

230883691
 MEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 58-530 Kowary, ul. Szkolna 1
 telefon 75-718-25-71
 NIP 611-23-24-886

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK

Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2020 roku		Projekt planu na 2021 rok			Wskaźnik (9:6)	
			dotacja	środki własne	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	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:								
1.	Zapasy materiałów, wyrobów i inne								
2.	Środki pieniężne			1 651,00	1 651,00		0,00	0,00	
3.	Należności								
4.	Zobowiązania								
5.	Inne (podać jake)								
II	Przychody ogółem	x	276 807,00	0,00	276 807,00	297 000,00	0,00	297 000,00	
	z tego:								
1.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0830			0,00			0,00	
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0870			0,00			0,00	
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0960			0,00			0,00	
4.	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2480	262 157,00		262 157,00	297 000,00		297 000,00	
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	2800	14 650,00		14 650,00	0,00		0,00	
...									
III	RAZEM (I+II)	x	276 807,00	1 651,00	278 458,00	297 000,00	0,00	0,00	
IV	Rozchody ogółem								
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	276 807,00	1 651,00	278 458,00	297 000,00	0,00	297 000,00	
2.	Środki F unduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	3270	1 000,00		1 000,00	500,00		500,00	
3.	Wynagrodzenia osobowe	4010	164 092,00		164 092,00	174 746,00		174 746,00	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29 422,00		29 422,00	31 332,00		31 332,00	
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 683,00		3 683,00	3 914,00		3 914,00	
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 950,00		7 950,00	9 600,00		9 600,00	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 303,00	1 651,00	8 954,00	7 300,00		7 300,00	
8.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
9.	Zakup energii	4260	469,00		469,00	12 000,00		12 000,00	
10.	Zakup usług remontowych	4270	180,00		180,00	0,00		0,00	
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	114,00		114,00	0,00		0,00	
12.	Zakup usług pozostałych	4300	8 206,00		8 206,00	8 206,00		8 206,00	
13.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 836,00		2 836,00	2 996,00		2 996,00	
14.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	12 000,00		12 000,00	6 000,00		6 000,00	
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	3 009,00		3 009,00	1 472,00		1 472,00	
16.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 038,00		5 038,00	5 038,00		5 038,00	
17.	Szkolenie pracowników	4700	1 505,00		1 505,00	1 386,00		1 386,00	
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (III-IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym środki pieniężne								
VI	RAZEM (IV+V)		276 807,00	1 651,00	278 458,00	297 000,00	0,00	297 000,00	
VII	Suma bilansowa (III-VI)	x							

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

I. Przychody II. Rozchody

- 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 1x500,00= 500,00zł
- 3270 Wpłaty na PPK na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r -1.5% - 2.510,00zł
- 4010 Dla porównania: na dzień dzisiejszy(26.08.2020) pensja zasadnicza dyrektora MBP jest na poziomie pensji zasadniczej nauczyciela mianowanego (dyrektor 3.550,00 zł nauczyciel mianowany 3.445,00) po zmianach od września 2020).
- Różniczość między kompetencjami, zakresem obowiązków, odpowiedzialności prawnej i finansowej, a także w przypadku kompetencji doświadczenia w stosunku do pracowników MBP jest rażąca i niesprawiedliwa (różnica to zaletwie 600,00zł)
- Wnosząc za podniesieniem wynagrodzenia dyrektora MBP w Kowarach, za rzetelnie wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości, przyczyniające się szczególnie do efektywnego wykonywania zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej, w szczególności:
- wdrożenie systemu bibliotecznego MAK+ i sprawne (w ciągu dwóch lat) wprowadzenie księgozbioru MBP do systemu, bieżące koordynowanie prac księgozbioru MBP
 - planowanie atrakcyjnej oferty biblioteki i organizowanie działań, które przysparzają corocznie większą liczbę uczestników wydarzeń bibliotecznych
 - koordynację działań i akcji mających na celu promocję książki i samej biblioteki,
 - współprace z placówkami bibliotecznymi w ramach ogólnopolskiej sieci bibliotek oraz innymi instytucjami na terenie miasta: szkoły, przedszkola, MOK,
 - podjęcie współpracy z WTZ, stworzenie autorskiego programu pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym i niepełnosprawnym intelektualnie,
 - sprawne wprowadzenie dokumentacji zastanej,
 - sumienne uzupełnianie, dostosowywanie i regulowanie postanowień audytora,
 - pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz biblioteki
 - reprezentowanie postawy jak najbardziej pozytywnej, w promowaniu szeroko pojętej kultury w społeczności lokalnej Kowar, min. poprzez uczestnictwo w innych inicjatywach kulturalnych Kowar (np. Teatr 55)
- MBP w Kowarach w ciągu 4 ostatnich lat zmienia swój wizerunek. Jesteśmy jednostką prężną, dynamicznie się rozwijającą, rozpoznawalną. W ciągu ostatnich dziesięciu lat płaca minimalna wzrosła niemal o 100%. Pensje zarówno dyrektora jak i pracowników w MBP w Kowarach uległy w tym czasie bardzo znikomym zmianom.
- 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 dołychozasowych dzienników i miesięczników. Biblioteka ma elektroniczną prenumeratę Gazety Wyborczej wraz z dodatkami. Kontynuujemy prenumeratę czasopism branżowych -500,00zł
- Zakup środków czystości, (COVID-19) dla biblioteki głównej i do filii nr 1 w Wojkowie – 1.800,00zł,
- 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 czytelnice, 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 czytelniczych pozwoliła na zrealizowanie założeń programowych biblioteki i miasta w zakresie integracji społeczności lokalnej, wzbogacenia oferty edukacyjnej i kulturalnej;
- nagrody w konkursach czytelniczych i plastycznych- 2.000,00zł
 - materiały pomocnicze, marketingowe - 1.500,00zł
- 4240 Gromadzenie i opracowywanie zbiorów to podstawowe zadanie statusowe biblioteki. Zakup nowych książek wzbogaca i uatrakcyjnia ofertę biblioteki 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 zapewnią 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 czytelnickich 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, Hostinghaus- odnowienie domeny, pakiet złoty 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 2021 ROKU

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

WYKAZ IMPREZ (ZADAŃ) REALIZOWANYCH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ W 2021 ROKU

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

Kowary, dn. 18.12.2020rok
 (miejsce, data sporządzenia)
 Sporządził:
 Marzena Ludwisiak, 75 7182571
 (imię nazwisko, nr telefonu)

Zatwierdził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Kowarach
 (cierownik jednostki)
 Danuta Burli