



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3127/2017

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2017 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948), art. 27 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020), art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 roku poz. 60 i poz. 191), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 (uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 roku ze zmianami, pkt 18 „Zasad planowania i rozliczania samorządowych instytucji kultury z budżetem”, przyjętych zarządzeniem nr 2626/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku oraz nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2017 rok w układzie rodzajowym przychodów i kosztów wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego po dokonanych zmianach

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 – Biblioteki

Nazwa	Plan na 2017 rok			
	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 92116	ogółem
1	2	3	4	5
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	6.500,00	6.500,00	7.465.181,10	7.478.181,10
I. Dotacja organizatora w tym:	6.500,00	6.500,00	7.311.340,00	7.324.340,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	6.998.340,00	6.998.340,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację imprez	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- dotacja celowa z budżetu	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	67.164,97	67.164,97
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	76.676,13	76.676,13
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt”	0,00	0,00	5.930,87	5.930,87
- wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock	0,00	0,00	3.998,52	3.998,52
- wytworzonych w ramach realizacji projektu pn. „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” - sfinansowanych środkami z EFRR	0,00	0,00	22.658,16	22.658,16
- otrzymanych nieodpłatnie/sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 stycznia 2012 roku fundusz instytucji kultury, a w 2015 roku zostały przejęte z funduszu instytucji na rozliczenia międzyokresowe przychodów w wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej	0,00	0,00	12.477,48	12.477,48
- zakupionych w ramach realizacji zadania „Zakup samochodu służbowego” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock (dotacja celowa)	0,00	0,00	25.110,60	25.110,60

Nazwa	Plan na 2017 rok			
	rozdział 85153	rozdział 85154	rozdział 92116	ogółem
1	2	3	4	5
- otrzymanych nieodpłatnie nakładów inwestycyjnych – ulepszenie środka trwałego – budynku biblioteki dla dzieci im. Wandy Chotomskiej przy ul. H. Sienkiewicza 2 w Płocku	0,00	0,00	6.500,50	6.500,50
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym:	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

1	2	3	4	5
Koszty ogółem, w tym:	6.500,00	6.500,00	7.472.803,62	7.485.803,62
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	84.298,65	84.298,65
II. Wynagrodzenia	5.930,00	5.670,00	5.349.340,00	5.360.940,00
III. Koszty zużycia materiałów i energii	570,00	830,00	504.830,00	506.230,00
IV. Koszty usług obcych	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.149.134,97	1.149.134,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowany wynik finansowy roku 2017 <i>(strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)</i>	0,00	0,00	- 7.622,52	- 7.622,52

L.p.	Nazwa	Początek 2017 roku	Koniec 2017 roku
1.	Stan należności	50.000,00	50.000,00
2.	Stan zobowiązań	250.000,00	230.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	280.000,00	300.000,00