

UZASADNIENIE KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Lubyczy Królewskiej
na 2016 rok

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubyczy Królewskiej na pokrycie kosztów w 2016 roku planuje się : dotację z budżetu w wysokości **400 958,00**; odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **2,00** zł; wpływy z tyt. zakupu usług pozostałych w wysokości **7 200,00**; dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **3 000,00**; dotacje na realizację zadań z PGNiG oraz Narodowego Centrum Kultury **29 900,00**, dotację na organizację Gminnego Dnia Dziecka- **5 000,00**; darowizny-**21 850,00** - Powyższe wpływy wykorzystane zostaną na pokrycie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Lubyczy Królewskiej oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Machnowie Nowym oraz Centrum Promocji Kultury i Turystyki a także Informacji Turystycznej.

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- **500,00** - zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników biblioteki oraz inne świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp;

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe

231 200,00 - wynagrodzenia osobowe dla następujących pracowników:

- dyrektora GBP w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2 zatrudnionych osób w pełnym wymiarze czasu pracy z wykształceniem bibliotekarskim,
- 1 osoby w wymiarze 1/2 etatu z wykształceniem bibliotekarskim lub informatycznym w ramach realizacji postanowień „PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET BIBLIOTEKA + Infrastruktura bibliotek”,
- 3 pracowników w wymiarze ½ etatu,
- 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Centrum Promocji Kultury i Turystyki,
- 1 pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy w Informacji Turystycznej,
- wypłata nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy,

§ 4110 – składki ubezpieczenie społeczne

39 300,00 - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych płatnika w wysokości 17,19% wynagrodzeń osobowych,

§ 4120 – składki na fundusz pracy

3 950,00– składka na fundusz pracy w wysokości 2,45 % wynagrodzeń,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

19 460,00

– wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych, w związku z realizacją zadań podjętych przez Centrum Promocji Kultury i Turystyki (Rajd Rowerowy, Półmaraton. Dni Lubyczy, Dzień Dziecka, Dożynki itd.)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

44 010,00

- zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursach: czytelniczych, poetyckich, plastycznych; organizacja rocznic okolicznościowych, zakup materiałów papierniczych a także tonerów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup drukarki i papieru do drukowania kodów kreskowych, prenumerata czasopism – 20 tytułów w ramach realizacji postanowień dotyczących „PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET BIBLIOTEKA + Infrastruktura bibliotek”, zakup rozdzielaczy do książek, zakup art. spożywczych w związku z realizacją rajdu i półmaratonu, zakup materiałów na potrzeby realizacji zadań przez CPKiT.

- § 4240 – zakup książek i pomocy naukowych

20 000,00- zakup książek popularno - naukowych, literatury pięknej dla dzieci i dorosłych do Biblioteki Publicznej Lubyczy Królewskiej i Fili w Machnowie Nowym, oraz do punktów bibliotecznych w Rudzie Żurawieckiej i Machnowie Starym; 12 woluminów na 100 mieszkańców w ramach realizacji wytycznych „PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET BIBLIOTEKA + Infrastruktura bibliotek”,

§ 4260- zakup energii cieplnej i elektrycznej

36 000,00

– opłaty za zużycie energii cieplnej (światlica duża) , elektrycznej (światlica duża, biblioteka), gazu (ogrzewanie biblioteki) oraz wody,

§ 4270 zakup usług remontowych

500,00 – usługi remontowe sprzętu p. poż,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

700,00 – badania profilaktyczne pracowników,

§ 4300 – zakup usług pozostałych

46 100,00

- prowizje bankowe i prowadzenie rachunku, usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, zakup usług obcych potrzebnych przy organizacji imprez plenerowych: Roztoczański Rajd Rowerowy, Półmaraton, Dni Lubyczy Królewskiej, Dzień Dziecka,

Andrzejki 2016, Zabawa choinkowa dla dzieci, Dożynki Gminno-Parafialne, realizacja projektu 966 Chrzest Polski.

§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internetowej

1 200,00 – opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu,

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 200,00 opłata abonamentu oraz rozmów służbowych dla dwóch numerów: Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Informacji Turystycznej,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsz za lokale

4 500,00 – wynajem pomieszczeń na noclegi dla uczestników rajdu

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

1 500,00 - delegacje pracowników,

§ 4430 Różne opłaty i składki

7 850,00 – opłaty za polisy ubezpieczeniowe w ramach realizowanych imprez plenerowych, opłata do ZAIKS za korzystanie z praw autorskich

§ 4440 – odpis na ZFŚS

7 840,00 - odpis na ZFŚS dla 7 etatów pracowniczych oraz jednego emeryta,

§ 4700 – szkolenia pracowników

2 000,00 – obowiązkowe szkolenie dla bibliotekarzy w ramach realizacji wytycznych, „PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek” potwierdzonych świadectwem udziału,

§ 4580 - pozostałe odsetki

100,00 - zapłata odsetek z tyt. nieterminowego uregulowania zobowiązań.