

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021  
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

**Główne kierunki działalności merytorycznej na rok 2021**

**Zbiory**

Planowany jest wzrost liczby zbiorów bibliotecznych do 1 326 495 ( wykonanie za 2020 r. – 1 307 695). W założeniach do kierunków gromadzenia zbiorów na rok 2021 przyjęto jako priorytetowe: zakup materiałów regionalnych (nowości wydawnicze i zakupy antykwaryczne), zakup tytułów literatury pięknej współczesnej (wraz z uzupełnieniem liczby egzemplarzy), zakup audiobooków i książek drukowanych dużą czcionką dla osób niedowidzących.

Wykupienie na rok 2021 dostępu do baz e-booków Legimi i IbukLibra w dobie pandemii staje się ważnym elementem promocji czytelnictwa.

Będą kontynuowane prace nad porządkowaniem i selekcją zbiorów. Selekcją objęte zostaną egzemplarze zniszczone, zdezaktualizowane, niepożyteczne oraz dublety i dekomplety. Jej celem będzie uporządkowanie zbiorów oraz pozyskanie miejsca na nowe nabytki.

Część zbiorów pochodzących z selekcji w Bibliotece Głównej i filiach, głównie dubletów, przeznaczona zostanie na kiermasz oraz akcje promocyjne.

**Udostępniane zbiory i działalność informacyjna**

W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu bibliotek spowodowanymi pandemią koronawirusa trudno jest zaplanować wyniki czytelnictwa związane z udostępnianiem zbiorów i działalnością informacyjną. Planuje się wypożyczanie zbiorów na zewnątrz w wolnym dostępie w wypożyczalniach w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych. Udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelniach odbywać się będzie przy ograniczonej ilości miejsc dostępnych dla użytkowników z uwagi na obowiązek zachowania dystansu społecznego (uzależnione będzie od obowiązujących przepisów prawa w zakresie udostępniania zbiorów w bibliotekach publicznych w okresie pandemii oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej). Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że część użytkowników, w szczególności osoby starsze, z obawy przed pandemią rzadziej odwiedza bibliotekę poziom udostępniania szacuje się na 570 120. Przewidywana liczba użytkowników – 39 000. Planuje się liczbę udzielonych informacji na poziomie 15 000. Osiągnięcie planowanych wyników uzależnione będzie od sytuacji związanej z rozwojem pandemii i związanym z tym funkcjonowaniem biblioteki.

**Działalność naukowa i upowszechniająca badania naukowe**

Książnica Podlaska będzie realizowała projekt naukowy:

- *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach, projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,*

Zamierzamy wydać publikacje o charakterze naukowym, m. in. kolejne 4 numery kwartalnika *Bibliotekarz Podlaski*, edycje tekstów źródłowych oraz opracowań naukowych. Zostanie zapewniony dostęp do wybranych zasobów naukowych online. Planowana jest organizacja konferencji o charakterze naukowym oraz seminariów naukowych.

**Komputeryzacja**

Planowane są prace wdrożeniowe dotyczące modernizacji i aktualizacji oprogramowania zintegrowanego systemu bibliotecznego Patron w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych - wdrożenie nowej wersji, wymiana systemu OPAC.

## **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Będzie kontynuowana realizacja projektu pn. *Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów* dotyczącego digitalizacji zbiorów oraz udostępniania zbiorów zdigitalizowanych polegającym na wprowadzeniu nowych e-usług.

W przypadku uzyskania środków unijnych będą prowadzone prace nad nowym projektem pn. *Skarbiec kultury – edycja III – digitalizacja zasobów*, w ramach którego planuje się zakup aplikacji, serwera, macierzy, komputerów, skanera mikrofilmów, kamer cyfrowych, studia nagraniowego (złożenie wniosku wrzesień 2020 r., rozstrzygnięcie styczeń 2021 r.).

### **Digitalizacja zbiorów**

Główny kierunek prac to digitalizacja zbiorów Książnicy Podlaskiej o szczególnym znaczeniu dla kraju, regionu i lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism regionalnych, książek, które będą mogły przejść do domeny publicznej w 2021 r. zgodnie z prawem autorskim. Ponadto digitalizacja zbiorów Książnicy będących w złym stanie fizycznym lub intensywnie eksploatowanych. Wybrane zdigitalizowane materiały będą zamieszczane głównie w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej (domena publiczna, materiały udostępnione po uzyskaniu zgody właścicieli praw autorskich).

Pozyskiwane nadal będą skany wybranych materiałów związanych z Podlasiem, a znajdujących się w innych bibliotekach w Polsce w celu ułatwienia dostępu do nich studentom, pracownikom naukowym i pasjonatom z naszego regionu.

W ramach kontynuacji realizacji projektu „Skarbiec Kultury edycja II – digitalizacja zasobów” przeprowadzona zostanie digitalizacja „Gazety Współczesnej” (roczniki 1992-2000).

### **Marketing i promocja**

Organizacja wydarzeń kulturalnych i naukowych m. in. kontynuacja cyklu Środy Literackie, Światowy Dzień Książki, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, wystawy promujące twórczość artystów lokalnych, obchody rocznic narodowych i historycznych w tym wykłady, seminaria upowszechniające badania regionalne, promocje książek wydanych przez autorów związanych z województwem podlaskim. Kontynuacja współpracy z IPN Oddział w Białymstoku przy organizacji *Przystanku Historia* w Książnicy Podlaskiej oraz współpracy z Civitas Christiana przy organizacji uroczystej gali wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody im. Franciszka Karpińskiego. Planowane jest zorganizowanie w Książnicy Podlaskiej kolejnej edycji festiwalu literackiego „Autorzy i Książki – Podlaskie Podsumowania”, „Nocy Muzeów” i „Nocy Bibliotek” oraz udział w Narodowym Czytaniu. Książnica Podlaska szczególną uwagę będzie zwracała na działania adresowane do dzieci i młodzieży. Ponadto w roku 2021 będą kontynuowane warsztaty dotyczące obsługi komputera i poruszania się w Internecie skierowane do osób 50+ oraz kursy językowe dla dzieci prowadzone przez studentów w ramach współpracy z Książnicą Podlaską, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Książnica Podlaska będzie ubiegać się o środki finansowe z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów związanych z promocją czytelnictwa.

W ramach działalności wydawniczej wydanych zostanie około 19 publikacji z literatury pięknej, popularno-naukowej i naukowej, w szczególności promujących twórczość autorów związanych z naszym regionem.

Terminy i miejsce planowanych przedsięwzięć w dużej mierze uzależnione są od sytuacji związanej z COVID 19. Jeżeli nie będzie możliwości organizacji imprez kulturalnych w przestrzeni publicznej działania będą realizowane on-line.

### **Informacja do planu finansowego na rok 2021**

W planie finansowym Książnicy Podlaskiej na rok 2021 – w poz. 1 przychody z tytułu dotacji z budżetu województwa ujęto środki finansowe:

- z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 7 800 000 zł
- z Miasta Białystok w kwocie 4 219 200 zł
- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 74 000 zł

**Razem : 12 093 200 zł**

**ZADANIA MERYTORYCZNE**

W poz. 3 a) – dotacje/środki otrzymane z innych źródeł ujęte zostały środki finansowe w kwocie **430 493 zł** na projekty finansowane w tym:

**dotacjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:**

**Zakup nowości wydawniczych**

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-Instytucja zarządzająca-Biblioteka Narodowa – wieloletni Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

**100 000 zł** - środki finansowe Biblioteki Narodowej

**Dyskusyjne Kluby Książki**

Organizacja działalności klubów czytelniczych powstałych na terenie województwa podlaskiego-Instytucja zarządzająca – Instytut Książki

**48 100 zł** - środki finansowe Instytutu Książki.

**Program MKiDN – Projekt czytelniczy - Partnerstwo dla książki**

**15 000 zł** - środki finansowe Instytutu Książki.

**Program MKiDN – Projekt czytelniczy - Partnerstwo dla książki 2021 – Festiwal Literacki. „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie.” Edycja V.**

**14 000 zł** - środki finansowe MKiDN

- finansowane **dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego :**

**Realizacja projektu pn. Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach.**

Okres realizacji projektu do 22 maja 2022 roku.

Całkowity koszt projektu ( 48 miesięcy) 623 000 zł - finansowany wyłącznie środkami MNiSW.

Planowane koszty w roku 2021 - **170 800 zł**.

**Realizacja projektu w ramach Programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (dotyczący czasopisma Bibliotekarz Podlaski)** finansowany środkami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

**46 000 zł** - środki finansowe MNiSW.

- finansowane **środkami Unii Europejskiej:**

realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 ; Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Nazwa projektu - **Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów.**

Termin realizacji projektu – od 30.12.2019 r. do 30.06.2021 r.

W roku 2021 finansowanie środkami bieżącymi będzie dotyczyło usługi informatycznej (chmura wykonawcy systemu) w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. :

**36 593 zł** - usługa informatyczna - środki finansowe UE 85,00 % ,

**Koszty działalności**

**Koszty funkcjonowania siedziby Książnicy Podlaskiej – koszty osobowe i eksploatacja budynku**

### **Zatrudnienie i wynagrodzenia osobowe w siedzibie instytucji :**

Na rok 2021 średnioroczne zatrudnienie pracowników w siedzibie Książnicy Podlaskiej planuje się ilości 96,70 etatów tj. na poziomie roku 2020.

Zwiększenia kosztów wynagrodzeń w planie finansowym w stosunku do roku 2020 dotyczy:

- 48 200 zł - uzupełnienie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 2 800 zł plus zwiększenie stażowego plus naliczenia składek ZUS,
- 21 600 zł - zwiększenie naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zmianą struktury wynagrodzeń roku 2021.

### **Naliczenie pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,50 %**

W związku z obowiązkiem wdrożenia od 01 stycznia 2021 roku Pracowniczego Planu Kapitałowego, Książnica Podlaska zaplanowała naliczenie pracodawcy w kwocie 60 000 zł począwszy od kwietnia 2021 r. uprawnionym pracownikom siedziby.

Średnia płaca miesięczna pracowników (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz bez wynagrodzenia Dyrekcji ) planowana jest na poziomie **3 949 zł** – bez umów cywilnoprawnych, **3 978 zł** – z umowami cywilnoprawnymi.

### **Eksploatacja budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 14A**

Koszty eksploatacji budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A obejmują: zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody, opłat za odpady komunalne, podatku od nieruchomości koszty serwisów i konserwacji urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku, koszty zakupu materiałów (wymiana zużytych), zakup środków czystości, koszty ubezpieczenia budynku. W projekcie planu finansowego został uwzględniony wzrost kosztów energii elektrycznej ze względu na korzystanie z klimatyzacji w stosunku do planowanych kosztów roku 2020. Koszty eksploatacji zaplanowano w kwocie 575 000 zł.

**Zadania kontynuowane: w roku 2021** - utrzymanie w hostingu Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego Patron - opłata roczna - **11 000 zł**.

**Zadania nowe:**

- **abonament dostępu do chmury** w okresie od lipca 2021 do grudnia 2021 r. związany z zakończonym projektem pn. Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów – **43 000 zł**,
- **opłata serwisowa roczna** dotycząca wsparcia technicznego oraz merytorycznego nowego katalogu OPAC, jak również dostępu do aktualizacji systemu PATRON – **31 000 zł**.

### **Koszty eksploatacji magazynu zbiorów bibliecznych przy ul. Warszawskiej**

Plan finansowy zakłada najem powierzchni magazynowej (980,25 m<sup>2</sup>) przez cały 2021 rok. Przewidywane, roczne koszty eksploatacji magazynu (najem, zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, zużycie wody) planowane są na poziomie 205 000 zł.

### **Koszty funkcjonowania filii bibliecznych:**

#### **Zatrudnienie, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz narzuty na wynagrodzenia**

Średnioroczne zatrudnienie pracowników w filiach bibliecznych zaplanowano w ilości 52,00 etatów tj. więcej o 1,70 etatów w stosunku do roku 2020.

Książnica Podlaska w roku 2021 planuje zwiększenie etatu z 0,50 do całego etatu w filii bibliecznej nr 14 Esperanto Libraro, ze względu na odejście pracownika na emeryturę. Do filii Esperanto Libraro planowane jest przeniesienie pracownika zatrudnionego w siedzibie Książnicy.

## **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Instytucja w roku 2021 będzie kontynuowała zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo, na miejsce kobiet, które przechodzą na urlop macierzyński i urlop wychowawczy. Zatrudnienie na zastępstwo nie generuje dodatkowych kosztów wynagrodzeń osobowych.

Ponadto zwiększenie ilości etatów podyktowane jest zabezpieczeniem się w sytuacji korzystania przez pracowników z zasiłków opiekuńczych ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 oraz wprowadzeniem reżimu sanitarnego - dotyczy głównie filii, w których występuje zatrudnienie jednoosobowe (finansowanie z budżetu miasta).

Planowana kwota nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych pracowników filii bibliotecznych Książnicy Podlaskiej:

- 43 100 zł – nagrody jubileuszowe,
- 66 100 zł – odprawy emerytalne.

Zwiększenia kosztów wynagrodzeń w planie finansowym w stosunku do roku 2020 dotyczy:

- 25 000 zł – zwiększenie do całego etatu zatrudnienia w filii bibliotecznej nr 14 (Esperanto Libraro),
- 4 900 zł – zwiększenie naliczenia na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy /fundusz solidarnościowy od kwoty 25 000 zł,
- 25 000 zł – uzupełnienie wynagrodzeń dla osób najmniej zarabiających, do planowanej kwoty ustawowej, minimalnego wynagrodzenia zasadniczego plus zwiększenie dodatków stażowych, planowanej od stycznia 2021 roku w wysokości 2 800 zł wynagrodzenia zasadniczego,
- 14 400 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy/fundusz solidarnościowy – naliczenie uwzględnia regulację związaną z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia oraz zwiększeniem wysokości dodatków stażowych od roku 2021. Ponadto ze względu na inną strukturę wynagrodzeń osobowych tj. zmniejszeniem kwoty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (nie podlegają składkom ZUS), a które przeznaczone będą na zwiększenie ilości zatrudnienia, będą podlegały naliczeniom na ubezpieczenie społeczne.

Planowane średnie wynagrodzenie pracowników filii bibliotecznych na rok 2021 wynosi 3 732 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

### **Koszty wynagrodzeń bezosobowych**

- 10 000 zł – zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w związku z planowanym ustawowym podniesieniem stawki godzinowej dla zleceniobiorców w wysokości 18,30 zł /1 godzinę.

### **Naliczenie pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,50 %**

W związku z obowiązkiem wdrożenia od 01 stycznia 2021 roku Pracowniczego Planu Kapitałowego, Książnica Podlaska zaplanowała naliczenie pracodawcy w kwocie 21 300 zł począwszy od kwietnia 2021 r. uprawnionym pracownikom.

### **Zakup zbiorów bibliotecznych oraz prenumerata czasopism**

Zwiększenie planu na zakup zbiorów bibliotecznych o kwotę 25 000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wypożyczalnia planszówek” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Plan na 2021 r. na prenumeratę czasopism pozostaje na poziomie z roku 2020.

### **Opłaty za najem pomieszczeń i media**

Planowane opłaty za najem pomieszczeń bibliotecznych przewidują wzrost o kwotę 8 700 zł w stosunku roku 2020. Opłaty za centralne ogrzewanie, zużycie wody, energię elektryczną ustalone są na poziomie roku 2019 – ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19, rok 2020 nie jest porównywalny do sporządzenia planów.

## **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

### **Naprawy, konserwacje, pozostałe koszty**

Pozycja projektu planu finansowego zawiera koszty dostępu do książek w wersji elektronicznej na portalu Legimi, usług transportowych (planowany remont w filii bibliotecznej nr 8 przy ul. Witosy). Wielkość kosztów wyższa jest o kwotę 27 800 zł w stosunku do roku 2020, ze względu na planowane zwiększenie udziału filii bibliotecznych do dostępu e-booków na portalu Legimi.

### **Zakup materiałów, druków bibliotecznych, przekładek**

Zakup materiałów do prac remontowych w filii bibliotecznej nr 8 w wysokości 20 000 zł. Zakup druków bibliotecznych, przekładek, materiałów biurowych, materiałów wykorzystanych w konkursach tematycznych, zakup środków czystości.

### **Opłaty za dostęp do internetu, połączenia telefoniczne i monitoring siedmiu filii bibliotecznych**

Opłaty za dostęp do szerokopasmowego internetu i dostęp do internetu poprzez światłowód, połączenia telefoniczne jak i monitoring pomieszczeń filii bibliotecznych zaplanowane zostały na poziomie roku 2020.

### **Zakup urządzeń bibliotecznych**

Zakup urządzeń bibliotecznych oraz regałów bibliotecznych do wyposażenia filii bibliotecznych zaplanowany jest na poziomie 10 000 zł. W stosunku do roku 2020 jest niższy o kwotę 23 000 zł.

### **Zakup sprzętu komputerowego**

Planowane na rok 2021 zakupy urządzeń technicznych – głównie zakup i montaż klimatyzacji w filiach bibliotecznych w wysokości 20 000 zł.

## **PLAN INWESTYCYJNY, MODERNIZACJI I REMONTÓW**

- **11 000 zł** - zakup licencji do nowego katalogu OPAC (współpracującej z systemem PATRON) - licencja Nielimitowana – niezależnie od ilości posiadanych stanowisk czytelniczych - środki budżetu Województwa Podlaskiego,
- **22 764 zł** - zakup licencji na programy antywirusowe – środki budżetu Województwa Podlaskiego,
- **108 240 zł** - realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 ; Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Nazwa projektu - **Skarbiec kultury - edycja II - digitalizacja zasobów**. Termin realizacji projektu - od 16.03.2020 r. do 30.06.2021 r. Przedmiotem inwestycji jest zakup systemu informatycznego. System informatyczny będzie wykorzystany do digitalizacji zasobów będących w posiadaniu Książnicy Podlaskiej (m.in. dziewięciu archiwalnych roczników Gazety Współczesnej z lat 1992-2000).

W roku 2021 zaplanowano zakup:

- ✓ systemu informatycznego (WNIp) w kwocie 108 240 zł.

Koszt całkowity projektu w części inwestycyjnej wynosi 108 240 zł w tym:

**92 004 zł** - dofinansowanie 85,00 % - środki Unii Europejskiej,

**16 236 zł** - wkład własny 15,00 % - środki budżetu Województwa Podlaskiego.

Białystok , dnia 04 luty 2021 r.