
3	Remonty			0
4	Wydatki majątkowe*	200054	72000	0,36
5	Amortyzacja	0	0	0
6	Pozostałe koszty	175050	215200	1,23
-	zakup zbiorów bibliotecznych	10200	10400	1,02
-	czynsz	23500	25700	1,09
-	prąd	22000	24000	1,09
-	gaz	22000	25000	1,14
-	woda	800	800	1
-	energia cieplna	49950	57000	1,14
-	podatki i opłaty	12300	12300	1
-	usługi obce	22000	49000	2,23
-	usługi telekomunikacyjne	10000	9000	0,9
-	podróże służbowe	2300	2000	0,9
<b>B.</b>	<b>Koszty pokryte dochodami własnymi</b>	<b>37500</b>	<b>43900</b>	<b>1,17</b>
1	Koszty osobowe, w tym :	0		0
-	Wynagrodzenia osobowe			0
-	Honoraria			0
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			0
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych			0
2	Materiały			0
3	Remonty			0
4	Wydatki majątkowe*			0
5	Amortyzacja	29300	35700	1,22
6	Pozostałe koszty	8200	8200	1
-	zakup zbiorów bibliotecznych			0
-	czynsz			0
-	prąd			0
-	gaz			0

-	woda			0
-	energia cieplna			0
-	podatki i opłaty			0
-	usługi obce	8200	8200	1
-	usługi telekomunikacyjne			0
-	podróże służbowe			0
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>20,65</b>		
<b>V.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>			
<b>VI.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>			

\* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chetmierz 2015.09.02

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Jabłońska

sporządził:.....

telefon:.....

56 645 61 33 u 38

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chetmierz  
Urszula Męszynska

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

Powiatowe i Miejskie Biblioteki Publiczne  
 im. Juliana Prejsa  
 87-140 Chelmża, Rynek 4  
 tel. 56 675 61 33  
 NIP 879-20-06-197 Regon 000283191

Załącznik Nr 10  
 do zarządzenia Nr 95/FK/15  
 Burmistrza Miasta Chelmży  
 z dnia 27 lipca 2015 r.

**Planowane zatrudnienie i wynagrodzenie na 2016 rok**

**1 - Zatrudnienie samorządowych w zakładach budżetowych**

**2 - Zatrudnienie w jednostkach budżetowych**

**3 - Zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Projekt planu na 2016 rok		Wynagrodzenie	
		Przewidywane wykonanie w 2015 roku		Projekt planu na 2016 rok	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Projekt planu na 2016 rok	
		01.01.2015	31.12.2015				
1	2	3	4	5	6	7	
1	Liczba zatrudnionych pracowników ogółem, w tym:	21	22	22	732975	768610	
1)	pracownicy administracyjni	17	18	18	651975	685610	
2)	pracownicy obsługi	4	4	4	81000	83000	
3)	pracownicy interwencyjni	0	0	0			
4)	inni						

Dla poszczególnych grup pracowników proszę podać:

- ilość i kwotę nagród jubileuszowych  
 W roku 2016 zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 24113,00 zł dla pracowników administracyjnych 1x 40 lat, 2x 35 lat, 1 x 25 lat

- ilość i kwotę odpraw emerytalnych

GLÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
 Beata Juchowińska

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chelmży

*[Podpis]*  
 Urszula Męczyńska

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa  
87-140 Chełmża, Rynek 4  
tel. 56 675 61 33  
NIP 879-20-06-197 Regon 000283191  
Wniosek do załącznika Nr 14  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży  
(instytucja lub osoba zgłaszająca wniosek)

### o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu

1	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakup mebli dla instruktora
2	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Chełmża Rynek 4
3	Opis zadania inwestycyjnego	Zakup mebli do pokoju instruktora
4	Szacunkowa wartość realizacji zadania inwestycyjnego	6 000,00 zł
5	Uzasadnienie wprowadzenia zadania inwestycyjnego	Zakup mebli do pokoju instruktora ( szafy, biurko jako niezbędne wyposażenie )
6	Planowane źródło finansowania*	Starostwo Powiatowe w Toruniu

\* należy wskazać klasyfikację budżetową, tj. dział-rozdział-paragraf(y) oraz uszczegółwić

\* należy wskazać klasyfikację budżetową, tj. dział-rozdział-paragraf(y) oraz uszczegółwić

Data...2015-09-02.....

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
Urszula Mieszynska

**WNIOSEK** do załącznika Nr 14

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży  
(instytucja lub osoba zgłaszająca wniosek)

**o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu**

1	Nazwa zadania inwestycyjnego	Monitoring budynku Biblioteki
2	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Chełmża Rynek 4
3	Opis zadania inwestycyjnego	Monitoring budynku Biblioteki
4	Szacunkowa wartość realizacji zadania inwestycyjnego	6 000,00 zł
5	Uzasadnienie wprowadzenia zadania inwestycyjnego	Celem zabezpieczenia budynku (mienia biblioteki) przed nielegalnym działaniem ludzi ( kradzież, wandalizm itp.)
6	Planowane źródło finansowania*	Gmina Miasto Chełmża

\* należy wskazać klasyfikację budżetową, tj. dział-rozdział-paragraf(y) oraz

Data...2015-09-02.....

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Urszula Mieszynska*  
Urszula Mieszynska

**WNIOSEK** do załącznika Nr 14

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży  
(instytucja lub osoba zgłaszająca wniosek)

**o umieszczenie zadania inwestycyjnego w planie budżetu  
gminy miasta Chełmży na rok 2016**

1	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klimatyzacja w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury
2	Lokalizacja zadania inwestycyjnego	Chełmża Bydgoska 7
3	Opis zadania inwestycyjnego	Sala Widowiskowa
4	Szacunkowa wartość realizacji zadania inwestycyjnego	60 000,00 zł
5	Uzasadnienie wprowadzenia zadania inwestycyjnego	Klimatyzacja jest niezbędna dla stworzenia odpowiedniej temperatury i wilgotności, uzyskując świeże, czyste, zdrowe powietrze usuwając z niego nadmiar wilgoci bez przeciągów i hałasu
6	Planowane źródło finansowania*	Gmina Miasto Chełmża

\* należy wskazać klasyfikację budżetową, tj. dział-rozdział-paragraf(y) oraz uszczegółwić źródła finansowania, np. dotacje z budżetu państwa, dotacje od innej jst (jakiej?), dotacje i środki pomocowe (jakie?), środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dochody ze sprzedaży majątku i inne

Data...2015-09-02.....

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*U. Mezginska*  
Urszula Mezginska

.....  
Podpis osoby zgłaszającej





## Plan Pracy na rok 2016

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży

### I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz udzielanie fachowych informacji z różnych dziedzin wiedzy.
2. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów alternatywnych dla czytelników chorych i niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów oraz organizowanie zajęć z biblioterapii.
3. Gromadzenie księgozbioru, dokumentacji oraz wycinków prasowych dotyczących życia i historii społeczności lokalnej.
4. Gromadzenie i udzielanie informacji o najciekawszych miejscach i zabytkach Chełmży ,bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych miasta – Punkt Informacji Turystycznej:
  - tworzenie elektronicznej bazy danych PIT,
  - prowadzenie strony internetowej, portalu społecznościowego facebook,
  - oprowadzanie wycieczek po mieście,
  - opracowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  - udostępnianie informatorów turystycznych.
5. Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu regionalistyki oraz ułatwienie dostępu do wiedzy i informacji czytelnikom biblioteki.
6. Prowadzenie akcji” Książka na telefon.
7. Sprawowanie opieki nad Filią Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Klubem Niteczka, Grupy Kabaretowej „Teraz My”.
8. Prowadzenie dla dorosłych Dyskusyjnego Klubu Książki.
9. Praca z najmłodszym czytelnikiem - organizowanie imprez cyklicznych pt.: „Bajkowe poranki”, „Cała Polska czyta dzieciom”, "Ferie w Bibliotece", "Wakacje z książką", „Dzień Babci i Dziadka”, Dzień Mamy i Taty. "Światowy Dzień Pluszowego Misia", "Majowe spotkania z książką", imprezy andrzejkowe, spotkanie z Mikołajem, (wymienione działania wpisały się na stałe w kalendarz imprez).

10. Prowadzenie sekcji zainteresowań – Chełmżyński Ośrodek Kultury.
11. Organizowanie kursów komputerowych i językowych dla seniorów.
12. Organizowanie imprez kameralnych i plenerowych.
13. Organizowanie lekcji bibliotecznych i historycznych, konkursów plastycznych, wiedzowych i warsztatów fotograficznych.
14. Promowanie lokalnej twórczości poprzez organizowanie wystaw miejscowych twórców, artystów, hobbystów , spotkania z ludźmi z pasją.
15. Prowadzenie wspólnych imprez czytelniczych, patriotycznych i okolicznościowych ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta Chełmży i powiatu toruńskiego
16. Organizacja spotkań autorskich, odczytów, prelekcji i wystaw.
17. Organizacja konkursów plastycznych, recytatorskich i czytelniczych dla dzieci i młodzieży i dorosłych z terenu miasta Chełmży i powiatu toruńskiego.
18. Udział w szkoleniach organizowanych przez WBP KK w Toruniu.
19. Kreowanie nowoczesnej wizji biblioteki i bibliotekarzy w środowisku lokalnym.
20. Dostosowanie udostępniania zbiorów bibliotecznych do stale rozwijających się technologii informacyjnych oraz zapotrzebowania użytkowników.
21. Druk „Głosu Chełmżyńskiego” .

