

ZARZĄDZENIE NR 45/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

**Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr Tadeusza Rakowieckiego
w Hajnówce**

Część opisowa – omówienie stopnia realizacji planu finansowego za 2023r.

PRZYCHODY

Za 2023 rok w Miejskiej Bibliotece Publicznej uzyskano przychody o łącznej wartości 34.375,26 zł, w tym:

a/ przychody z tytułu usług bibliotecznych , internetowych 2.329,50 zł – wykonanie planu 116,48%,

b/ przychody operacyjne 18.657,76 zł co stanowi 103,45 % wykonania planu ogółem, w tym:

- prowizja płatnika podatku dochodowego 189,00 zł,
- sprzedaż książek 1776,50 zł,
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy 15434,65 zł,
- refundacja kosztów opiekuna stażu 920,63 zł,
- rozliczenia z tytułu różnicy cen 336,98 zł,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości 13.388,00 zł, co stanowi 121,71% wykonania planu,

d/ przychody finansowe w wysokości 2.489,11 zł – kapitalizacja odsetek bankowych od rachunku bieżącego.

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja podmiotowa w wysokości 920.600,00 zł wykonanie planu 97,52%.

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 i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 18.846,00 zł na zakup nowości wydawniczych - co stanowiło 100,00% wykonania planu

W związku z realizacją projektu „Tu żujemy, tu działamy. Wakacje polsko-ukraińskie w Puszczy Białowieskiej” otrzymano dotację w wysokości 4 480,00zł – wykonanie planu 100%. Łącznie przychody wykonane w roku 2023 to 990.790,37 zł – wykonanie planu 98,18%.

ZATRUDNIENIE

Średnioroczne zatrudnienie w MBP 11 osób – w przeliczeniu na etaty to 9,42 etatu.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku to ogółem 10 osób w przeliczeniu 8,50 etatu, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 osoby/ 1 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 3 osoby/ 3 etaty,
- Czytelnia dla Dorosłych - 1 osoba/ 1etat
- Komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- Główny księgowy - 1 osoba / 0,5 etatu,
- Sprzątaczkki – 2 osoby /1 etat.

WYNAGRODZENIA

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę – 566.272,12 zł- wykonanie planu 97,29%,

b/ nagrody jubileuszowe – 13 095,00 zł, wykonanie planu 99,38%,

c / nagrody roczne wypłacone w wysokości – 37.497,85 zł – wykonanie planu 99,78%,

d/ Pracownicze Plany Kapitałowe 3 640,23zł - wykonanie 91,11%,

e / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 1 400 zł, - (umowa zlecenia) – wykonanie planu 100,00%.

Szkolenia, BHP – 2.961,83zł, - wykonanie planu 73,13% w tym:

- szkolenia pracowników – 119,00 zł
- badania okresowe pracowników - 493,00 zł
- wydatki na bhp i ppoż. -2.349,83 zł.

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2023 roku wynosiły - 101 759,38 zł - plan finansowy wykonany w 96,58% .

Fundusz Pracy został wykonany w kwocie 11 058,96 zł - wykonanie 93,73% wysokości planu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 22 620,59zł – wykonanie planu 99,99%.

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów, wyposażenia i prenumerata czasopism ogółem na kwotę – 18.994,60 zł - plan wykonano w 98,44%, w tym:

- a/ materiały biurowe i tonery do drukarek 5433,33 zł,
- b/ woda, środki czystości, artykuły przemysłowe do drobnych napraw 2521,76 zł,
- c/ prenumerata czasopism 8594,71 zł,
- d/ materiały – akcesoria komputerowe 2444,80 zł.

Zakup książek i elektronicznych publikacji ogółem zakupiono. na kwotę – 31.974,98 zł. Plan wykonano w 99,92%, w tym:

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 420 książek, na kwotę 12912,12 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 6 książek, na kwotę 216,90 zł,
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 424 książki na kwotę 9935,96 zł,
- d/ elektroniczne publikacje Legimi- 8910,00 zł.

Zakup energii na kwotę – 61.877,13zł, co stanowi 99,88% wykonania planu, z czego na zakup:

- energii elektrycznej 7430,97 zł,
- energii cieplnej 54446,16 zł .

Czynsz za lokal – ZGMC Hajnówka w wysokości - 49 822,83 zł – wykonanie planu 99,99%.

Usługi pozostałe na kwotę 23.578,14 zł- wykonanie plan w 81,56%.

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie 2817,63 zł,
- b/ konserwacja i serwis oprogramowania 3881,88 zł,
- c/ drobne naprawy i przeglądy 774,21 zł,
- d/ obsługa informatyczna 9600,00 zł,
- e/ obsługa IODO / firma zewnętrzna 2400,00 zł,
- f/ pozostałe usługi obce / licencje Mak+ abonamenty, obsługa bankowa, hostnigowa 4104,42 zł.

Różne opłaty i składki ogółem ubezpieczenie mienia - 1831,38 zł – wykonanie planu 99,96%.

Podatek od nieruchomości – 6.532,00zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Wydarzenia kulturalne koszt 3.307,86zł – wykonanie planu 99,99%.

Podróże służbowe – koszt 448,50zł- wykonanie planu 73,52%.

Wydatkowanie dotacji celowych

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 18 846,0zł- wydatkowana na zakup nowości wydawniczych- co stanowi wykonanie planu 100%.

Dotacja celowa Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska - ramach realizacji projektu „Tu żyjemy, tu działamy. Wakacje polsko-ukraińskie w Puszczy Białowieskiej” - koszt realizacji 4.880,00zł (w tym 400,00 zł wkład własny) – wykonanie planu 100%.

Część tabelaryczna – stopień realizacji planu finansowego za 2023 r.

Zestawienie przychodów i kosztów

Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody z usług bibliotecznych, internetowych	2 000,00 zł	2 329,50 zł	116,48
Przychody operacyjne	18 102,63 zł	18 657,76 zł	103,07
Darowizny pieniężne	11 000,00 zł	13 388,00 zł	121,71
Dotacja podmiotowa	944 000,00 zł	920 600,00 zł	97,52
Dotacja celowa - Starostwo Powiatowe w Hajnówce	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Dotacja celowa -Biblioteka Narodowa	18 846,00 zł	18 846,00 zł	100,00
Przychody finansowe	700,00 zł	2 489,11 zł	355,59
Dotacja celowa - Działaj lokalnie pn "Tu żyjemy, tu działamy. Wakacje polsko-ukraińskie w Puszczy Białowieskiej"	4 480,00 zł	4 480,00 zł	100,00
Razem	1 009 128,63 zł	990 790,37 zł	98,18
Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
Należności na początek roku	144,14 zł	144,14 zł	100,00
Środki pieniężne na początek roku	11 079,72 zł	11 079,72 zł	100,00
Zobowiązania na początek roku	705,86 zł	705,86 zł	100,00
	1 019 646,63 zł	1 001 308,37 zł	98,20

Koszty	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	582 050,86 zł	566 272,12 zł	97,29
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	13 177,00 zł	13 095,00 zł	99,38
Wynagrodzenia roczne	37 580,00 zł	37 497,85 zł	99,78
Pracownicze Plany Kapitałowe	3 995,00 zł	3 640,23 zł	91,11
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00
Szkolenia, BHP	4 050,00 zł	2 961,83 zł	73,13
Ubezpieczenia społeczne	105 354,00 zł	101 759,38 zł	96,58
Fundusz Pracy	11 432,63 zł	11 058,96 zł	93,73
ZFŚS	22 621,00 zł	22 620,59 zł	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia, dostawa wody, prenumerata czasopism	19 295,14 zł	18 994,60 zł	98,44
Zakup księgozbioru, publikacje elektroniczne	32 000,00 zł	31 974,98 zł	99,92
Zakup energii elektrycznej i ciepłej	61 950,00 zł	61 877,13 zł	99,88
Czynsze za najem ZGM	49 824,00 zł	49 822,83 zł	99,99
Pozostałe usługi	28 909,00 zł	23 578,14 zł	81,56
Różne opłaty i składki	1 832,00 zł	1 831,38 zł	99,96
Podatek od nieruchomości	6 532,00 zł	6 532,00 zł	100,00
Wydarzenia kulturalne	3 308,00 zł	3 307,86 zł	99,99
Podróże służbowe	610,00 zł	448,50 zł	73,52
Realizacja programu "Zakup nowości czytelniczych" z Biblioteki Narodowej	18 846,00 zł	18 846,00 zł	100,00
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00
Koszt realizacji projektu - Działaj Lokalnie pn. "Tu żyjemy, tu działamy..."	4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,00
Razem	1 019 646,63 zł	992 399,38 zł	97,33
Wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne)	- zł	- zł	0,00

Środki przyznane innym podmiotom	- zł	- zł	0,00
Środki pieniężne na koniec roku		14 038,87 zł	
Należności na koniec roku		396,98 zł	
Zobowiązania na koniec roku		5 526,86 zł	
	1 019 646,63 zł	1 001 308,37 zł	98,20

Zestawienie należności i zobowiązań

Należności	ogółem	w tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na początek okresu sprawozdawczego	144,14 zł	- zł
Należności z tytułu dostaw i usług- przedpłaty- na koniec okresu sprawozdawczego	396,98 zł	- zł

Zobowiązania	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania na początek okresu sprawozdawczego	705,86 zł	- zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług- na koniec okresu sprawozdawczego	5 526,86 zł	- zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec roku
Stan gotówki w kasie	598,23 zł	397,46 zł
Depozyt na żądanie -Środki na rachunku bankowym	10 481,49 zł	13 641,41 zł
Razem	11 079,72 zł	14 038,87 zł

Sporządził:

Zatwierdził:

Irena Jaskółka

Agnieszka Kazberuk

Hajnówka dn. 14.02.2024