

# N F O R M A C J A

## O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

### I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2018 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2018 z dnia 09.01.2018 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W I półroczu 2018 roku dokonano 1 korekty.

**Korektą nr. 1** z dnia 21.06.2018 roku zwiększono plan przychodów - środki z zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze spłatą na 8 lat - z przeznaczeniem na planowane wydatki jako wkład własny na przeprojektowanie układu konstrukcyjnego sali widowiskowej, wykonanie techniki scenicznej oraz wykonanie przyłączy mediów, nie uwzględnionych w kosztach inwestycji.

Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków z zakupu towarów do zakupu usług szkoleniowych.

### II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa paragrafu   | Plan             | Wykon.            | %           |
|---|--------|------|---|------------------|-------------------|-------------|
| <b>DOCHODY</b>  |        |      |   |                  |                   |             |
| 921   | 92116  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000            | 1 108,19          | 110,82      |
|   |        | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury   | 228 000          | 114 000,00        | 50,00       |
|   |        | 6220 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 503 000        | 33 000            | 2,20        |
|   |        | 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 | 1 053 934        | -----             |             |
| <b>Razem dochody własne</b>   |        |      |   | <b>2 785 934</b> | <b>148 108,19</b> | <b>5,32</b> |
|   |        | 9520 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 850 000          | -----             |             |
| <b>Ogółem przychody na 2018 rok</b>                                 |        |      |   | <b>3 635 934</b> | <b>148 108,19</b> | <b>4,07</b> |
| <b>Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018 roku – 22,28 zł</b> |        |      |   |                  |                   |             |

| <b>WYDATKI</b>  |              |      |   |                  |                   |             |
|---|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------|
| <b>921</b>  | <b>92116</b> | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 600              | -----             |             |
|   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1 000            | 750,00            | 75,00       |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe   | 144 441          | 69 247,44         | 47,94       |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 26 670           | 10 796,50         | 40,48       |
|   |              | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 2 640            | 1 129,40          | 42,78       |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500              | -----             |             |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 810           | 5 628,35          | 47,66       |
|   |              | 4240 | Zakup książek   | 8 000            | 5 300,35          | 66,25       |
|   |              | 4260 | Zakup energii   | 102              | -----             |             |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300              | 43,05             | 14,35       |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200              | 80,00             | 40,00       |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 600           | 7 148,10          | 52,56       |
|   |              | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 5 100            | 1 602,39          | 31,42       |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500            | 118,68            | 7,91        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 340            | 34,00             | 2,54        |
|   |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 903            | 2 980,00          | 76,35       |
|   |              | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej  | 290              | 290,00            | 100         |
|   |              | 6130 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (budżet państwa)   | 1 053 934        | -----             |             |
|   |              | 6130 | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (środki własne)  | 2 353 000        | 17 821,44         | 0,76        |
|   |              | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 7 000            |                   |             |
|   |              |      | <b>Razem:</b>   | <b>3 635 930</b> | <b>122 969,70</b> | <b>3,38</b> |
| <b>Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2018 roku – 25.160,77 zł</b> |              |      |   |                  |                   |             |

Wydatki bieżące: 105.148,26 zł

Wydatki inwestycyjne 17.821,44 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów planowanych środków na rachunku na dzień 01.01.2018 roku w kwocie 22 zł oraz planowanych środków na koncie w na 31.12.2018 r. w kwocie 26 zł)

Przekroczenie wykonania planu wydatków w:

§ 3040 wynika z zorganizowania w pierwszym półroczu II Majowego Konkursu Jednego Wiersza.

§ 4240 wynika z zakupu 224 woluminów do księgozbioru Miejskiej Biblioteki i filii.

### **Część opisowa:**

Plan dochodów na 2018 rok przyjęto w wysokości **3.635,934 zł** i wykonano na kwotę **148.108,19 zł** co stanowi 4,07% 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 sponsorów, na organizację ferii w bibliotece i zwrot za zużytą energię elektryczną przy budowie biblioteki – 1.108,19 zł.

**Dotacja majątkowa z budżetu gminy** planowana w kwocie **1.503.000 zł** (koszt robót budowlanych – 1.488.250 zł, koszt inspektorów nadzoru – 14.750 zł) wykonano na kwotę **33.000 zł** co stanowi 2,20%. Ponadto planowane wpływy z zaciągniętego kredytu długoterminowego – **850.000 zł** (koszt robót budowlanych 800.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 50.000 zł) stanowiące wkład środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

**Dotacja celowa z budżetu państwa** na dofinansowanie zadania w kwocie **1.053.934 zł** (koszt robót budowlanych – 859.684 zł, koszt inspektorów nadzoru – 44.250 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 150.000 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 roku.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **22,28 zł**. Plan wydatków na 2018 rok ustalono w kwocie **3.635.930 zł**, a wykonano na kwotę **122.969,70**, co stanowi 3,38% wykonania planu rocznego, w tym na:

- 1) **place i pochodne od plac** 4 pracowników na 3 etatach - **81.173,34 zł**, w tym nagroda roczna dla 4 pracowników - 10.751,67 zł,
- 2) **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** - **2.980 zł**,
- 3) **nagrody** o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – **750 zł**, w tym: nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności literackiej ogłoszony „II Majowy Konkurs Jednego Wiersza” dwie nagrody po 300 zł i trzy nagrody po 50 zł ,
- 4) **zakupy** – **5.628,35 zł**, w tym:
  - \* materiały biurowe, tusz i toner do drukarek – 751,70 zł,
  - \* urządzenie wielofunkcyjne, router – 1.387 zł ,
  - \* dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 718,17 zł,
  - \* prenumeratę 21 tytułów czasopism – 2.463,84 zł,
  - \* środki czystości - 109,80 zł,
  - \* art. szkolne na organizację ferii zimowych – 108,63 zł,
  - \* ciasto na organizację Dnia Kobiet – 22,50 zł,
  - \* przekazanie książki na nagrodę zorganizowanego konkursu przez Szkołę Podstawową z okazji „Dnia Książki” – 59,71 zł
  - \* stopka do drzwi – 7 zł.
- 5) **zakup książek** do księgozbioru (224 woluminy) – **5.300,35 zł**
- 6) **zakup usług naprawy gaśnicy** – **43,05 zł**
- 7) **badania profilaktyczne** – **80 zł**
- 8) **zakup usług pozostałych** – **7.148,10 zł**
  - \* usługi abonament modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 242,31 zł,
  - \* opłata: licencyjną MAK+ dla bibliotek za 2 kwartały i program antywirusowy na 12 miesięcy – 840,30 zł

- \* nowelizacja programu płacowego – 1.460 zł,
- \* monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd i konserwacja gaśnic – 1.378,83zł,
- \* opłaty związane z funkcjonowaniem filii w Winnej-Poświętnej na podstawie zawartej umowy - 2.170,04 zł,
- \* spektakl „Nie do wiary ...” z okazji Dnia Książki – 350 zł,
- \* organizacja wyjazdu dla dzieci uczęszczających do biblioteki podczas ferii zimowych – 300 zł ,
- \* podłączenie internetu i karta abonencka – 141,22 zł,
- \* badanie wstępne stażysty – 80 zł,
- \* opłaty pocztowe – 185,40 zł.
- 9) **szkolenie** 2 pracowników w zakresie RODO – **290 zł**,
- 10) **usługi telekomunikacyjne i internetowe** – **1.602,39 zł**
- 11) **delegacje służbowe** - **118,68 zł**
- 12) **ubezpieczenie** wyjazdu dzieci podczas ferii organizowanych w bibliotece – **34 zł**.

Ponadto w I półroczu 2018 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na Bibliotekę Publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej- Poświętnej” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, ze środków własnych gminy wydatkowano na kwotę **17.821,44 zł**.

**z tego:**

- \* dokumentacja projektowa technologii scenicznej w sali widowiskowej – 13.530 zł,
- \* dokumentacja warunków technicznych i projektowych przyłącza telekomunikacyjnego i ochrony obiektu - 2.804,40 zł,
- \* mapa do celów projektowych – 650 zł,
- \* pokrycie pochodnych od umowy zlecenia nadzoru budowlanego – 837,04 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **6.986,81 zł**, z tego :

- \* zakupu towarów i usług - 1.904,04 zł
  - \* pochodne od płac za miesiąc czerwiec 2018 roku – 5.082,77 zł.
- Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.