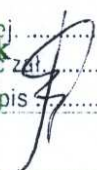


Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Więcborku 1 0. PAŻ. 2012

Propozycja do projektu budżetu na 2013 rok

Nr rej.
Ilość zał.
Podpis: 

BUDŻET					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	wydatki
Biblioteki					
921	92116	2480	Dotacja z budżetu	340.390,00	
		0750	Dochody własne	1.000,00	
		0830	Wpływy z usług		
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	
		3020	Zakup środków czystości dla pracowników		300,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników		
			6,75 etatu		202.585,00
			Nagrody „Dzień Bibliotekarza”		5.490,00
			Jubileusze		8.373,00
		4040	Nagroda roczna		16.178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36.850,00
		4120	Składki na fundusz pracy		4.964,00
		4170	Umowy zlecenia(wieczory autorskie, dozór BHP,)		6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:		
			Opał		11.200,00
			Czasopisma do czytelní		2.500,00
			Druki biblioteczne i materiały na rozdzielacze do książek		500,00
			Nagrody dla dzieci		500,00
			Zakup środków czystości		500,00
			Bieżące zakupy całoroczne		500,00
		4240	Książki		9.000,00
			Przepisy bibliotekarskie		300,00
		4260	Usługi za prąd i wodę		
			Energia elektryczna		6.940,00
			Woda		360,00
		4270	Przeglądy pieca co, kominów, legalizacja gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej		1.700,00
			Usługi remontowe, informatyczne		1.000,00
		4300	Pozostałe usługi		
			Transporty		200,00
			Wywóz nieczystości stałych i płynnych		500,00

			Prowizje bankowe, obsługa BHP		3.000,00
		4350	Opłaty za internet		1.350,00
		4370	Rozmowy telefoniczne		1.000,00
		4410	Podróże służbowe		1.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.300,00
		4740	Zakup papieru do drukarki, ksero, tusz, toner		1.500,00
		4750	Zakup programu antywirusowego, księgowego		1.200,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe /opłaty za ogrzewanie- Sypniewo/		2.400,00
			Zakup biurek		2.000,00
			Wymiana drzwi wejściowych od podwórza /zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi KR/		3.000,00
			Ogółem:	341.590,00	341.590,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zielńska
 Beata Zielińska

DYREKTOR
Kołata
 mgr Maria Kołata

WPŁYNEŁO	
Urząd Miejski w Wieciborku Sekretariat	
10. PAŹ. 2012	
Nr...	
Ilość zar.	
Podpis	

Kalkulacja szczegółowa do budżetu na 2013 rok

Dochody:

Dotacja z budżetu na kwotę **340.390,00 zł**, która stanowi niezbędną kwotę na wydatki w 2013 roku.

Dochody własne **1.000,00 zł** to planowana kwota ze sprzedaży pamiątek i usług.

200,00 zł przychodu to kwota z kapitalizacji odsetek bankowych.

Łączna kwota przychodów na 2013 rok to 341.590,00 zł.

Wydatki

Wynagrodzenie pracowników Bibliotek zatrudnionych na umowę o pracę tj. 6,75 etatu

Obecnie wynagrodzenie miesięczne pracowników wynosi

$16.551,00 \times 12 \text{ m-cy} = 198.612,00 + 2\% =$ **202.585,-**

Nagrody z tytułu Dnia Bibliotekarza

5.490,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników:

16.178,-

Jubileusze (2 osoby – 35 lat pracy)

$2.178,- + 1.926,- = 4.104,- + 2\% \times 200\% =$

8.373,-

Składki na ubezpieczenie społeczne zakładu pracy:

(FE 9,76% , FR 6,50% , F wypadk. 1,93% = 18,19%)

$202.585,- \times 18,19\% =$ **36.850,-**

Składki na Fundusz Pracy 2,45% =

4.964,-

Umowy zlecenia i o dzieło:

- spotkania autorskie 1.750,-

- palacz c.o. /350,- x 7 m-cy/ 2.450,-

- sprzątaczką /150,- x 12 m-cy/ 1.800,-

6.000,-

Zakupy:

Węgiel 2 tony/m-c x 7 = 14 ton x 800,-

11.200,-

Czasopisma do czytelní

- Więcbork / 150,- x 12/ 1.500,-

- Runowo Kr. / 50,- x 12/ 600,-

- Sypniewo / 30,- x 12/ 400,-

Ogółem:

2.500,-

Zakup druków bibliotecznych i kart czytelnika	500,-
Zakup środków czystości do sprzątania	500,-
Zakup środków czystości dla pracowników	300,-
Zakupy nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	500,-
Zakupy bieżące roczne	500,-
Zakup książek	9.000,-

Środki na zakup przepisów specjalistycznych:

Aktualizacja Kodeksu Pracy /21,- x 12/

Przepisy bibliotekarskie i księgowe

300,-

Aktualizacja Verlag Dashofer

300,-

Zakup energii elektrycznej i wody	7.300,-
Obowiązkowe przeglądy pieca , komina, instalacji elektrycznej, legalizacja gaśnic	1.700,-
Zabezpieczenie środków na bieżące naprawy	1.000,-
Transport i wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,-
Obsługa bankowa i bhp	3.000,-

Opłaty za internet:

- Więcbork 60,27 x 12 = 700,-

- Sypniewo 55,45 x 12 = 650,-

1.350,-

Rozmowy telefoniczne 1.000,-

Wyjazdy służbowe /w związku z przystąpieniem
do programu rozwoju bibliotek 1.400,-

Odpis ZFŚS
/ pracownicy + 4 emerytów/ 8.300,-

Zakup papieru i tuszu /zwiększenie liczby komputerów i drukarek
ogólnie dostępnych w bibliotekach/ 1.500,-

Zakup programu antywirusowego 1.200,-

Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki w Sypniewie /zgodnie
z ustaleniami z dyrektorem Domu Kultury/ 2.400,-

Zakup biurek 2.000,-

Wymiana drzwi wejściowych od podwórza /zgodnie z zaleceniami
pokontrolnymi KR/ 3.000,-

przygotowała: Beata Zielińska

10.10.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

Zielińska
Beata Zielińska

Kołata
mgr Maria Kołata