

Zarządzenie Nr 21/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077) , zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce.

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Tadeusza Rakowieckiego do rejestru instytucji kultury wpisana została dnia 01 lipca 1999 r. pod. Poz. 2/99 Instytucja powołana jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie:

1. Uchwały o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.),
2. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/157/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4961).

I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ze sprzedaży	10 000,00	9 847,88	98,5
Przychody finansowe	500,00	505,26	101,1
Dary pieniężne	5 000,00	4 628,27	92,6
Ogółem	15 500,00	14 881,41	96

Za 2017 rok uzyskano przychody o łącznej wartości - 14.881,41 zł , w tym z :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości -9.847,88 zł , co stanowi 98,5 % planu , z tego:

- za najem pomieszczeń 6 000,00 zł,
- za usługi internetowe 2 206,30 zł,
- za usługi biblioteczne 514,20 zł,
- sprzedaż makulatury 86,30 zł,
- sprzedaż książek 918,93 zł,
- koszty upomnień, przetrzymywanie książek 117,70zł,
- za rozmowy prywatne z telefonów służbowych 4,45 zł.

b/ przychody finansowe w wysokości -505,26 zł, jest to 101,1 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości -4 628,27 zł, co stanowi 92,6 % planu,

II. DOTACJE NA ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Dotacje i rezerwy	Plan 2017	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność podstawową -UM	805 000,00	805 000,00	100,0
Dotacja celowa na zadania z zakresu publicznej biblioteki powiatowej – Starostwo Powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,0
Dotacja celowa – Ośrodek Działaj Lokalnie	3 800,00	3 800,00	100,0
Dotacja celowa na zakup książek – Biblioteka narodowa	16 500,00	16 500,00	100,0
Refundacja PUP (prace interwencyjne i roboty publiczne)		23 776,18	x
Darowizna pieniężna na KMM- osoba prywatna oraz pozostałe środki		17 842,00	x
Razem	835 300,00	876 918,18	105

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest **dotacja na działalność podstawową** z Urzędu Miasta Hajnówka, która w 2017 została przekazana w wysokości **805 000 zł.**

Dodatkowo instytucja otrzymała **dotacje celowe** z:

- 1) Biblioteki Narodowej w Warszawie, tytułem zakupu nowości wydawniczych do biblioteki w wysokości -16 500,00 zł.
- 2) Starostwa Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej - 10 000,00 zł ,
- 3) Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, na realizację projektu Klubu Młodych Mam, działającym przy MBP w Hajnówce – 3 800,00 zł.
- 4) Darowizna pieniężna oraz pozostałe środki – 17 842zł.

Otrzymano również **refundację** na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach :

- 1) refundacje kosztów zatrudnienia (płace i pochodne) Powiatowy Urząd Pracy Hajnówka – roboty publiczne (2 osoby), w wysokości – 19 998,76 zł.
- 2) refundacje kosztów zatrudnienia (płace i pochodne) Powiatowy Urząd Pracy Hajnówka – roboty interwencyjne (1 osoba), w wysokości - 3 777,42

III. ZATRUDNIENIE.

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, ogółem **13 osób** w przeliczeniu na etaty **11,50 etatów**, w tym:

- Dyrektor -1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 3 osoby/3 etaty,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat ,
- główny księgowy -1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

IV. KOSZTY

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	498 900,00	498 885,05	100,0
nagrody jubileuszowe i okolicznościowe	21 700,00	21 636,49	99,7
wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 587,08	100,0
Wynagrodzenia1 bezosobowe i honoraria	1 800,00	1 765,00	98,1
szkolenia i BHP	4 250,00	4 219,55	99,3
ubezpieczenia społeczne	92 050,00	92 004,09	100,0
fundusz pracy	4 350,00	4 315,37	99,2
ZFŚS	18 900,00	18 891,58	100
materiały biurowe, materiały pozostałe i druki biblioteczne	18 350,00	18 328,87	99,9
prenumerata czasopism	1 150,00	1 147,45	99,8
zakup książek - dotacja celowa Biblioteka Narodowa	16 500,00	16 500,00	100,0

zakup książek i elektronicznych publikacji(IBUK LIBRA)	36 550,00	36 547,45	100,0
zakup energii elektrycznej	52 400,00	52 354,23	99,9
czynsz za najem	35 900,00	35 896,27	100,0
usługi pozostałe	22 050,00	21 995,57	99,7
różne opłaty i składki	3 700,00	3 669,96	99,2
podatek od nieruchomości	5 260,00	5 251,00	99,8
zakup wyposażenia	6 500,00	6 453,25	99,3
zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	100,0
podróże służbowe	150,00	113,15	75,4
projekt KMM „Rodziny na start”	4 240,00	4 237,86	99,9
Razem	892 300,00	891 799,27	99,9

Wynagrodzenia

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 498 885,05 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 37 587,08 zł

c / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” - 9 280,00 zł

d/ nagrody jubileuszowe (3 nagrody) – 12 356,49 zł

e/ wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 1 765,00 zł, w tym:

- umowy o dzieło – 565,00 zł,

- umowy zlecenia – 1 200,00 zł.

Szkolenia i BHP – 4 219,55 zł, w tym:

– szkolenia pracowników – 869,35 zł,

– badania okresowe pracowników - 230,00 zł,

– wydatki na BHP pracowników - 1 868,75 zł,

– ekwiwalent za pranie odzieży we własnym zakresie oraz za używanie prywatnej odzieży do celów służbowych – 1 251,45 zł

Pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS

Składki na ZUS, płacone przez pracodawcę w 2017 roku wyniosły 92 004,09 zł.

Składki na FP został wykonany kwocie – 4 315,37 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2017 roku to – 18 891,58, co stanowi 99,9 % planu. Fundusz został przekazany zgodnie z naliczeniem, na specjalny rachunek w pełnej wysokości.

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów ogółem na kwotę 18 328,87 zł, w tym:

a/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 5 512,26 zł,

b/ woda, środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe – 3 208,94 zł,

c/ materiały papiernicze (tusze, tonery) - 5 682,29 zł

d/ pozostałe materiały (kwiaty, gry planszowe, wyposażenie apteczki) - 3 925,38 zł

Zakup prenumeraty, ogółem na kwotę – 1 147,45 zł co stanowi 99,8 % planu, w całości jest to prenumerata czytelnia dla dorosłych (6 tytułów).

Zakup książek ogółem zakupiono 1546 egz. na kwotę 36 547,45zł, w tym:

- a/ wypożyczalnia dla dorosłych – 790 książek na kwotę 22 737,70 zł,
- b/ czytelnia dla dorosłych 9 książek na kwotę 323,92 zł,
- c/ oddział dla dzieci i młodzieży – 747 książek na kwotę 11 938,38 zł,
- d/ elektroniczne publikacje na kwotę 1 547,45 zł.

Zakup nowości wydawniczych (dotacja celowa BN) zakupiono 653 książek i wydatkowano 16 500zł, w tym:

- a/ wypożyczalnia dla dorosłych 345 książek na kwotę 10 328,65zł,
- b/ czytelnia dla dorosłych 15 książek na kwotę 885,38zł,
- c/ oddział dla dzieci i młodzieży 293 książki na kwotę 5 285,97zł.

Zakup energii na kwotę – 52 354,23 zł, co stanowi 99,9% planu wydatków, w tym:

- a/ energia elektryczna - 5 038,78 zł,
- b/ energia ciepła – 47 315,45 zł.

Czynsz za lokal – 35 896,27 zł,

Usługi pozostałe na kwotę 21 995,57, wykonano plan w 99,7 % .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i kurierskie - 4 518,25 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania – 14 084,19 zł,
- c/ usługi przeciwpożarowe – 70,11 zł,
- d/ usługi nieczystości - 1 848,76 zł
- e/ naprawa i konserwacja sprzętu - 1 474,26 zł,

Podróże służbowe 113,15zł.

Różne opłaty i składki ogółem - 3 669,96 zł, w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 197 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne – 1 522,83 zł,
- c/ opłaty abonamentowe – 156 zł,
- d/ abonament MAK + 100 - 1 210,32 zł,
- e/opłata za utylizację sprzętu komputerowego – 138,24 zł,
- f/ składka członkowska PZB – 250zł,
- g/ podpis kwalifikowany – 195,57 zł.

Podatek od nieruchomości - 5 251,00 zł,

Wyposażenie – 6 453,25, w tym:

- a/ kamera monitoring zewnętrzny 700zł,
- b/ szafa zamykana do składnicy akt duża i mała 1 700zł,
- c/ dysk zewnętrzny szt.2 – 528zł,
- d/ laptop, niszczarka, żelazko - 878,33zł,

e/ 20 roboczych programów antywirusowych – 1.298,88zł,

f/ ekran na statywie, matryca – 526,01zł,

g/ drobne akcesoria komputerowe (myszki, słuchawki, klawiatury, wiatraki) – 822,03zł.

Dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej została przeznaczona na realizację zadań zawartych w porozumieniu z dnia 20 marca 2017 roku, a w szczególności na:

- zakup materiałów bibliotecznych na kwotę 6 936,43zł,
- zakup urządzeń i pomocy metodycznych na kwotę 1 562,57zł,
- szkolenia i doskonalenia zawodowe 1 501zł.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z siedzibą w Hajnówce – wydatkowane w ramach projektu KMM – **4 237,86 zł**. Dotacja i wkład własny wykorzystano zgodnie z planem działania projektu ” Rodziny na start”. Sprawozdanie z realizacji projektu złożono w siedzibie Stowarzyszenia .

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na początek i na koniec 2017 roku

Należności	Na dzień 01.01.2017	Na dzień 31.12.2017
Z tytułu dostaw i usług	58,47	0
Pozostałe	0	0
Razem	58,47	0

Są to należności nie wymagalne.

Stan zobowiązań na początek i na koniec 2017 roku.

Zobowiązania	Na dzień 01.01.2017	Na dzień 31.12.2017
Z tytułu wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	9,14	9,43
Razem	9,14	9,43

Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9,43 zł (zobowiązanie wobec byłego pracownika - pracownik zamknął rachunek) – przeznaczono do wypłaty w kasie. Na dzień sporządzenia - sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok- zobowiązanie zostało uregulowane w pełnej kwocie.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2017 roku.

Nazwa	Na dzień 01.01.2017	Na dzień 31.12.2017
Gotówka w kasie	284,77	423,29
Depozyty na żądanie- rachunek bieżący	3 723,28	550,00
Depozyty na żądanie – rachunek socjalny	1 435,84	857,73
Razem	5 443,89	1 831,02

Na koniec 2017 roku MBP im. dr. Rakowieckiego w Hajnówce, dysponowała środkami pieniężnymi(depozyt i gotówka) w kwocie 1 831,02zł.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak