

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej za 2019 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 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 okres 01.I.2019 do 31.XII.2019 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Tadeusz Rakowieckiego w Hajnówce

Wykonanie planu finansowego za 2019rok**Zestawienie przychodów i kosztów**

Przychody	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania
Przychody ze sprzedaży usług	9 850,00	9 847,50	99,97
Przychody finansowe	500,00	490,09	98,02
Darowizny pieniężne	4 000,00	4 395,00	109,88
Dotacja podmiotowa	962 600,00	962 600,00	100,00
Dotacja celowa - starostwo Powiatowe hajnówka	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki narodowej	20 000,00	20 000,00	100,00
Przychody operacyjne	1 665,00	1 665,00	100,00
Razem	1 008 615,00	1 008 997,59	100,04
Środki na wydatki majątkowe			0,00
Należności na początek roku		24 619,04	
Środki pieniężne na początek roku	5 933,20	5 933,20	100
	1 014 548,20	1 039 549,83	102,46
Koszty	Plan 2019	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	530 300,00	530 292,82	100,00
Nagrody i odprawy emerytalne	67 000,00	66 746,05	99,62
Wynagrodzenia roczne	34 010,00	34 001,98	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	2 590,00	2 584,67	99,79
Szkolenia, BHP	5 300,00	5 290,80	99,83
Ubezpieczenia społeczne	95 550,00	95 525,45	99,97
Fundusz Pracy	6 500,00	6 438,47	99,05
ZFŚS	17 655,00	17 650,22	99,97
Zakup wyposażenia	27 891,20	27 580,88	98,89
Zakup materiałów i wyposażenia oraz prenumerata czasopism	32 100,00	32 069,39	99,90
Zakup księgozbioru , IBUK LIBRA	38 000,00	37 276,98	98,10
Zakup energii	48 200,00	48 144,18	99,88
Czynsze za najem ZGMC	41 000,00	40 364,64	98,45
Pozostałe usługi	29 800,00	28 692,32	96,28
Różne opłaty i składki	2 100,00	2 087,80	99,42
Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 251,00	99,08
zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00
Podróże służbowe- rajd Bierwiczonka	1 252,00	537,25	42,91
Realizacja programu zakupu nowości czytelniczych z biblioteki narodowej	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem	1 014 548,20	1 010 534,90 zł	99,60
Wydatki majątkowe			0,00

Środki przyznane innym podmiotom			0,00
Środki pieniężne na koniec roku		6 190,04	
Należności na koniec roku		23 156,98	
Zobowiązania na koniec roku		332,09	
	1 014 548,20	1 039 549,83	102,46

Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na początek okresu sprawozdawczego	24 619,04	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na koniec okresu sprawozdawczego	23156,98	0,00
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332,09	0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
Stan gotówki w kasie	766,27	431,84
Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym	5 166,93	5 758,20
Razem	5933,20	6 190,04
Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym ze sponsoringu na wydawnictwo A. Prokopiuk "Biegiem przez życie"		4 601,00

PRZYCHODY

Za 2019 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej uzyskano dodatkowe przychody o łącznej wartości 16 397,59zł :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 9847,50 zł , co stanowi 99,97 % planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 6 102,00 zł
- za usługi internetowe 2 327,00 zł
- za usługi biblioteczne 588,00zł
- sprzedaż makulatury 152,50 zł
- sprzedaż książek 678,00 zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 490,09 zł, jest to 98,02 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 4 395,00 zł, co stanowi 109,88% planu ogółem na rok 2019

d/ sponsoring osób fizycznych i firm hajnowskich na „Wydawnictwo Aleksandra Prokopiuka – „Biegiem przez życie” – 4 601,00 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja podmiotowa na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która za 2019 została przekazana w wysokości 962 600 zł tj. 100,00 % planu na 2019 rok.

Otrzymano dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej na rok 2019 w wysokości – 10.000,00 zł ,co stanowi wykonanie planu 100,00%

W związku z realizacją programu z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację celową w wysokości 20 000,00 na zakup nowości wydawniczych- co stanowiło 100% wykonania planu

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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.

WYNAGRODZENIA

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 530 292,82 zł

b/ nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 10 706,05 zł

c/ nagroda okolicznościowa wypłacona w wysokości -9.300,00 zł

d/ odprawy emerytalne - 46 740,00zł

e / nagroda roczna wypłacona w wysokości - 34.001,98 zł

f / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 2 584,67 zł (umowa zlecenia i o dzieło)

Szkolenia i BHP – 5 290,80 zł, w tym: - szkolenia pracowników – 1518,03 zł

- badania okresowe pracowników - 600,00 zł
- wydatki na bhp i ppoż. -3 172,77 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2019 roku wynosiły - 95 525,45 zł - plan finansowy wykonany w 99,97 % .

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 6 438,47- wykonanie 99,05 % wysokości planu ,

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku w wysokości – 17 650,22 zł – wykonanie planu 99,97%

WYDATKI RZECZOWE

Zakup wyposażenia ogółem wydatkowano 27 580,88zł – wykonanie planu 98,89%

a/sprzęt elektroniczny (typu drukarka, czytnik kodów kreskowych, dwa komputery, projektor) 12 224,68

b/zakup oprogramowania (program antywirusowy, program finansowo- księgowy, udźwiękwiający środowisko – dla osób niedosłyszących) 15 356,20

Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism ogółem na kwotę – 32 069,39 zł - plan wykonano w 99,90% w tym:

a/ materiały biurowe i program antywirusowy - 8 677,26zł

b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze i przemysłowe - 3 895,69zł

c/ pozostałe materiały papiernicze - 3 485,70zł

d/ wyposażenie i drobne akcesoria - 1 098,10zł

f/ prenumerata czasopism (dorośli) - 14 436,58zł

g/prenumerata czasopism - dzieci 476,06zł

Zakup książek ogółem zakupiono 692 egz. na kwotę – 37 276,98 zł .

Plan wykonano w 98,10% w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 827 książek, na kwotę – 24 022,82 zł
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 4 książki, na kwotę – 132,00 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 625 książki, na kwotę - 11 609,18 zł
- d/ elektroniczne publikacje / IBUK LIBRA / - 1 512,98 zł.

Zakup energii na kwotę - 48 144,18 zł, co stanowi 99,88 % planu na 2019 rok, z czego na zakup:

- energii elektrycznej przeznaczono kwotę - 5 874,87 zł
- energii cieplnej przeznaczono - 42 269,31 zł

Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka w wysokości - 40 364,64 zł , tj. 98,45% planu.

Usługi pozostałe na kwotę 28 692,32 zł, wykonano plan w 96,28 % .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne pocztowe i kurierskie - 4 837,60 zł
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania - 10 638,49 zł
- c/ usługi przeciwpożarowe - 143,91 zł
- d/ usługi nieczystości - 2 006,59zł
- e/ Obsługa IODO / firma zewnętrzna / - 3 690,00 zł
- f/ pozostałe usługi obce / catering na jubileusz 70-lecia i naprawa sprzętu / - 6 061,73 zł
- g/ prelekcje i spotkania autorskie dla dzieci - 1 314,00 zł

Różne opłaty i składki ogółem - 2.087,80 zł , plan wykonano w 99,42 % , w tym:

- a/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne 1736,23zł
- b/ opłaty abonamentowe (TV) 156,00 zł
- c/ certyfikat kwalifikowany /odnawialny 195,57 zł

Podatek od nieruchomości - 5 251,00 zł, co stanowi 99,08 % planu na 2019 rok.

Dotacja celowa na realizację **zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej** w wysokości 10 000,00zł- wydatkowana zgodnie z porozumieniem z dnia 25 lutego 2019 roku.- wykonanie 100%.

Dotacja celowa Ministerstwa Kultury – w wysokości 20 000,00 zł - wydatkowana na zakup nowości wydawniczych - co stanowi wykonanie planu 100%.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak