

Kolbudy, 27.02.2014 r.

Urząd Gminy w Kolbudach
ul. 15 Stycznia 10, Kolbudy
16-097 Kolbudy, woj. Mazowieckie
TEL: 081 89 09 74, 081 89 03 23-451
tel. 66 602 89 24

WPLYNEŁO	
KANCELARIA OGÓLNA	
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH	
28. 02. 2014	
Ilość załączników	<i>de</i>
Podpis	<i>de</i>

Wójt Gminy Kolbudy

Zgodnie z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, t.j. Dz.U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za 2013 rok.

Dodatkowo przedstawiam informację o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 r.

DYREKTOR

B. Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 roku

L.p.	Treść	PLAN NA 2013R.	PLAN NA 2013 po korektach	WYKONANIE za 2013r.	%
I	Przychody Działalności Bieżącej	231 000,00 zł	236 450,00 zł	236 475,70 zł	100,01
1	Dotacje podmiotowe	230 000,00 zł	230 000,00 zł	230 000,00 zł	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 000,00 zł	1 250,00 zł	1 275,70 zł	102,06
	W tym:				
	Z usług ksero	1 000,00 zł	1 250,00 zł	1 275,70 zł	102,06
3	Pozostałe przychody	0,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00
	W tym:				
	Odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00
	Darowizny i inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Koszty działalności bieżącej	231 000,00 zł	236 450,00 zł	235 077,77 zł	99,42
1	Wynagrodzenia ogółem	177 926,00 zł	177 926,00 zł	177 840,32 zł	99,95
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	129 630,00 zł	129 630,00 zł	129 622,67 zł	99,99
	Umowy cywilnoprawne	19 610,00 zł	19 610,00 zł	19 610,00 zł	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00 zł	26 500,00 zł	26 496,36 zł	99,99
	Składki na Fundusz Pracy	3 255,00 zł	2 055,00 zł	2 032,36 zł	98,90
	Składki na FGŚP	131,00 zł	131,00 zł	78,93 zł	60,25
2	Materiały i wyposażenie	15 100,00 zł	15 100,00 zł	15 083,03 zł	99,89
	W tym:				
	Prasa	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,00
	Materiały biurowe	4 200,00 zł	4 320,00 zł	4 319,59 zł	99,99
	Materiały gospodarcze	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,13 zł	100,01
	Komputer i krzesła	3 600,00 zł	3 600,00 zł	3 588,72 zł	99,69
	Urządzenia biurowe i aktualizacje	500,00 zł	380,00 zł	375,98 zł	98,94
	Materiały do konkursów	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 698,61 zł	99,92
3	Zakup książek w tym:	14 200,00 zł	19 650,00 zł	19 652,96 zł	100,02
	Zakup książek z dotacji samorządowej	13 200,00 zł	13 200,00 zł	13 199,19 zł	99,99
	Zakup książek z dotacji z BN	0,00 zł	5 200,00 zł	5 200,00 zł	100,00
	Zakup książek z dochodów własnych	1 000,00 zł	1 250,00 zł	1 253,77 zł	100,30
4	Usługi obce	15 324,00 zł	14 888,00 zł	14 236,30 zł	95,62
	W tym:				
	Szkolenia pracowników	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 480,00 zł	99,20
	Pozostałe	12 824,00 zł	12 388,00 zł	11 756,30 zł	94,90
5	Energia i media w Pręgowie	5 136,00 zł	5 136,00 zł	4 514,44 zł	87,90
6	Usługi zdrowotne	414,00 zł	450,00 zł	450,00 zł	100,00
7	Podróże służbowe	2 300,00 zł	1 700,00 zł	1 693,73 zł	99,63
8	Usługi remontowe	0,00 zł	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00
9	Opłaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	607,00 zł	101,17
III	Wynik finansowy brutto	0,00 zł	0,00 zł	1 397,93 zł	
	Zwrot niewykorzyst. Dot. za 2012 rok			-1 376,00 zł	
	Wynik finansowy brutto			21,93 zł	
VI	Zobowiązania	6 500,00 zł	6 500,00 zł	958,00 zł	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe	6 500,00 zł	6 500,00 zł	958,00 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług				
	Z tytułu wynagrodzeń	6 500,00 zł	6 500,00 zł	958,00 zł	
2	Długoterminowe				
V	Wynik finansowy netto			439,93 zł	

Data: 22-02-2014

Sporządził – główny księgowy: Magdalena Dębińska

Dyrektor: Bożena Szpadzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY Telefon: 58 6826924

Magdalena Dębińska

DYREKTOR

B. Szpadzik

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy

Zad. 1 Zabezpieczenie podstawowej działalności

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - płace pracowników etatowych biblioteki	założenia	po korektach	wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	129 630 zł	129 630 zł	129 622,67 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700 zł	24 900 zł	24 898,14 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	3 190 zł	1 990 zł	1 973,31 zł
4	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	128 zł	128 zł	76,52 zł
KWOTA:		156 648 zł	156 648 zł	156 570,64 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	założenia	po korektach	wykonanie
1	Umowa zlecenie z bibliotekarką w Pręgowie	6 220 zł	6 220 zł	6 220,00 zł
2	Umowa zlecenie na sprzątnięcie filii w Pręgowie	1 640 zł	1 640 zł	1 640,00 zł
3	Umowa zlecenie na sprzątnięcie biblioteki w Kolbudach w czasie urlopu pracownika	450 zł	450 zł	450,00 zł
4	Umowa zlecenie na usługę prowadzenie spraw kadrowych	450 zł	450 zł	450,00 zł
5	Umowa zlecenie na prowadzenie BIP	1 200 zł	1 200 zł	1 200,00 zł
6	Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	1 600 zł	1 600 zł	1 598,22 zł
7	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	65 zł	65 zł	59,05 zł
8	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od umów zleceń	3 zł	3 zł	2,41 zł
9	Umowa o dzieło na przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku GBP	450 zł	450 zł	450,00 zł
10	Umowa o dzieło na opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Kolbudach	1 400 zł	1 400 zł	1 400,00 zł
11	Umowa o dzieło na opracowanie opisów katalogowych w bibliotece w Pręgowie	600 zł	600 zł	600,00 zł
12	Umowa o dzieło na przeprowadzenie bieżących napraw konserwatorskich	600 zł	600 zł	600,00 zł
KWOTA:		14 678 zł	14 678 zł	14 669,68 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	założenia	po korektach	wykonanie
1	Opłata serwisu licencyjnego BIP	1 800 zł	1 850 zł	1 849,68 zł
2	Zakup usługi przeglądu i konserwacji sprzętu komputerowego	2 000 zł	1 850 zł	1 820,10 zł
3	Modernizacja sprzętu komputerowego (routery, kości pamięci)	500 zł	380 zł	375,98 zł
4	Przedłużenie ważności podpisu elektronicznego	500 zł	300 zł	293,97 zł
5	Zakup usług zdrowotnych	414 zł	450 zł	450,00 zł
6	Prowizje bankowe	1 400 zł	1 400 zł	1 224,89 zł
7	Opłaty za telefon w Kolbudach i Pręgowie	2 000 zł	2 000 zł	1 903,33 zł
8	Opłaty za energię elektryczną w Pręgowie i inne media	1 800 zł	1 800 zł	1 178,68 zł
9	Opłaty za ogrzewanie i wodę w Pręgowie	3 336 zł	3 336 zł	3 335,76 zł
10	Opłaty pocztowe (stałe - 300,00zł, upomnienia dla czytelników - 300,00zł)	600 zł	600 zł	600,00 zł
11	Zakup książek	13 200 zł	13 200 zł	13 199,19 zł
12	Zakup książek z dochodów własnych	1 000 zł	1 250 zł	1 253,77 zł
13	Zakup książek BN	0 zł	5 200 zł	5 200,00 zł
14	Zakup prasy	3 600 zł	3 600 zł	3 600,00 zł
15	Konserwacja kserokopiarki	300 zł	414 zł	405,90 zł
16	Podróże krajowe	2 300 zł	1 700 zł	1 693,73 zł
17	Ubezpieczenie majątku bibliotek	600 zł	600 zł	607,00 zł
18	Druki dla potrzeb księgowości, kadrowe i BHP	200 zł	120 zł	119,83 zł
19	Druki biblioteczne (karty czytelnika, karty książek, karty zapisu, fiszki skontrolne)	700 zł	700 zł	699,95 zł
20	Materiały biurowe: taśma, papier, dyskietki, płyty CD, tusz do drukarki, toner itp.	3 300 zł	3 500 zł	3 499,81 zł
21	Materiały gospodarcze (środki czystości, żarówki, itp.)	1 500 zł	1 500 zł	1 500,13 zł
22	Szkolenia pracowników (w tym BHP)	2 500 zł	2 500 zł	2 480,00 zł
23	Opłata konserwatorska i wznowienia programu LIBRA START dla GBP	992 zł	742 zł	738,00 zł
24	Opłata za dostęp do sieci internet z UG	1 832,00 zł	1 832 zł	1 830,24 zł
25	Wykonanie pomiarów elektrycznych	300,00 zł	400 zł	393,60 zł
26	Przebieg okresowy gaśnic	300,00 zł	100 zł	98,40 zł
27	usługi kurierskie	0,00 zł	100 zł	98,19 zł
28	Usługi remontowe	0,00 zł	1 000 zł	999,99 zł
KWOTA:			52 424 zł	51 450,12 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania:

223 750 zł 222 690,44

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy

Zad. 2 Przeprowadzenie skontrum księgozbioru w bibliotece w Kolbudach

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – skontrum księgozbioru	założenia	po korektach	wykonanie
1	Umowy o dzieło dla pracowników przeprowadzających inwentaryzację	5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł
KWOTA:		5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł

Zad. 3 Zorganizowanie XII Gminnego Konkursu Recytatorskiego i Plastycznego

Lp.	Zakres rzeczowy zadania -edukacja kulturalna; wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	założenia	po korektach	wykonanie
1	umowy o dzieło – jury konkursu	900 zł	900 zł	900,00 zł
KWOTA:		900 zł	900 zł	900,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – zapewnienie nagród w konkursach	założenia	po korektach	wykonanie
1	Dyplomy i wyróżnienie dla uczestników konkursu plastycznego	300 zł	300 zł	299,10 zł
2	nagrody dla laureatów konkursu recytatorskiego	1 400 zł	1 400 zł	1 399,51 zł
KWOTA:		1 700 zł	1 700 zł	1 698,61 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania:

2 600 zł 2 600 zł 2 598,61 zł

Zad. 4 Organizacja obchodów jubileuszu 65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej

Lp.	Zakres rzeczowy zadania -edukacja kulturalna; wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	założenia	po korektach	wykonanie
1	umowy o dzieło – na organizację wieczorku autorskiego	450 zł	450 zł	450,00 zł
2	umowy o dzieło – na przygotowanie prezentacji z historii biblioteki	250 zł	250 zł	250,00 zł
KWOTA:		700 zł	700 zł	700 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania –edukacja kulturalna	założenia	po korektach	wykonanie
1	Usługa przygotowania przedstawienia bajkowego	800 zł	800 zł	500,00 zł
KWOTA:		800 zł	800 zł	500,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania:

1 500 zł 1 500 zł 1 200,00 zł

Zad. 5 Doposażenie sprzętowe biblioteki

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – zakup mebli i sprzętu	założenia	po korektach	wykonanie
1	Zakup krzeseł do biblioteki w Kolbudach	500 zł	400 zł	388,72 zł
2	Zakup komputera do biblioteki w Pręgowie	3 100 zł	3 200 zł	3 200,00 zł
KWOTA:		3 600 zł	3 600 zł	3 588,72 zł

22.02.2016

DYREKTOR
B. Szpadzik
mgr Boleña Szpadzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Dębińska
Magdalena Dębińska

Kolbudy, 22.02.2014 r.

Wójt Gminy Kolbudy

Wyjaśnienie

Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE PODMIOTOWE

Dotację podmiotową za 2013 r. pobrano w wysokości 230 000 - 100% kwoty zaplanowanej, nie wykorzystano kwoty 1 376,00zł, którą zwrócono do Urzędu Gminy Kolbudy 29.01.2014 r.

PRZYCHODY

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 7/2013 z dnia 17.07.2013r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zwiększenie przychodów o dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 5 200,00zł w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* (Umowa Nr BN/6018/13 z dnia 08.07.2013r.) Tym oraz kolejnym zarządzeniem Nr 10/2013 z dnia 21.11.2013r. zwiększono planowane przychody własne do ostatecznej kwoty 1250,00zł.

