

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą



ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
☎ 61 287 46 18
e-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl
www.nowemiasto.naszabiblioteka.com

Nowe Miasto nad Wartą, dn. 15 listopada 2023 r.

Projekt budżetu na 2024 rok

Plan przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą:

• Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2024 r.	891 414,00 zł
• Planowane dochody własne – wykonywanie usług typu ksero, wydruk, bindowanie, kary za nieterminowy zwrot książek, sprzedaż pojedynczych egz. wcześniej wydanych publikacji	2 300,00 zł
• Dotacje celowe na otwarcie filii oraz jubileusz biblioteki	25 000,00 zł
Planowane koszty do wykonania w 2024 roku	918 714,00 zł

Wykaz kont	Nazwa działu	Planowane koszty w 2024 r.
405	Wynagrodzenia	582 254,00 zł
	1 Wynagrodzenia osobowe	571 954,00 zł
	2 Wynagrodzenia bezosobowe - m.in. spotkania autorskie i inne w ramach umowy o dzieło	10 000,00 zł
	3 Pracownicze Plany Kapitałowe – 1,5%	300,00 zł
406	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 550,00 zł
406	Składki na Fundusz Pracy	10 910,00 zł
407	Ubezpieczenia majątku i środków trwałych	10 000,00 zł
407	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
408	Świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia	2 000,00 zł
410	Odpisy na fundusz socjalny	13 880,00 zł
14	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	27 000,00 zł
	Zbiory specjalne - nagrania, filmy, multimedia	1 500,00 zł
	Zakup książek	25 500,00 zł
	1 Wypożyczalnia dla dorosłych	10 800,00 zł
	2 Oddział dla Dzieci	4 200,00 zł
	4 Filia Boguszyn	5 000,00 zł
	5 Filia Chocicza	5 500,00 zł

402	Zakup energii i gazu	50 000,00 zł
402	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00 zł
	Materiały biurowe i dekoracyjne	1 200,00 zł
	Nagrody dla uczestników konkursów	1 000,00 zł
	Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	2 000,00 zł
	Tusze i tonery	5 000,00 zł
	Programy antywirusowe, rozszerzenia pamięci RAM, licencje	11 000,00 zł
	Uzupełnienia wyposażenia komputerowego (drobny sprzęt komputerowy, materiały zapisu i in.)	1 000,00 zł
	Folia i druki biblioteczne	1 000,00 zł
	Środki czystości	2 500,00 zł
	Uzupełnienia: żarówki, baterie, pieczątki, gaśnice i in.	300,00 zł
	Komputer do administracji	7 500,00 zł
403	Zakup usług pozostałych	56 620,00 zł
	Opłaty pocztowe	800,00 zł
	Rozmowy telefoniczne	3 820,00 zł
	Abonament za Internet	4 900,00 zł
	Prenumerata czasopism	5 000,00 zł
	Funkcja Inspektora Danych Osobych	4 000,00 zł
	Imprezy - spektakle, warsztaty itp.	7 000,00 zł
	Opłaty bankowe	2 000,00 zł
	Składka do Wspólnoty Mieszkaniowej	400,00 zł
	Konserwacja windy w Filii w Boguszynie	3 200,00 zł
	Konserwacja alarmu, monitoring i przegląd gaśnic, przegląd pieca, oświetlenia, kominiarz, pomiary elektryczne, UDT	10 000,00 zł
	Wywóz odpadów	2 000,00 zł
	Reklama biblioteki i strona internetowa	3 500,00 zł
	Usługi nieprzewidziane np. naprawa sprzętu, transport, prace systemowe, naprawa komputerów	10 000,00 zł
	Materiały do zajęć - art. spożywcze, i. in	4 000,00 zł
	Otwarcie Filii w Chociczy	15 000,00 zł
	75-lecie Biblioteki Publicznej Gminy	10 000,00 zł
OGÓŁEM:		918 714,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą

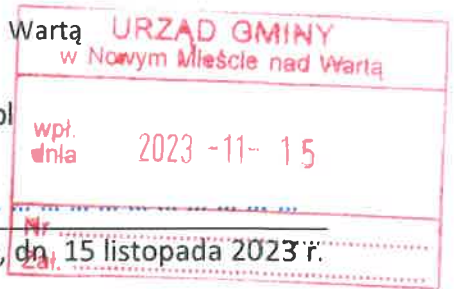


ul. Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

☎ 61 287 46 18

e-mail: biblioteka@gmina-nowe-miasto.pl

www.nowemiasto.naszabiblioteka.com



Część opisowa do planowanego budżetu na 2024 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Nowe Miasto nad Wartą zaplanowała na rok 2023 kwotę 891 414,00 zł na podstawową działalność biblioteki, 2300,00 zł planowanych dochodów własnych oraz 25 000,00 zł dotacji na otwarcie budynku filii w Chociczy oraz jubileusz 75-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 685 414,00 zł. Biblioteka zatrudnia sześciu pracowników merytorycznych oraz księgową na 0,5 etatu. Na początku roku zostanie zatrudniony czasowo stażysta-pracownik gospodarczy w związku ze stażem z Urzędu Pracy realizowanym w bibliotece do grudnia 2023 i koniecznością zatrudnienia min. na miesiąc. W kwocie wynagrodzeń zaplanowano również odprawę emerytalną stanowiącą 3 przeciętne wynagrodzenia w kwocie 11 460,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe – spotkania autorskie, prelekcje i inne - w ramach umowy o dzieło lub zlecenie prowadzone w trzech placówkach zaplanowano łącznie kwotę 10 000,00 zł. (koszt jednego spotkania wynosi przeciętnie od 1000,00 do 1 800,00 zł. brutto).

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 13 880,00 zł – na tę kwotę składają się odpisy: 6,5 etatu w bibliotece i czterech pracowników na emeryturze.

Zmiany dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych nakładają na pracodawcę zabezpieczenia 1,5% środków dodatkowych do wynagrodzenia pracowników. Zainteresowanie PPK wykazał jeden pracownik biblioteka zabezpieczyła kwotę 300,00 zł. Zwiększono wynagrodzenia w związku ze wzrostem płacy minimalnej.

W roku 2024 na zakup książek i pomocy dydaktycznych zaplanowano 27 000,00 zł. Biblioteka od kilku lat bierze udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Także w roku 2024 r. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie. Kwota dofinansowania jest zależna od wkładu własnego stanowiącego ok. 65% całości realizacji zadania. Zaplanowaliśmy wzrost wydatku na zakup książek

kwotę 7 000,00 zł – ujęto tu konieczne działania w perspektywie najbliższych 10 lat w filii w Chociczy co wiąże się z trwałością dofinansowanego zadania.

Kwota na nieprzewidziane usługi to 10 000,00 zł, są to najczęściej pieniądze przeznaczone na naprawy sprzętu, który z roku na rok się eksploatuje, na modernizację i naprawy systemów komputerowych, przeglądy oraz usługi nieprzewidziane związane z uruchomieniem nowej filii itp.

Środki własne, wypracowane przez bibliotekę zaplanowano na kwotę 2 300,00 (opłaty za usługi kserograficzne oraz sprzedaż wydawnictw, a także wpłata kar za nieterminowy zwrot książek). Planuje się wydatkować je na organizację wydarzeń plenerowych, warsztatów oraz zakup materiałów artystycznych i artykułów spożywczych do zajęć z dziećmi i dorosłymi użytkownikami biblioteki.

W 2024 planujemy otwarcie filii w Chociczy, chcemy zapewnić temu wydarzeniu odpowiednią rangę, wynika to także z założeń programu „Infrastruktura Bibliotek”, dlatego planujemy oficjalne otwarcie połączone z wydarzeniem artystycznym. Również w 2024 Biblioteka obchodzi 75-lecie powstania z tej okazji w tygodniu bibliotek zaplanowano uroczyste wydarzenie. Biblioteka znalazła się w Programie Rozwoju Bibliotek w związku z tym zależy nam szczególnie na odpowiednim podkreśleniu jubileuszu.

Uprzejmie Proszę Radę Gminy o pozytywne zaopiniowanie budżetu.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Monika Buchwald