

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Rozdział 92116

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2019 roku			Projekt planu na 2020 rok			Wskaźnik (9.6)
			dotacja	środki własne	Ogółem	dotacja	środki własne	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zatrudnienie (etaty)	x	3,25		3,25	3,25		3,25	
	Ilość godzin zatrudnienia								
I	Stan środków obrotowych na początku roku	x	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:								
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne								
2.	Środki pieniężne			1 427,00	1 427,00		1 651,00	1 651,00	
3.	Należności								
4.	Zobowiązania								
5.	Inne (podać jakie)								
II	Przychody ogółem	x	258 160,00	230,00	258 390,00	276 807,00	0,00	276 807,00	
	z tego:								
1.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0830		90,00	90,00			0,00	
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0870		140,00	140,00			0,00	
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0960			0,00			0,00	
4.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury BN	2480	9 700,00		9 700,00			0,00	
5.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2480	248 460,00		248 460,00	276 807,00		276 807,00	
...									
III	RAZEM (I-II)	x	258 160,00	1 657,00	259 817,00	276 807,00	0,00	0,00	
IV	Rozchody ogółem	x	257 807,00	1 657,00	259 464,00	276 807,00	1 651,00	278 458,00	
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 500,00		1 500,00	1 000,00		1 000,00	
2.	Wynagrodzenia osobowe	4010	133 942,00		133 942,00	164 092,00		164 092,00	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23 202,00		23 202,00	29 422,00		29 422,00	
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 171,00		3 171,00	3 683,00		3 683,00	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 600,00		8 600,00	9 600,00		9 600,00	
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 582,00	1 657,00	20 239,00	7 303,00	1 651,00	8 954,00	
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	39 700,00		39 700,00	30 000,00		30 000,00	
8.	Zakup energii	4260	469,00		469,00	469,00		469,00	
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	114,00		114,00	114,00		114,00	
10.	Zakup usług pozostałych	4300	4 788,00		4 788,00	7 788,00		7 788,00	
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 542,00		4 542,00	2 836,00		2 836,00	
12.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 009,00		3 009,00	3 009,00		3 009,00	
14.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 688,00		3 688,00	4 131,00		4 131,00	
15.	Szkolenie pracowników	4700	500,00		500,00	1 360,00		1 360,00	
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	RAZEM (IV+V)		257 807,00	1 657,00	259 464,00	276 807,00	1 651,00	278 458,00	
VII	Suma bilansowa (III-VI)	x							

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

I. Przychody

3020 Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych monitory ekranowe (Dz.U.Nr 148, poz.973), wnioskujemy o refundację do okularów korekcyjnych dla pracowników. Wiele zadań bibliotecznych jest związanych z pracą przy komputerze.

- zakup okularów korygujących wzrok 2x500,00= 1.000,00zł

4010 Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji to główny cel funkcjonowania bibliotek. Pragnę, aby w MBP w Kowarach pracownicy mieli godne wynagrodzenie adekwatne do ich wykształcenia, umiejętności i kompetencji.

- wzrost płacy minimalnej od 2020 roku, wzrost płac w sektorze oświaty,

- płaca minimalna w 2020 roku-2.450,00zł. Pracownicy MBP w Kowarach mają pensje na poziomie tej kwoty, na dzisiejszy dzień (04.09.2019) pensja zasadnicza dyrektora MBP jest niższa niż pensja zasadnicza nauczyciela dyplomowanego (dyrektor 3.550,00- nauczyciel dyplomowany 3.817,00zł). Pracownicy merytoryczni mają pensje niższe niż zasadnicza pensja nauczyciela stażysty (pracownik MBP 2.730,00 nauczyciel stażysta 2.782,00zł). Wszyscy pracownicy MBP merytoryczni i administracyjni posiadają wykształcenie kierunkowe, dodatkowo (pracownicy merytoryczni) wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Rozbieżność między kompetencjami, zakresem obowiązków, odpowiedzialnością prawnej i finansowej (w przypadku dyrektora), a także w przypadku kompetencji, doświadczenia w stosunku do pracowników MBP jest rażąca i niesprawiedliwa.

Biblioteka nie może zagwarantować pracownikom dodatkowego składnika wynagrodzenia jakim jest tzw. "trzytnastka".

Przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i wydane na jej podstawie nowe rozporządzenie z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury nie przewidują takiego składnika wynagrodzenia jak nagroda roczna (zwana również „trzytnastką”). Oznacza to, że obecnie na mocy przepisów powszechnie obowiązujących taki składnik wynagrodzenia pracownikom instytucji kultury nie przysługuje. Instytucja kultury jaką jest biblioteka, a w szczególności Struktura i finanse naszej kowarskiej biblioteki (od lat niedofinansowana) nie pozwalają na stworzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego pracowników. W ciągu ostatnich dziesięciu lat płaca minimalna wzrosła niemal o 100 %. Pensje zarówno dyrektora jak i pracowników w MBP w Kowarach nie ulegały w tym czasie znaczącym zmianom. - 11.118,00zł

Na bieżącą działalność w roku 2019 Biblioteka pozyskała m. in. dodatkowy fundusze (1.01.-4.09.2019):

- dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu „Promocja czytelnictwa.

Zakup nowości Wydawniczych dla bibliotek publicznych” - 9 700,00 zł.

- dary książkowe od darczyńców fizycznych o łącznej wartości - 1.300,00 zł

- z innych źródeł 230,00 zł

- z projektów 2.500,00 zł

Ogółem w 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach pozyskała fundusze (poza dotacją z budżetu miasta) - 13.730,00 zł

Jednym z najbardziej znaczących osiągnięć doceniających pracę MBP w Kowarach jest coraz większa liczba osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. W 2018 roku (od stycznia do października), zorganizowanych zostało ok. 72 spotkań uczestniczyło w nich ok. 960 osób a już od stycznia do końca czerwca bieżącego roku, zorganizowaliśmy (w bibliotece głównej i filii nr 1 w Wojkowie) 52 różnego rodzaju spotkań. Co oznacza, że w okresie sprawozdawczym odbyło się w miesiącu średnio 8 różnych działań skierowanych do czytelników i mieszkańców Kowar. Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 853 osób.

MBP w Kowarach w ciągu 3 ostatnich lat zmienia swój wizerunek. Jesteśmy jednostką prężną działającą na rzecz lokalnej społeczności, dynamicznie się rozwijającą. Pracownicy podejmują działania różnorodne (oprócz statutowych również animacyjne itp.) jednocześnie poszerzając swój zakres obowiązków i zadań. Na bieżąco szkolą się i rozwijają swoje kompetencje. Z powodów ograniczeń finansowych i małych nakładów nie możemy wypracować żadnego systemu motywacyjnego dla pracowników biblioteki.

Dlatego wnosimy o podwyższenie pensji dla kadry zarządzającej, merytorycznej i administracyjnej MBP w Kowarach.

Dodatek specjalny- w związku z brakiem pracowników technicznych w MBP oraz bezcelowością zatrudniania firmy zewnętrznej sprzątającej wnioskujemy o dodatek specjalny dla pracowników biblioteki. Pracownicy instytucji kultury może przysługiwać dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych, powierzonych przez pracodawcę zadań, na okres wykonywania tych zadań. Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury(DZ.U. z 4 listopada 2015 r. poz/1798) - 2.400,00zł.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.993,00zł

4120 Składki na Fundusz Pracy - 272,00zł

4170 Wynagrodzenie w ramach cyklicznych spotkań -Biblioteka Podróżnika oraz gości zaproszonych (umowa o dzieło, umowa zlecenie)

brutto 300,00zł x 12 (spotkanie 1 w miesiącu) -3.600,00zł

Spotkania autorskie z pisarzami, zgodnie z założeniami Planu rozwoju biblioteki na lata 2018-2021, przyjętego przez Urząd Miasta Kowary (3 w roku – 2 dla dorosłych i 1 dla dzieci) - 6.000,00zł

4210 W związku brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców prasy, rezygnujemy z zakupu dotychczasowych dzienników i miesięczników.

Biblioteka ma elektroniczną prenumeratę Gazety Wyborczej wraz z dodatkami. Kontynuujemy prenumeratę czasopism branżowych -500,00zł
Zakup środków czystości dla biblioteki głównej i do filii nr 1 w Wojkowie tylko raz w roku – 300,00zł,

Zakup niezbędnych artykułów do biblioteki: karty książek, karty czytelnika, dzienniki biblioteczne, folia na książki, etykiety na książki, rozdzielacze do książek itp. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, spotkania czytelników, ferie i wakacje w bibliotece, zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone w oparciu o książki z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Średnio w miesiącu to 2/3 spotkania w skali roku to ok. 36 spotkań – 1.500,00zł.

Biblioteka podejmuje działania promujące literaturę i kulturę za pomocą zajęć dydaktycznych, konkursów i spotkań. Promocja działań czytelników pozwoli na zrealizowanie założeń programowych biblioteki i miasta w zakresie integracji społeczności lokalnej, wzbogacenia oferty edukacyjnej i kulturalnej;

- nagrody w konkursach czytelników i plastycznych - 2.000,00zł

- materiały pomocnicze, marketingowe - 1.500,00zł

4240 Zakup nowych książek wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę biblioteki, pozwala mieszkańcom na skorzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie ze standardami jakich oczekuje się od współczesnych bibliotek. Wpływa na większe zainteresowanie jej zbiorami, co znajduje bezpośrednie przełożenie na rozwój osobisty mieszkańców Kowar. Powiększenie księgozbioru przyciąga nowych czytelników i zapewnia im ciekawą ofertę kulturalną. Z uwagi na uniwersalny charakter naszej instytucji, szczególną troską otaczamy dzieci i młodzież, zachęcając ich do korzystania z bogactwa literatury niosącej nieocenione wartości ogólnoludzkie, etyczne, moralne.

Biblioteka podejmuje również działania mające na celu realizację potrzeb czytelników osób starszych, schorowanych, którym potrzebne są pozycje z dużym drukiem z uwagi na problemy ze wzrokiem. Wychodząc także naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnych zawodowo, którzy po trudach pracy chcą oddać się przyjemności czytania literatury obecnej na rynku wydawniczym – 30.000,00zł

4300 Warsztaty edukacyjno - poznawcze - Jednym z celów biblioteki jest wychowywanie pokolenia świadomych odbiorców i twórców kultury, posiadającego szerokie kompetencje kulturowe i społeczne oraz autentyczną potrzebę żywego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Biblioteka odpowiada na zapotrzebowanie na nowatorskie, ciekawe projekty dla dzieci ale także dla osób dorosłych. Biblioteka organizuje w roku od 4 do 5 warsztatów – 2.000,00zł.

Usługi informatyczne i techniczne- W związku z kontynuacją modernizacji i informatyzacji bibliotek wiąże się utrzymywanie w sprawności sieci komputerowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, sprawność posiadanego sprzętu, prawidłowe instalowanie, konfigurowanie sprzętu i oprogramowań należy zadbać o stałą współpracę ze specjalistą w dziedzinie informatyki – 1.500,00

Utrzymanie, licencja systemu bibliotecznego MAK+ (302,58zł x 4 kwartały) – 1.210,00zł

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Realizacja zadań IOD zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE - 184,50zł x 12m-cy -2.214,00zł.

Utrzymanie rachunku bankowego, przelewy – 864,00zł

4360 Usługi telekomunikacyjne- 1.440,00zł, usługa hostingowa Trzecia Strona (100,00zł x 12m-cy)- 1.200,00zł, Hostinghaus- odnowienie domeny, pakiet złoty rocznie – 196,00zł

4700 By móc sprostować nowym wyzwaniom, bibliotekarze muszą się nieustannie rozwijać. Dobrze przygotowany, kompetentny pracownik to sukces każdej instytucji. W celu stworzenia jeszcze lepszej oferty naszej biblioteki chcemy jak najwięcej czerpać z możliwości szkoleń, które są kierowane do środowiska bibliotekarskiego. Są to szkolenia a zarówno z zakresu promocji czytelnictwa jak i ramifikacji, nowych technologii wykorzystywanych do pracy z czytelnikami a także z zakresu prawa, marketingu, organizacji biblioteki. Niejednokrotnie seminaria i szkolenia są odpłatne. Dlatego, aby nie ograniczać możliwości podnoszenia kwalifikacji pracowników, z powodu braków środków finansowych, wnosimy o podwyższenie kwoty przeznaczanej na szkolenie pracowników.

i zapewnią im ciekawą ofertę kulturalną. Z uwagi na uniwersalny charakter naszej instytucji, szczególnie troską otaczamy dzieci i młodzież, zachęcając ich do korzystania z bogactwa literatury niosącej nieocenione wartości ogólnoludzkie, etyczne, moralne.

Biblioteka podejmuje również działania mające na celu realizację potrzeb czytelników osób starszych, schorowanych, którym potrzebne są pozycje z dużym drukiem z uwagi na problemy ze wzrokiem. Wychodząc także naprzeciw oczekiwaniom osób aktywnych zawodowo, którzy po trudach pracy chcą oddać się przyjemności czytania literatury obecnej na rynku wydawniczym – 30.000,00zł

4260 Od nowego roku biblioteka będzie pokrywała koszty filii bibliotecznej oraz centrum Wiedzy o Browarnictwie.

W związku z tym, że trudno na dzień dzisiejszy oszacować koszty eksploatacji pomieszczenia (woda, energia, gaz, opłaty za smieci itp.) przesuujemy kwotę najmu lokalu przy ul. Górnej 2.- 12.000,00zł

4300 Warsztaty edukacyjno - poznawcze. Jednym z celów biblioteki jest wychowywanie pokolenia świadomych odbiorców i twórców kultury, posiadającego szerokie kompetencje kulturowe i społeczne oraz autentyczną potrzebę żywego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Biblioteka odpowiada na zapotrzebowanie na nowatorskie, ciekawe projekty dla dzieci ale także dla osób dorosłych. Biblioteka organizuje w roku od 4 do 5 warsztatów – 2.000,00zł.

Usługi informatyczne i techniczne- W związku z kontynuacją modernizacji i informatyzacji bibliotek wiąże się utrzymywanie w sprawności sieci komputerowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, sprawność posiadanego sprzętu, prawidłowe instalowanie, konfigurowanie sprzętu i oprogramowań należy zadbać o stałą współpracę ze specjalistą w dziedzinie informatyki – 1.700,00

Utrzymanie, licencja systemu bibliotecznego MAK+ (302,58zł x 4 kwartały) – 1.210,00zł

Realizacja zadań IOD zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997

i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE - 184,50zł x 12m-cy) -2.214,00zł.

Utrzymanie rachunku bankowego, przelewy – 1.082,00zł

4360 Usługi telekomunikacyjne- 1.600,00zł, usługa hostingowa Trzecia Strona (100,00zł x 12m-cy)- 1.200,00zł, Hostingous- odnowienie domeny, pakiet złotych rocznie – 196,00zł

4400 Koszty eksploatacji pomieszczeń biblioteki w MOK-u w Kowarach – czynsz na podstawie zawartej umowy użyczenia- 6.000,00zł

WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2020 ROKU

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	termin	dotacja						
1.									
2.									
...									
OGÓŁEM									

WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ W 2020 ROKU

Lp.	nazwa imprezy (zadania)	termin	dotacja	środki własne	razem
1.					
2.					
3.					
OGÓŁEM					vv

Kowary, dn. 16.01.2020rok
(miejsce, data sporządzenia)
Sporządził:
Marzena Ludwisiak, 75 7182571
(imię nazwisko, nr telefonu)

Zatwierdził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna
w Kowarach
Miejski kierownik jednostki
Danuta Bąnij

30.05.2020

DECYZJA nr 1/2020

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach w sprawie zmian w planie finansowym w 2020 roku zgodnie z umową nr 12/2020 zawartą 16.01.2020 r z Gmina Miejską Kowary

Dział	Rozdział	§	Treść	zmniejszenia	zwiększenia
921	92116	4300/00	Zakup usług pozostałych	1 232,00	
		4270/00	Zakup usług remontowych		180,00
		4440/10	Odpis na ZFSS		907,00
		4700/00	Szkolenie pracowników		145,00
	Ogółem			1 232,00	1 232,00

Wykonanie decyzji powierzam głównemu księgowemu Marzena Ludwisiak

Kowary dnia 30.05.2020 rok

DYPLOMAT
 Miejska Biblioteka Publiczna
 w Kowarach
 Marzena Ludwisiak