



Kolbudy, 17.02.2011 r.

Wójt Gminy Kolbudy

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za rok 2010.
Sprawozdanie stanowi równocześnie rozliczenie dotacji podmiotowej otrzymanej od samorządu terytorialnego.

p.o. DYREKTOR
Kuźmierz
mgr Alicja Kuźmierz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok

| L.p. | Treść | PLAN NA 2010R. | Skorygowany plan na 2010 rok | Wykonanie za 2010r. | % |
|------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| I | Przychody Działalności Bieżącej | 175 500,00 zł | 178 385,00 zł | 178 386,30 zł | 100,00 |
| 1 | Dotacje podmiotowe | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł | 100,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 490,00 zł | 925,00 zł | 924,70 zł | 99,97 |
| | W tym: | | | | |
| | Z usług ksero | 490,00 zł | 925,00 zł | 924,70 zł | 99,97 |
| 3 | Pozostałe przychody | 10,00 zł | 2 460,00 zł | 2 461,60 zł | 100,07 |
| | W tym: | | | | |
| | Odsetki bankowe | 10,00 zł | 10,00 zł | 11,60 zł | 116,00 |
| | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 0,00 zł | 2 450,00 zł | 2 450,00 zł | 100,00 |
| | Fundusz sołecki | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | Darowizny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| II | Koszty działalności bieżącej | 175 500,00 zł | 178 385,00 zł | 178 419,09 zł | 100,02 |
| 1 | Wynagrodzenia ogółem | 113 390,00 zł | 106 390,00 zł | 106 223,39 zł | 99,84 |
| | W tym: | | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 96 683,00 zł | 94 483,00 zł | 94 331,05 zł | 99,84 |
| 2 | Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP | 16 707,00 zł | 11 907,00 zł | 11 892,34 zł | 99,88 |
| 3 | Materiały i wyposażenie | 17 850,00 zł | 21 340,00 zł | 21 283,98 zł | 99,74 |
| | W tym: | | | | |
| | Prasa | 3 650,00 zł | 3 650,00 zł | 3 561,97 zł | 97,59 |
| | Prasa z funduszu sołeckiego | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | Materiały biurowe | 5 300,00 zł | 7 350,00 zł | 7 715,45 zł | 104,97 |
| | Materiały gospodarcze | 2 500,00 zł | 2 740,00 zł | 2 754,58 zł | 100,53 |
| | Meble | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 2 842,00 zł | 94,73 |
| | Urządzenia biurowe | 1 600,00 zł | 1 600,00 zł | 1 400,20 zł | 87,51 |
| | Inne | 1 800,00 zł | 3 000,00 zł | 3 009,78 zł | 100,33 |
| 4 | Zakup książek w tym: | 12 500,00 zł | 15 385,00 zł | 15 384,29 zł | 100,00 |
| | Zakup książek z dotacji samorządowej | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 12 002,76 zł | 100,02 |
| | Zakup książek z dotacji ministerialnej | 0,00 zł | 2 450,00 zł | 2 450,00 zł | 100,00 |
| | Zakup książek z dochodów własnych | 500,00 zł | 935,00 zł | 931,53 zł | 99,63 |
| 5 | Usługi obce | 29 660,00 zł | 32 970,00 zł | 33 230,89 zł | 100,78 |
| | W tym: | | | | |
| | Usługi zdrowotne | 432,00 zł | 432,00 zł | 426,00 zł | 98,61 |
| | Pozostałe | 29 228,00 zł | 32 538,00 zł | 32 804,89 zł | 100,82 |
| 6 | Podróże służbowe | 1 300,00 zł | 1 780,00 zł | 1 780,54 zł | 100,03 |
| 7 | Opłaty i składki | 800,00 zł | 520,00 zł | 516,00 zł | 99,23 |
| III | Wynik finansowy brutto | 0,00 zł | 0,00 zł | -32,79 zł | |
| VI | Zobowiązania | | | 4 901,24 zł | |
| | Z tego | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe | | | 4 901,24 zł | |
| | W tym: | | | | |
| | Z tytułu dostaw i usług | | | | |
| | Z tytułu wynagrodzeń | | | 4 901,24 zł | |
| 2 | Długoterminowe | | | | |
| V | Wynik finansowy netto | | | -4 934,03 zł | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Dębińska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy ul. Staromłyńska 1
REGON 192669714, NIP 593-23-23-431
tel. 058 682 69 24

17.02.2011r.

p.o. DYREKTOR

Kuźmierz
mgr Alicja Kuźmierz

WYJAŚNIENIE

Przychody działalności bieżącej:

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Zarządzeniami dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 2/2010 z dnia 01.06.2010r., nr 4/2010 z dnia 14.09.2010r. oraz 11/2010 z dnia 15.10.2010r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zmiany wynikające z:

- Umowy Nr BN/8425/10w z dnia 29 lipca 2010r. dotyczącej dofinansowania na *Zakup nowości wydawniczych w 2010 roku* - i przekazania środków finansowych z Biblioteki Narodowej w wysokości 2 450 zł;
- osiągnięcia wyższych niż planowano przychodów z tytułu prowadzonych w placówkach biblioteki usług kserograficznych, kar i odsetek bankowych,
- zmniejszenia kosztów wynagrodzeń i pochodnych składek i przeznaczenia tych środków na usługi pozostałe oraz materiały i wyposażenie.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2010 r.

Koszty działalności bieżącej:

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 11/2010 z dnia 15.10.2010r. skorygowano plan finansowy instytucji zmniejszając planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o 2200zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych łącznie o 4 800zł. W związku z urlopem macierzyńskim dyrektora GBP i podwyżkami płac od 1 lipca a nie od początku 2010 r. koszty wynagrodzeń uległy zmniejszeniu.

Jednocześnie zwiększono planowane wydatki na usługi obce pozostałe ostatecznie o 3 310zł a na podróże służbowe o 480zł.

W dziale usług obcych zwiększenia wynikały m. in.

- z konieczności przestawienia mebli na filii w Pręgowie po zakupie nowych regałów i przenoszenia księgozbioru po zmianach,
- z naprawy instalacji alarmowej w Kolbudach i w Pręgowie po awarii związanej z zimą 2009/2010,
- z montażu oświetlenia zewnętrznego w bibliotece w Pręgowie,
- z dodatkowej inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej po przejściu dyrektora na urlop macierzyński,
- z większych niż planowano wydatków na energię na filii w Pręgowie w związku z podwyżkami.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Zarządzeniami dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 4/2010 z dnia 14.09.2010r. oraz 11/2010 z dnia 15.10.2010r. skorygowano wydatki w dziale materiałów i wyposażenia zwiększając pulę środków na zakup materiałów biurowych ostatecznie o 2 050zł (głównie zakup zastawek do książek i tonera do nowo zakupionej drukarki nabytej po awarii drukarki igłowej wykorzystywanej do potrzeb księgowości) oraz materiałów gospodarczych o 240 zł.

Zwiększenie wydatków w dziale *inne* o 1200zł wynika m.in. z zakupu systemu klucza generalnego oraz nabycia nagród dla laureatów konkursów powiatowych i wojewódzkich, którzy przeszli eliminacje gminne i reprezentowali nasze placówki biblioteczne.

OPLĄTY I SKŁADKI

Koszty polis ubezpieczeniowych wykupionych w 2010 r., a utrzymujących podobne warunki ubezpieczenia majątku bibliotek okazały się niższe niż w roku poprzednim o około 280zł.

Zobowiązania:

Zobowiązania wynikają z zobowiązań w stosunku do ZUS (płatność do 15 stycznia 2011 r.) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

p.o. DYREKTOR

Kuźmierz
mgr Alicja Kuźmierz