

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłomnych 1  
62-050 Mosina  
tel. 61 8191-591  
NIP 777-33-23-708 REGON 380425015

Urząd Miejski  
w Mosinie

Mosina, 25 września 2020r.

2020 -09- 25

nr 26764 Ref. RK  
p. Sharbnik Yu

GSM.303.16.2020

**Pan**

**Przemysław Mieloch**

**Burmistrz**

**Gminy Mosina**

W załączeniu przesyłamy projekt planu finansowego na rok 2021 z prośbą o uwzględnienie propozycji w przygotowywanym budżecie Gminy Mosina.

Rok 2020

400.000 -

Z poważaniem

  
Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
mgr Dorota Strzalecka

P 777-33-23-7 Plan finansowy na 2021 rok w Galerii Sztuki w Mosinie

	I.p.	wyszczególnienie	Plan
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + A11)</b>	<b>502 600,00 zł</b>
1	1.	przychody	2 000,00 zł
2	2.	przychody operacyjne	2 000,00 zł
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1	13 600,00 zł
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	
5	5.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	485 000,00 zł
6	6.	Dotacja celowa z Urzędu na remont budynku	- zł
7	7.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	
<b>B I</b>	<b>B I</b>	<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)</b>	<b>502 600,00 zł</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	10 000,00 zł
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	13 600,00 zł
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	20 000,00 zł
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	24 000,00 zł
420	4270	usługi remontowe	30 000,00 zł
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
420	4300	usługi pozostałe	40 000,00 zł
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00 zł
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
440	4440	świadczenia urlopowe	5 000,00 zł
441	3020	pozostałe świadc. na rzecz pracownicze	1 000,00 zł
441	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
445	4110	ZUS	44 000,00 zł
445	4120	Fundusz Pracy	4 000,00 zł
450	4430	podatki i opłaty	1 000,00 zł
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00 zł
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	1 000,00 zł
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- zł</b>
	<b>D 1</b>	<b>Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>- zł</b>
	<b>D 2</b>	<b>Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa</b>	<b>- zł</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- zł</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20,00 zł</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>20,00 zł</b>
	<b>E1</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>
	<b>E2</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>- zł</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>20,00 zł</b>

Dyrektor  
 Galerii Sztuki w Mosinie  
 mgr Dorota Strzemecka

## Załącznik do planu finansowego na rok 2021 Galerii Sztuki w Mosinie

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano zwiększenie środków na:

### **Amortyzacja jednorazowa**

Zabezpieczenie środków na:

1. Zakup ścianek ekspozycyjnych – uzupełnienie brakującego wyposażenia
2. Zakup komputera do stanowiska w sali na piętrze do działu dokumentacji dla potrzeb uczniów, młodzieży i dorosłych mogących korzystać ze zdigitalizowanych zbiorów dawnej Izby Muzealnej.
3. Zakup 2 ekranów do Sali dokumentalnej na piętrze i Sali na parterze
4. uzupełnie oświetlenia w salach Galerii.

### **Wynagrodzenia i pochodne**

1. Wynagrodzenia osobowe
  - a) zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń ZUS i Fundusz Pracy oraz zabezpieczenie środków na PPK w wysokości 1,5%

### **Zakup materiałów i wyposażenie**

1. Zakup wyposażenia i materiałów do archiwizacji dokumentów dawnej Izby Muzealnej (4 szafy metalowe i gabłota do eksponatów archeologicznych)
2. Zakup ławek, stolików i lamp oświetleniowych w pasażu Galerii

### **Zakup usług remontowych**

1. Wymiana okien 12 sztuk (wymóg konserwatorski)
2. Kontynuacja rozpoczętego remontu w Sali na piętrze( dawnej Sali Izby Muzealnej)
  - wymiana starych gablot na mobilne gabloty ekspozycyjne,
  - oraz demontaż boazerii i zaprojektownie nowoczesnych ścian wystawienniczych z oświetleniem
3. Odnowienie ścian w pasażu przed budynkiem Galerii, naprawa muru, malowanie, wykonanie oświetlenia.

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
*Dorota Siralecka*  
mgr Dorota Siralecka

2020 -09- 25

**Pan Przemysław Mieloch**  
**Burmistrz**  
**Gminy Mosina**

~~nr 2663~~ ~~DK~~  
p. *Harbownik*

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury przesyła w załączeniu projekt planu finansowego na rok 2021 z prośbą o uwzględnienie propozycji dotyczących Ośrodka w przygotowywanym budżecie Gminy Mosina.

- I. Projekt planu finansowego Mosińskiego Ośrodka Kultury zakłada realizację merytorycznych zadań statutowych, bieżącego utrzymania oraz zabezpieczenia środków na:

1. Usługi remontowe 30 000 PLN:

- konieczny remont niektórych pomieszczeń obecnie użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- prace remontowe w pomieszczeniach sanitarnych;
- malowanie kolejnych pomieszczeń i pracowni tematycznych.

2. Specjalistyczną obsługę informatyczną i techniczną Sesji Rady Miejskiej wraz z abonamentem na przyłącze internetowe oraz koszty aktualizacji i wsparcia Fortigate oraz AP – ok. 20 000 PLN.

3. Zakup wyposażenia Ośrodka; w tym konieczne zakupy sprzętu nagłośnieniowego – 15 000 PLN.

4. Wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym:

- zabezpieczenie kwoty dotyczącej podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch pracowników a w konsekwencji wzrostu wynagrodzenia innych osób, które obecnie nieznacznie przekraczają planowane minimalne wynagrodzenie.
- zabezpieczenie kwoty dotyczącej wypłaty nagrody jubileuszowej za 35 i 40 lat pracy dla dwóch pracowników Ośrodka.
- zabezpieczenie środków na PPK w wysokości 1,5 % w okresie od kwietnia do grudnia 2021 roku.

II. Jednocześnie zwracam się o zagwarantowanie środków w budżecie Gminy Mosina na wykonanie projektu oraz realizację przebudowy ciągów komunikacyjnych przy wejściu do budynku Ośrodka od strony ulicy Dworcowej. Obecny stan techniczny oraz rozwiązania konstrukcyjne są całkowicie sprzeczne z wymogami dostępności dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

Ponadto informuję, że niezbędnym jest wykonanie odnowienia powierzchni zewnętrznej elewacji budynków Ośrodka. Degradacja warstwy tynku zewnętrznego zagraża uszkodzeniu warstwy termoizolacyjnej budynków a w konsekwencji konieczności wykonania gruntownego remontu elewacji.

*Rsk 2020*      *1390.000 (+ winder)*

Z poważaniem

DYREKTOR  
Mosińskiego Ośrodka Kultury

*mgr Marek Dudek*

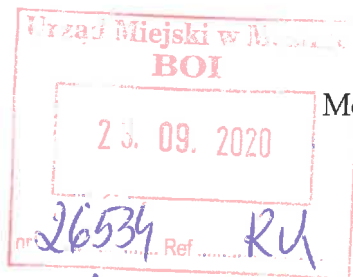
**Prowizorium budżetowe Mosińskiego Ośrodka Kultury  
 na 2021 rok**

Lp.	wiersz	Mosiński Ośrodek Kultury	Plan
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (A1 + AII)</b>	<b>1 665 050,00 zł</b>
<b>Z "7"</b>	<b>A I</b>	<b>Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem z tego : (I1:I3)</b>	<b>130 000,00 zł</b>
1	1.	przychody netto 23%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	104 000,00 zł
2	2.	przychody netto 8% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	25 000,00 zł
3	3.	przychody zwolnione na podstawie art.43.ust 1 pkt. 33	- zł
4	4.	sprzedaż pamiątek zysk netto	1 000,00 zł
<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>pozostałe przychody międzyokresowe ogółem</b>	<b>85 050,00 zł</b>
4.1	4.1	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 budynek mok	70 000,00 zł
4.2	4.2	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1 250,00 zł
4.3	4.3	pozostałe przychody międzyokresowe gr 3 piec ceramiczny	1 000,00 zł
4.4	4.4	pozostałe przychody międzyokresowe sieć komputerowa LAN WIFI	10 150,00 zł
4.5	4.5	pozostałe przychody międzyokresowe gr 6 urządzenia techniczne	2 650,00 zł
<b>Z 7</b>	<b>A II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (II4:II5)</b>	<b>1 450 000,00 zł</b>
5	5.	przychody operacyjne w tym darowizna finansowa	- zł
6	6.	Dotacje na działalność bieżącą	1 450 000,00 zł
<b>Z " 4"</b>	<b>B I</b>	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1 664 550,00 zł</b>
1	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	15 000,00 zł
2	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 budynek mok	77 100,00 zł
3	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe gr 1 pomieszczenie gospodarcze	1 250,00 zł
4	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 3 - piec ceramiczny	2 350,00 zł
5	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 4 - sieć komputerowa LAN WIFI	10 150,00 zł
6	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia międzyokresowe gr 6 - mok	2 550,00 zł
7	846-2	amortyzacja stopniowa pozostałe rozliczenia gr 8 - mok	- zł
8	846-2	amortyzacja stopniowa wartości niematerialne i prawne	- zł
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	55 000,00 zł
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	60 000,00 zł
420	4270	usługi remontowe	30 000,00 zł
420	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00 zł
420	4300	usługi pozostałe	271 500,00 zł
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00 zł
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00 zł
440	4440	odpisy na ZFŚS	16 650,00 zł
441	4700	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	5 000,00 zł
441	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł
445	4110	ZUS	140 000,00 zł
445	4120	Fundusz Pracy 2,45%	12 000,00 zł
		Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5%	8 000,00 zł
450	4430	podatki i opłaty	30 000,00 zł
460	4410	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00 zł
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	5 000,00 zł
			<b>500,00 zł</b>
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	
760	D 1	Przychody operacyjne	- zł
761	D 2	Koszty operacyjne	- zł
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+D1-D2)</b>	<b>500,00 zł</b>
750	E	Przychody finansowe	- zł
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>500,00 zł</b>
	E1	Zysk nadzwyczajne	- zł
	E2	Straty nadzwyczajne	- zł
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>G</b>	<b>G</b>		- zł
		<b>Wynik ogółem (F-G)</b>	<b>500,00 zł</b>

220  
1390000

DYREKTOR  
 Mosińskiego Ośrodka Kultury  
 mgr Marek Dudek

Mosińska Biblioteka Publiczna  
62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4  
tel. 61 8 132 332  
NIP 777-14-04-259 REGON 000979805



Mosina, 23 wrzesień 2020 r

BIB.303.14.2020

*P. Kharbownik*

**Pan**  
**Przemysław Mieloch**  
**Burmistrz**  
**Gminy Mosina**

Mosińska Biblioteka Publiczna przesyła w załączeniu projekt planu finansowego na rok 2021 z prośbą o uwzględnienie propozycji w przygotowanym budżecie Gminy Mosina.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Mosińskiej Biblioteki Publicznej  
*[Signature]*  
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

*Rok 2020 - 1.120.000 -*

Prowizorium budżetowe na 2021 r - Mosińska Biblioteka Publiczna

Lp.	Z 4	I.p.	wyszczególnienie	Plan na 2021
	A	A	<b>Przychody ogółem (A I + A II)</b>	<b>1147500,00</b>
<b>700</b>	<b>Z "7"</b>	<b>A I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług o charakterze podstawowej - ogółem z tego: (1+13)</b>	<b>6000,00</b>
1	1		1. za przetrzymywanie książek	5000,00
2	2		2. inne dochody	1000,00
<b>700</b>	<b>Z 7</b>	<b>A II</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne z tego: (14+18)</b>	<b>1141500,00</b>
3	3		3. dotacja z budżetu	1141000,00
4	4		4. dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00
5	5		5. pozostałe przychody w tym darowizny	500,00
<b>400</b>	<b>Z "4"</b>	<b>B I</b>	<b>Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie</b>	<b>1147500,00</b>
1	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakup książek	67000,00
2	400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	10500,00
3	400	4720	amortyzacja liniowa stopniowa roczna	10000,00
4	400	4720	zakup materiałów i wyposażenie	42000,00
5	411	4210	zakup energii (woda, gaz, energia elektr)	19400,00
6	419	4270	zakup usług remontowych	15000,00
7	420	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7011,00
10	420	4400	czynsze za budynki i lokale	67836,00
11	420	4300	zakup usług pozostałych	40000,00
12	430-1	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	688185,00
13	430-2	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5000,00
14	440	4440	odpisy na ZFŚS	20025,00
15	441	3020	Inne świadczenia na rzecz pracowników	9000,00
16	441	4280	zakup usług zdrowotnych	2000,00
17	445-1	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126543,00
18	445-2	4120	składki na Fundusz Pracy	11000,00
19	450-2	4430	podatki i opłaty	3000,00
20	460-1	4410	podróże służbowe krajowe	4000,00
<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>- zł</b>
1	760	D 1	Przychody operacyjne w tym darowizna rzeczowa	
2	761	D 2	Koszty operacyjne w tym darowizna rzeczowa	
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (C+D1-D2)</b>	<b>- zł</b>
1	750	E	Przychody finansowe	100,00
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>100,00 zł</b>
1	770	F 1	Zyski nadzwyczajne	0,00
2	771	F 2	Straty nadzwyczajne	0,00
<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>100,00 zł</b>
<b>G</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>Źródło sfinansowania straty - Fundusz Instytucji</b>	<b>100,00 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wojtus

DYREKTOR

Mosińskiej Biblioteki Publicznej

mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek

Załącznik do planu finansowego Mosińskiej Biblioteki Publicznej na rok 2021

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano zwiększenie środków na :

1. Wynagrodzenia osobowe
2. Zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń ZUS oraz zabezpieczenie środków na PPK w wysokości 1,5 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Wojuś

DYREKTOR

Mosińskiej Biblioteki Publicznej

  
mgr Karolina Talarczyk-Wieczorek