

ZARZĄDZENIE NR 47/2023
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Hajnówce**

Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego za 2022r.

PRZYCHODY

Za 2022 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej uzyskano dodatkowe przychody o łącznej wartości 42 912,40 zł:

a/ przychody z najmu pomieszczeń – 4 500,00 zł – wykonanie planu 83,33%

b/ przychody operacyjne 28 408,00 zł, co stanowi 103,45 % wykonania planu ogółem, w tym:

- prowizja płatnika podatku dochodowego – 127,00 zł,
- za usługi biblioteczne – 756,00 zł,
- usługi internetowe – 1 184,50 zł,
- sprzedaż książek – 59,50 zł,
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy – 26 281,00 zł,

c/ przychody finansowe w wysokości – 1 808,40zł – kapitalizacja odsetek bankowych od rachunku bieżącego,

d/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości – 8 196,00 zł, co stanowi 122,32% wykonania planu.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja podmiotowa w wysokości 932 000,00 zł – wykonanie planu 100,00%.

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej 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 18 800,00 zł na zakup nowości wydawniczych, co stanowiło 100,00% wykonania planu.

W związku z umową partnerską na realizację projektu „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”, otrzymano dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 11 669,23 zł – wykonanie planu 100%.

Łącznie przychody wykonane w roku 2022 to 1 015 381,63 zł – wykonanie planu 100,33%.

ZATRUDNIENIE

Średnioroczne zatrudnienie w MBP – 9,72 etatu. Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku, ogółem **11 osób** w przeliczeniu na etaty **9,50**, w tym:

- Dyrektor – 1 osoba/1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 osoba/1 etat,
- 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/1/2 etatu,
- Sprzątaczkę – 2 osoby/1 etat.

WYNAGRODZENIA

a/ wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę – 553 813,35 zł – wykonanie planu 99,99%,

b/ nagrody i odprawy emerytalne: nagrody jubileuszowe – 4 175,00 zł, nagrody okolicznościowe, na Dzień Bibliotekarza – 28 660,00 zł – wykonanie planu 100%,
c/ nagrody roczne wypłacone w wysokości - 42 633,16 zł – wykonanie planu 99,99%,
d/ Pracownicze Plany Kapitałowe – 2 167,27 zł – wykonanie 99,87%,
e/ wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości – 1 400,00 zł – (umowa zlecenia) – wykonanie planu 100,00%.

Szkolenia, BHP – 3 343,94 zł, wykonanie planu 95,27% w tym:

a/ szkolenia pracowników – 1 205,42 zł,
b/ badania okresowe pracowników – 437,00 zł,
c/ wydatki na bhp i ppoż. – 1 701,52 zł.

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2022 roku wynosiły – 105 341,12 zł – plan finansowy wykonany w 99,99%.

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 10 923,95 zł – wykonanie 90,88% wysokości planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 roku w wysokości – 21 480,00 zł – wykonanie planu 100,00%.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism ogółem na kwotę – 22 301,71 zł - plan wykonano w 81,60% w tym:

a/ materiały biurowe i tonery do drukarek – 4 527,89 zł,
b/ woda, środki czystości, artykuły przemysłowe do drobnych napraw – 4 481,46 zł,
c/ materiały papiernicze na koło plastyczne i spotkania dla dzieci – 143,65 zł,
d/ prenumerata czasopism (dorośli) – 10 218,10 zł,
e/ materiały – akcesoria komputerowe – 2 930,61 zł.

Zakup książek i elektronicznych publikacji ogółem zakupiono. na kwotę – 34 983,51 zł.

Plan wykonano w 99,95% w tym:

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 575 książek, na kwotę – 16 820,53 zł,
b/ Czytelnia dla Dorosłych – 42 książki, na kwotę – 2 860,07 zł,
c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 386 książki, na kwotę – 8 462,91 zł,
d/ elektroniczne publikacje Legimi – 6 840,00 zł.

Zakup energii na kwotę – 44 522,35 zł, co stanowi 99,38% wykonania planu, z czego na zakup:

a/ energii elektrycznej przeznaczono – 6 017,18 zł,
b/ energii cieplnej przeznaczono – 38 505,17 zł.

Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka w wysokości – 42 184,18 zł, tj. 99,99% planu.

Usługi pozostałe na kwotę 28 444,09 zł – wykonanie planu w 98,17%.

Usługi pozostałe obejmują:

a/ usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie – 2 342,87 zł,
b/ konserwacja i serwis oprogramowania – 3 881,88 zł,
c/ drobne naprawy i przeglądy – 4 537,06 zł,
d/ obsługa informatyczna – 10 550,00 zł,
e/ obsługa IODO/firma zewnętrzna – 2 400,00 zł,
f/ pozostałe usługi obce/licencje Mak+, antywirus eset, abonamenty, obsługa bankowa, hostnigowa – 4 732,28 zł.

Różne opłaty i składki – ogółem ubezpieczenie mienia – 1 783,20 zł – wykonanie planu 100,00%

Podatek od nieruchomości – 5 990,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Wydarzenia Kulturalne – koszt 1 982,08 zł – wykonanie planu 99,10%.

Podróże służbowe – koszt 593,78 zł – wykonanie planu 97,33%.

Dotacja celowa na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w wysokości 10 000,00 zł - wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem – wykonanie planu 100%.

Dotacja celowa Ministerstwa Kultury – w wysokości 18 800,00 zł – wydatkowana na zakup nowości wydawniczych, co stanowi wykonanie planu 100%.

W ramach realizacji projektu „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” wydatkowano 20 235,86 zł.

Dokonano zakupu inwestycyjnego – zakupiono serwer o wartości 12 915,00 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Przychody z najmu	5 400,00	4 500,00	83,33
Przychody operacyjne	27 460,00	28 408,00	103,45
Darowizny pieniężne	6 700,00	8 196,00	122,32
Dotacja podmiotowa	932 000,00	932 000,00	100,00
Dotacja celowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 800,00	18 800,00	100,00
Przychody finansowe	-	1 808,40	
Dotacja celowa - Projekt Hajnówka dostępna	11 669,23	11 669,23	100,00
Razem	1 012 029,23	1 015 381,63	100,33
Środki na wydatki majątkowe	-	-	0,00
Należności na początek roku	61,00	61,00	
Środki pieniężne na początek roku	20 555,06	20 555,06	
Zobowiązania na początek roku	6 806,15	6 806,15	
	1 025 839,14	1 029 191,54	100,33

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	553 814,00	553 813,35	99,99
Nagrody i odprawy emerytalne	32 835,00	32 835,00	100,00
Wynagrodzenia roczne	42 634,00	42 633,16	99,99
Pracownicze Plany Kapitałowe	2 170,00	2 167,27	99,87
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 400,00	1 400,00	100,00
Szkolenia, BHP	3 510,00	3 343,94	95,27
Ubezpieczenia społeczne	105 351,00	105 341,12	99,99
Fundusz Pracy	12 020,00	10 923,95	90,88
ZFŚS	21 480,00	21 480,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia, dostawa wody oraz prenumerata czasopism	27 331,08	22 301,71	81,60
Zakup księgozbioru, publikacje elektroniczne	35 000,00	34 983,51	99,95
Zakup energii	44 800,00	44 522,35	99,38
Czynsze za najem ZGMC	42 185,00	42 184,18	99,99

Pozostałe usługi	28 975,00	28 444,09	98,17
Różne opłaty i składki	1 783,20	1 783,20	100,00
Podatek od nieruchomości	5 990,00	5 990,00	100,00
Wydarzenia kulturalne	2 000,00	1 982,08	99,10
Podróże służbowe	610,00	593,77	97,33
Realizacja programu zakupu nowości czytelniczych z biblioteki narodowej	18 800,00	18 800,00	100,00
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00
Koszt realizacji projektu	20 235,86	20 235,86	100,00
Razem	1 012 924,14	1 005 758,54	99,29
Wydatki majątkowe (zakup inwestycyjny)	12 915,00	12 915,00	100,00
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	
Środki pieniężne na koniec roku		11 079,72	
Należności na koniec roku		144,14	
Zobowiązania na koniec roku		705,86	
	1 025 839,14	1 029 191,54	100,33

Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług – przedpłaty – na początek okresu sprawozdawczego	61,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług – przedpłaty – na koniec okresu sprawozdawczego	144,14	0,00

Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	6 806,15	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – na koniec okresu sprawozdawczego	705,86	0,00

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
Stan gotówki w kasie	895,96 zł	598,23 zł
Depozyt na żądanie - Środki na rachunku bankowym	11 092,47 zł	10 481,49 zł
Razem	11 988,43 zł	11 079,72 zł
Środki na realizację projektu "Hajnówka dostępna..."	8 566,63 zł	0,00

Sporządził:

Irena Jaskółka
Hajnówka dn. 03.02.2023r

Zatwierdził:

Agnieszka Kazberuk