

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

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

Chełmża, 2016-09-01

WPAVTELO
Urząd Miasta Chełmży
2016-09-01
Lp. zgłoszeń 10256/16
Podpis

Burmistrz Miasta Chełmża

FA.3010.1/2016

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
w załączeniu przedstawia projekt planu finansowego na rok 2017.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży
Urszula Pruszyńska

Nazwa jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016rok	Projekt planu na 2017 rok	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1250120	1374752	1,10
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	43900	74782	1,70
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	8200	9500	1,16
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	20000	6059	0,30
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			0
	D. Inne źródła	15700	28893	1,84
	E. Refundacja z tyt.prac publicznych		30330	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1206220	1299970	1,08
	A. inwestycyjna	0	0	
	- Starostwo Powiatowe			
	- Urząd Miasta			
	-		0	
	B. podmiotowa Urząd Miasta	1206220	1299970	1,08
	- Starostwo Powiatowe	85620	88620	1,04
	- Urząd Miasta	1120600	1211350	1,08
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1250120	1374752	1,10
	A. Koszty pokryte dotacją	1206220	1330300	1,10
	1 Koszty osobowe, w tym :	989600	1057700	1,07
	Wynagrodzenia osobowe razem:	768600	827000	
	- Wynagrodzenia osobowe	768600	799000	1,04
	- Wynagrodzenia osobowe (roboty publiczne)		28000	
	- Honoraria	50000	44000	0,88
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy razem:	146000	161700	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	146000	156200	1,07
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (roboty publiczne)		5500	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	25000	25000	1,00
	2 Materiały	30000	50000	1,67
	3 Remonty			0
	4 Wydatki majątkowe*			
	5 Amortyzacja	0	0	0
	6 Pozostałe koszty	186620	222600	1,19
	- zakup zbiorów bibliotecznych	10000	11000	1,10
	- czynsz	25700	25700	1,00
	- prąd	22000	25000	1,14
	- gaz	22000	25000	1,14
	- woda	800	1000	1,25
	- energia cieplna	48000	50000	1,04
	- podatki i opłaty	12300	13000	1,06
	- usługi obce	34820	60900	1,75
	- usługi telekomunikacyjne	9000	9000	1
	- podróże służbowe	2000	2000	1,0
	B. Koszty pokryte dochodami własnymi	43900	44452	1,01
	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	35700	34952	0,98
6	Pozostałe koszty	8200	9500	1,16
-	zakup zbiorów bibliotecznych			0
-	czynsz			0
-	prąd			0
-	gaz			0
-	woda			0
-	energia cieplna			0
-	podatki i opłaty			0
-	usługi obce	8200	9500	1,16
-	usługi telekomunikacyjne			0
-	podróże służbowe			0
III.	WYNIK FINANSOWY	0	0	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65	20,65	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

* wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Chełmno 01.09.2016

Miejsce, data sporządzenia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Benta Jablońska

sporządził:.....

telefon:.....

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmnie

Urszula Stępczyńska

Kierownik jednostki/ Naczelnik Wydziału

W projekcie planu finansowego na rok 2017 ujęto między innymi

1. Zakup:

- 2 komputerów (sekretariat, czytelnia)	3000,00
-drukarka (czytelnia)	600,00
-rozdzielacze z podpórką Filia dla dzieci i młodzieży	2400,00
-wózek biblioteczny	900,00
- doposażenie CHOK-u	1000,00
(naczynia, termosy do kawy, mleczniki, filiżanki, nóż do krojenia ciasta, łopatki do ciasta)	
- krzesła 50 szt. CHOK	3000,00
- wymiana jarzeniówek	1000,00
- meble dla instruktora ds. powiatu	3000,00
-prenumerata	5300,00
- materiały biurowe , tonery	10400,00
-środki czystości	4500,00
- materiały hydrauliczne, elektryczne , metalowe	4000,00
- środki bhp	1500,00
- inne niezbędne na organizację imprez	9400,00

2. Usługi:

- koncerty w ramach organizacji imprez	44100,00
-usługi pocztowe	1300,00
-konserwacja windy	2400,00
-ochrona mienia Hallera 2	5500,00
-licencja MAK	1200,00
-parasol licencyjny	850,00
-poligraficzne Głos Chełmżyński	9500,00 2.

-dozór techniczny windy	400,00
-domeny	400,00
-badania lekarskie	600,00
-przeglądy: co, kominiarskie, p.poż. centr.telefonicznej	2050,00
-wywóz śmieci	2100,00

3.Wynagrodzenia bezosobowe

- organizacja imprez k.o.	15800,00
- sekcje CHOK	11500,00
-inspektor bhp	2000,00
- kapelmistrz i instruktorzy Orkiestry Dętej	12000,00
-spotkania autorskie	2700,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Urszula Jędruska

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
[Signature]
 Urszula Męczyńska

IMPREZY 2017

I.p.	Nazwa	Przewidywany koszt
1.	Orszak Trzech Króli	400,00
2.	Dzień Babci i dziadka	50,00
3.	„Białe” wakacje w bibliotece dziecięcej	200,00
4.	„Białe Wakacje” w CHOK-u	1000,00
5.	DZIEŃ Kobiet koncert	3500,00
6.	Spektakle teatralne dla dzieci	1200,00
7.	Tydzień Bibliotek -spotkanie autorskie, konkursu na interpretację wiersza konkurs plastyczny , konkurs fotograficzny	1300,00
8.	Powiatowy Dzień Bibliotekarza	1000,00
9.	Międzynarodowy Dzień Matki koncert	2000,00
10.	Międzynarodowy Dzień Dziecka – dzień zabaw i niespodzianek	2000,00
11.	Dni Chełmży Imprezy plenerowe, koncerty, nagrody na konkursy	50000,00
12.	Dzień Głośnego Czytania – konkurs pięknego, głośnego czytania	150,00
13.	Lato w Chok-u	1600,00
14.	Andrzejki – wieczór wróżb i zabaw andrzejkowych	50,00
15.	Muzyka w CHOK	2000,00
16.	Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”	600,00
17.	Przegląd Piosenki „Świecie nasz”	300,00
18.	Spotkania z pasjami	200,00
19.	Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki	100,00
20.	Kursy Komputerowe	100,00
21.	Spotkanie wigilijne w Filii dla Dzieci i Młodzieży	50,00
22.	Spotkanie z Mikołajem przy Choince	250,00
23.	Sylwester na Rynku	1000,00
	OGÓŁEM	69050,00

GLÓWNY KURATOR
Biblioteczna

WYKREATOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
Chełmży
Urząd Miejski

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa w Chełmży

Zadania podstawowe

1. Systematyczne gromadzenie zbiorów bibliotecznych poprzez zakup nowości pod zapotrzebowanie czytelnicze, pozyskiwanie darów oraz przyjmowanie książek w zamian za zagubione przez czytelnika.
2. Gromadzenie wszelkich dokumentów i eksponatów dotyczących miasta Chełmży.
3. Prenumerata prasy z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych kategorii użytkowników
4. Opracowanie zbiorów bibliotecznych – wprowadzanie do komputerowej bazy danych księgozbioru w programie MAK+
5. Prowadzenie selekcji zbiorów bibliotecznych - egzemplarzy zagubionych, zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.
6. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, udzielnie informacji, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, nadzorowanie punktu bibliotecznego w przedszkolach, domach opieki i w szpitalu.
7. Przygotowywanie materiałów i opracowanie w programie komputerowym InDesign „Głosu Chełmżyńskiego” do druku, prowadzenie strony internetowej, serwis społecznościowy facebook.
8. Gromadzenie i udzielnie informacji o najciekawszych miejscach i zabytkach Chełmży, bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych miasta. Orowadzanie wycieczek po mieście, promocja miasta Chełmża - Punkt Informacji Turystycznej.

9. Organizowanie przeglądów i festiwali muzycznych, sekcji zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - Chełmżyński Ośrodek Kultury.
10. W ramach porozumienia wspieranie bibliotek samorządowych powiatu toruńskiego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym i prawnym:
 - udzielanie pomocy merytorycznej placówkom w powiecie toruńskim,
 - opracowanie analizy statystycznej dotyczących czytelnictwa,
 - koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej i bibliograficzno-informacyjnej związanej z regionem,
 - przeprowadzanie szkoleń i konferencji dla bibliotekarzy powiatu toruńskiego,
 - współpraca z bibliotekami publicznymi województwa kujawsko-pomorskiego oraz placówkami innych sieci bibliotecznych.

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Organizacja lekcji bibliotecznych i historycznych, konkursów plastycznych, wiedzy i fotograficznych, spotkań autorskich, odczytów, prelekcji i wystaw.
2. Promocja lokalnych twórców i poprzez organizowanie wystaw, spotkań, koncertów.
3. Organizacja imprez patriotycznych i okolicznościowych przy współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie miasta Chełmży i powiatu.
4. Organizacja kursów językowych i komputerowych dla seniorów.
5. Do kalendarza na stałe wpisał się następujące imprezy :
 - „Bajkowe poranki”,
 - „Cała Polska czyta dzieciom” .
 - „Dzień Babci i Dziadka
 - "Ferie w Bibliotece i CHOK",
 - Dzień Mamy i Taty,
 - Dzień Dziecka ,
 - „Dni Chełmży”,
 - "Wakacje w Bibliotece i CHOK",
 - "Światowy Dzień Pluszowego Misia",
 - "Majowe spotkania z książką",
 - „Andrzejki”,
 - Spotkanie z Mikołajem,

Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”,
Przegląd Piosenki „Świecie nasz”,
„Magia starej fotografii” – konkurs na wypowiedź (pisemną lub multimedialną)
opisującą historie, postaci lub wydarzenie uwiecznione na fotografii z rodzinnego
albumu,
Powiatowe potyczki z języka polskiego - turniej z okazji Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego.

Odbywają się regularnie - raz miesiącu spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, dwa razy w
miesiącu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, raz w tygodniu Grupy artystycznej Teraz My (seniorzy), raz w tygodniu Klubu „Niteczka.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gnieźnie
Urzuła Maszyńska
Urzuła Maszyńska

Plan Finansowy na rok 2017

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

Biblioteka Powiatowa

rozdz.92116

PRZYCHODY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Dotacja Starostwo Powiatowe-podmiotowa	88620
	Ogółem	88620

KOSZTY

Lp.	NAZWA	PLAN
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46400
2.	Składki Fundusz Ubezpieczeń Społecz. i F.Pracy	7940
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	13000
	w tym: wynagrodzenie dla kapelmistrza i instruktora Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej	12000
5.	ZFŚS	1100
I	Koszty osobowe razem	68440
II	Pozostałe koszty:	20180
1	Materiały	11000
2	Zbiory biblioteczne	6000
3	Usługi telefoniczne	200
4	Usługi obce	2280
5	Podróże służbowe	700
	Ogółem	88620

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Jędrzejewska

DYREKTOR

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chełmży

W. Pereguda
Urząd Miejski

1. W planie finansowym na rok 2017 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, prenumeraty, szkolenia, spotkania autorskie, i inne. Planuje się również doposażyć gabinet instruktora powiatowego o zakup mebli (3000,00 zł).

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

2.

W wynagrodzeniach osobowych ujęto 1 etat instruktora ds. powiatu

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Zastępca Dyrektora

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
[Signature]
Urszula Maszyńska

Chełmża, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa
ul. Rynek 4
tel. 08 676 61 33
NIP 142-017-00230191

2016 -08- 29

Pan

10.05/16 Jerzy Czerwiński
Podpis Burmistrz Miasta Chełmża

Szw

FA.A. 0717 -33 / 2016

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa planuje w 2017 roku zorganizować 1 czerwca (czwartek) na Rynku Ekologiczny festyn z okazji Dnia Dziecka pt. „Bądź eko, segreguj odpady” .

Dla wszystkich dzieci uczestniczących w festynie planuje się wiele atrakcji m.in. suchy basen wypełniony tysiącami piłeczek, wspinały dmuchany tor przeszkód ze zjeżdżalnią, malowanie twarzy, pyszna wata cukrowa, oraz liczne konkursy dotyczące segregacji odpadów z atrakcyjnymi nagrodami.

Koszt imprezy planuje się na kwotę 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

W programie min.:

- gry i konkursy dotyczące segregacji odpadów,
- zabawy ruchowe,
- recycling wokół nas – warsztaty plastyczne związane z odpadami i ich recyclingiem oraz tworzenie ozdób w kształcie zwierząt,
- festiwal baniek mydlanych.

Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o umieszczenie wyżej wymienionej imprezy w planach finansowych gospodarki odpadami.

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
Chełmży
U. Meszyńska
Urszula Meszyńska