

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2019 ROK**

### **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2019 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2019 z dnia 04.01.2019 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W 2019 roku dokonano 3 korekt planu:

- **Korektą nr 1** z dnia 18.11.2019 roku w związku z wpływem dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa zwiększono plan dochodów i wydatków na zakup nowości wydawniczych. Ponadto zwiększono wpływy z różnych dochodów a zmniejszono wpływy z usług. Jednocześnie dokonano przesunięć w planie wydatków, zmniejszono plan na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń, usług pozostałych oraz podróży służbowych i krajowych; zwiększono plan na: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.
- **Korektą nr 2** z dnia 25.11.2019 roku na podstawie pisma nr RF.3026.1.3.2019 w związku ze zwiększeniem dotacji na działalność statutową zmieniono plan finansowy, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i zakup usług remontowych.
- **Korektą nr 3** z dnia 23.12.2019 roku zmniejszono dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa oraz plan wydatków na zakup nowości wydawniczych. Ponadto dokonano przesunięć w planie wydatków. Zmniejszono plan zakupu usług pozostałych a zwiększono plan zakupu materiałów i wyposażenia.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykon. (zł)</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>						
<b>921</b>	<b>92116</b>	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	9 560	119,50
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 565	5 565	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	427 000	413 000	96,72
<b>Dochody ogółem</b>				<b>440 565</b>	<b>428 125</b>	<b>97,18</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2019 roku – 29,54 zł</b>						
<b>WYDATKI</b>						
<b>921</b>	<b>92116</b>	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	371,72	37,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	190 400	187 290,23	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 900	31 265,64	98,01
		4120	Składki na fundusz pracy	3 600	3 400,55	94,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	399,00	39,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 742	19 742,00	100
		4240	Zakup książek	15 565	15 565,00	100
		4260	Zakup energii	20 000	17 006,76	85,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 151	1 654,35	52,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	251,00	41,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100	15 976,78	99,23
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 256,45	83,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	147,10	29,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 540	2 508,99	98,78
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 646	6 646,00	100

		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000	330,00	33,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	23 000	22 109,22	96,13
			<b>Razem:</b>	<b>340 494</b>	<b>327 970,79</b>	<b>96,32</b>
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000	100 000,00	100
<b>WYDATKI NA 2019 ROK</b>				<b>440 494</b>	<b>427 970,79</b>	<b>97,16</b>
<b>Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2019 roku – 183,75 zł</b>						

Wydatki bieżące: 427.970,79 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków na rachunku na dzień 01.01.2019 roku w kwocie 29 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2019 r. w kwocie 100 zł.)

## Część opisowa:

Plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości **440.565 zł** i wykonano na kwotę **428.125 zł** co stanowi 97,18 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętej - **413.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki, prenumeratę czasopism i organizację III Majowego Konkursu Jednego Wiersza – **9.560 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **29,54 zł**.

Plan wydatków na 2019 rok ustalono w kwocie **440.494 zł**, a wykonano na kwotę **427.970,79 zł**, co stanowi 97,16 % wykonania planu rocznego, w tym na:

- **wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** w tym: zakup okularów do pracy przy komputerze dla pracownika i profilaktyczne napoje wynikające z przepisów BHP – **371,72 zł**,
- **nagrody** w konkursie literackim „III Majowy Konkurs Jednego Wiersza” – **1.050 zł**,
- **plące i pochodne od plac** 8 pracowników na 5,17 etatu, ekwiwalenty urlopowe - **221.956,42 zł**,

**- wynagrodzenia z umowy zlecenie za przeprowadzone spotkanie autorskie – 399 zł,**

**- zakupy – 19.742 zł, w tym:**

- \* materiały i artykuły biurowe, znaczki pocztowe, pieczętki – 2.207,22 zł,
- \* oprogramowanie księgowo-płacowe – 3.907,71 zł,
- \* stojak rowerowy, rolety, gaśnice proszkowe, tablice i naklejki informacyjne, drobne wyposażenie, telefony do siedziby i do filii w Winnej – Poświętnej, artykuły do uruchomienia sieci internetowej – 1.549,56 zł,
- \* dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 953,15 zł,
- \* prenumeratę 23 tytułów czasopism – 6.209,78 zł,
- \* filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 1.682,64 zł,
- \* środki czystości, pojemnik na śmieci – 2.240,53 zł,
- \* art. szkolne na organizację ferii zimowych – 117,48 zł,
- \* art. spożywcze na: podsumowanie warsztatów, konkursów, organizację ferii i „Noc Bibliotek” – 506,52 zł,
- \* zakup upominków dla prowadzących ferie, warsztaty, spotkania autorskie, występujących – 141,19 zł,
- \* artykuły dekoracyjne – 226,22 zł.

**- zakup książek do księgozbioru (619 woluminów i 8 audiobooków) – 15.565 zł,**

**- zakup energii elektrycznej i wody – 17.006,76 zł,**

**- naprawy: gaśnicy, nagrzewnicy wodnej i grzejnika w filii – 1.654,35 zł,**

**- badania profilaktyczne – 251 zł,**

**- zakup usług pozostałych – 15.976,78 zł, w tym:**

- \* usługi abonamentu modułu Q deklaracje na 12 miesięcy – 242,31 zł,
- \* usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ 4 kwartały – 1.210,32 zł,
- \* licencja na publiczne odtwarzanie filmów – 2.091 zł,
- \* odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego księgowej – 268,14 zł,
- \* monitorowanie systemu alarmowego – 2.952 zł,
- \* przeglądy (gaśnic, kotłowni, agregatów chłodniczych, centrali wentylacyjnej, budynku) – 3.918,78 zł,
- \* instalacja programów w komputerach MBP – 200 zł,
- \* opłaty związane z funkcjonowaniem filii w Winnej-Poświętnej na podstawie zawartej umowy – 567,62 zł,

- \* spektakle i koncert poezji śpiewanej – 2.290 zł,
  - \* wypożyczenie oświetlenia scenicznego – 80 zł,
  - \* oprawa obrazów – 295,20 zł,
  - \* usługa gastronomiczna dla grupy teatralnej występującej w MBP – 156 zł,
  - \* usługa przewozu grupy teatralnej – 500,04 zł,
  - \* wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 974,38 zł,
  - \* zmiana wzoru podpisów, usługi pocztowe i kurierskie – 230,99 zł.
- **usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.256,45 zł,**
  - **podróże służbowe – 147,10 zł,**
  - **opłaty: ZAIKS, licencja na publiczne odtwarzanie utworów i ubezpieczenie mienia – 2.508,99 zł,**
  - **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 pracowników i emeryta – 6.646 zł,**
  - **szkolenia 4 pracowników (BHP) – 330 zł,**
  - **odsetki od kredytu – 22.109,22 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **8.971,91 zł**, z tego:

- \* zakup energii – 591,93 zł,
- \* pochodne od płac za miesiąc grudzień 2019 roku – 8.379,98 zł.

Ponadto w 2019 roku zostały spłacone cztery raty kredytu długoterminowego (4 x 25.000 zł), zaciągnięto w kwocie 850.000 zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł. Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.