

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2017 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2017 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.2.2.2017 z dnia 30.12.2017 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W okresie sprawozdawczym dokonano 5 korekt.

Korektą Nr 1 z dnia 28.04.2017 roku zwiększono plan dochodów od darczyńców z przeznaczeniem na plan wydatków na nagrody w konkursie Jednego Wiersza.

Korektą Nr 2 z dnia 08.06.2017 roku zwiększono plan dochodów od sponsorów z przeznaczeniem na nagrody pieniężne w konkursie Jednego Wiersza, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

Korektą Nr 3 z dnia 29.09.2017 roku w związku z wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa zmieniono plan finansowy na 2017 rok. Zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych. Zwiększono plan wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe oraz zwrot kosztów delegacji. Zmniejszono plan wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń oraz zakup usług remontowych. Jednocześnie zmniejszono stan rachunku na 01.01.2017 roku i planowany stan rachunku na 31.12.2017 roku.

Korektą Nr 4 z dnia 15.12.2017 roku zwiększono planowane dochody z usług, a zmniejszono planowane wpływy z różnych dochodów. Dokonano przesunięć w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS w związku z zatrudnieniem na 3 miesiące pracownika do miejskiej biblioteki, zakup energii elektrycznej i odpis funduszu socjalnego. Zmniejszono jednocześnie planowane wydatki na FP, zakup towarów i usług badań profilaktycznych, telekomunikacyjnych, delegacji, składek na ubezpieczenie mienia. Ostatecznie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i usługi remontowe.

Korektą Nr 5 z dnia 27.12.2017 roku na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.4.2017 w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie działalności statutowej zmieniono plan finansowy. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia za grudzień 2017 i przelew składek ZUS. Ponadto zwiększono plan wydatków na zakup czytnika do biblioteki i opłacenie polisy na ubezpieczenie mienia na 2018 rok. Jednocześnie zmniejszono planowane wydatki na zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i pozostałych. Ponadto zmniejszono ostatecznie planowany stan rachunku 31.12.2017 roku.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykon.	%
DOCHODY						
921	92116	0830	Wpływy z usług	1 305	1 305,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	917	917,00	100
		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	204 200	204 200,00	100
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 000	117 000,00	100
		6540	Dotacja celowa przekazane 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	896 066	896 066,00	100
Razem:				1 224 788	1 224 788,00	100
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2017 roku – 19,82 zł						
WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	372	371,86	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	141 617	141 616,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 732	25 731,73	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 545	2 544,60	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361	9 360,88	100
		4240	Zakup książek	12 000	12 000,00	100
		4260	Zakup energii	287	286,07	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 864	7 863,90	100
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 597	4 596,44	99,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155	1 154,25	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 131	1 131,00	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 052	4 052,00	100
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (budżet państwa)	896 066	896 066,00	100
		6220	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (środki własne)	117 000	117 000,00	100
			Razem:	1 224 789	1 224 785,54	100
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2017 roku – 22,28 zł						

Wydatki bieżące: 211.719,54 zł

Wydatki majątkowe: 1.013.066 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów planowanych środków na rachunku na dzień 01.01.2017 roku w kwocie 19 zł oraz planowanych środków na koncie w na 31.12.2017 roku w kwocie 18 zł)

Część opisowa:

Plan dochodów na 2017 rok przyjęto w wysokości **1.224.788 zł** i wykonano na kwotę **1.224.789 zł** co stanowi 100% wykonania planu rocznego - dotacja z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki Miejskiej w Ciechanowcu (z tego także na działalność filii: w Pobikrach i Winnej-Poświętnej), wpływy z różnych dochodów od darczyńców i sponsorów oraz wpływy z usług. Dotacja majątkowa z budżetu gminy planowana w kwocie 117.000 zł stanowiąca wkład środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego związanego

z budową obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w kwocie 896 066 zł.

Na dzień 1 stycznia 2017 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **19,82 zł**.

Plan wydatków na 2017 rok ustalono w kwocie **1.224.789zł**, a wykonano na kwotę **1.224.785,54zł**(z tego nawydatki filii w: Winnej-Poświętnej – **29.069,10 zł**;Pobikrach – **20.235,52 zł**), co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) **plące i pochodne od płac** 5 pracowników -**169.893,14zł**, w tym nagroda roczna dla 4 pracowników– 11.191,98 zł i nagroda jubileuszowa zł -5.213,74 zł,
- 2) **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -4.052 zł**,
- 3) **nagrody** o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – **750 zł**, (nagrody pieniężne za „Konkurs Jednego Wiersza”,
- 4) **wydatki osobowe** na realizację świadczeń dla pracowników - **371,86 zł**, (herbata, mydło i ręczniki),
- 5) **zakupy –9.360,88 zł**, w tym:
 - * materiały biurowe, tusz i toner do drukarek– 1.654,12 zł,
 - * router, pendrive, 2 czytniki – 926,50 zł,
 - * dzienniki, karty czytelnika, folia do okładania książek – 650,67 zł,
 - * prenumerata 21 tytułów czasopism – 5.073,25zł,
 - * znaczki pocztowe – 138,80 zł,
 - * środki czystości - 248,84 zł,
 - * żarówki – 57 zł,
 - * art. szkolne do organizacji ferii zimowych - 258,74 zł,
 - * owoce, ciasto na Dzień Kobiet – 88,34 zł,
 - * kwiaty za występ grupy teatralnej i za wieczór autorski– 116 zł,

* sześć książek, które zostały przekazane za prowadzenie wykładów podczas spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet oraz na nagrody dla Szkoły w Miednikach – 148,62 zł,

6) **zakup książek** do księgozbioru (578 woluminów i 4 audiobook) – **12.000 zł**,

7) **energia elektryczna i woda** w budynku byłego kina – **286,07 zł**,

8) **badania profilaktyczne** – **60 zł**

9) **zakup usług pozostałych** – **7.863,90 zł**:

* licencja MAK+ dla bibliotek i program antywirusowy na 12 miesięcy – 941,16 zł,

* abonament modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 159,90 zł,

* koszty występu kabaretu i przewóz dzieci na festyn mikołajkowy – 1.050 zł,

* przeprowadzenie szkolenia 3 pracowników w zakresie bhp – 165 zł,

* nowelizacja programu płacowego i odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – 1.606,37 zł,

* monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd i konserwacja gaśnic – 3.002,48 zł,

* opłata czesnego (podnoszenie kwalifikacji pracownika w filii Pobikry) – 850 zł,

* pranie firan - 54 zł,

* usługi pocztowe – 34,99 zł.

10) **usługi telekomunikacyjne i internetowe** – **4.596,44 zł**,

11) **delegacje służbowe** na warsztaty i szkolenia pracowników – **1.154,25 zł**,

12) **ubezpieczenie** mienia, wyposażenia, księgozbiorów oraz ubezpieczenie wyjazdów dzieci na wydarzenia kulturalne – **1.131 zł**.

Ponadto w 2017 roku zrealizowano pierwszy etap 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” na kwotę **1.013.066 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 896.066 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie - 117.000 zł.

Środki wydatkowano na :

* udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji – **594 zł**,

* nadzór budowlany – **10.354,96 zł**,

* roboty budowlane – **1.002.117,04 zł** w ramach, których wykonano:

- oczyszczenie terenu i prace rozbiórkowe istniejących budynków,

- wylano fundamenty,

- wykonano konstrukcje żelbetowe i betonowe ścian,

- wykonano pokrycie i konstrukcje dachowe,

- zamontowano częściowo stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną,

- położono część tynków wewnętrznych,

- ocieplono częściowo ściany budynków płytami styropianowymi.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynosiły **2.173,12 zł**:

* zakup towarów i usług 1.320,86 zł,

* pochodne od płac za miesiąc grudzień 2017 roku – 852,26 zł,

Należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 274,19 zł.