

Zarządzenie Nr 11/16
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 04 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 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; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150), zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 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 2015 rok 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.

I. Przychody z prowadzonej działalności

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ze sprzedaży	7 500,00	11 412,84	152,2
Przychody finansowe	500,00	932,70	186,5
Dary pieniężne	5 000,00	6 997,00	139,9
Darowizny pieniężne		1 000,00	x
sponsoring		450,00	x
Ogółem	13 000,00	20 792,54	159,9

Za cały 2015 rok uzyskano przychody o łącznej wartości - 20.792,54 zł , w tym z :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 11.412,84 zł, co stanowi *152,2 %* planu ogółem, w tym:

- za najem pomieszczeń 4.906,00 zł,
- za usługi internetowe 3.389,90 zł,
- za usługi biblioteczne 858,36 zł,
- sprzedaż makulatury 64,80 zł,
- sprzedaż książek 334,00 zł,
- za przygotowanie ekspozycji/wystawy 200,00 zł,
- koszty upomnień, przetrzymywanie książek 1.648,80 zł
- za rozmowy prywatne z telefonów służbowych 10,98 zł

b/ przychody finansowe w wysokości - 932,70zł, jest to *186,5 %* wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości - 6.997,00 zł, co stanowi *139,9 %* planu ogółem na rok 2015,

d/ darowizna pieniężna -1.000,00 zł, przychód ten nie był planowany,

e/ sponsoring - 450,00 zł, przychód ten również nie był planowany.

II. Dotacje na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej

Dotacje i rezerwy	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność podstawową -UM	715 000,00	715 000,00	100,0
Dotacja celowa na zakup książek	40 000,00	40 000,00	100,0
Dotacja na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa	45 000,00	45 000,00	100,0

Rezerwa Ministra 30-50 - PUP		7 379,49	
Dotacja celowa na zakup książek – Biblioteka narodowa	15 000,00	15 000,00	100,0
Refundacja T-Matic Computer Plus		5 097,14	
Razem	815 000,00	827 476,63	101,5

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest dotacja na działalność podstawową z Urzędu Miasta Hajnówka, która w 2015 została przekazana w wysokości 715 000,00 zł.

Dodatkowo otrzymano dotacje celowe z:

1. Biblioteki Narodowej w Warszawie, tytułem zakupu nowości wydawniczych do biblioteki w wysokości -15 000,00 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 - 40 000,00 zł.

Nastąpiła również refundacja na pokrycie kosztów zatrudnienia i opieki nad stażystą :

1. refundacje kosztów zatrudnienia (płace i pochodne) Powiatowy Urząd Pracy Hajnówka - Rezerwa Ministra 30-50 (1 osoba) ; w wysokości - 7 379,49 zł.
2. refundacja – T-Matic Computer Plus Białystok (dot. dodatku w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego, opiekunom stażysty i składki ZUS od dodatku) – 3 stażystów – 5 097,14 zł.

III. Zatrudnienie

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku, ogółem 14 osób w przeliczeniu na etaty 12,50 etatów, 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 - 4 osoby/ 4 etaty,
- komputeryzacja procesów bibliotecznych i opracowania zbiorów - 1 osoba / 1 etat,
- główny księgowy -1 osoba / ½ etatu,
- sprzątaczkę – 2 osoby /1 etat.

IV. Koszty

Koszty	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania
wynagrodzenie osobowe	438 000,00	430 464,47	98,3
nagrody i odprawy emerytalne	9 500,00	9 300,00	97,9
wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 354,73	97,8
wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	2 600,00	2 542,00	97,8
szkolenia i BHP	4 800,00	4 792,69	99,8
ubezpieczenia społeczne	79 000,00	78 905,64	99,9

fundusz pracy	3 300,00	3 297,99	99,9
ZFŚS	14 500,00	14 471,78	99,8
materiały biurowe, materiały pozostałe i druki biblioteczne	16 200,00	16 189,92	99,9
prenumerata czasopism	10 200,00	10 144,60	99,5
zakup książek - dotacja celowa Biblioteka Narodowa	15 000,00	15 000,00	100,0
zakup książek - dotacja celowa UM Hajnówka	40 000,00	40 000,00	100,0
zakup książek i elektronicznych publikacji(IBUK LIBRA)	8 400,00	8 316,16	99,0
zakup energii elektrycznej	7 390,00	7 333,79	99,2
zakup energii cieplnej	43 000,00	42 359,03	98,5
czynsz za najem - ZGMC	40 000,00	39 496,82	98,7
usługi pozostałe	21 000,00	20 630,16	98,2
podróże służbowe	1 500,00	1 429,98	95,3
różne opłaty i składki	3 500,00	3 488,70	99,7
podatek od nieruchomości	5 300,00	5 258,00	99,2
dotacja na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa - SWP Białystok	45 000,00	45 000,00	100,0
zakup wyposażenia	6 200,00	6 164,35	99,4
PROW 2007-2013	447,00	446,66	99,9
pozostałe koszty operacyjne	100,00	51,31	51,3
Razem	844 937,00	834 438,78	98,8

WYNAGRODZENIA:

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 430 464,47 zł,

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 29 354,73 zł,

c / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” -9 300,00 zł,

d / wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 2 542,00 zł, w tym:

- umowy o dzieło – 1 492,00 zł,

- umowy zlecenia – 1 050,00 zł.

Szkolenia i BHP – 4 792,69 zł, w tym:

- szkolenia pracowników – 260,00 zł,

- badania okresowe pracowników -220,00 zł,

- wydatki na BHP pracowników - 1 615,57 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży we własnym zakresie oraz za używanie prywatnej odzieży do celów służbowych - 2 697,12 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki na ZUS, płacone przez pracodawcę w 2015 roku wyniosły **78 905,64 zł**, plan wykonany w 99, 9 % /

Składni na FP został wykonany w 99,94 % planu , czyli w kwocie – **3 297,99 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku to – **14 471,78 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Fundusz został przekazany zgodnie z naliczeniem, na specjalny rachunek w pełnej wysokości.

WYDATKI RZECZOWE

Materiały biurowe, pozostałe materiały i druki biblioteczne – 16 189,92 zł, plan na ten cel wykonano w 99,9 % w tym:

- a/ materiały biurowe - 5 336,84 zł,
- b/ druki biblioteczne (plastikowe karty czytelnika) - 4 131,30 zł,
- d/ pozostałe materiały (w tym nagrody książkowe dla dzieci) - 6 721,78 zł.

Prenumerata prasy i czasopism, ogółem na kwotę – **10 144,60 zł** co stanowi 99,5 % planu w tym : - Czytelnia dla Dorosłych – 9 279,31 zł (40 tytułów)

- Czytelnia dla Dzieci - 865,29 zł (8 tytułów)

Książki i elektroniczne publikacje, wydatkowano na ten cel – **8 316,16 zł**. Plan wykonano w 99, % w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 132 książki, na kwotę 3 868,93 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 29 książek, na kwotę – 1 183,62 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 97 książek, na kwotę 1 791,30 zł.
- d/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - zbiór specjalny na kwotę 26,11 zł,
- e/ elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK – 1 446,20 zł.

Energia elektryczna na kwotę - **7 333,79 zł**, co stanowi 99,2 % planu wydatków.

Energia cieplna na kwotę - **42 359,03 zł**, co stanowi 98,5 % planu wydatków.

Czynsz za pomieszczenia biblioteczne – ZGMC Hajnówka – 39 496,82 zł, tj. 98,7 % planu.

Usługi pozostałe na kwotę **20 630,16 zł**, wykonano plan w 98,2 % . Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 5 295,15 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania – 7 530,08 zł,
- c/ usługi przeciwpożarowe - 39,21 zł,
- d/ usługi nieczystości – 1 549,74 zł
- e/ naprawa sprzętu - 250,20 zł
- f/ pozostałe usługi obce 5.965,78 zł

Wydatki związane z realizacją PROW 2007-2013 -446,66 zł

Podróże służbowe - 1 429,98 zł , czyli 95,3 % planu za 2015 roku.

Różne opłaty i składki ogółem - **3 488,70 zł**, plan wykonano w 99,7 % , w tym:

- a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 216,40 zł,
- b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne 1.240,00 zł,
- c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 453,21 zł,
- d/ abonament MAK + 100 - 908,74 zł,
- e/ certyfikat kwalifikowany na 2 lata 202,95 zł,
- f/ abonament BIP SMALL – 467,40 zł

Podatek od nieruchomości - 5 258,00 zł, co stanowi 99,2 % planu na 2015 rok.

Wyposażenie – 6 164,35 zł, w tym:

- a/ laptop z ORANGE (10 rat) - 270,60 zł,
- b/ oprogramowanie antywirusowe - 1 373,66 zł
- c/ UPS, filtry na ekrany, zasilacze, pamięci RAM do komputerów i laptopów – 3 227,15 zł,
- d/ odkurzacz, czajniki, zegar ścienny, telefony przenośne – 937,94 zł,
- e/ Warnik i stojak - 355,00 zł.

Pozostałe koszty operacyjne - 51,31 zł

Samorządu Województwa Podlaskiego - wydatkowano w 2015 roku **-45.000,00 zł**, Dotacja 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:

- wynagrodzenia osobowe -33.857,19 zł,
- nagroda roczna za 2014 rok - 945,28 zł,
- nagroda okolicznościowa – „ Tydzień Bibliotek” – 200,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę – 5.926,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy –płacone przez pracodawcę 768,16 zł,
- fundusz socjalny - 1 093,93 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie -85,70 zł,
- prenumerata fachowej prasy dla nauczycieli/pedagogów -982,40 zł,
- zakup książek - 918,33 zł,
- czynsz (częściowo) za miesiąc grudzień 2015 – 222,34 zł.

Urzędu Miasta Hajnówka , w wysokości **40.000,00 zł**, została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, czyli na *zakup książek*. I zbiorów specjalnych.

W ramach dotacji zakupiono – **1 748 egz. książek**, w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 802 książki, na kwotę 22.079,26 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 90 książek, na kwotę – 3.481,13 zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 856 książek, na kwotę 13.776,49 zł.

Dodatkowo w ramach dotacji zakupiono **33 egz. zbiorów specjalnych**, w tym:

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 16 zbiorów specjalnych, na kwotę 350,99 zł,
- b/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 17 zbiorów specjalnych, na kwotę 312,13 zł.

V. należności i zobowiązania

Na koniec roku nie zanotowano należności wobec instytucji kultury.

Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 9,44zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 12.288,13zł .

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak