

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 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 2018 roku dokonano pięciu korekt:

- **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.
- **Korektą nr 2** z dnia 28.09.2018 roku w związku z wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa zmieniono plan finansowy na 2018 rok. Zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych.
- **Korektą nr 3** z dnia 26.10.2018 roku zwiększono planowane dochody z usług, a zmniejszono planowane wpływy z różnych dochodów. Zwiększono plan wydatków na zakupy towarów i usług wynikłe z konieczności poniesienia dodatkowych kosztów wyposażenia miejskiej biblioteki. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS, zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych oraz zwrot kosztów delegacji.
- **Korektą nr 4** z dnia 10.12.2018 roku na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Nr RF.3026.2.4.2018 w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie działalności statutowej zmieniono plan finansowy. Ponadto zwiększono plan wpływów od darczyńców. Zwiększono plan wydatków na zakup towarów i usług (osprzętu do podłączenia sieci internetowej i pozostałego wyposażenia do nowo wybudowanej miejskiej biblioteki), zakup energii elektrycznej i opłacenie polisy za 2019 rok na ubezpieczenie zwiększonego mienia. Jednocześnie dokonano przesunięć w planie wydatków. Ponadto zmniejszono planowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
- **Korektą nr 5** z dnia 31.12.2018 roku zwiększono dochody własne i dokonano przesunięć w planie wydatków.

Ponadto zmniejszono planowany stan na rachunku na dzień 31.12.2018 roku.

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92116	0830	Wpływy z usług	334	334,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 174	3.174,19	100,01
		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	238 000	238 000,00	100
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 503 000	1 502 962,51	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	1 053 934	1 053 934,00	100
Dochody razem:				2.803 742	2 803 704,70	100
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850 000	850 000	100
Ogółem:				3 653 742	3 653 704,70	100,00
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2018 roku – 22,28 zł						
WYDATKI						
921	92116	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	142 828	142 827,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 343	24 342,75	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2 511	2 511,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 254	27 253,09	100

	4240	Zakup książek	13 300	13 300,00	100
	4260	Zakup energii	4 266	4 265,79	100
	4270	Zakup usług remontowych	244	243,05	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 423	15 422,36	100
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 921	2 920,41	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 035	1 034,71	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 640	2 640,00	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 373	4 373,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	290	290,00	100
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (budżet państwa)	1 053 934	1 053 934,00	100
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek (środki własne)	2 353 000	2 352 962,51	100
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 547	4 546,92	100
Razem:			3 653 739	3 653 697,44	100
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2018 r. – 29,54 zł					

Wydatki bieżące: 246.800,93

Wydatki majątkowe: 3.406.896,51 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 roku w kwocie 25 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów na 2018 rok przyjęto w wysokości **2.803.742 zł** i wykonano na kwotę **2.803.704,70 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, wpływy z usług, dotacja majątkowa z budżetu gminy planowana w kwocie 1.503.000 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 1.053.934 zł.

Ponadto zaciągnięto kredyt długoterminowy **850.000 zł** ze stopą oprocentowania 3,5% na pokrycie kosztów własnych realizacji zadania inwestycyjnego związanego z budową obiektu, rozłożony na 8 lat z terminem płatności pierwszej raty na 2019 rok.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **22,28 zł.**

Plan wydatków na 2018 rok ustalono w kwocie **3.653.739 zł**, a wykonano na kwotę **3.653.697,44 zł** (z tego na wydatki filii w: Winnej-Poświętnej: 26.606,81 zł; Pobikrach: 20.684,82 zł), co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym:

- 1) płace i pochodne od płac** 6 pracowników na 3,05 etatach (z tego 2 osoby na cały etat, 1 osoba na 1,5 miesiąca na ½ etatu po stażu, 3 osoby na ½ etatu: na 0,5; 10,5 i 12 miesięcy), premie uznaniowe – **169.681,60 zł;**
- 2) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** na 6 pracowników i 1 emeryta – **4.373 zł;**
- 3) nagrody o charakterze szczególnym** nie zaliczone do wynagrodzeń (nagrody w konkursie literackim „II Majowy Konkurs Jednego Wiersza”) – **750 zł;**
- 4) zakupy – 27.253,09 zł, w tym:**
 - * materiały biurowe, tusz i toner do drukarek –1.533,19 zł,
 - * dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania i pakowania książek– 1.335,48 zł,
 - * punkt dostępu, router, menager do podłączenia internetu – 2.099,99 zł,
 - * urządzenie wielofunkcyjne, 2 routery, adres IP, listwa – 1.581,01 zł,
 - * wyposażenie do sali widowiskowej 11.481,32 zł (w tym: konsola oświetlenia scenicznego- 1.371,76 zł; reflektor Frensel 6.458,43 zł; cyfrowy czterokanałowy system mikrofonowy 3.368,23zł; statyw podłogowy 282,90 zł),
 - * wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych (stolik, regał, wieszak) – 1.518,20 zł,
 - * artykuły do sprzątania – 853,75 zł,
 - * prenumeratę 21 tytułów czasopism – 4.963,65 zł,
 - * art. szkolne na organizację ferii zimowych – 108,63 zł,
 - * artykuły spożywcze i kwiaty na wydarzenia organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 281,68 zł,
 - * przekazanie książki na nagrodę zorganizowanego konkursu przez Szkołę Podstawową z okazji „Dnia Książki” – 59,71 zł,
 - * stopka do drzwi, uchwyt do telewizora, kabel UTP, identyfikatory do kluczy, znak i farba do oznakowania parkingu dla niepełnosprawnych – 732,22 zł,
 - * środki czystości – 704,26 zł;
- 5) zakup książek i audiobooków** do księgozbioru (563 książki i 11 audiobooków) – **13.300 zł;**
- 6) zakup energii i wody – 4.265,79 zł;**
- 7) zakup usług remontowych** (naprawa gaśnicy i dwóch komputerów) – **243,05 zł;**
- 8) badania profilaktyczne – 80 zł;**
- 9) zakup usług pozostałych – 15.422,36 zł, w tym:**
 - * roczna licencja MAK+ dla bibliotek i program antywirusowy – 1.445,46 zł,
 - * wykonanie tablic drukowanych do oznakowania zbiorów w bibliotece – 3.658,02 zł,
 - * podłączenie i instalacja internetu w nowej siedzibie i aktywacja WIFI – 956,22 zł,
 - * nowelizacja programu płacowego – 1.460 zł,
 - * abonament modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 242,31 zł,
 - * monitorowanie systemu alarmowego, oraz przegląd i konserwacja gaśnic – 3.100,83 zł,
 - * opłaty związane z funkcjonowaniem filii w Winnej-Poświętnej na podstawie

- zawartej umowy - 2.977,30 zł,
- * organizacja spektaklu „Nie do wiary ...” z okazji Dnia Książki – 350 zł,
 - * organizacja wyjazdu dla dzieci uczęszczających do biblioteki podczas ferii zimowych – 300 zł,
 - * renowacja zabytkowego projektora – 400 zł,
 - * badanie wstępne stażysty – 80 zł,
 - * badanie wody – 145 zł,
 - * opłaty pocztowe i usługi kurierskie – 200,30 zł,
 - * odprowadzenie ścieków– 106,92 zł;
- 10) szkolenie 2 pracowników w zakresie RODO – 290 zł;**
11) usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.920,41 zł;
12) podróże służbowe pracowników – 1.034,71 zł;
13) ubezpieczenie (mienia i wyjazdu podopiecznych) - 2.640 zł;
14) odsetki od zaciągniętego kredytu - 4.546,92 zł.

Ponadto w 2018 roku zrealizowano końcowy 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 **3.406,896,51 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.053.934 zł oraz ze środków własnych gminy 2.352.962,51 zł.

Środki wydatkowano na:

- * **dokumentacja** projektowa technologii scenicznej w sali widowiskowej, dokumentacja warunków technicznych i projektowych przyłącza telekomunikacyjnego i ochrony obiektu, mapa do celów projektowych – **16.984,40 zł;**
- * **nadzór budowlany, energetyczny i sanitarny i autorski branżowy – 39.393,54 zł;**
- * **roboty budowlane – 3.170.142,54 zł**, w ramach, których wykonano:
 - dokończono konstrukcje żelbetowe i betonowe ścian,
 - wykonano pokrycie i konstrukcje dachowe,
 - zamontowano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną,
 - położono tynki wewnętrzne,
 - ocieplono ściany budynków płytami styropianowymi i tynkiem,
 - przebudowano salę widowiskową oraz wykonano przyłącze mediów,
 - wykonano armaturę instalacyjno-sanitarną i wentylacyjną,
 - wykonano okablowanie i zamontowano system sygnalizacyjny,
 - wykonano przyłącze energetyczne zwiększające moc,
 - wykonano instalację półstałego urządzenia gaśniczego,
 - wykonano ogrodzenie i instalacje upiększające dookoła budynku,
 - wykonano schody i podjazd dla niepełnosprawnych,
 - wykonano remont pomieszczeń w filii Winna Poświętne- 14.000 zł;
- * **wyposażenie – 132.218,49 zł**, w ramach, którego zakupiono:
 - 5 laptopów – 9.778,50 zł,
 - 6 zestawów komputerowych – 13.306,14 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne – 4.201,68 zł,
 - projektor przenośny – 2.755,20 zł,
 - stół bilardowy – 4.678,60 zł,
 - stolik piłkarski – 2.380 zł,
 - sprzęt agd (ekspres do kawy, chłodziarko – zamrażarka, telewizor, suszarki do rąk, niszczarka) - 7.110 zł,
 - witryna chłodnicza – 1.350 zł,

- meble (84 regały, 2 lamy, 2 skrzynie, 6 szaf, stoliki , biurka) - 40.842,83 zł,
- meble miękkie (14 puf, 5 sof, 30 foteli) – 39.991,41 zł,
- pozostałe drobne wyposażenie (pojemniki, dozowniki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, bile, kreda) - 5.824,13 zł;
- * **program komputerowy i czytnik – 1.168,50 zł;**
- * **projektor z okablowaniem – 46.989,04 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynosiły **1.519,43 zł** - zakup towarów i usług 1.519,43 zł (faktura za energię elektryczną za grudzień 2018 r.)

Należność na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 0 zł.