



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4581/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2018 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami), art. 27 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zmianami), art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 (uchwała Nr 709/XLII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie plan finansowy Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2018 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 na 2018 rok 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
Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Nazwa	Plan na 2018 rok				
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Rozdział 92195	ogółem
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	6.500,00	6.500,00	8.638.998,34	15.550,00	8.667.548,34
I. Dotacja organizatora w tym:	6.500,00	6.500,00	8.358.327,00	0,00	8.371.327,00
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	0,00	8.018.327,00	0,00	8.018.327,00
- dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
- dotacja podmiotowa na organizację impresz	0,00	0,00	116.900,00	0,00	116.900,00
- dotacja podmiotowa na działalność wydawniczą	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
- dotacja celowa z budżetu	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	13.000,00
II. Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	190.064,29	15.550,00	205.614,29
- pozostałe przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	81.820,09	0,00	81.820,09
- dotacje ze środków MKiDN: PARTNERSTW DLA KSIĄŻKI 218 PROMOCJA CZYTELNICTWA 2018 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA – Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	105.000,00	15.550,00	120.550,00
- środki dotyczące realizacji Projektu Programu ERASMUS+ pn. Biblioteka – dobry społeczny biznes	0,00	0,00	3.244,20	0,00	3.244,00
III. Pozostałe przychody pokrywające amortyzację środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	80.607,05	0,00	80.607,05
- zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Informacyjno – Edukacyjne e-kąt”	0,00	0,00	2.886,41	0,00	2.886,41
- 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	0,00	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	0,00	22.658,16

Nazwa	Plan na 2018 rok				
	Rozdział 85153	Rozdział 85154	Rozdział 92116	Rozdział 92195	ogółem
- 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	0,00	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	0,00	25.110,60
- 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	9.906,00	0,00	9.906,00
- zakupionych w ramach realizacji zadania „Zakup laptopa oraz systemu zawieszania obrazów z oświetleniem MULTIRAIL” - sfinansowanych środkami własnymi Gminy Miasto Płock (dotacja celowa)	0,00	0,00	3.569,88	0,00	3.569,88
IV. Prognoza zmian stanu produktów (z uwzględnieniem obrotów wewnętrznych), w tym:	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- wytworzenie produktów na własne potrzeby (obroty wewnętrzne)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Koszty ogółem, w tym:	6.500,00	6.500,00	8.646.620,86	15.550,00	8.675.170,86
I. Koszty amortyzacji	0,00	0,00	88.229,57	0,00	88.229,57
II. Wynagrodzenia	4.700,00	5.500,00	6.013.801,71	13.650,00	6.037.651,71
III. Koszty zużycia materiałów i energii	350,00	250,00	834.774,20	0,00	835.374,20
IV. Koszty usług obcych	1.450,00	750,00	428.950,24	1.900,00	433.050,24
V. Podatki i opłaty	0,00	0,00	11.379,00	0,00	11.379,00
VI. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	1.222.320,16	0,00	1.222.320,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	32.089,04	0,00	32.089,04
VIII. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	15.076,94	0,00	15.076,94
Obciążenie wyniku finansowego (podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planowany wynik finansowy roku 2018 (strata do wysokości kosztów amortyzacji środków trwałych otrzymanych na własność od organizatora w momencie powstania instytucji)	0,00	0,00	-7.622,52	0,00	-7.622,52

L.p.	Nazwa	Początek 2018 roku	Koniec 2018 roku
1.	Stan należności	50.602,96	50.000,00
2.	Stan zobowiązań	363.951,16	250.000,00
3.	Stan środków pieniężnych	308.573,11	280.000,00