

Turek, dn. 07.01.2021 r.



**Pani
Mariola Paczeńska
Radna Rady Miejskiej Turku**

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, przekazuję w załączeniu kserokopie planu finansowego biblioteki na 2020 rok z dnia 18.12.2020 r. oraz projektu planu finansowego biblioteki na 2021 rok. Projekt planu finansowego na 2021 rok zakłada kwotę dotacji z budżetu zgodną z wynikającą z przyjętej uchwały budżetowej miasta na 2021 rok.

BURMISTRZ MIASTA
Romuald Antosik

Do wiadomości:

1. Pani Mariola Kadrzyńska – Siwek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku.

Część MBP
 Dział 921
 Rozdział 92116

Turek, dnia 18.12.2020r

**PLANU FINANSOWY
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W TURKU NA ROK 2020**

KOREKTA NR 3 Do Zarządzenia Nr 159/20/20 z dnia 23.10.2020r

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Plan na rok 2020
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	17 730,77	34 233,06
1	PRZYCHODY:	1 137 979,00	1 006 250,00
	w tym		
1.1	-dotacja z budżetu	1 047 000,00	911 700,00
1.2	-dotacja Biblioteki Narodowej	13 884,00,00	14 550,00
1.3	-dotacja MKiDzN	49 595,00	35 000,00
1.4	-dochody własne	27 500,00	45 000,00
2	KOSZTY OGÓLEM:	1 138 109,00	1 027 080,00
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	723 515,00	635 000,00
2.1.1	-osobowe	666 632,00	607 000,00
2.1.2	-bezosobowe	56 883,00	28 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	132 000,00	109 100,00
2.3	Materiały i usługi: w tym	282 594,00	282 980,00
2.3.1	-remonty	-	2 500,00
2.3.2	-zakup prasy	5 600,00	6 050,00
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	55.684,00	51 650,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	- 140,00	- 20 830,00
4	INWESTYCJE	-	-
5	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	15,70	13,16

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2019r:

Należności 2 507,72
 w tym wymagalne 0,00
 Zobowiązania 2 675,35
 w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
 mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Matuszak

PLAN ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKE PUBLICZNĄ W TURKU NA ROK 2020

I. PRZYCHODY	1 006 250,00
7. Dotacje	961 250,00
-dotacja Gminy Miejskiej Turek	911 700,00
W tym: -dotacja podmiotowa	9000 000,00
-dotacja celowa	11 700,00
-dotacja Biblioteki Narodowej	14 550,00
-dotacja MKIDN	35 000,00
8. Dochody własne	45 000,00
-dochody własne	16 000,00
-przychody operacyjne	29 000,00
II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM	1 027 080,00
430 WYNAGRODZENIA	635 000,00
-wynagrodzenia osobowe	607 000,00
-wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
w tym: -umowy o dzieło	13 000,00
w ramach projektu	12 500,00
-umowy zlecenie	15 000,00
Umowa na wykonywanie prac gospodarczych w bibliotece i wokół obiektu	14 000,00/
zapewnienie ochrony podczas maratonów filmowych	1 000,00/
445 Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	109 100,00
-od wynagrodzeń osobowych	107 000,00
-od wynagrodzeń bezosobowych	2 100,00
Razem wynagrodzenia + pochodne	744 100,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Czechy w Turku
mgr Ewelina Derucka

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

411	Zużycie materiałów	24 200,00
	-materiały konserwacyjne	1 300,00
	-materiały biurowe	3 400,00
	papier xero 200,00/ tusze do drukarki i xero 2500,00/ materiały biurowe 700,00	
	-środki czystości	2 300,00
	-wyposażenie	1 500,00
	-materiały na działalność kulturalno-edukacyjną	9 500,00
	materiały na warsztaty 3 500,00/ w ramach projektu 6 000,00	
	-artykuły spożywcze	200,00
	-pomoc dydaktyczne	400,00
	-materiały pozostałe	200,00
	-materiały zakupione w związku z COVID-19	5 400,00
414	Zakup zbiorów bibliotecznych	57 700,00
	-zbiory biblioteczne	51 650,00
	w ramach programu Biblioteki Narodowej 9 500,00	
	-prasa (dla czytelników)	6 050,00
419	Zużycie energii	80 000,00
	-energia elektryczna	20 000,00
	-energia cieplna	60 000,00
420	Usługi obce	84 730,00
	-usługi remontowe i konserwacyjne	2 500,00
	przeгляд i konserwacja urządzeń reprograficznych 600,00/ System Automatyki Przeciwpożarowej 1 200,00/ przeгляд przewodów kominowych 300,00/ przeгляд gaśnic i hydrantów 400,00	
	-usługi kulturalne	30 930,00
	ZAIKS 500,00/ w ramach projektu 24 200,00 i 6 230,00	
	-usługi telekomunikacyjne	7 000,00
	-internet	2 500,00
	-czynsz	18 300,00
	-monitoring	2 500,00
	-pozostałe usługi obce	21 000,00
	abonament na program: księgowy 600,00/ kadrowo płacowy 2 600,00/ obsługa programu do obsługi czytelników 7 600,00/ wywóz śmieci 2 000,00/ obsługa BHP 1 000,00/ usługa serwisowa 1000,00/ obsługa IODO 5 200,00/ pozostałe 1 000,00	
440	Odpis na ZFŚS	21 850,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Baćtuszek

441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 300,00
	-szkolenia	500,00
	-badania okresowe	300,00
	-ekwiwalent	500,00
450	Podatki i opłaty	5 500,00
460	Pozostałe koszty	7 700,00
	-opłaty bankowe	1 200,00
	-podróże służbowe	1 500,00
	-nagrody pieniężne w konkursach	0,00
	- ubezpieczenie majątku	2 000,00
	-pozostałe koszty w ramach projektu 2 000,00	3 000,00
<u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u>		282 980,00

W tym: w ramach programu Biblioteki Narodowej 9 500,00
w ramach programu Biblioteki Narodowej 6 230,00
- ze środków MKIDN 5 050,00,
- ze środków własnych 1 180,00
w ramach zadania pn.: Misja; biblioteka pełna ludzi 48 700,00
- ze środków MKIDN 35 000,00
- ze środków UM 11 700,00
- ze środków własnych 2 000,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Włodzisława Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Piotuszek

**Plan wynagrodzeń dyrektora i pracowników MBP w Turku
na rok 2020 – 13,16 etatu**

Razem wynagrodzenia na rok 2020: 607 000,00

Wynagrodzenia osobowe 551 890,00

Nagrody jubileuszowe 18 570,00

-35 lecie - 200% 7 350,00

-45 lecie - 300% 11 220,00

Odprawy emerytalne 36 540,00

Dwóch pracowników: 14 100,00

22 440,00

Pochodne wynagrodzeń: 107 000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne 94 000,00

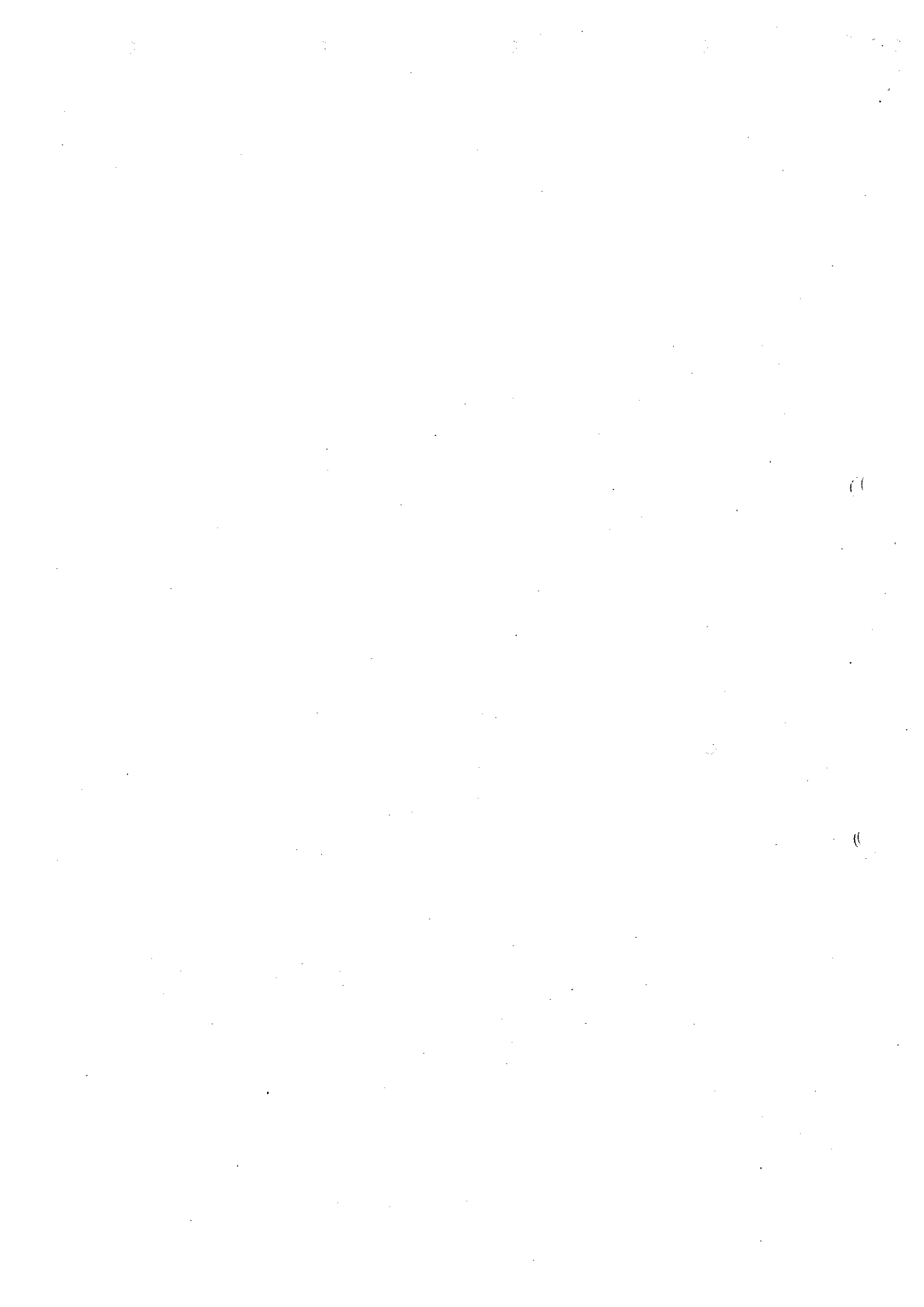
Składki na Fundusz pracy 13 000,00

Razem wynagrodzenia + pochodne w roku 2020: 714 000,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Włodzimierza Piłzaka w Turku
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Mroczka



Turek, dnia 17.12.2020r

Część MBP
Dział 921
Rozdział 92116

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W TURKU NA ROK 2021
Do Zarządzenia Nr 174/20 z dnia 17.11.2020r.**

Poz.	wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan na rok 2021
1	2	3	4
	Stan środków na początku roku	34 233,06	-
1	PRZYCHODY:	1 006 250,00	925 000,00
	w tym		
1.1	-dotacja z budżetu	911 700,00	870 000,00
1.2	-dotacja Biblioteki Narodowej	14 550,00	-
1.3	-dotacja MKiDzN	35 000,00	-
1.4	-dochody własne	45 000,00	55 000,00
2	KOSZTY OGÓLEM:	1 028 430,00	925 000,00
	w tym:		
2.1	Wynagrodzenia:	635 000,00	591 290,00
2.1.1	-osobowe	607 000,00	571 290,00
2.1.2	-bezosobowe	28 000,00	20 000,00
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK	109 100,00	113 710,00
2.3	Materiały i usługi: w tym	284 330,00	220 000,00
2.3.1	-remonty i konserwacja	2 400,00	3 000,00
2.3.2	-zakup prasy	4 000,00	4 000,00
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	51 500,00	38 000,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1 – poz. 2)	- 22 180,00	0,00
4	INWESTYCJE	-	-
5	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	13,16	10,95

Dane uzupełniające na dzień 31.12.2019r:

Należności 2 507,72
w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania 2 675,35
w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzisława Pietrzaka w Turku
mgr Ewalina Derucka

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

**PROJEKT PLANU ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH
PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W TURKU
NA ROK 2021**

I. PRZYCHODY	925 000,00
1. Dotacje	870 000,00
-dotacja Gminy Miejskiej Turek	870 000,00
2. Dochody własne	55 000,00
II. KOSZTY I WYDATKI OGÓŁEM	925 000,00
430 WYNAGRODZENIA	591 290,00
-wynagrodzenia osobowe	571 290,00
-wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
W tym: -umowy o dzieło	3 000,00
Umowy na różnego rodzaju spotkania autorskie i prowadzenie animacji dla dzieci i młodzieży	
-umowy zlecenie	17 000,00
Umowa na wykonywanie prac gospodarczych w bibliotece i wokół obiektu	16 000,00/
zapewnienie ochrony podczas maratonów filmowych	1 000,00.
445 Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i PPK	113 710,00
- składki ZUS od wynagrodzeń osobowych	108 530,00
- składki ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	2 000,00
- Pracowniczy Plany Kapitałowy	3 180,00
Razem wynagrodzenia + pochodne	705 000,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Pietruska w Turku
mgr Ewelina Derucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

411	Zużycie materiałów	16 000,00
	-materiały konserwacyjne	1 000,00
	-materiały biurowe	3 000,00
	papier xero 500,00/ tusze do drukarki i xero 1500,00/ materiały biurowe 1000,00	3 000,00
	-środki czystości	1 000,00
	-wyposażenie	3 000,00
	-materiały na działalność kulturalno-edukacyjną	1 000,00
	nagrody w konkursach 1000,00/ materiały na zajęcia z dziećmi 2000,00	500,00
	-artykuły spożywcze	1 000,00
	-pomoce dydaktyczne	2 500,00
	-materiały pozostałe	
	- materiały zakupione w związku z COVID-19	
414	Zakup zbiorów bibliotecznych	42 000,00
	-zbiory biblioteczne	38 000,00
	-prasa (dla czytelników)	4 000,00
419	Zużycie energii	70 000,00
	-energia elektryczna	20 000,00
	-energia ciepła	50 000,00
420	Usługi obce	53 000,00
	-usługi remontowe i konserwacyjne	3 000,00
	konserwacja klimatyzacji 800,00/ przegląd i konserwacja urządzeń reprograficznych 500,00/ System Automatyki Przeciwpożarowej 1200,00/ przegląd przewodów kominowych 300,00/ przegląd gaśnic i hydrantów 200,00	
	-usługi kulturalne	3 000,00
	Noc Bibliotek 1000,00/ ZAIKS 1000,00/ warsztaty animacji i spotkania 1000,00	7 000,00
	-usługi telekomunikacyjne	1 500,00
	-internet	11 000,00
	-czynsz	2 500,00
	-monitoring	25 000,00
	-pozostałe usługi obce	
	abonament na program: księgowy 600,00/ kadrowo płacowy 2700,00/ obsługa programu do obsługi czytelników 8500,00/ antywirus 2500,00/ wywóz śmieci 2000,00/ obsługa BHP 1000,00/ catering na Biesiade Poetycką 500,00/ usługa serwisowa 1000,00/ obsługa IODO 5200,00/ usługa hotelowa/ pozostałe 1000,00	
440	Odpis na ZFŚS	18 400,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Włodzimierza Brzozaka w Turku
mgr Ewelina Darucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matyszak

441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00
	-szkolenia	2 000,00
	-badania okresowe	1 500,00
	-ekwiwalent	2 500,00
450	Podatki i opłaty	5 500,00
460	Pozostałe koszty	9 100,00
	-opłaty bankowe	1 200,00
	-podróże służbowe	2 000,00
	-ubezpieczenie majątku	2 400,00
	-nagrody pieniężne w konkursach	2 000,00
	-pozostałe koszty	1 500,00
	w tym koszty reprezentacji i reklamy 1000,00	
<u>Razem pozostałe koszty i wydatki</u>		220 000,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Włodzisława Pietrzaka w Turku
mgr Ewelina Derdcka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Mataszak

**Projekt Planu wynagrodzeń na rok 2021
dyrektora i pracowników MBP w Turku
12 pracowników 10,95 etatów**

I. Wynagrodzenia osobowe	542 240,00
1. wynagrodzenia pracowników i dyrektora	533 140,00
W tym uwzględniono:	
- wzrost wynagrodzeń do poziomu płacy minimalnej	12 580,00
- waloryzacje wynagrodzeń	7 500,00
- dodatek przedemerytalny dla 2 pracowników	9 200,00
2. nagroda roczna dla kadry zarządzającej (w roku 2020 wyniosła 0,00)	9 100,00
II. Nagroda jubileuszowa: 40 lecie 300%	16 120,00
(nagrada jubileuszowe: 40 lecie 300% - w roku 2020 wyniosły 18 570,00)	
III. Nagrody na Dzień Bibliotekarza ZFN	12 930,00
(w roku 2020 wyniosły 0,00)	
<u>Razem wynagrodzenia na rok 2021:</u>	<u>571 290,00</u>

Pochodne wynagrodzeń:	<u>111 710,00</u>
Składki na ubezpieczenia społeczne	94 930,00
Składki na Fundusz pracy	13 600,00
Pracowniczy Plan Kapitałowy	3 180,00

Razem wynagrodzenia + pochodne w roku 2021: 683 000,00

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Włodzimierza Piłatewskiego w Turku
mgr Ewelina Berdicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Matuszak

