

Zarządzenie nr 3/2025
Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu
z dnia 7 stycznia 2025 r.

w sprawie: planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu na 2025 rok.

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z 2023 r. poz.1662), art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273,1407, 1429, 1641,1693, 1872) oraz uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2025 rok, zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam plan finansowy Biblioteki Miejskiej w Luboniu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie niniejszego zarządzenia zlecam Głównemu Księgowemu.

§3.1. Zobowiązuję pracowników do potwierdzenia zapoznania się z treścią Zarządzenia.

2. Zapoznanie się z treścią niniejszego Zarządzenia pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem (Załącznik nr 2).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07.01.2025 r.

Plan finansowy na 2025 r. Biblioteka Miejska w Luboniu.		
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2025 r.
1	2	5
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	1 544 198,00
I	Przychody - działalność podstawowa	1 544 198,00
1)	sprzedaż usług działalności podstawowej, monity	2 000,00
2)	wynajem pomieszcza	8 000,00
3)	lektorat, warsztaty artystyczne	10 000,00
4)	sprzedaż biletów	10 500,00
5)	pozostałe przychody - akwizycja, kiermasz książek, ksero	500,00
6)	pozostałe przychody współorganizacja imprez UM	0,00
7)	Dotacje - w tym:	1 513 198,00
	a) dotacja na działalność bieżącą	1 513 198,00
	b) dotacja Ministerstwa Kultury	0,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	0,00
III	Przychody finansowe	0,00
B	Koszty ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)	1 544 198,00
I	Amortyzacja	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00
II	Zużycie materiałów	139 334,00
	art. gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie, wydawnictwa, art.. remontowe, upominki, dekoracje, art.kółka zainteresowań, prenumeraty	139 334,00
III	Zużycie energii	41 086,00
1)	energia elektryczna	13 676,00
2)	energia cieplna	20 000,00
3)	woda	3 777,00
4)	gaz	3 633,00
IV	Usługi obce	129 710,00
1)	usługi kulturalne	14 367,00
2)	remonty	9 672,00
3)	opłaty telefoniczne, internet	8 603,00
4)	czynsz za wynajem pomieszczeń	38 527,00
5)	pozostałe usługi m.in.: transportowe, bilety wstępu, wywóz nieczystości, nagłośnienie, konsumpcja, reklama, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konferencje	38 541,00
6)	dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi	20 000,00
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 003 746,00
1)	osobowy fundusz płac	972 690,00
2)	bezosobowy fundusz płac	31 056,00
VI	Wynagrodzenia - waloryzacja	0,00
1)	wynagrodzenia pracowników etatowych	0,00
2)	ubezpieczenia społeczne i FP	0,00

VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 491,00
1)	ZUS-pracodawca, FP od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	190 300,00
2)	świadczenia urlopowe, szkolenia pracowników, odzież ochronna i robocza	30 191,00
VIII	Podatki i Opłaty	0,00
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	0,00
IX	Pozostałe koszty	9 831,00
1)	m.in. delegacje, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia	9 831,00
2)	wartość sprzedaży towaru - dukat lokalny	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
XI	Koszty finansowe	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	
D	Obciążenia wyniku finansowego	0,00
E	Wynik netto	
F	Środki obrotowe planowane na początek roku obrotowego	0,00
I	Środki pieniężne	0,00
II	Należności	0,00
III	Zobowiązania	0,00
G	Środki obrotowe planowane na koniec roku obrotowego	0,00
I	Środki pieniężne	0,00
II	Należności	0,00
III	Zobowiązania	0,00
H	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	10,50

Luboń, 07.01.2025 r.

Plan finansowy na 2025 r. Biblioteka Miejska w Luboniu koszty ogółem		Załącznik nr 1 do Planu finansowego na rok 2025
	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2025 r.
1	2	3
II	Zużycie materiałów:	139 334,00
•	księgozbiór	49 974,00
•	prasa, czasopisma	6 485,00
•	art. biurowe	5 196,00
•	art. Gospodarcze i sr.czystości	6 490,00
•	zakup materiałów różnych	3 893,00
•	materiały metodyczne	2 599,00
•	upominki, nagrody	2 599,00
•	wyposażenie toalety parter	6 049,00
•	materiały remontowe	6 049,00
•	pianino	50 000,00
III	Zużycie energii:	41 086,00
•	energia elektryczna + filie biblioteczne	13 676,00
•	energia cieplna	20 000,00
•	gaz filia biblioteczna	3 777,00
•	woda + filie biblioteczne	3 633,00
IV	Usługi obce ogółem:	129 710,00

1)	usługi kulturalne	14 367,00
•	Koncert 2 szt.	4 225,00
•	spotkania autorskie 2 szt.	2 104,00
•	wykłady dla LUTW 8 szt.	1 578,00
•	teatrzyki dla dzieci 10 szt.	6 460,00
2)	remonty	9 672,00
•	remont toalety parter oraz naprawy bieżące	9 672,00
3)	pozostałe usługi	105 671,00
•	najem (filia 3 i 4)	38 527,00
•	wywóz nieczystości (ścieki + śmieci)	1 866,00
•	opłaty miesięczne (pocztowe, bankowe, maty, ksero, ścieki, abonament)	11 886,00
•	poligrafia/ oprawa WL, informator, wydruk zaproszeń, programów	907,00
•	przeeglądy roczne	3 107,00
•	licencje, porogram biblioteczny Sowa, Parasol	17 530,00
•	obsługa bhp, p. poż.	3 245,00
•	dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi	20 000,00
4)	opłaty telefoniczne, internet	8 603,00
v	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ogółem:	1 003 746,00
1)	osobowy fundusz płac	972 690,00
•	płaca zasadnicza	856 000,00
•	nagroda bibliotekarza (3%)	25 680,00
•	nagroda roczna	68 000,00
•	nagrody jubileuszowe	23 010,00
2)	bezosobowy fundusz płac	31 056,00
•	umowa zlecenie (lektoraty + warsztaty artystyczne + wykłady)	31 056,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ogółem:	220 491,00
1)	ZUS-pracodawca	190 300,00
	- składki ubezpieczeń społecznych	166 300,00
	- składki funfusu pracy	24 000,00
2)	Odpis funduszu socjalnego, szkolenia, odzież ochronna	30 191,00
	- odpis funduszu socjalnego	26 992,00
	- szkolenia pracowników	1 641,00
	- szkolenie z zakresu danych osobowych	1 268,00
	- badania pracowników, odzież ochronna	290,00
IX	Pozostałe koszty ogółem:	9 831,00
1)	delegacje	2 233,00
2)	ryczał samochodowy	5 070,00
3)	ubezpieczenia majątkowe	1 264,00
4)	ZAIKS	1 264,00
	RAZEM	1 544 198,00

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU PRACOWNIKA Z TREŚCIĄ ZARZĄDZENIA

Ja niżej podpisana, zatrudniona w Bibliotece Miejskiej w Luboniu niniejszym oświadczam, że zapoznałam się z Zarządzeniem nr 3/2025 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Luboniu z dnia 07 stycznia 2025 roku w sprawie: planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Luboniu na 2025 rok.

L.p.	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Data	czytelny podpis pracownika
1	Natalia Aliyeva			
2	Graś Ewa			
3	Janusz Klaudia			
4	Janusz Marzena			
5	Kęsy Lidia			
6	Laskowska Monika			
7	Pawlicki Sebastian			
8	Smółka Monika			
9	Szałamacha Bogna			