

ZARZĄDZENIE nr 1.2024

Dyrektora Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury
Gminy Stare Juchy

z dnia 26.01.2024r.

w sprawie: zmian w planie finansowym Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy na 2024r

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020r, poz. 194 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r, poz. 1270 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 121.2014 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 31 grudnia 2014 roku z dnia 31.12.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury, **Dyrektor zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy na 2024r uchwalonego Uchwałą budżetową nr **LIII.341.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 grudnia 2023**, polegających na dokonaniu zmian po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

z up. Dyrektora B-ClIK

Karolina Kostko
BIBLIOTEKARZ

Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIE nr 1.2024 Dyrektora Biblioteki – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy z dnia 26.01.2024r.

Wyszczególnienie zadania	Przed zmianą			Zmiana				Po zmianie			
	Plan na 2023r.	Finansowanie		Plan na 2023r.	Finansowanie			Plan na 2023r.	Finansowanie		
		dotacja podmiotowa	środki własne		dotacja podmiotowa	Inne dotacje i dofinansowania	środki własne		dotacja podmiotowa	Inne dotacje i dofinansowania	środki własne
A. PRZYCHODY OGÓŁEM	782 100,00	753 900,00	28 200,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	786 790,00	753 900,00	4 690,00	28 200,00
I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	28 200,00		28 200,00	0,00			0,00	28 200,00			28 200,00
- wynajem lokali, sali, stolów i krzeseł	10 000,00		10 000,00					10 000,00			10 000,00
+ studio fotograficzne + poligrafia	300,00		300,00					300,00			300,00
+ usługi ksero	1 000,00		1 000,00					1 000,00			1 000,00
- sprzedaż rękodzieła	200,00		200,00					200,00			200,00
- darowizny	5 000,00		5 000,00					5 000,00			5 000,00
+ inne (odpłatności za zajęcia)	8 000,00		8 000,00					8 000,00			8 000,00
+ refundacja wynagrodzeń z Urzędu pracy	3 500,00		3 500,00					3 500,00			3 500,00
+ odsetki	200,00		200,00					200,00			200,00
II. DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	753 900,00	753 900,00						753 900,00	753 900,00		
III. DOTACJA Z PROJEKTU "LABORATORIUM INICJATYW LOKALNYCH" z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego				4 690,00		4 690,00		4 690,00		4 690,00	
III. KOSZTY OGÓŁEM	782 100,00	753 900,00	28 200,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	782 100,00	753 900,00	4 690,00	28 200,00
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	556 660,00	556 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 660,00	556 660,00		0,00
- wynagrodzenia osobowe	446 003,93	446 003,93						446 003,93	446 003,93		
+ wynagrodzenia bezosobowe (pałac w Świątlicy)	4 300,00	4 300,00						4 300,00	4 300,00		
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP, SFWON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS	103 656,07	103 656,07						103 656,07	103 656,07		
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania lekarskie pracowników, szkolenia)	2 700,00	2 700,00						2 700,00	2 700,00		
2. Koszty bieżące utrzymania budynku, media	80 800,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00	80 800,00		0,00
+ zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opalu	31 000,00	31 000,00						31 000,00	31 000,00		
+ usługi komunalne	2 900,00	2 900,00						2 900,00	2 900,00		
+ usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00						3 000,00	3 000,00		
- zakup aktualizacji i licencji programów (usługa hostingowa, licencja na system MAK+ 50, odnowienie domeny, pakiet strony www, aktualizacja programu "Finanse", program antywirusowy)	4 200,00	4 200,00						4 200,00	4 200,00		
- zakup materiałów oraz usług remontowych i konserwacyjnych (windy)	34 200,00	34 200,00						34 200,00	34 200,00		
- ubezpieczenie majątkowe oraz ochrony mienia i osób	5 500,00	5 500,00						5 500,00	5 500,00		
3. Pozostałe koszty	144 640,00	116 440,00	28 200,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	144 640,00	116 440,00	4 690,00	28 200,00
- zakup książek i filmów	20 000,00	20 000,00						20 000,00	20 000,00		
- prenumerata gazet, czasopism i poradników	2 000,00	2 000,00						2 000,00	2 000,00		
- zakup materiałów biurowych i bibliotecznych, środków czystości, p.poż	6 900,00	6 900,00						6 900,00	6 900,00		
- zakup drobnego wyposażenia do kuchni, biblioteki, sekretariatu	10 000,00	10 000,00						10 000,00	10 000,00		
+ pozostałe zakupy (np. benzyna do kosiarki)	1 000,00	1 000,00						1 000,00	1 000,00		
- delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	400,00	400,00						400,00	400,00		
+ wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i prowadzeniem zespołów i grup	14 000,00	10 000,00	4 000,00					14 000,00	10 000,00		4 000,00
- organizacja wydarzeń kulturalnych, wg harmonogramu będącego załącznikiem nr 1 do planu finansowego na 2024r.	70 000,00	45 800,00	24 200,00	4 690,00		4 690,00		70 000,00	45 800,00	4 690,00	24 200,00
+ organizacja "XVII Pikniku Jaćwieskiego"	0,00	0,00						0,00	0,00		
- usługi ochrony danych osobowych	4 800,00	4 800,00						4 800,00	4 800,00		
- zakup usług pocztowych i transportowych	840,00	840,00						840,00	840,00		
- zakup usług pozostałych (pralnicze, informatyczne, wykonania pieczętek, przeglądy gaśnic, przewodów kominowych i inne)	4 000,00	4 000,00						4 000,00	4 000,00		
- podatki i opłaty (opłaty ZAIKS, opłaty za artykuły w gazecie, opłata licencji za kino plenerowe, opłata za parasol licencyjny MPLC)	4 700,00	4 700,00						4 700,00	4 700,00		
- Wkłady własne do projektów	6 000,00	6 000,00						6 000,00	6 000,00		
IV. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
V. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
VI. STAN NALEŻNOŚCI											
+ na początek roku	500,00		500,00					500,00			500,00
+ na koniec roku	500,00		500,00					500,00			500,00
VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ											
- na początek roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
- na koniec roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
VIII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH											
- na początek roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
- na koniec roku	6 000,00		6 000,00					6 000,00			6 000,00
IX. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,20	7,20						7,20	7,20		