

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2016 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2016 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2016 z dnia 25.01.2016 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W okresie sprawozdawczym dokonano trzechkorekt.

Korektą nr 1 na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.3.2016 w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie działalności statutowej i wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa zmieniono z dniem 16.09.2016 plan finansowy.

Zwiększono plan wydatków na: wynagrodzenia w związku z pozostaniem w zatrudnieniu byłego i zatrudnieniem nowego dyrektora, odpis funduszu socjalnego oraz usługi remontowe i pozostałe. Zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych.

Ponadto dokonano przesunięć zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na plan wydatków na szkolenie.

Korektą nr 2 na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.4.2016 z dniem 02.12.2016 roku zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji majątkowej o 47.000 zł w następstwie wpływu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej Poświętnej”. Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne, delegacje, szkolenie i zakup tuszu a zmniejszono plan wydatków na art. bhp, FP, usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe.

Korekta nr 3 na podstawie pisma Nr RF.3026.2.5.2016 z dniem 30.12.2016 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie środków własnych. Jednocześnie zmniejszono plan dochodów i wydatków w związku z rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie środków z budżetu państwa. Ponadto dokonano zmian w planie wydatków zmniejszając na art. bhp, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, delegacje, usługi pozostałe i zmniejszono przewidywany stan środków na 31.12.2016 roku z przeznaczeniem na opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2016 i zakup art.biurowych.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł	Wykon.	%
DOCHODY						
921	92116	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 300	5 300,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	206 000	206 000,00	100
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000	1 996,50	99,83
		6540	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	49 938	49 938,00	100
Razem:				263 238	263 234,50	100
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2016 roku – 13,46 zł						
WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	323	322,82	99,95
		4010	Wynagrodzenie osobowe	142 375	142 374,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 432	22 431,06	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 936	1 935,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351	10 350,91	100
		4240	Zakup książek	10 800	10 800,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	60	60,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81	80,50	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 915	11 914,66	100

		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 744	4 743,18	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	796	795,53	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	931	931,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 865	3 865,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	689	689,00	100
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek(budżet państwa)	49 938	49 938,00	100
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek(środki własne)	2 000	1996,50	99,83
			Razem:	263 236	263 228,14	100
Planowany stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 roku – 15 zł						
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2016 roku – 19,82 zł						

Wydatki bieżące: 211.293,64 zł

Wydatki majątkowe: 51.934,50zł

Część opisowa:

Plan dochodów na 2016 rok przyjęto w wysokości **263.238 zł** i wykonano na kwotę **263.234,50 zł**co stanowi 100% wykonania planu rocznego i jest to dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu (z tego także na działalność filii: w Pobikrach i Winnej Poświętnej), dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocje czytelnictwa – 5.300 zł. i dotacja majątkowa przyjęta w wysokości 51.938 zł i wykonana na kwotę 51.934,50 zł co stanowi 100% wykonania planu rocznego i jest to wkład środków własnych i środków otrzymanych z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Na dzień 1 stycznia 2016r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił**13,46 zł**.Plan wydatków na 2016 rok ustalono w kwocie **263.236 zł** a wykonano na kwotę **263.228,14zł** (z tego nawydatki filii w: Winnej Poświętnej –**22. 762,48zł**;**Pobikrach –25.127,23zł**), co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym na :

- płace i pochodne od płac 5 pracowników na 4 et. wydatkowano **166.741,04 zł**, w tym trzymiesięczna odprawa emerytalna 9.693 zł(z tego wynagrodzenie pracownika filii: w Winnej Poświętnej – 21.080,94 zł;w Pobikrach 16.308,10 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano**3.865 zł**,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano – **322,82 zł**, w tymherbata , mydło i ręczniki dla 4 pracowników
- zakupy wydatkowano –**10.350,91 zł**, (z tego na wydatki filiiWinna Poświętne - 75zł), w tym:
- materiały biurowe, kalendarze, pieczątki, tusz i toner do drukarek (do korzystania także dla filii: Pobikry i Winna Poświętne) – 3.368,88 zł
- znaczki pocztowe – 35 zł
- środki czystości - 197,26zł

- druki kart czytelnika, etykiety, plakat na tydzień bibliotekarza –160,29 zł
- wentylator i niszczarka – 574,13 zł (dla filii Winna Poświętna - 75 zł)
- części hydrauliczne i filtr powietrza do napraw wyposażenia – 56,30 zł
- prenumeratę 20 tytułów czasopism – 5.837,73 zł.
- gry edukacyjne – 121,32 zł
- nowości wydawnicze wydatkowano **10.800 zł**(z tego: dla filii Pobikry 1.006,28 zł i Winna Poświętna 1.016,14 zł
- naprawę monitora wydatkowano - **60 zł** (dla filii Pobikry)
- badania profilaktyczne wydatkowano – **80,50 zł**
- zakup usług pozostałych wydatkowano – **11.914,66zł**(z tego do filii Pobikry5.626,01zł) w tym:
 - usługi abonament modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 159,90 zł,
 - usługi przewozu zespołu „Wewroczi” współorganizacja imprezy – 300 zł
 - opłatę: licencyjną MAK+ dla bibliotek za 2 kwartały, usługę konfiguracji i instalacji systemu MAK+ i program antywirusowy na 12 miesięcy – 1.863,66 zł
 - monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd i konserwacja gaśnic – 2.482,74 zł(z tego dla filii w Pobikrach –1.476 zł)
 - opłatę za akt notarialny dot. przejęcia nieruchomości pod budowę, odpisy, wypisy i podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.849,15 zł
 - opłatę czesnego (podnoszenie kwalifikacji do pracy w filii Pobikry) – 4.150,01 zł
 - usługę zmiany wzoru podpisów, założenia rachunku pomocniczego do realizacji projektu i przesyłkę etykiet i plakatu na tydzień bibliotekarza – 70 zł
 - pranie firan – 39,20 zł
 - opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej i dostęp do sieci Internet w ramach pakietu Biznes dla Firm wydatkowano–**4.743,18 zł**(z tego dla filii: Pobikry 2.051,62 zł; Winna Poświętna – 590,40 zł)
 - delegacje na warsztaty bibliotekarzy do Książnicy i dyrektora do fili, warsztaty MAK+, prawo autorskie w bibliotece, pozyskiwanie środków zewnętrznych, seminarium ”Biblioteka Nova”) wydatkowano – **795,53 zł**(z tego dla filii Pobikry 75,22 zł)
 - ubezpieczenie mienia i wyposażenia wydatkowano – **931 zł**
 - opłatę za usługi szkoleniaksięgowej w zakresie programu Płatnik Plus – wydatkowano – **689 zł.**

Ponadto w 2016 roku rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” pn. ”Przebudowa i rozbudowa istniejącego kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej Poświętnej” z udziałem środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowano – **51.934,50 zł**, w tym: na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, wykonanie map oraz opłatę za badania geotechniczne gruntów ze środków własnych – 1.996,50 zł; ze środków budżetu państwa 49.938 zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **3.973,23 zł** pochodne od płać za miesiąc grudzień 2016 roku – (w tym pochodne od płać pracownika filii: Winna Poświętna – 562,21 zł ; Pobikry – 437,97 zł).

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.