

WNIOSKI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWINACH
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach prosi o zaplanowanie w budżecie Gminy na rok 2013 środków finansowych w wysokości 274.650,00zł na realizację zadań statutowych biblioteki. Poniżej przedstawione zostały planowane w 2013 koszty z uzasadnieniem ewentualnego ich wzrostu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. zł	Uzasadnienie
	Stan środków obrotowych na początek roku	X	
I.	Przychody ogółem (1+2+3+4)	276 079,00 zł	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	274 650,00 zł	
2.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	- zł	
3.	Pozostałe przychody	200,00 zł	
4.	Przychody operacyjne	1 229,00 zł	
II.	Suma przychodów	276 079,00 zł	
I.	Koszty ogółem (1+2+...+8):	276 079,00 zł	
1.	Zużycie materiałów i wyposażenia	8 100,00 zł	
1.1.	Materiałów	8 100,00 zł	
a)	wydawnictwa, prasa, czasopisma,	3 000,00 zł	Poziom kosztów z 2012r. - zapotrzebowanie czytelników na wydawnictwa, prasę i czasopisma
b)	materiały i wyposażenie administracyjne	4 150,00 zł	
-	materiały biurowe i paplarnicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	Koszty biurowych materiałów administracyjnych na poziomie roku 2012.
-	akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje	2 500,00 zł	Planowany zakup urządzeń podtrzymujących napięcie do komputerów oraz licencje antywirusowe, certyfikat podpisu elektronicznego, aktualizacja licencji
-	materiały do bieżących napraw i remontów	150,00 zł	Koszty na poziomie roku 2012r.
-	pozostałe wyposażenie	500,00 zł	
c)	środki czystościowe	950,00 zł	Poziom kosztów z 2012r.
2.	Zużycie energii	5 250,00 zł	
1.1.	energia ciepła	5 250,00 zł	Wzrost cen energii cieplnej o 5%
3.	Usługi obce	10 100,00 zł	
3.1.	Usługi łączności	1 800,00 zł	
a)	telefon	1 800,00 zł	Koszty na poziomie roku 2012
3.2.	Usługi remontowe i konserwacyjne	100,00 zł	Ewentualne awarie i naprawy konserwacyjne - koszty na poziomie roku 2011
3.3.	Usługi serwisowe i komputerowe	2 000,00 zł	Abonamenty oprogramowania komp. oraz inne usługi serwisowe sieci itp.. - koszty na poziomie 2012 roku
3.4.	Usługi poligraficzne, reklamowe, pieczętkarskie	200,00 zł	Usługi pieczętkarskie i poligraficzne - oprawa roczników "Głos Nowin"

3.5.	Usługi bankowe	1 000,00 zł	Wzrost kosztów obsługi bankowej
3.6.	Pozostałe usługi	5 000,00 zł	Szkolenie informacyjne dla Seniorów mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny
4.	Oplaty	- zł	
5.	Wynagrodzenia	196 500,00 zł	
5.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00 zł	Uwzględnienie dodatków stażowych
5.2.	Fundusz Nagród	5 500,00 zł	Nagroda Jubileuszowa dla Dyrektora GBP 20 lecie
5.4.	Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia	10 000,00 zł	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia kwota 8400,00zł + spotkania literackie
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 200,00 zł	
6.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00 zł	Koszty na poziomie roku 2012r.
6.2.	Fundusz Pracy	4 500,00 zł	Koszty na poziomie roku 2012r.
6.3.	Świadczenia medyczne na rzecz pracowników	300,00 zł	Badania okresowe pracowników GBP
6.4.	Świadczenia urlopowe	3 300,00 zł	Wzrost kosztów w związku z planowanym wzrostem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
6.5.	Szkolenia pracowników	1 500,00 zł	Podnoszenie kwalifikacji pracowników
6.6.	Świadczenia w zakresie bhp i p-poż	600,00 zł	Koszt związane z realizacją zadań w zakresie bhp i p-poż dla pracowników
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 700,00 zł	
7.1.	Podróże służbowe	100,00 zł	Pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników na szkolenia
7.2.	Ubezpieczenia majątkowe i OC	300,00 zł	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
7.3.	Koszty bhp i p-poż	1 200,00 zł	Koszt związane z realizacją zadań w zakresie bhp i p-poż GBP (pomiar instalacji elektrycznej, usługi kominowe, przegląd gaśnic)
7.4.	Pozostałe koszty	100,00 zł	Inne koszty nie uwzględnione
8.	Zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pomocy dydaktycznych i książek i ich amortyzacja	11 229,00 zł	
8.1.	Środki trwałe	1 229,00 zł	Planowana amortyzacja środków trwałych
8.2.	Pozostałe środki trwałe	- zł	
8.3.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	Planowana amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
8.4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	
8.5.	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10 000,00 zł	
	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	
II.	Suma kosztów	276 079,00 zł	

Nowiny, dnia 27.09.2012r.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Nowinach
Beata Januchta
mgr Beata Januchta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Januchta
Bekier Marcin