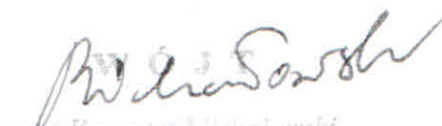


Przechlewo, dnia 21.12.2018r.


**Gminna Biblioteka i Centrum Kultury
w Przechlewie**

Na podstawie art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zmianami) oraz zgodnie z **Uchwałą nr 9/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przechlewo na 2019 rok**, że w budżecie Gminy na rok 2019 zaplanowano dla Waszej Instytucji **dotację podmiotową w kwocie 758.000,00 zł.**


mgr Krzysztof Michałowski

Otrzymano dnia: 21.12.2018.....

DYREKTOR


.....Elżbieta Baran.....
(podpis)

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

na 2019 rok

dla Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie swoją działalnością obejmuje działalność Biblioteki, Domu Kultury w Przechlewie oraz działalność świetlic wiejskich w Sapolnie, Nowej Wsi, Dąbrowie, Płaszczycy, Szczytnie, Lisewie i Przechlewku.

Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: 1 etat Dyrektora, 1,5 etatu bibliotekarza, 5 etatów świetlicowych (Sapolno, Nowa Wieś, Dąbrowa, Szczytno i Płaszczycy), 1 etat instruktora kultury, 1 etat informatyka, 1 etat pracownika gospodarczego, łącznie 10,5 etatu. W związku z powyższym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **515 590,00 zł** (kalkulacja funduszu wynagrodzeń na 2019 rok w załączeniu).

Ponadto na umowę-zlecenie zatrudniamy: palacza, instruktora haftu przez okres 7 miesięcy i akustyka – konserwatora przez cały rok. Planujemy zatrudnić instruktora artystycznego przez okres 6 m-cy. Planowany koszt wynagrodzeń i pochodnych na w/w umowy zlecenia – **33 095,00 zł**.

Pozostałą kwotę planowanych wydatków w wysokości **222 315,00 zł** planujemy przeznaczyć w sposób następujący:

1. Wydatki osobowe ogółem - **19 860,00 zł**, w tym:
 - świadczenia urlopowe – 12 800,00 zł,
 - ryczałt dyrektora – 2 060,00 zł,
 - środki bhp, szkolenia, badania lekarskie – 5 000,00 zł,
2. Opłaty za zużyta energię, wodę i gaz ogółem **24 000,00 zł**.
3. Planowane wydatki na zakup wyposażenia i materiałów – **59 955,00 zł**, z tego:
 - zakup opału - 30 000 zł,
 - zakup wyposażenia - 3 000,00 zł
 - zakup art. spożywczych (poczęstunek, słodycze – obsługa imprez) zakup nagród, środków czystości, innych materiałów do bieżących napraw i remontów oraz do pracy z dziećmi – 18 655,00 zł,
 - pozostałe zakupy na kwotę 8 300,00 zł (koszt prenumeraty, materiały biurowe, papiernicze, tonery, kwiaty, plakaty i inne zakupy),
4. Zakup księgozbiorów i prenumerata gazet i czasopism – **11 500,00 zł**.
5. Planowany koszy zakupu pozostałych usług na 2019 rok wynosi ogółem **98 500,00zł**, z tego na:
 - zakup usług remontowych -10 000,00 zł (bieżące naprawy i remonty wynikające z użytkowania pomieszczeń instytucji),
 - zakup usług transportowych – 7 000,00 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej i internetu – 12 000,00 zł,
- zakup imprez rozrywkowych (oprawa muzyczna imprez cyklicznych w Domu Kultury i organizacja spotkań w świetlicach wiejskich oraz organizacja dożynek gminnych, imprez plenerowych, spotkań autorskich w bibliotece, zespoły artystyczne na imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe, zapewnienie ochrony, wynajem sceny, itp.) – 50 000,00 zł,
- pomiary i przeglądy elektryczne – 3 000,00 zł,
- zakup pozostałych usług (zrzut, odpady, usługi kominiarskie, pranie i pozostałe usługi, przegląd budowlany budynków, itp. – 16 500,00 zł,

6. Pozostałe wydatki ogółem **3 500,00 zł** (różne opłaty tj.: emisja zanieczyszczeń do środowiska, delegacje, ubezpieczenia mienia i OC, itp.).

7. Koszty spotkań integracyjnych organizowanych przez ZERiI – **5 000,00 zł**

Ogółem planowane wydatki w 2019 rok - **771 000,00 zł**.

Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie planuje zorganizować w 2019 roku następujące imprezy i spotkania:

Miesiąc styczeń:

- Happening Orszak Trzech Kroli – 1 750,00 zł,
- Koncert Kolęd – 1 750,00 zł.

Miesiąc luty:

- Walentynki - planowany koszt 3 000,00 zł (zespół wokalnoinstrumentalny),
- Rocznica powrotu Przechlewa do Polski – 2 500,00 zł (poczęstunek, oprawa muzyczna).

Miesiąc marzec:

- Gminny Przegląd Artystyczny – 3 000,00 zł (kwiaty, zaproszenia, słodycze, nagrody, dyplomy, transport),
- Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Kobiet” - 2 500,00 zł (zespół instrumentalno-wokalny).

Miesiąc maj:

- Spotkanie okolicznościowe z okazji „Święta flagi” - 3 500,00 zł,
- Konkurs Recytatorski „Ptaki i Ptaszki Polne” – 900,00 zł (nagrody książkowe).

Miesiąc czerwiec:

- Dzień Dziecka – 4 000,00 zł (gry, zabawy, urządzenia rozrywkowe, słodycze i nagrody dla dzieci),

Miesiąc lipiec – sierpień – wrzesień:

Organizacja imprez plenerowych „Dni Przechlewa” – 24 000,00 zł, i „Dożynki Gminne” – 24 000,00 zł (zespoły artystyczne, zespół wokalnoinstrumentalny, zabawa taneczna, najem ochrony, wynajem sceny, zakup i transport słomy – dekoracje dożynkowe, wynajem stadionu, zakup nagród dla uczestników

konkursów, koszt reprezentacji Gminy Przechlewo na dożynkach powiatowych, koszt zakupu materiałów do dekoracji, itp.).

Miesiąc listopad:

- Spotkanie z okazji Święta Niepodległości – 2 000,00 zł (poczęstunek, oprawa muzyczna).

Miesiąc grudzień:

- Spotkanie Mikołajkowe – 3 500,00 zł (słodczyce, nagrody).

W miesiącach: od stycznia do grudnia – spotkania autorskie w Bibliotece – 6 000,00 zł.

Koszty w/w imprez i spotkań to **82 400,00 zł**, który został ujęty w planowanych wydatkach na 2019 rok.

W roku 2019 planuje się uzyskać dochody własne w kwocie **8 000,00 zł**, z tego:

1. Dom Kultury (dochody z najmu i opłat za c.o.) – 4 900,00 zł,
2. Świetlice (dochody z najmu i darowizn) – 3 000,00 zł,
3. Kapitalizacja odsetek i pozostałe dochody – 100,00 zł.

W związku z tym na działalność Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury planujemy dotację podmiotową z budżetu Gminy w wysokości – **758 000,00 zł**.

Ogółem planowane przychody na 2019 rok – **771 000,00 zł** (w załączeniu Projekt planu finansowego GBiCK na 2019 rok w formie tabelarycznej).

Przechlewo, dnia 08-10-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Sominka

DYREKTOR

Elżbieta Baran