

Zarządzenie Nr 20/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018r. poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) , zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 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 2018 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 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	8 600,00	10 085,65	117,3
Przychody finansowe	400,00	805,33	201,3
Dary pieniężne	4 000,00	4 162,50	104,0
Ogółem	13 000,00	15 053,48	115,8

Za 2018 rok uzyskaliśmy dodatkowe przychody o łącznej wartości 15 053,48 zł :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 10 085,65 zł co stanowi *117,3 %* planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 6 000,00 zł,
- za usługi internetowe 2 561,00 zł,
- za usługi biblioteczne 914,50 zł,
- za prywatne rozmowy 3,15 zł,
- sprzedaż makulatury 124,00 zł,
- sprzedaż książek 483,00 zł.

b/ przychody finansowe w wysokości - 805,33 zł jest to *201,3 %* wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 4.162,50 zł co stanowi *104,0 %* planu ogółem na rok 2018.

II. DOTACJE NA ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Dotacje i rezerwy	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność podstawową -UM	860 000,00	860 000,00	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	4 060,00	4 060,00	100,0
Dotacja celowa na zakup książek – Biblioteka narodowa	17 500,00	17 500,00	100,0
Sponsoring na wydawnictwa oraz projekt Klub Młodych Mam	4 860,00	4 860,00	100,0
Środki pieniężne	1 831,02	1 831,02	100,0
Razem	898 251,02	898 251,02	100,0

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka w wysokości 860 000,00 zł .

Dotację przekazano w pełnej wysokości.

Dodatkowo otrzymaliśmy **dotacje celowe** ze:

- Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej - 10 000,00 zł,

- Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, na realizację projektu Klubu Młodych Mam, działającym przy MBP w Hajnówce - 4 060,00 zł.

- Biblioteki Narodowej w Warszawie, na zakup nowości wydawniczych - 17.500,00 zł.

Darowizna pieniężna (sponsoring KMM, Rajd Bierwiaczonka, Wydawnictwo 2018)

- 4 860,00 zł

III. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, ogółem **12 osób** w przeliczeniu na etaty **10,50**, 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 – 2 osoby/ 2 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	490 000,00	476 412,93	97,2
nagrody i odprawy emerytalne	23 000,00	22 700,00	98,7
wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 523,44	98,9
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	3 000,00	2 263,00	75,4
szkolenia i BHP	4 700,00	4 551,63	96,8
ubezpieczenia społeczne	90 000,00	87 580,25	97,3
fundusz pracy	6 100,00	5 894,06	96,6
ZFŚS	16 400,00	16 302,82	99,4
zakup materiałów i prenumerata czasopism	41 000,00	40 123,31	97,9
zakup książek	39 000,00	38 370,18	98,4
zakup nowości wydawniczych	17 500,00	17 500,00	100
zakup energii	43 000,00	42 571,56	99,0
czynsz za najem	40 000,00	39 719,28	99,3
usługi pozostałe	25 000,00	24 075,52	96,3
różne opłaty i składki	4 000,00	3 306,66	82,7
podatek od nieruchomości	5 300,00	2 521,00	99,1
zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	100,0

podróże służbowe	500,00	115,30	23,1
projekt Klub Młodych Mam	4 500,00	4 459,62	99,1
Rajd Bierwiaczonka	200,00	100,00	50,0
Wydawnictwa	8 000,00	6 878,68	86,0
Razem	913 200,00	889 699,23	97,4

WYNAGRODZENIA

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 476 412,93 zł

b/ nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 10 260,00 zł

c/ odprawa emerytalna (1 osoba) – 4 240,00 zł

d / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” – 8 200,00 zł

e / nagroda roczna wypłacona w wysokości - 41 523,44 zł

f / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 2 263,00 zł, w tym:

- umowy o dzieło – 1 063,00 zł

- umowy zlecenia - 1 200,00 zł

Szkolenia i BHP – 4 551,63 zł, w tym:

- szkolenia pracowników – 1 399,50 zł

- badania okresowe pracowników - 399,00 zł

- ekwiwalent za pranie - 1 036,28 zł

- wydatki na BHP (mydło, herbata, woda, okulary korekcyjne) -1 716,45 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2018 roku zamknęły się w kwocie - 87 580,25 zł -plan finansowy wykonany w 97,3 % .

Fundusz Pracy został wykonany w 96,6 % planu, czyli w kwocie – 5 894,06 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku to kwota w wysokości – 16 302,82 zł.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów i prenumerata czasopism ogółem na kwotę 40 123,31zł, plan wykonano w 97,9 % w tym:

a/ materiały biurowe i druki biblioteczne – 8 124,82 zł,

b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 2 431,71 zł,

c/ pozostałe materiały papiernicze (tusze, tonery) - 3 229,63 zł,

d/ pozostałe materiały (kwiaty, gry planszowe, nagrody książkowe) - 1 440,24 zł,

e/ prenumerata czasopism - Czytelnia dla Dorosłych (52 tytuły) - 23 441,40 zł,

f/ prenumerata czasopism - Czytelnia dla Dzieci (6 tytułów) - 1 455,51 zł.

Zakup książek ogółem zakupiono 1 590 egz. na kwotę – 38 370,18 zł, plan wykonano w 98,4 % w tym :

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 839 książek, na kwotę – 24 768,19 zł

b/ Czytelnia dla Dorosłych 28 książek, na kwotę – 1 533,79 zł

c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 723 książek, na kwotę 12 068,20 zł

Zakup nowości wydawniczych (dotacja celowa BN) - zakupiono ogółem 694 pozycji książkowych i wydatkowano całą kwotę w wysokości 17 500,00 zł , w tym:

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 371 książek, na kwotę – 10 814,40 zł
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 12 książek, na kwotę – 700 96 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) –311 książek, na kwotę 5 984,64 zł

Zakup energii na kwotę – 42 571,56 zł, co stanowi 99 % planu na 2018 rok, z czego na zakup:

- energii elektrycznej przeznaczono kwotę – 5 723,75 zł.
- energii cieplnej przeznaczono – 36 847,81 zł.

Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka w wysokości - 39 719,28 zł , tj. 99,3 % planu.

Usługi pozostałe na kwotę 24 075,52 zł, wykonano plan w 96,3 % .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i kurierskie – 4 775,21 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania – 10 100,00 zł
- c/ usługi przeciwpożarowe - 33,21 zł,
- d/ usługi nieczystości – 1 977,38 zł,
- e/ naprawa i konserwacja sprzętu – 1 546,72 zł,
- f/ obsługa zewnętrzna w zakresie IODO - 5 043,00 zł,
- g/ prelekcja-teatrzyk - 600,00 zł.

Różne opłaty i składki ogółem - 3 306,66 zł, plan wykonano w 82,7 % , w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 185,60 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1 754,74 zł,
- c/ opłaty abonamentowe (TV) – 156,00 zł,
- d/ abonament MAK + 100 - 1 210,32 zł.

Podatek od nieruchomości - 5 251,00 zł, co stanowi 99,1 % planu na 2018 rok.

Dotacja celowa na **zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej** jest przeznaczana na realizację postanowień zawartych w porozumieniu z dnia 20 marca 2018 roku, a w szczególności na:

- zakup materiałów bibliotecznych przeznaczono kwotę w wysokości **7 757,05 zł** , w tym

- a/ zakupiono 75 książek na kwotę - 4 061,38 zł,
- b/ dokonano prenumeraty czasopisma „Biblioteka Publiczna” o wartości - 420,00 zł,
- c/ dokonano zakupu materiałów biurowych na kwotę -64,66 zł,
- d/ zakup dostępu do wersji elektronicznej (IBUK-LIBRA) – 1 507,24 zł,
- e/ roczna składka członkowska PZB na rok 2017 - 250,00 zł,
- f/ usługa telekomunikacyjna (telefon i Internet) - 332,45 zł,
- g/ za druk książki „ Hajnowskie wspomnienia. Pożegnanie przeszłości. Wydanie II”Zin Władysław ISBN:978-83-932857-6-1 - 1 121,32 zł.

- zakup urządzeń i pomocy metodycznych w postaci ROLL-up o wartości **430,50 zł**

- szkolenia i doskonalenia zawodowe, wydatkowano kwotę **371,72 zł** :

a/delegacje służbowe pracowników w zakresie udzielania metodyki i kontroli w podległej bibliotece gminnej oraz udział w zebraniu Zarządu SBP w Białymstoku -128,72 zł

b/seminarium wraz z usługą gastronomiczną w kwocie -243,00 zł.

- konkursy i spotkania autorskie w wysokości **1 440,73 zł**:

a/ zakup książek na działalność promocyjną oraz na nagrody dla mieszkańców powiatu na łączną kwotę – 1 318,00 zł;

b/ zakup słodczy na Narodowe Czytanie – 122,73 zł.

Projekt „**Mamo, tato to już lato**” realizowany przy wsparciu finansowym Ośrodka Działaj Lokalnie SSEPB w Hajnówce w imieniu grupy nieformalnej KMM działającej przy MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego, wydatkowany jest zgodnie z planem działania projektu.

Rajd Bierwiaczonka -100,00 zł.

Wydawnictwo 2018 – druk książki „ Hajnowskie wspomnienia. Pożegnanie przeszłości. Wydanie II”. Zin Władysław ISBN:978-83-932857-6-1 - 6 878,68 zł.

Podróże służbowe - 115,30 zł , czyli 23,1 % planu na 2018 rok.

V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.

Stan należności na początek i na koniec 2018 roku .

Należności	Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018
Z tytułu dostaw i usług	58,47	576,23
Pozostałe	0	0
Razem	58,47	576,23

Na koniec 2018 roku nie zanotowano należności wymagalnych wobec instytucji kultury.

Stan zobowiązań na początek i na koniec 2018 roku.

Zobowiązania	Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018
Z tytułu wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	9,43	0
Razem	9,43	0

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2018 roku

Nazwa	Na dzień 01.01.2018	Na dzień 31.12.2018
Gotówka w kasie	423,29	766,27
Depozyty na żądanie- rachunek bieżący	550,00	5 166,93
Depozyty na żądanie – rachunek socjalny	857,73	55,64
Razem	1 831,02	5 988,84

Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku MBP im. dr. Rakowieckiego w Hajnówce, dysponowała środkami pieniężnymi (depozyt i gotówka) w kwocie **5 988,84 zł** (słownie: pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze).

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak