

**Zarządzenie Nr 29/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 05 marca 2015 roku**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 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; z 2014r. Poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877), zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 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 rok 2014rok Miejskiej Biblioteki Publicznej

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	Wykonanie	% wyk.
Przychody ze sprzedaży	12 000,00	12 348,00	102,9
Przychody finansowe	800,00	965,63	120,7
Dotacja	705 000,00	705 000,00	100,0
Dotacja celowa	22 000,00	22 000,00	100,0
Dotacja celowa	45 000,00	45 000,00	100,0
Dotacja Biblioteki narodowej	12 500,00	12 500,00	100,0
Dotacja Fundacja Orange	1 177,70	1 177,70	100,0
Rezerwa Ministra 30-50PUP	3 200,00	4 065,71	127,1
Dary pieniężne	6 000,00	6 033,00	100,6
Ogółem	807 677,70	809 090,04	100,2

KOSZTY RODZAJOWE

Nazwa kosztu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	376 000,00	375 956,69	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 250,00	98,5
Szkolenia, bhp	6 200,00	6 149,83	99,2
Nagrody i odprawy emerytalne	27 900,00	27 613,50	99,0
Wynagrodzenia roczne	28 500,00	28 478,60	99,9
Ubezpieczenia społeczne	69 000,00	68 966,12	100,0
Fundusz pracy	4 900,00	4 883,23	99,7
Zakup materiałów	29 100,00	29 061,69	99,9
Zakup prasy	11 700,00	11 611,62	99,2
Zakup książek	71 400,00	71 397,00	100,0
Zakup energii	44 400,00	44 229,00	99,6
Usługi pozostałe	50 000,00	49 827,04	99,7
Podróże służbowe	2 000,00	1 961,62	98,1
Różne opłaty i składki	5 000,00	4 978,80	99,6
Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 258,00	99,2

Wydatki związane z biblioteka pedagogiczną	45 000,00	45 000,00	100,0
Usługa telekomunikacyjna Fundacja Orange	1 177,70	11 770,70	100,0
Zakup wyposażenia	11 400,00	11 328,78	99,4
Ogółem	807 677,70	806 330,26	99,8

PRZYCHODY

Za 2014 rok uzyskaliśmy własne przychody o łącznej wartości **19 346,63 zł** :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 12 348,00 zł, co stanowi *102,90 %* planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 4 890,00 zł,
- ze sprzedaży książek 2 000,00 zł,
- za usługi internetowe 3 208,40 zł,
- za usługi biblioteczne 1 776,70 zł
- sprzedaż makulatury 472,90 zł,

b/ przychody finansowe w wysokości - 965,63 zł, jest to *120,70 %* wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 6 033,00 zł, co stanowi *100,55 %* planu ogółem na rok 2014 .

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest **dotacja na działalność podstawową** z Urzędu Miasta Hajnówka, która w 2014 została przekazana w wysokości **705 000,00 zł**.

Dodatkowo otrzymaliśmy **dotacje celowe** z:

- 1) Biblioteki Narodowej w Warszawie, tytułem zakupu nowości wydawniczych do biblioteki w wysokości -12 500,00 zł,
- 2) Samorząd Województwa Podlaskiego- umowa o pomocy finansowej , wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa w związku z przejściem 1 pracownika z Biblioteki Pedagogicznej –Hajnówka w wysokości – 45 000,00 zł,
- 3) Urząd Miasta Hajnówka na realizację projektu „Aranżacja i wyposażenie MBP” , tytułem zakupu książek - 22 000,00 zł ,
- 4) „Fundacja Orange dla bibliotek” – tytułem zakupu usługi telekomunikacyjnej –abonament DSL , dotacja w wysokości 1 177,70 zł.

Dodatkowym źródłem przychodu – były środki finansowe z **Rezerwy Ministra „30-50”**

(umowa w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych) – dotyczące refundacji kosztów zatrudnienia 1 osoby bezrobotnej w **postaci składek na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenie na poziomie 1.680,00 zł miesięcznie**. Za rok 2014 przekazano nam refundację w wysokości 4 065,71 zł.

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynosiło ogółem **17 osób**, w przeliczeniu na etaty **-14,00 etatów**, w tym:

- Dyrektor - 1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 4 osoby/ 3½ etatu ,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 osoby/ 3½ etatu ,
- Czytelnia dla Dorosłych -4 osoby/ 3½ etatu,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy -1 osoba / ½ etatu,

- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat

WYNAGRODZENIE

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 375 956,69 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 28 478,60 zł

c/ nagroda okolicznościowa dla „ Bibliotekarza – 6 300,00 zł,

d/ nagroda jubileuszowa -4 830,00 zł,

e/ odprawa emerytalna – 16 483,50 zł,

f/ wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej kwocie 3 250,00 zł , w tym:

- umowy o dzieło – 2 350,00 zł,

- umowa zlecenia – 900,00 zł.

SZKOLENIA i BHP – 6 149,83 zł, w tym:

a/ szkolenia pracowników –2 899,92 zł,

b/ badania okresowe pracowników – 227,00 zł,

c/ wydatki na BHP pracowników – 3 022,91 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń - umów o pracę za 2014 rok zamknęły się w kwocie - **68 966,12 zł**. Fundusz Pracy w kwocie – **4 883,23 zł**. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku stanowi kwotę w wysokości – **15 201,04 zł**.

WYDATKI RZECZOWE:

Zakup materiałów – 29 061,69 zł, plan wykonano w 99,87 % , zakupiono:

a/ materiały biurowe i druki biblioteczne - 12 129,43 zł,

b/ woda , środki czystości, artykuły spożywcze - 3 198,74 zł,

c/ pozostałe materiały (ogrodnicze, tusze i tonery do drukarek, plakaty, kleje, okleiny i filie na książki)
- 9 268,44 zł ,

d/ książki i materiały papiernicze, na nagrody dla dzieci i młodzieży - 4 465,08 zł

Zakup prasy, ogółem na kwotę – **11 611,62 zł** , tj. 99,25 % planu, w tym :

- prenumerata prasy Czytelnia dla Dorosłych – 9 099,61 zł (43 tytuły);

- prenumerata prasy Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży – 2 512,01 zł (8 tytułów).

Zakup książek ogółem na kwotę – **36 897,00 zł / 1399** egz. + elektroniczne IBUKI/, w tym :

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 16 324,81 zł – zakup 570 książek,

b/ Czytelnia dla Dorosłych - 6 655,09 zł - zakup 151 książek,

c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Czytelnia i Wypożyczalnia) – 12 073,18 zł – zakup 678 książek .

d/ elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK - 1 843,92 zł.

Zakup energii elektrycznej na kwotę – **6 396,38 zł**, co stanowi 99,94 % planu wydatków .

Zakup energii cieplnej na kwotę – **37 832,62 zł**, co stanowi 99,56 % planu wydatków.

Czynsz za lokal – w wysokości – **36 815,46 zł** , tj. 99,77 % planu.

Usługi pozostałe na kwotę **13 011,58 zł**, wykonano plan w 99,33 % , obejmują:

a/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2 607,84 zł,

b/ serwis sprzętu i oprogramowania – 6 605,10 zł,

c/ usługi przeciwpożarowe - 94,10 zł,

d/ usługi nieczystości - 1 456,20 zł

e/ pozostałe usługi obce (m.in. konserwacja i naprawa sprzętu, spektakl dla dzieci) - 2 248,34 zł

Koszt związany z dostępem do Internetu- usługa dostępu do DSL (kompensata- dotacja z Fundacji ORANGE w ramach realizowanego programu „ Orange dla bibliotek”) – 1 177,70 zł

Podróże służbowe -1 961,62zł

Różne opłaty i składki ogółem – **4 978,80 zł**, plan wykonano w 99,58 % , w tym:

a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 215,80 zł,

b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.233,00 zł,

c/ opłaty abonamentowe i handlowe –803,20 zł,

d/ abonament MAK + 100 - 1 210,32 zł,

e/ opłata za użycie sprzętu komputerowego 276,48 zł,

f/ odsprzedaż książek (umowa z Urzędem Miasta Hajnówka) - 1 240,00 zł.

Podatek od nieruchomości - 5 258,00 zł,

WYPOSAŻENIE – 11 328,78zł, w tym:

a/ oprogramowanie Win Pro 7 szt. 7 - 1 845,00 zł

b/ POINT router i podłączenie do drukarki – 246,00 zł,

c/ adapter do sieci szt.1 - 221,40 zł,

d/ Switch szt. 1 - 504,30zł,

e/ aparat telefoniczny szt. 1 -85,00 zł,

f/ komplet słuchawek komp. 4 – 74,00 zł,

g/ wymiana płóz w fotelach (zakup 2013 -projektu) – 413,28 zł,

h/ dysk zewnętrzny i akumulatory do UPS szt. 4 - 612,54 zł,

i/ wentylatory szt. 4 – 319,96 zł,

j/ czytniki kodów kreskowych szt. 3 – 996,30 zł,

k/ bindownica szt. 1 – 799,00 zł,

l/ gilotyna szt. 1 – 139,00 zł,

ł/ potykacz - stojak szt. 1 -398,00 zł,

m/ niszczarka szt. 1 – 199,00 zł,

n. notebook szt. 2 – 3 998,00 zł,

o/ zestaw głośników szt. 1 – 478,00 zł

DOTACJE CELOWE 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 - **511** egz. książek: w tym :

a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 211 książek, na kwotę 6 529,51 zł,

b/ Czytelnia dla Dorosłych - 34 książek, na kwotę – 1 748,90 zł

c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 266 książki, na kwotę 4 221,59 zł .

2) Samorządu Województwa Podlaskiego - w kwocie **45.000,00 zł**, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację „*zadania*” – *wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru*. Środki z dotacji celowej, otrzymane na podstawie umowy o pomocy finansowej zostały wydatkowane na:

- pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 1 osoby (wynagrodzenie , składki ZUS i ZFŚŚ) przyjętej do pracy na mocy porozumienia stron – 14 139,23 zł,
- zakup prasy (poradniki, dzienniki, prasa kolorowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych) -8 180,57zł,
- zakup materiałów biurowych i druków bibliotecznych – 6 004,49 zł,
- zakup książek w wysokości - 9.608,35 zł (214 egz.),
- zakup energii elektrycznej i energii cieplnej – 3 991,52 zł,
- najem pomieszczeń – 2 804,40 zł,
- zakup usług pocztowych – 271,44 zł.

3) Urzędu Miasta Hajnówka , w wysokości **22 000,00 zł**, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na „*zakup książek*”. W ramach dotacji zakupiono - **909** egz. książek: w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 400 książek, na kwotę 11 668,32 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 65 książek, na kwotę – 2 828,98 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 444 książki, na kwotę 7 502,70 zł.

4) „Fundacji Orange”- wykorzystana została na opłacenie usługi telekomunikacyjnej związanej z dostępem do Internetu- usługa dostępu do DSL – **1 177,70 zł**.

Zestawienie należności i zobowiązań:

Należności na koniec okresu sprawozdawczego: **354,00 zł** pożyczki mieszkaniowe z ZFŚŚ /płatne terminowo/.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego:

- **3 605,00 zł**; zaliczka podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014 roku (PIT-4 za grudzień 2014 r.);
- **17 435,28 zł**; składki: ubezpieczeniowe, zdrowotna i fundusz pracy za miesiąc grudzień 2014 roku (DRA za grudzień 2014 r.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak