

Galeria Sztuki w Mosinie  
ul. Niezłomnych 1  
62-050 Mosina  
tel. 61 8121-591  
NIP 777-33-23-708 REGON 380425015

Urząd Miejski w Mosinie  
2018 -09- 28  
14387  
p. Burmistrz

Mosina, 28 września 2018r.

FB.3020.119.2018.M3

GSM.303.8.2018

W

Pan

Jerzy Ryś

Burmistrz

Gminy Mosina

W załączeniu przesyłamy projekt planu finansowego na rok 2019 z prośbą o uwzględnienie propozycji w przygotowywanym budżecie Gminy Mosina.

Z poważaniem  
Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
*D. Strzalecka*  
mgr Dorota Strzalecka

Plan finansowy Galerii Sztuki w Mosinie  
od 01 stycznia 2019

	l.p.	wyszczególnienie	2019
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (AI + AII)</b>	<b>745000,00 zł</b>
1	1.	przychody	5 000,00 zł
2	2.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00 zł
3	3.	pozostałe przychody międzyokresowe gr 1	14 000,00 zł
4	4.	Dotacje na działalność bieżącą	720 000,00 zł
<b>B I</b>	<b>B I</b>	<b>koszty działalności operacyjnej bez amortyzacji (I9:I29)</b>	<b>745000,00 zł</b>
400	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne od 1500,00 do 10000,00	30 000,00 zł
400	4720	amortyzacja stopniowa rozliczenia międzyokresowe	14 000,00 zł
411	4210	zakup materiałów i wyposażenie	80 000,00 zł
419	4260	zakup energii (woda, gaz, energia Elektr)	45 000,00 zł
420	4270	usługi remontowe	100 000,00 zł
420	4350	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
420	4300	usługi pozostałe	100 000,00 zł
430	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00 zł
430	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
440	4440	świadczenia urlopowe	6 000,00 zł
441	3020	pozostałe świad. na rzecz pracownicze	2 000,00 zł
441	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł
445	4110	ZUS	50 000,00 zł
445	4120	Fundusz Pracy	5 000,00 zł
450	4430	podatki i opłaty	3 000,00 zł
460	4420	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00 zł
460	4720	pozostałe koszty w tym ubezpieczenia CO, AC majątkowe	2 000,00 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>50,00 zł</b>
<b>D</b>	<b>D</b>	<b>Wynik brutto (D+E)</b>	<b>50,00 zł</b>
	<b>E1</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
	<b>E2</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>E</b>	<b>Wynik brutto (D+E1-E2)</b>	<b>50,00 zł</b>

Dyrektor  
Galerii Sztuki w Mosinie  
*Dorota S...*  
mgr Dorota S...

Załącznik do planu finansowego na rok 2019 Galeria Sztuki w Mosinie

Lp.	Zadania	kwota
1	Kontynuacja rozpoczętego remontu w Sali na piętrze (dawnej Sali Izby Muzealnej)	
a	sala o powierzchni 99,5 m <sup>2</sup> - 77,00 za m <sup>2</sup> cyklinowanie, trzykrotne malowanie	
b	o listwowanie i inne nieprzewidziane wydatki	
1	<b>Remont</b>	<b>12 000,00 zł</b>
2	ubytki w gzymsach i wieżyczkach, opierzenie (wymóg konserwatorski, zalecenia pokontrolne)	
a	z czerwca 2018 roku - protokół konserwatora powiatowego)	
b	odświeżenie budynku - malowanie	
2	<b>Remont elewacji zewnętrznej</b>	<b>20 000,00 zł</b>
3	Wymiana oświetlenia w Galerii sala na parterze	
a	zainstalowanie szyn prądowych, 25 lamp specjalistycznych	
b	szyny plus montaż zakup 25 lamp 700,00 za szt.) wymiana kabli, włączniki, transformatory	
3	<b>Oświetlenie</b>	<b>30 000,00 zł</b>
4	Wymiana okien 12 sztuk (wymóg konserwatorski) 1 okno 5600,00	
a	wymiana parapetów	
4	<b>Wymiana okien</b>	<b>70 000,00 zł</b>
5	Planowana zmiana koncepcji pasażu przed budynkiem	
a	naprawa muru, malowanie, oświetlenie punktowe	
b	ustawienie czterech ławek (800,00 za sztukę) i dwa stoliki (400,00 za sztukę)	
5	<b>koncepcja pasażu</b>	<b>8 000,00 zł</b>
6	Zakup sprzętu nagłaśniającego	
a	2 kolumny, 2 głośniki, 3 mikrofony bezprzewodowe, statyw, mikser	
6	<b>Zakup sprzętu nagłaśniającego</b>	<b>7 000,00 zł</b>
7	Zakup projektora multimedialnego plus ekran na salę (piętro)	
a	projektor, głośniki, mikrofony	
7	<b>Zakup sprzętu multimedialnego</b>	<b>7 000,00 zł</b>
8	Zakup dwóch komputerów do działu dokumentacji (piętro)	
a	na potrzeby uczniów, młodzieży i dorosłych korzystających z zrytualizowanych zbiorów	
8	<b>Zakup dwóch komputerów</b>	<b>7 000,00 zł</b>
9	zabezpieczenie środków na utrzymanie budynku -	
a	zużycie wody, energii elektrycznej i gazu	
b	pozostałe materiały niezbędne do utrzymania instytucji (środki czystości, artykuły biurowe)	
9	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>125 000,00 zł</b>
10	zabezpieczenie środków na aktualizację programów komputerowych, opieka informatyczna,	
a	ochrona RODO, usługi prawne, transportowe, pocztowe komunalne	
b	usługi remontowe, telefoniczne i informatyczne oraz pozostałe usługi niezbędne do utrzymania instytucji	
10	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>202 000,00 zł</b>
11	wynagrodzenia osobowe + pochodne	270000,00
a	w tym zabezpieczenie środków na nagrodę jubileuszową dla dyrektora za 40 lat pracy	
b	wynagrodzenia bezosobowe	30000,00
c	świadczenia pracownicze, usługi zdrowotne itp.	10000,00
d	delegacje i inne opłaty	9000,00
10	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>319 000,00 zł</b>

dyrektor  
 Galeria Sztuki w Mosinie  
*[Podpis]*  
 kierownik referatu

11	wynagrodzenia osobowe + pochodne	140000,00
11	Zakup i montaż windy	140 000,00 zł
	<b>OGÓLEM</b>	<b>745 000,00 zł</b>

Galeria Sztuki w Mosinie  
 ul. Niezłomnych 1  
 62-050 Mosina  
 tel. 61-8191-531  
 NIP 621-053-700 REGON 141554155

Dyrektor  
 Galeria Sztuki w Mosinie  
*D. Strzelecka*  
 mgr Dorota Strzelecka