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
*Urszula Męszynska*  
Urząd Męszynska

**IMPREZY 2016**

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Juliana Prejsa  
87-140 Chełmża, Rynek 4  
tel. 56 675 61 33  
NIP 879-20-06-197 Regon 000283191

l.p.	Nazwa	kwota
1.	Konkursu grantowy „Na dobry początek!” na „Bajkowe Poranki” .Organizatorem Konkursu grantowego jest Fundacja BGK im. J. K. Steczковского	1000,00
2.	Dzień Babci i dziadka	50,00
3.	„Białe” wakacje w bibliotece dziecięcej	200,00
4.	„Białe Wakacje” w CHOK-u	1000,00
5.	Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Drzwi do sztuki” -	500,00
6.	Spektakle teatralne dla dzieci	1200,00
7.	Tydzień Bibliotek -spotkanie autorskie, konkursu na interpretację wiersza konkurs plastyczny na „Ilustruję książki H. Sienkiewicza”	600,00 150,00 300,00
8.	70 Lecie Biblioteki Koncert dla mieszkańców Chełmży	6000,00
9.	Powiatowy Dzień Bibliotekarza	1000,00
10.	Międzynarodowy Dzień Matki i Ojca– poranek poetycki	50,00
11.	Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień zabaw i niespodzianek	1000,00
12.	Dni Chełmży Imprezy plenerowe, koncerty, nagrody na konkursy	45 000,00
13.	Dzień Głośnego Czytania – konkurs pięknego, głośnego czytania	150,00
14.	Lato w Chok-u	1500,00
15.	Andrzejki – wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych	50,00
16.	Muzyka w CHOK	1000,00
17.	Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”	300,00
18.	Przegląd Piosenki „Świecie nasz”	300,00
19.	Spotkania z pasjami	1500,00
20.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki	100,00
21.	Kury Komputerowe	100,00
22.	Spotkanie wigilijne w Filii dla Dzieci i Młodzieży	50,00
23.	Spotkanie z Mikołajem przy Choince	250,00
24.	Sylwester na Rynku	1000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>64 350,00</b>

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży  
Urszula Wesołowska

**Ponadto planuje się zakupić:**

- Zakup 3 czytników do komputera - 1800,00 zł
- Zakup pawilonów dla CHOK-u – - 1000,00 zł
- Wózek biblioteczny B – - 900,00 zł
- Drabinka biblioteczna, podest – - 200,00 zł
- Rozdzielacze z podpórką - - 2400,00 zł
- Karty czytelnika /biblioteczna 1000 szt. - 3000,00 zł
- Mała klimatyzacja do pom.. .administracyjnych Rynek 4 - 2000,00 zł
- Odkurzacz Filia Dziecięca - 900,00 zł
- Prenumerata - 5300,00 zł
- Materiały biurowe, tonery - 5000,00 zł
- Środki czystości - 5000,00 zł
- Mat. hydrauliczne, elektryczne budowlane, itp. - 3000,00 zł

Ponadto usługi : pocztowe, konserwacja windy, licencje WNS, bhp, poligraficzne, dozór techniczny,

przeglądy pieca, kominów badania lekarskie, ochrona mienia. -

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chodźmierzy  
*Urszula Mieszynska*  
Urszula Mieszynska

**PRZYCHODY**

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Dotacja Starostwo Powiatowe-podmiotowa	94400
2.	Dotacja Inwestycyjna	6000
	Ogółem	100400

**KOSZTY**

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50100
2.	Składki Fundusz Ubezpieczeń Społecz.	7900
3.	Składki na Fundusz Pracy	1100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	15000
	w tym: wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej	12000
5.	ZFŚS	1100
<b>I</b>	<b>Koszty osobowe razem</b>	<b>75200</b>
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>19200</b>
1	Materiały	6000
2	Zbiory biblioteczne	6400
3	Usługi telefoniczne	300
4	Usługi obce	5000
5	Podróże służbowe	1500
<b>III</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6000</b>
	Ogółem	100400

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Biała Jubitowska*

DYREKTOR  
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
 w Chelmży

*Urszula Mészynska*

1. W planie finansowym na rok 2016 r w części dotyczącej zadań powiatowych między innymi planuje się, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych, wyjazdy instruktorskie, spotkania autorskie, organizację seminariów szkoleniowych, zakupy materiałów biurowych bhp, materiałów metodycznych, szkolenia, spotkania autorskie i inne

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.

2.

W wynagrodzeniach osobowych 1 etat instruktora ds. powiatu w tym nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy ok.6650,00 zł

3. W usługach obcych zaplanowano renowację instrumentów muzycznych Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej ok.2000 zł

### 3. Wydatki inwestycyjne

-Planuje się zakup mebli dla instruktora w budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Rynek 4 w Chełmży **6 000,00 zł**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Beatka Jabłońska*

DYREKTOR  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Chełmży

*Urszula Mieszynska*