

Zał. do Zarządzenia Dyrektora MHMZW 1/KF/2023 z 4 lipca 2023 r.

KOREKTA NR I DO PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA ROK BUDŻETOWY 2023

LP	NAZWA POZYCJI BUDŻETOWEJ	Plan finansowy w złotych	Zwiększeni e	Skorygowan y plan finansowy	UZASADNIENIE KWOTY	UWAGI	
1.	410/3020 Wydatki bhp 410/411p materiały gospodarcze i biurowe	1 500, 00 6 000, 00	700, 00 2 000, 00	2 200, 00 8 000, 00	Środki czystości, odzież ochronna wymagana zgodnie z przepisami bhp. Materiały do konserwacji bieżącej eksponatów, środki do pielęgnacji terenów zielonych, tonery do drukarek, papier do drukarek, skoroszyty, okładki papierowe, długopisy, ołówki itp., prasa, okolicznościowe wiązanki kwiatów, farby i inne materiały do przygotowania sal wystawienniczych	Środki czystości w tym środki do konserwacji podłóg i mebli	Dotacja podmiotowa
	Ogółem materiały	7 500,00	2 700,00	10 200,00			

1



2

2.	431/4010 Wynagrodzenia osobowe wynikające z kalkulacji płac	377 000, 00	0,00	377 000, 00	Koszt wynikający z obsady kadrowej 5 etatów pełnych: pracownicy merytoryczni w działach Kultury Miasta i Historii Miasta i Techniki 3 etaty kancelaria/sekretariat, etat dyrektora <i>3 etaty cząstkowe</i> (1/2 księgowość, 1/3 kadry 1/15 etatu inspektor ds. BHP)	Dotacja podmiotowa	
3.	431/4040 Nagroda	30 000, 00	0,00	30 000, 00	Środki przewidziane na wypłatę nagród zgodnych z Regulaminem Wynagradzania pracowników Muzeum	Środki przewidziane na nagrody roczne i kwartalne wynikające z Regulaminu wynagradzania Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola	Dotacja podmiotowa

3

4.	445/4110 Składki FUS	78 574, 50	0,00	78 574, 50	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3	Dotacja podmiotowa
5.	445/4120 Fundusz Pracy	11 257, 75	0,00	11 257, 75	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3	Dotacja podmiotowa
6.	451/4440 Odpis na ZFŚS	8 500, 00	0,00	8 500, 00		Dotacja Podmiotowa
6.	431/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 500, 00	0, 00	52 500, 00	Przewodnik Muzealny oraz Pracownik Gospodarczy filii Muzeum-Skansen Lokomotyw i Urzędzeń Technicznych Inspektor Ochrony Danych Sprzątaczką. Dwukrotny wzrost minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku	Dotacja podmiotowa
OGÓLEM WYNAGRODZENIA I SKŁADKI		557 832,25 zł	0,00	557 832,25 zł		
7		410/4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA WRAZ Z FILIĄ MUZEUM SKANSENEM LOKOMOYW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH				
7.2	Materiały reklamowo-promocyjne	1 500, 00	-700,00	800, 00	Pamiątki muzealne dla turystów (plakaty, torby, długopisy, pocztówki, magnesy ozdobne itp.)	Dotacja podmiotowa
7.4	Organizacja wystaw stałych i czasowych	2 000, 00	700,00	2 700, 00	Zakup materiałów ekspozycyjnych. Materiały do organizacji wystaw czasowych.	

7.5	Zakup wyposażenia do pracowni Działu Historii Miasta i Techniki	7 500,00	910,00	8 410,00	Zakup niezbędny ze względu na poprawę zabezpieczenia i przechowywania zbiorów muzealnych oraz poprawę ergonomii w pracowni – specjalistyczny program do ewidencjonowania zbiorów „Muzeo”, regały magazynowe	Dotacja podmiotowa	
8		429/4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:					
8.1	Usługi medyczne	300,00	390,00	690,00	Badania okresowe pracowników. Wzrost jest związany ze zmianą pracowników.	Dotacja podmiotowa	
8.2	Usługi pocztowe	500,00	0,00	500,00			
8.3	Wywóz nieczystości	2 000,00	0,00	2 000,00		Dotacja podmiotowa	
8.4	Usługi serwisowe w tym kominiarskie i przeglądy okresowe budynku i konserwacja systemu alarmowego	2000,00	1 000,00	3 000,00	Koszty uprawnionych specjalistów do dokonywania przeglądów kominów, klimatyzacji, budynków, alarmu. Usługi serwisowe sprzętu komputerowego. Przeglądy zgodnie z prawem muszą być dokonywane okresowo np. system alarmowy kwartalnie	Dotacja podmiotowa	
8.5	Konferencje branżowe i szkolenia	1 500,00	500,00	2 000,00	Niezbędne dla stałego rozwoju zawodowego kadry muzeum	Dotacja podmiotowa	
8.6	Odnowienie licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	Programy antywirusowe i obsługa programu księgowego	Dotacja podmiotowa	
8.7	Zabezpieczenie i konserwacja eksponatów znajdujących się w filii	0,00	0,00	0,00	Naprawa postumentu w Skansenie, na którym stoi ciężki eksponat.	Dotacja podmiotowa	

4

	muzeum w Skansenie					
8.8	Konserwacja i renowacja zabytkowych mebli	0,00	0,00	0,00	Renowacja zabytkowego stołu	Dotacja podmiotowa
9.	425/4370 Usługa telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet	3 600,00	0,00	3 600,00	Koszt abonamentu za 3 numery telefoniczne jeden F2M i abonament za łącze internetowe w tym filia Muzeum w Karsznicach	Dotacja podmiotowa
10.	411/4260 Zakup energii i wody	47 447, 75	0,00	47 447, 75	Koszt minimalny wynikający ze stawek operatorów	Dotacja podmiotowa
11.	468/4430 Różne opłaty i składki	3 500, 00	0,00	3 500, 00	W tym ubezpieczenie majątkowe	Dotacja podmiotowa
13.	468/4480 Podatek od nieruchomości	4 320,00	0,00	4 320,00		Dotacja podmiotowa
14.	462/4300 Usługi bankowe	500,00	500,00	1 000,00	Opłaty bankowe	Dotacja podmiotowa
15.	429/4300 Wynajem lokalu na magazyn muzealny Zakup usług pozostałych w tym transport	6 000, 00	-6 000,00	0, 00	Koszt niezbędny do prawidłowego przechowywania eksponatów muzealnych dużych gabarytów.	Dotacja podmiotowa
16.	427 Usługi remontowe	0,00	0,00	0, 00	Niezbędna naprawa dachu na budynku w Skansenie – Filii. Wymiana zniszczonej papy.	Dotacja podmiotowa
	Ogółem 650 000, 00 zł	650 000,00	0,00	650 000,00		

5

SPORZADZIŁ : Główna Księgowa Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

ZATWIERDZIŁ: Dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA