

Projekt planu wydatków budżetu powiatu na rok 2014

Dział...921
(nr nazwa)
Rozdział...92116
(nr,nazwa)
Jednostka Powiatowa Biblioteka Publiczna
(nazwa)

Wyszczególnienie	Paragraf	Rok 2013				Projekt planu na rok2014	Wskaźnik w %	
		Plan		Przewidyw. wykonanie	05:04		06:05	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ogółem:		347 000,00	347 000,00	347 000,00	352 000,00	100,00%	101,44%	
z tego:								
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane		271 030,00	271 030,00	271 030,00	287 334,00	100,00%	106,02%	
wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	225 848,00	225 848,00	225 848,00	238 821,00	100,00%	105,74%	
dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00			
składki na ubezpieczenie społeczne	4110	40 361,00	40 361,00	40 361,00	43 442,00	100,00%	107,63%	
składki na fundusz pracy	4120	4 821,00	4 821,00	4 821,00	5 071,00	100,00%	105,19%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	100,00%	100,00%	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 107,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	100,00%	100,00%	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		73 863,00	73 863,00	73 863,00	62 559,00	100,00%	84,70%	
zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 901,00	7 901,00	7 901,00	9 129,00	100,00%	115,54%	
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15 224,00	15 224,00	15 224,00	1 000,00	100,00%	6,57%	
zakup energii	4260	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 446,00	100,00%	93,53%	
zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	
zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	300,00	360,00	100,00%	120,00%	
zakup usług pozostałych	4300	8 900,00	8 900,00	8 900,00	11 400,00	100,00%	128,09%	
zakup usług dostępu do Internetu	4350	2 494,00	2 494,00	2 494,00	3 084,00	100,00%	123,66%	
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w								
ruchuwej publicznej sieci telefonicznej	4360	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacjach świadczących w								
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1 968,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%	100,00%	
usługi obejmującej ekspertyze i analize	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	100,00%	200,00%	
różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%	
odpisy na ZFŚŚ	4440	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 472,00	100,00%	94,87%	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby								
cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	100,00%	50,00%	

Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam
Wągrowiec, dnia 14.11.2013r.

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszkowski 15
62-100 WĄGROWIEC

Wągrowiec, 05 10 2013

GLÓWNA KSIĘGOWA
(mgr Barbara Wójcik)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Rożnowska

STAROSTA
Michał Piechocki

**Uzasadnienie do planu budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu
na 2014 rok**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Uzasadnienie	Kwota
921	92116	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, oraz ekwiwalenty pieniężne za te świadczenia: -umundurowanie 3 bibliotekarzy (buty, fartuchy ochronne) 600 - ekwiwalent za pranie odzieży 200 - ekwiwalent - herbata, mydło, ręczniki 707 - szkła korekcyjne 2 osoby x 300 600	2 107
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników -wg. tabeli kalkulacyjnej	238 821
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne - emerytalno - rentowe , wypadkowe 238 821 x 18.19 %	43 442
		4120	Składki na fundusz pracy / 238821 - 31835/ x 2,45 %	5 071
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup 2 regałów na czasopisma regionalne 1200 - zakup materiałów bibliotecznych 2000 - zakup papieru do drukarek 1000 - zakup materiałów chemicznych 200x12 2400 zakup drobnego sprzętu (wiadra, miotły, żarówki, wyposażenie do wc) 529 - zakup tonerów 2 000	9 129
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych - do apteczki PBP	200
		4240	Zakup pomocy naukowych - książek 50 woluminów x 20,00 zł Potrzeba PBP w zakresie księgozbioru są kilkakrotnie większe głównie w zakresie literatury naukowo technicznej	1 000
		4260	Zakup energii - ciepłej, elektrycznej wodnej	22 446
		4270	Zakup usług remontowych - bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki 2000	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe 6 osób (badania laboratoryjne) x 60	360
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata abonamentowa za program 540x12 6480 - opłaty pocztowe 600 - spotkanie autorskie 2000 - prowizje bankowe 540 - opłaty za PKZP 70 x 4 m-c 280 - oprawa czasopism regionalnych 1500	11 400
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu - Neostrada 257 zł x12 miesięcy	3 084
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - opłata 50x12 miesięcy	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu telekomunikacji telefonii stacjonarnej - abonament 164 złx12 miesięcy	1 968
		4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje krajowe związane z : naradami, spotkaniami, zakupem książek , konkursy	2 000

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC

**Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam**
Wągrowiec, dnia 14.02.2013r.

STAROSTA
Michał Piśchocki

		4430	Różne opłaty - ubezpieczenie mienia	400
		4440	Odpis na ZFŚS 2917,14 X37,50X6,83	7 472
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych - kursy doszkalcające bibliotekarzy	500

			Razem wydatki	352.000
--	--	--	----------------------	----------------

Wągrowiec 05 10 2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(mgr Bolesława Kozłowska-Jaworska)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Rożnowska

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIEC

**Zgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam**

Wągrowiec, dnia 16.10.2013r.

STAROSTA

Michał Piechocki

Wyszczególnienie (grup pracowników, Rodzaje dodatków świadczenia pieniężne wypłacone pracownikom	Grupa uposażenia ryczałt stanowisko lub rodzaj czynności stawka dodatku rodzaj świadczenia	Zatrudnienie (etap godzin ilość dodatków świadczeń)		Ogółem stawka miesięczna (godzinowa średnia miesięczna wartość świadczenia)	Wynagrodzenie w złotych		
		Okres I-VIII	Okres IX-XII		Za okres I-VIII	Za okres IX-XII	Rocznie 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
Kalkulacja wynagrodzeń pracowników w PBP w Wągrowcu							
- dyrektor		1	1	3900	31 200	15 600	46 800
Zaszeregowanie na podstawie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 02 10 2012							
Starszy Kustosz		1	1	2400	19 200	9 600	28 800
Starszy bibliotekarz		1	1	2300	18 400	9 200	27 600
Starszy bibliotekarz		1	1	2100	16 800	8 400	25 200
Starszy bibliotekarz		1	1	2100	16 800	8 400	25 200
Młodszy bibliotekarz		1	1	1750	14 000	7 000	21 000
Pracownik obsługi		0,5	0,5	1116	8 928	4 464	13 392
Główna księgowa		0,33	0,33	1230	9 840	4 920	14 760
Razem		6,83	6,83	X	135 168	67 584	202 752
Wysług lat							
	20%	1	1	460	3 680	1 840	5 520
	20%	1	1	420	3 360	1 680	5 040
	20%	1	1	420	3 360	1 680	5 040
	10%	1	1	240	1 920	960	2 880
	20%	1	1	223	1 784	892	2 676
Razem wysługa lat	X	5	5	X	14 104	7 052	21 156
Fundusz nagród	3%	6,83	6,83	223 908	6 717		6 717
Oółem fundusz nagród		6,83	6,83		6 717		6 717
Planowany wzrost wynagrodzenia		6,83	6,83	100	5 464	2 732	8 196
Razem wzrost wynagrodzenia		6,83	6,83		5 464	2 732	8 196
Ogółem wynagrodzenie w PBP	x	6,83	6,83	x	161 453	77 368	238 821

STAROSTWO POWIATOWE

ul. Kościuszki 15
62-100 WĄGROWIECZgodność powyższego odpisu
z oryginałem stwierdzam

Wągrowiec, 05 10 2013 Wągrowiec, dnia 14.11.2013r.

STAROSTA

Michał Brzechowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(mgr Bolesław Kozłowski-Jaworski)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Pożnowska