Koszty działalności bieżącej:

ZMIANY W PLANIE KOSZTÓW

Zarządzeniami dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr Nr 7/2013 z dnia 17.07.2013r., Nr 10/2013 z dnia 21.11.2013r. oraz Nr 12/2013 z dnia 12.12.2013r. dokonano zmian w planie kosztów, które nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu samorządowego i planowanego stanu zobowiązań.

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

W dziale *Wynagrodzeń* zwiększono planowane składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1200,00zł, pomniejszając o tę wartość planowane składki na Fundusz Pracy.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

W dziale *Materiały i wyposażenie* dokonano wewnętrznych przesunięć o 120,00zł z poddziału Urządzenia biurowe i aktualizacje na dodatkowy zakup Materiałów biurowych.

ZAKUP KSIĄŻEK

Zakupy książek z dotacji samorządowej zrealizowano zgodnie z pierwotnym planem.

Zakup książek z dochodów własnych zaplanowano ostatecznie na poziomie 1250,00zł i zrealizowano na poziomie minimalnie wyższym w związku z osiągnięciem wyższej niż początkowo planowano kwoty dochodów i przeznaczając ją na cele statutowe.

Zrealizowano w 100% zakup książek z dofinansowania w kwocie 5 200 zł otrzymanego z Biblioteki Narodowej w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*.

USŁUGI OBCE

W ramach usług obcych zmieniono plan kosztów zmniejszając wydatki o 436,00zł i przenosząc tę kwotę do działów *Usługi remontowe* (400,00zł) oraz *Usługi zdrowotne* (36,00zł).

USŁUGI ZDROWOTNE

W ramach *Usług zdrowotnych* zmieniono plan kosztów zwiększając wydatki o 36 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osoby na zastępstwo - na czas choroby pracownika gospodarczego.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

W ramach *Podróży służbowych* zmieniono plan kosztów pomniejszając wydatki o 600 zł i przenosząc te środki do działu *Usługi remontowe*.

USŁUGI REMONTOWE

Wydzielono środki na remont holu przed wejściem do biblioteki w Kolbudach w wysokości 1000,00zł, przy jednoczesnym pomniejszeniu wydatków na *Usługi obce i Podróże służbowe*.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wynikają z tytułu podatków w stosunku do Urzędu Skarbowego (płatność do 20 stycznia 2014 r.)

Wykonanie planu finansowego na 2013r.:

Wydatki w 2013 r. w większości zostały zrealizowane na poziomie zakładanym w skorygowanym planie finansowym. Mniejszą kwotę niż zakładano wydano w poddziale Zakup energii i mediów oraz Usługi pozostałe. Niższy niż zakładano okazał się rachunek za energię elektryczną na filii w Pręgowie, która w 2013 r. nie pracowała w okresie wakacyjnym, a oszczędności w dziale Usług pozostałych wynikają z mniejszych niż planowano wydatków na prowizje bankowe, opłaty za telefon i usługę pokazu iluzjonisty na jubileuszu biblioteki. Wydatki w dziale *Opłaty i składki* przekroczyły o 7,00zł kwotę planowaną. Polisa wykupiona w 2013 r., gwarantuje dwukrotnie wyższe odszkodowanie w wypadku kradzieży przy wzroście składki rocznej o 33 zł w stosunku do poprzedniego okresu objętego ubezpieczeniem.

Zobowiązania ustaliły się na poziomie niższym niż zakładano w planie finansowym.

Zrealizowano planowane na 2013 r. zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym.

Inne przychody niefinansowe:

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w 2013 r. w formie darowizn rzeczowych i ekwiwalentów 387 książek o wycenionej wartości 5 746,17zł.

Kadra GBP w Kolbudach wzięła udział w dwudniowych cyklach szkoleń:

- “Bezpieczne i twórcze korzystanie z internetu. Warsztaty dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi”;
- “Metodyka szkoleń komputerowych dla seniorów”;
- „Profesjonalna obsługa klienta biblioteki jako działanie marketingowe”;
- „Tworzenie i zarządzanie projektem, w tym szczególnie projektem kulturalnym”;
- “Gry miejskie – nowa forma rozrywki oraz inne niestandardowe propozycje form, pracy z młodzieżą”.

Szkolenia te finansowane były w ramach projektu Instytutu Książki w Warszawie a realizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.

DYREKTOR
B. Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik