

**Zarządzenie Nr 27/14
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 marca 2014 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 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 2013 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. (dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
2. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr II/8/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 roku.

PRZYCHODY

nazwa przychodu	plan 2013	wykonanie 2013	% wykonania
przychody ze sprz.usług	7 800,00	9 400,29	120,52
przychody finansowe	500,00	993,17	198,60
dotacja UM Hajnówka - podstawowa	705 000,00	705 000,00	100,00
dotacja UM Hajnówka - na projekt	67 000,00	67 000,00	100,00
dotacja Instytutu Książki -projekt	201 000,00	201 000,00	100,00
dotacja Biblioteki Narodowej	12 500,00	12 500,00	100,00
dary pieniężne	5 000,00	7 224,00	144,48
Przychody ogółem:	998 800	1 003 117,46	100,4

KOSZTY RODZAJOWE

nazwa kosztu	plan 2013	wykonanie 2013	% wykonania
wynagrodzenia osobowe	390 809,00	390 575,79	99,94
wynagr.bezosobowe	1 500,00	1 400,07	93,34
szkolenia i BHP	2 200,00	2 174,16	98,83
nagrody i odprawy emerytalne	20 203,00	20 202,50	100,00
wynagrodzenie roczne	30 130,00	30 129,03	100,00
honoraria	2 300,00	2 288,00	99,48
ubezpieczenia społeczne	69 200,00	69 171,16	99,96
fundusz pracy	5 400,00	5 346,00	99,00
zakup materiałów	18 500,00	18 419,79	99,57
zakup książek	38 000,00	37 898,64	99,73
zakup książek - Biblioteka Narodowa	12 500,00	12 500,00	100,00
zakup energii	8 000,00	7 975,43	99,69
usługi remontowe	3 000,00	2 927,11	97,57
usługi pozostałe	102 400,00	102 370,50	99,94
podróże służbowe	1 200,00	1 181,17	98,43
różne opłaty i składki	3 100,00	3 044,30	98,20
ZFŚS	14 400,00	14 335,03	99,55
podatek od nieruchomości	5 258,00	5 258,00	100,00
koszty projektu " Aranżacja i wyposażenie MBP "	268 000,00	268 000,00	100,00

zakup wyposażenia	2 700,00	2 616,65	96,91
Koszty ogółem:	998800	997 813,33	99,9

PRZYCHODY

Za 2013 rok uzyskaliśmy własne przychody o łącznej wartości **8 965,41zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 9 400,29 zł, co stanowi *120,52 %* planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 4 827,00 zł,
- ze sprzedaży książek i opłaty pocztowe 655,00 zł,
- za usługi internetowe 2 003,90 zł,
- za usługi biblioteczne 1 358,74 zł
- za rozmowy telefoniczne 12,65 zł,
- sprzedaż kalendarzy 460,00 zł,
- sprzedaż makulatury 83,00 zł,

b/ przychody finansowe w wysokości - 993,17 zł, jest to *198,60 %* wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 7 224,00 zł, co stanowi *144,48 %* planu ogółem na rok 2013 .

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która za 2013 została przekazana w wysokości 705 000,00 zł. tj. *100,00 %* planu na 2013 rok.

Dodatkowo otrzymaliśmy dotacje celowe z:

1. Biblioteki Narodowej w Warszawie, tytułem zakupu nowości wydawniczych do biblioteki w wysokości -12 500 zł
2. Instytutu Książki w Krakowie na projekt „Aranżacja i wyposażenie MBP” w wysokości - 201 000 zł
3. Urząd Miasta Hajnówka na realizację projektu „Aranżacja i wyposażenie MBP” jako wkład własny w wysokości - 68 000 zł

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP ogółem 15 osób w przeliczeniu na etaty 12,00 etatów, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 3 osoby/ 2½ etatu (w tym: 1 osoba / ½ etatu na zastępstwo),
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 osoby/ 3½ etatu (w tym: 1 osoba / ½ etatu na zastępstwo),
- Czytelnia dla Dorosłych -3 osoby/ 2½ etatu (w tym: 1 osoba / ½ etatu na zastępstwo),
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy -1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia osobowe ogółem – **440 907,32 zł** w tym:

a / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 390 575,79 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 30 129,03 zł

c/ 2 nagrody jubileuszowe w łącznej wysokości - 20 202,50 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe- 1 400,07 zł.

Szkolenia i BHP – 2 174,16 zł, w tym:

- a/ szkolenia pracowników – 460,00 zł,
- b/ badania okresowe pracowników – 321,00 zł,
- c/ wydatki na BHP pracowników - 1 393,16 zł

Honoraria wypłacane w kwocie **2 288,00 zł**, na podstawie:

a/ umów o dzieło w wysokości – 1 388,00 zł,

b/ umów zlecenia w wysokości – 900,00 zł.

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń opłacanych na podstawie zawartych umów o pracę za 2013 rok zamknęły się w kwocie - **69 171,16 zł**. Fundusz Pracy został wykonany w kwocie – **5 346,00 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013 roku stanowi kwotę w wysokości – **14 335,03 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem na kwotę – **18 419,79 zł**, w tym:

- a/ zakup prasy - 9 423,00 zł,
- b/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 2 458,76 zł,
- c/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze - 2 743,16 zł,
- d/ materiały ogrodnicze i nagrody książkowe i materiały fotograficzne - 360,23 zł,
- e/ pozostałe materiały (m.in. tusze i tonery do drukarek, kalendarze, plakaty, okleina i folia na okładanie książek) - 3.434,64 zł.

Zakup książek ogółem na kwotę - **37 898,64 zł** / 1570 egzemplarzy/, w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 19 185,53 zł – zakup 691 książek,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 7 961,48 zł - zakup 262 książek,
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Czytelnia i Wypożyczalnia) – 10 749,63 zł – zakupiono 617

książki .

Energia elektryczna na kwotę - **7 975,43 zł**,

Usługi remontowe w wysokości - **2 927,11 zł**.

Usługi pozostałe na kwotę **102 370,50 zł**. Usługi pozostałe obejmują:

- a/ energię ciepłą - 42 474,31 zł,
- b/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 3 593,46 zł,
- c/ czynsz za lokal - 39 090,28 zł,
- d/ korzystanie z bazy danych BN i certyfikat do ZUS - 177,00 zł,
- f/ serwis sprzętu i oprogramowania oraz program antywirusowy - 9 446,25zł,
- g/ usługi przeciwpożarowe - 107,01 zł,
- h/ usługi nieczystości - 1 420,40 zł,
- i/ naprawa sprzętu i itp. - 6 061,79 zł.

Podróże służbowe - 1 181,17 zł .

Różne opłaty i składki ogółem - 3 044,30 zł, w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 165,00 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.421,00 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 247,98 zł,
- d/ abonament MAK + 100 - 1 210,32 zł

Podatek od nieruchomości - 5 258,00 zł,

Wyposażenie – 2 616,65 zł, w tym:

- a/ USC Firewall szt. 1 - 1 082,40 zł
- b/ karta pamięci i karta graficzna – 553,50 zł,
- c/ czajniki szt.1 - 89,00 zł,
- d/ Switch szt. 1 - 178,35zł,
- e/ UPS LUPUS szt.1 -528,90 zł,
- f/ płyta główna szt 1 -184,50 zł.

Dotacja celowa z :

1. Biblioteki Narodowej - w kwocie **12.500,00 zł**, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na „*zakup nowości wydawniczych dla biblioteki*”. W ramach tej dotacji zakupiono - **521** egz. książek: w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 176 książek, na kwotę -5 344,94 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 76 książek, na kwotę – 2 926,87 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 266 książki, na kwotę 4 228,19 zł .

2. Instytutu Książki w Krakowie oraz z Urzędu Miasta Hajnówka , w łącznej wysokości **268 000,00 zł**, została wykorzystana w 100,00 % - zgodnie z przeznaczeniem tj. na projekt „Aranżacja i wyposażenie MBP” . W ramach dotacji :

- wyremontowano Czytelnię dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, częściowo Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz 2 hole.

- zakupiono nowe meble zgodnie z „projektem aranżacji wnętrz”, w celu wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń (m.in. 2 kawiarenek internetowych),

- zakupiono nowy sprzęt komputerowy o łącznej wartości 114.500,00 zł (w tym: 20 laptopów do kawiarenek internetowych i zestaw komputerowy dla osób niedowidzących),

- założono monitoring (wewnętrzny i zewnętrzny).

Zestawienie należności i zobowiązań:

1) Należności na koniec okresu sprawozdawczego:

654,60 zł pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS /płatne terminowo/.

2) Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego:

453,90 zł - zobowiązanie niewymagalne wobec Instytutu Książki (różnica pomiędzy uzyskanymi odsetkami a poniesionymi kosztami tj. prowizje za przelew i prowadzenie rachunku)

3) Środki na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego – 24.595,28zł

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak
