

Zarządzenie Nr 24/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 08 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1984, poz.2260))), zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 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 2016 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. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.),
2. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047),
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr XXIV/157/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4961).

I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ze sprzedaży	8 900,00	11 295,70	126,9
Przychody finansowe	600,00	616,76	102,8
Dary pieniężne	6 000,00	4 859,50	81,0
Darowizny pieniężne		1 570,00	x
sponsoring		1 140,00	x
Ogółem	15 500,00	19 481,96	125,7

Za cały 2016 rok uzyskano przychody o łącznej wartości - **19 481,96 zł** , w tym z :

a/ przychody ze sprzedaży usług w wysokości - 11 295,70 zł ,co stanowi 126,9 % planu , z tego:

- za najem pomieszczeń 6 010,00 zł,
- za usługi internetowe 2 421,40 zł,
- za usługi biblioteczne 1 094,50 zł,
- sprzedaż makulatury 154,70 zł,
- sprzedaż książek 1 144,00 zł,
- za przygotowanie ekspozycji/wystawy 20,00 zł,
- koszty upomnień, przetrzymywanie książek 449,00 zł,
- za rozmowy prywatne z telefonów służbowych 2,10 zł.

b/ przychody finansowe w wysokości - 616,76 zł ,jest to 102, 8 % wykonania planu – są to odsetki bankowe od rachunku bieżącego,

c/ dary pieniężne naszych czytelników w wysokości – 4 859,50 zł ,co stanowi 81 % planu,

d/ darowizna pieniężna -1.570,00 zł , przychód ten nie był ujmowany w planie,

e/ sponsoring – 1 140,00 zł , przychód ten również nie był ujęty w planie.

II. DOTACJE NA ORGANIZACJĘ I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ

Dotacje i rezerwy	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
Dotacja na działalność podstawową -UM	725 000,00	725 000,00	100,0
Dotacja celowa na zadania z zakresu publicznej biblioteki powiatowej – Starostwo Powiatowe	8 000,00	8 000,00	100,0
Dotacja na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa	45 000,00	45 000,00	100,0
Dotacja celowa na realizację projektu „Kreatywni rodzice angażują okolice”	5 000,00	5 000,00	100,0
Dotacja celowa na zakup książek – Biblioteka narodowa	16 000,00	16 000,00	100,0
Refundacja wynagrodzeń robót publicznych PUP		24 696,06	x
Refundacja wynagrodzeń prace interwencyjne PUP		7 424,95	x
Razem	799 000,00	831 121,01	104,0

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej – MBP im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce jest **dotacja na działalność podstawową** z Urzędu Miasta Hajnówka, która w 2016 została przekazana w wysokości **725 000,00 zł.**

Dodatkowo instytucja otrzymała **dotacje celowe** z:

- 1) Biblioteki Narodowej w Warszawie, tytułem zakupu nowości wydawniczych do biblioteki w wysokości **-16 000,00 zł.**
- 2) Samorządu Województwa Podlaskiego- umowa o pomocy finansowej , wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa w związku z przejęciem 1 pracownika z Biblioteki Pedagogicznej –Hajnówka w wysokości – **45 000,00 zł.**
- 3) Starostwa Hajnówka, na realizację zadań z zakresu publicznej biblioteki powiatowej - **8 000,00 zł** ,
- 4) Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, na realizację projektu Klubu Młodych Mam, działającym przy MBP w Hajnówce – **5.000,00 zł.**

Otrzymano również **refundację** na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach :

- 1) refundacje kosztów zatrudnienia (płace i pochodne) Powiatowy Urząd Pracy Hajnówka – roboty publiczne (2 osoby), w wysokości – **24 696,06 zł.**
- 2) refundacje kosztów zatrudnienia (płace i pochodne) Powiatowy Urząd Pracy Hajnówka – roboty interwencyjne (1 osoba), w wysokości - **7 424,95 zł.**

III. ZATRUDNIENIE.

Zatrudnienie w MBP wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, ogółem **15 osób** w przeliczeniu na etaty **13,50 etatów**, w tym:

- Dyrektor -1 osoba /1 etat,
- Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 2 osoby/ 2 etaty,
- Wypożyczalnia dla Dorosłych – 4 osoby/ 4 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

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
wynagrodzenia osobowe	471 500,00	471 488,34	100,0
nagrody i odprawy emerytalne	13 100,00	13 062,50	99,7
wynagrodzenie roczne	36 400,00	36 363,63	99,9
Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	2 300,00	2 300,00	100,0
szkolenia i BHP	4 600,00	4 578,35	99,5
ubezpieczenia społeczne	88 300,00	88 235,93	99,9
fundusz pracy	3 500,00	3 441,35	98,3
ZFŚS	17 100,00	17 077,43	99,9
materiały biurowe, materiały pozostałe i druki biblioteczne	19 000,00	18 986,46	99,9
prenumerata czasopism	11 800,00	11 730,68	99,4
zakup książek - dotacja celowa Biblioteka Narodowa	16 000,00	16 000,00	100,0
zakup książek i elektronicznych publikacji(IBUK LIBRA)	43 300,00	43 213,49	99,8
zakup energii elektrycznej	7 000,00	6 901,08	98,6
zakup energii cieplnej	45 400,00	45 312,93	99,8
czynsz za najem - ZGMC	39 500,00	39 421,26	99,8
usługi pozostałe	23 600,00	23 553,79	99,8
różne opłaty i składki	3 700,00	3 659,62	98,9
podatek od nieruchomości	5 300,00	5 258,00	99,2
zakup wyposażenia	1 700,00	1 638,05	96,4
zadania powiatowej biblioteki publicznej	8 000,00	8 000,00	100,0
rajd Bierwiaczonka	600,00	574,93	95,8
projekt KMM	6 300,00	6 244,86	99,1
Razem	868 000,00	867 042,68	99,9

WYNAGRODZENIA

a / wynagrodzenia osobowe wypłacane na podstawie umowy o pracę - 471 488,34 zł

b / nagroda roczna wypłacona w wysokości 36 363,63 zł

c / nagroda z okolicznościowa dla „ Bibliotekarza” -8 300,00 zł

d/ nagrody jubileuszowe (2 nagrody) – 4 762,50 zł

e/ wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w łącznej wysokości 2 300,00 zł, w tym:

- umowy o dzieło – 1 200,00 zł,

- umowy zlecenia – 1 100,00 zł.

Szkolenia i BHP – 4 578,35 zł, w tym:

- szkolenia pracowników – 915,50 zł,
- badania okresowe pracowników -880,00 zł,
- wydatki na BHP pracowników - 1 477,85 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży we własnym zakresie oraz za używanie prywatnej odzieży do celów służbowych – 1 305,00 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Składki na ZUS, płacone przez pracodawcę w 2016 roku wyniosły **88 235,93 zł**, stanowi 99,9 % .

Składki na FP został wykonany w 98,3 % planu , czyli w kwocie – **3 441,35 zł**.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2015 roku to – **17 077,43 zł**, co stanowi 99,9 % planu. Fundusz został przekazany zgodnie z naliczeniem, na specjalny rachunek w pełnej wysokości.

WYDATKI RZECZOWE

Materiały biurowe, pozostałe materiały i druki biblioteczne – 18 986,46 zł, plan na ten cel wykonano w 99,9 % w tym:

- a/ materiały biurowe – 13 980,41 zł,
- b/ druki biblioteczne (plastikowe karty czytelnika) - 218,68 zł,
- c/ nagrody i gry planszowe dla dzieci - 816,01 zł
- d/ artykuły spożywcze i kwiaty (z przeznaczeniem na spotkania) - 953,09 zł
- e/ woda, środki czystości , wyposażenie apteczki - 3 018,27 zł

Prenumerata prasy i czasopism, ogółem na kwotę – **11 730,68 zł** co stanowi 99,41 % planu, w tym :
-Czytelnia dla Dorosłych – 10 588,04 zł (47 tytułów)

- Czytelnia dla Dzieci - 1 142,64 zł (10 tytułów)

Książki i elektroniczne publikacje, wydatkowano na ten cel – **61 236,67 zł** /dotacja celowa BN-16.000,00 zł , dotacja celowa Starostwo Hajnówka 2.023,18 zł, dotacja na działalność statutową 43.213,49 zł/. Plan wykonano w 99,8 % w tym :

- a/ Wypożyczalnia dla Dorosłych - 1301 egz. , na kwotę 37 393,80 zł,
- b/ Czytelnia dla Dorosłych - 88 egz., na kwotę – 4.073,33zł
- c/ Oddział dla Dzieci i Młodzieży (Wypożyczalnia) – 1017 egz., na kwotę 18.033,54 zł.
- D/ Oddział Dzieci i Młodzieży (Czytelnia) - 11 egz., na kwotę 221,71 zł,
- e/ elektroniczne publikacje / LIBRA IBUK – 1 514,29 zł.

Energia elektryczna na kwotę – **6 901,08 zł**, co stanowi 98,6 % planu wydatków.

Energia ciepła na kwotę - **45 312,93 zł**, co stanowi 99,8 % planu wydatków.

Czynsz za pomieszczenia biblioteczne – ZGMC Hajnówka – 39 421,26 zł , tj. 99,8 % planu.

Usługi pozostałe na kwotę **23 553,79 zł**, wykonano plan w 99,8 % .

Usługi pozostałe obejmują:

- a/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 4.903,19 zł,
- b/ serwis sprzętu i oprogramowania – 10.191,38zł,
- c/ usługi przeciwpożarowe - 33,21 zł,
- d/ usługi nieczystości - 1 647,24 zł
- e/ naprawa sprzętu - 2 009,58 zł,

f/ prelekcje, filmy, teatryki – 1 474,00 zł,

g/ pozostałe usługi obce - 3 295,19 zł

Różne opłaty i składki ogółem - **3 659,62 zł**, plan wykonano w 98,9 % , w tym:

a/ opłaty za prowadzenie 2 rachunków bankowych oraz prowizje za realizowane przelewy w ramach rachunków bankowych - 196,20 zł,

b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego, książek, szyb i dodatkowe ubezpieczenie adaptacyjne - 1.404,00 zł,

c/ opłaty abonamentowe i handlowe – 849,10 zł,

d/ abonament MAK + 100 - 1 210,32 zł,

Podatek od nieruchomości - **5 258,00 zł**, co stanowi 99,2 % planu na 2016 rok.

Wyposażenie – **1 638,05 zł**, w tym:

a/ laptop z ORANGE (11 rat) - 297,66 zł,

b/ 2 telefony stacjonarne -219,99 zł,

c/ Skaner i router - 590,40 zł,

d/ kamera zewnętrzna /monitoring – 530,00 zł,

Samorząd Województwa Podlaskiego - wydatkowano w 2016 roku **-45.000,00 zł**, Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację „**zadania**” – *wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru*. –Sprawozdanie przekazano Dotującemu.

Starostwo Hajnówka – wydatkowano w 2016 roku - **8.000,00 zł**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, tj. na realizację „ *zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej*”. Sprawozdanie przekazano Dotującemu.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska z siedzibą w Hajnówce – wydatkowano w ramach projektu KMM - **6.244,86 zł**. Dotacja i wkład własny wykorzystano zgodnie z planem działania projektu ” Kreatywni rodzice angażują okolice”. Sprawozdanie z realizacji projektu złożono w siedzibie Stowarzyszenia .

V . NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan należności na początek i na koniec 2016 roku

Należności	Na dzień 01.01.2016	Na dzień 31.12.2016
Z tytułu dostaw i usług	158,51	58,47
Pozostałe	37,08	0
Razem	195,59	58,47

Są to należności nie wymagalne.

Stan zobowiązań na początek i na koniec 2016 roku.

Zobowiązania	Na dzień 01.01.2016	Na dzień 31.12.2016
Z tytułu wypłaty ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	9,44	9,14
Razem	9,44	9,14

Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie **9,14 zł** (zobowiązanie wobec byłego pracownika - pracownik zamknął rachunek) – przeznaczono do wypłaty w kasie. Na dzień sporządzenia - sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok- zobowiązanie zostało uregulowane w pełnej kwocie.

VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2016 roku.

Nazwa	Na dzień 01.01.2016	Na dzień 31.12.2016
Gotówka w kasie	406,31	284,77
Depozyty na żądanie- rachunek bieżący	10 877,47	3 723,28
Depozyty na żądanie – rachunek socjalny	1 004,35	1 435,84
Razem	12 288,13	5 443,89

Na koniec 2016 roku MBP im. dr. Rakowieckiego w Hajnówce, dysponowała środkami pieniężnymi(depozyt i gotówka) w kwocie **5 443,89 zł** (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy).

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak