

Zarządzenie 2/2024

Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na rok 2024

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz.1270) i Statutu Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.


Zarządzam co następuje:

§1

Z dniem 1 stycznia 2024 roku wprowadzam plan finansowy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na rok 2024.

§2

Plan finansowy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

mgr Dorota Kłos

DIREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA

Tomasz Polkowski

.....
Podpis dyrektora

**PLAN FINANSOWY MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA
NA ROK BUDŻETOWY 2024**

| Lp. | Nazwa pozycji budżetowej | Paragraf | Wydatki | Wydatki inwestycyjne | Uzasadnienie kwoty |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 478 780,00 | | Koszt wynagrodzeń razem z dodatkami i premiami, zgodny z Regulaminem Wynagrodzeń wynikający z niezbędnej obsady kadrowej: 5 etatów pełnych w tym 3 pracowników merytorycznych, 1 etat dyrektora, 1 etat kadry i kancelaria; 2 etaty cząstkowe: 1/2 księgowość, 1/15 inspektor BHP |
| 2 | Nagroda | 4040 | 35 000,00 | | Środki na wypłatę rocznych nagród dla pracowników Muzeum zgodnych z Regulaminem Wynagradzania |
| 3 | Składki ZUS-FUS | 4110 | 101 536,00 | | Koszt wynikający z punktu 1,2 i 5 |
| 4 | Składki ZUS-FP | 4120 | 14 548,00 | | Koszt wynikający z punktu 1,2 i 5 |
| 5 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 80 000,00 | | Przewodnik muzealny i pracownik gospodarczy w Skansenie, Inspektor Ochrony Danych, sprzątaczką |
| 6 | Wydatki BHP | 4210 | 2 200,00 | | Środki czystości, środki do konserwacji podłóg i mebli, odzież ochronna |
| 7 | Materiały gospodarcze i biurowe | 4210 | 1 800,00 | | Artykuły biurowe m.in. tonery do drukarek, papier do drukarek, segregatory, farby do malowania ścian, środki do pielęgnacji trawników, wiązanki okolicznościowe związane z rocznicami wydarzeń hist., prasa branżowa, itp. |
| 8 | Materiały reklamowo-promocyjne | 4210 | 500,00 | | Pamiątki muzealne dla turystów, plakaty, torby reklamowe, pocztówki, długopisy, ozdobne bilety do Skansenu, wymiana tablic informacyjnych Muzeum |
| 9 | Organizacja wystaw stałych i czasowych - materiały | 4210 | 1 000,00 | | Zakup materiałów ekspozycyjnych. Materiały związane z organizacją dwóch wystaw w roku 2024 |
| 10 | Zakup energii ciepłej, elektrycznej i wody | 4260 | 40 000,00 | | Koszt minimalny wynikający ze stawek operatorów |
| 11 | Usługi medyczne | 4280 | 500,00 | | Obowiązkowe usługi medycyny pracy |
| 12 | Usługi pocztowe | 4300 | 500,00 | | Wysyłanie korespondencji i zaproszeń |
| 13 | Wywóz nieczystości | 4300 | 2 000,00 | | Wywóz nieczystości z budynku przy ul. Złotnickiego 7 oraz Kolejowej 6 |
| 14 | Usługi serwisowe | 4300 | 2 122,00 | | Roczne usługi serwisowe związane z konserwacją kominów, klimatyzacji, gaśnic, oprogramowania i sprzętu komputerowego, alarmu, kas fiskalnych |
| 15 | Konferencje branżowe i szkolenia | 4300 | 500,00 | | Udział pracowników w niezbędnych szkoleniach podnoszących kwalifikację i wiedzę merytoryczną |
| 16 | Usługi bankowe | 4300 | 500,00 | | Podstawowa obsługa bankowa rachunków bankowych |
| 17 | Usługi związane z organizacją wystaw | 4300 | 3 000,00 | | Koszt usług związanych z organizacją wystaw czasowych i stałych |
| 18 | Wydanie historyczne III Tom Bojów nad Wartą | 4300 | 0,00 | | Wydanie III Tomu „Bojów nad Wartą”. (Wydawnictwo źródłowe dotyczące dziejów najnowszych powiatu zduńskowolskiego – kampania wrześniowa 1939 roku) |
| 19 | Odnowienie licencji i dostęp do programów | 4300 | 2 500,00 | | Zakup rocznego dostępu do programów do prowadzenia księgowości, kadr i płac, BIP, antywirusów, MS OFFICE na 2ch stanowiskach, programu MUZEO do prowadzenia ewidencji muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami |
| 20 | Pozostałe usługi | 4300 | 4 500,00 | | Usługi związane z promocją Muzeum w internecie: m.in. hostingiem, zakupem domeny, obsługi stron www, terminali płatniczych, sprzedaży biletów online |
| 21 | Usługi telekomunikacyjne- telefonia stacjonarna, komórkowa i internet ul.Złotnickiego i Kolejowa | 4360 | 3 350,00 | | Koszt 1 telefonu stacjonarnego, 1 komórkowego i 2 łączy internetowych w budynku Złotnickiego 7 i Kolejowej 6 |
| 22 | Podróże służbowe | 4410 | 500,00 | | Koszt związany z obsługą Skansenu, dojazdy na szkolenia, na wydarzenia kulturalne, do archiwów, itp. Muzeum nie posiada służbowego samochodu. |
| 23 | Oplaty i składki ubezpieczenia majątkowego | 4430 | 3 400,00 | | Ubezpieczenie majątkowe Muzeum |
| 24 | Odpis na ZFŚS | 4440 | 8 000,00 | | Odpis na ZFŚS |
| 25 | Podatek od nieruchomości | 4480 | 4 500,00 | | Podatek od nieruchomości |
| | RAZEM | | 791 236,00 | 0,00 | |

OGÓŁEM Planowana kwota wydatków

791 236,00

Główna Księgowa
Muzeum Historii Miasta
Zduńska Wola



Dyrektor
Muzeum Historii Miasta
Zduńska Wola

