

Kolbudy, 23.02.2009 r.

WPLYNEŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH	
Ilość załączników.....	28. LUT. 2009
podpis .....	<i>[signature]</i>

Wójt Gminy Kolbudy

W załączeniu przedstawiam **korektę** sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2008.

W sprawozdaniu złożonym w dniu 20.02.2009 r. błędnie nie uwzględniono zobowiązań krótkoterminowych, które stanowiły koszty roku 2007 a opłacono je z dotacji przyznanej na 2008 r. oraz wartości nie materialnych i prawnych.

Korekta wpłynęła zwłaszcza na strukturę wykonania planu finansowego w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. W roku 2008 Gminna Biblioteka Publiczna opłaciła z przyznanej dotacji składki za miesiąc grudzień 2007 r. (termin płatności do 15 stycznia) ale także (w miarę posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym) za miesiąc grudzień 2008 r.

DYREKTOR

*[signature]*  
mgr Bożena Szpadzik

KOREKTA

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2008

L.p.	Treść	PLAN 2008r.	SKORYGOWANY PLAN NA 2008R.	Wykonanie za rok 2008	%
<b>I</b>	<b>Przychody Działalności Bieżącej</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>149 932,00 zł</b>	<b>149 950,42 zł</b>	<b>100,01</b>
1	Dotacje podmiotowe	145 000,00 zł	145 200,00 zł	145 200,00 zł	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00 zł	753,00 zł	768,30 zł	102,03
	W tym:				
	Z usług ksero		753,00 zł	768,30 zł	102,03
3	Pozostałe przychody	0,00 zł	3 979,00 zł	3 982,12 zł	100,08
	W tym:				
	Odsetki bankowe		7,00 zł	10,12 zł	144,57
	Dotacja ministerialna	0,00 zł	3 972,00 zł	3 972,00 zł	100,00
	Darowizny				
<b>II</b>	<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>145 000,00 zł</b>	<b>149 932,00 zł</b>	<b>149 961,21 zł</b>	<b>100,02</b>
1	Wynagrodzenia ogółem	74 903,00 zł	74 903,00 zł	74 550,66 zł	99,53
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	74 903,00 zł	74 903,00 zł	74 550,66 zł	99,53
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP	15 783,00 zł	15 783,00 zł	17 584,51 zł	111,41
3	Materiały i wyposażenie	12 900,00 zł	13 100,00 zł	13 228,00 zł	100,98
	W tym:				
	Prasa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 439,22 zł	85,98
	Prasa z funduszu sołeckiego	0,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	100,00
	Materiały biurowe	4 300,00 zł	4 300,00 zł	3 275,70 zł	76,18
	Materiały gospodarcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 383,96 zł	138,40
	Urządzenia biurowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	308,99 zł	20,60
	Inne	2 100,00 zł	2 100,00 zł	4 620,13 zł	220,01
4	Zakup książek w tym:	12 000,00 zł	16 732,00 zł	16 732,61 zł	100,00
	Zakup książek z dotacji samorządowej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,39 zł	100,00
	Zakup książek z dotacji ministerialnej	0,00 zł	3 972,00 zł	3 972,00 zł	100,00
	Zakup książek z dochodów własnych	0,00 zł	760,00 zł	760,22 zł	100,03
5	Usługi obce	27 814,00 zł	27 814,00 zł	26 258,06 zł	94,41
	W tym:				
	Energia	500,00 zł	500,00 zł	1 432,26 zł	286,45
	Usługi remontowe	600,00 zł	600,00 zł	0,00 zł	0,00
	Usługi zdrowotne	360,00 zł	360,00 zł	360,00 zł	100,00
	Pozostałe	26 354,00 zł	26 354,00 zł	24 465,80 zł	92,84
6	Podróże służbowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 062,37 zł	106,24
7	Oplaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	545,00 zł	90,83
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,79 zł</b>	
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania</b>			<b>793,00 zł</b>	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe			793,00 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług			0,00 zł	
	Z tytułu wynagrodzeń			793,00 zł	
2	Długoterminowe			0,00 zł	
<b>V</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>-803,79 zł</b>	

DYREKTOR

*Błpoda*

mgr Bożena Szpadzik

## WYJAŚNIENIE

### Przychody działalności bieżącej:

#### ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 11/2008 z dnia 10.09.2008 r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zmiany wynikające z:

- Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr XVII/130/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolbudy na rok 2008 – przekazanie (w dniu 10 IX 2008) 200 zł na zakup prasy dla filii w Pręgowie z funduszu sołectkiego wsi;
- Umowy Nr BN/14585/08w dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROMOCJA CZYTELNICTWA. Priorytet 1: *Rozwój księgozbiorów bibliotek* - i przekazania w dniu 23 X 2008 r. na rachunek bankowy GBP środków finansowych z Biblioteki Narodowej przeznaczonych na zakup książek w wysokości 3 972 zł;
- pozyskania dochodów własnych (z prowadzonych w bibliotece usług kserograficznych oraz odsetek bankowych) z przeznaczeniem ich na dodatkowy zakup książek dla biblioteki – planowane dochody własne w roku 2008 oszacowano na 760 zł.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2008 r.

### Koszty działalności bieżącej:

#### WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP opłacono w wysokości 111,41% kwoty planowanej ponieważ, pomimo tego, że w roku 2008 Zakład Ubezpieczeń Społecznych obniżył składki od wynagrodzeń, opłacono zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 15 stycznia 2009 już w grudniu 2008 r.

#### MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Poniesione koszty w dziale materiałów i wyposażenia wyniosły 100,98 % zaplanowanych. W ramach działu dokonywane były jednak przesunięcia środków.

Wzrosły nakłady na materiały gospodarcze (w związku z remontem budynku zwiększone było zapotrzebowanie na środki czystości) ale zmniejszono wydatki na materiały biurowe.

Zmniejszono wydatki na zakup sprzętu biurowego aby zakupić zestawy certum z czytnikiem, konieczne do rozliczeń z ZUS (informacja z ZUS o konieczności posługiwania się podpisem elektronicznym została przesłana 1.02.2008 r.) W ramach materiałów i wyposażenia (grupa inne) zakupiono także sztalugi wystawiennicze do promowania materiałów i prac po konkursowych w odnowionym budynku referatu kultury.

W dziale prasy pomniejszono kwotę na zakup czasopism o 560 zł (zrezygnowano z czasopism papierowych dla potrzeb księgowości na rzecz dostępu do informacji w formie elektronicznej). Powiększono jednocześnie zakup prasy na filię w Pręgowie o kwotę 200 zł przekazaną z funduszu sołectkiego wsi Pręgowo. Zakupiono czasopisma dla biblioteki w Pręgowie w 2008 r. za kwotę 489,13 i dodatkowo 200 zł z funduszu sołectkiego (porównawczo kwota na zakup w 2007 r. wynosiła 335,36 i dodatkowo 200 zł z funduszu sołectkiego).