

Kolbudy, 17.02.2016 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Staromyśka 1
REGON 192668714, NIP 593-23-23-431
tel. 58 682 69 24

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH

18. 02. 2016

Ilość załączników

Podpis



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.; t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za rok 2015. r. złożone ze:

- Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok;
- Rozliczenia planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2015 rok (szczegółowego);
- Informacji opisowej z przebiegu wykonania planu finansowego GBP za 2015 r.;
- Informacji o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 r.

DYREKTOR

B. Szpadzić
mgr Bożena Szpadzić

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok

L.p.	Treść	PLAN NA 2015R.	PLAN NA 2015 po korektach	WYKONANIE za 2015r.	%
I	Przychody Działalności Bieżącej	251 800,00 zł	259 700,00 zł	259 724,70 zł	100,01
1	Dotacje podmiotowe	250 500,00 zł	250 500,00 zł	250 500,00 zł	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 300,00 zł	1 600,00 zł	1 624,70 zł	101,54
	W tym:				
	Z usług ksero	1 300,00 zł	1 600,00 zł	1 624,70 zł	101,54
3	Pozostałe przychody	0,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00
	W tym:				
	Odsetki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00
	Darowizny i inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
II	Koszty działalności bieżącej	251 800,00 zł	259 700,00 zł	256 107,28 zł	98,62
1	Wynagrodzenia ogółem	187 580,00 zł	187 580,00 zł	184 458,22 zł	98,34
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	142 050,00 zł	142 050,00 zł	140 255,61 zł	98,74
	Umowy cywilnoprawne	15 310,00 zł	15 310,00 zł	15 310,00 zł	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860,00 zł	26 860,00 zł	25 717,82 zł	95,75
	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00 zł	3 226,00 zł	3 052,09 zł	94,61
	Składki na FGŚP	134,00 zł	134,00 zł	122,70 zł	91,57
2	Materiały i wyposażenie	16 350,00 zł	20 140,00 zł	20 049,35 zł	99,55
	W tym:				
	Prasa	3 800,00 zł	3 800,00 zł	3 799,76 zł	99,99
	nagrody i materiały na lekcje biblioteczne	300,00 zł	300,00 zł	291,08 zł	97,03
	Materiały na wystawę w Pręgowie	350,00 zł	235,00 zł	232,75 zł	99,04
	Materiały do organizacji konkursów	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00
	meble do biblioteki w Kolbudach	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 976,60 zł	99,22
	pozostałe materiały i wyposażenie	7 200,00 zł	11 105,00 zł	11 049,16 zł	99,50
3	Zakup książek w tym:	15 700,00 zł	23 600,00 zł	23 599,69 zł	100,00
	Zakup książek z dotacji samorządowej	14 400,00 zł	14 400,00 zł	14 399,60 zł	100,00
	Zakup książek z dotacji z BN	0,00 zł	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,00
	Zakup książek z dochodów własnych	1 300,00 zł	1 600,00 zł	1 600,09 zł	100,01
4	Usługi obce	19 174,00 zł	16 634,00 zł	16 398,09 zł	98,58
	W tym:				
	Szkolenia pracowników	2 600,00 zł	2 500,00 zł	2 379,00 zł	95,16
	usługi związane z przygotowaniem uroczystości w Pręgowie	250,00 zł	365,00 zł	362,23 zł	99,24
	Pozostałe	16 324,00 zł	13 769,00 zł	13 656,86 zł	99,19
5	Energia i media	6 200,00 zł	4 850,00 zł	4 774,00 zł	98,43
6	Usługi zdrowotne	396,00 zł	396,00 zł	372,00 zł	93,94
7	Podróże służbowe	1 700,00 zł	1 800,00 zł	1 768,43 zł	98,25
8	Oplaty i składki	700,00 zł	700,00 zł	690,00 zł	98,57
9	Koszty majątkowe - zakup ksero	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 997,50 zł	99,94
III	Wynik finansowy brutto	0,00 zł	0,00 zł	3 617,42 zł	
	Zwrot niewykorzyst. Dot. za 2015 rok			-3 592,81 zł	
	Wynik finansowy po rozliczeniu zwrotu			24,61 zł	
VI	Zobowiązania	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług				
	Z tytułu wynagrodzeń	4 500,00 zł	4 500,00 zł	0,00 zł	
2	Długoterminowe				
V	Wynik finansowy netto			3 617,42 zł	

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ za 2015 rok

I. PRZYCHODY

	PLAN	PO ZMIANACH	WYKONANIE
Przewidywana dotacja samorządu	250 500 zł	250 500 zł	246907,19
Dotacja BN	0 zł	7 600 zł	7600,00
Dochody własne	1 300 zł	1 600 zł	1624,70
RAZEM	251 800 zł	259 700 zł	256 131,89

ZWROT DOTACJI ZA 2015 ROK

3592,81

II. KOSZTY

BIBLIOTEKI

		PLAN	PO ZMIANACH	WYKONANIE
1. Wynagrodzenia pochodne składki	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	142 050 zł	142 050 zł	140 255,61
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych	15 310 zł	15 310 zł	15 310,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860 zł	26 860 zł	25 717,82
	Składki na Fundusz Pracy	3 226 zł	3 226 zł	3 052,09
	Składki na FGŚP	134 zł	134 zł	122,70
2. Pozostałe koszty bieżące	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350 zł	20 140 zł	20 049,35
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400 zł	14 400 zł	14 399,60
	Zakup książek z dochodów własnych	1 300 zł	1 600 zł	1 600,09
	Zakup książek z dotacji BN	0 zł	7 600 zł	7 600,00
	Zakup energii i mediów	6 200 zł	4 850 zł	4 774,00
	Zakup usług zdrowotnych	396 zł	396 zł	372,00
	Zakup usług pozostałych	19 174 zł	16 634 zł	16 398,09
	Podróże służbowe krajowe	1 700 zł	1 800 zł	1 768,43
3. Koszty majątkowe	Różne opłaty i składki	700 zł	700 zł	690,00
	RAZEM	251 800 zł	259 700 zł	256 107,28

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

	Na dzień 01.01.2015	Na dzień 31.12.2015
Należności	0 zł	0 zł
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US planowane	8 500 zł	4 500 zł
Zobowiązania z tytułu składek do ZUS i US rzeczywiste	0 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0 zł	0,00 zł

Główny księgowy
Magdalena Dębińska

Dyrektor
Bożena Szpadzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kolbudy 13-02-2016

DYREKTOR

B. Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik

Magdalena Dębińska

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA Nr 1

1. Nazwa zadania: **Zabezpieczenie bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach i jej filii w Pręgowie.**

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Poszerzanie wiedzy, zapewnienie racjonalnego wypoczynku, edukacja kulturalna mieszkańców gminy poprzez dostęp do książek i bieżącej pracy.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - place pracowników etatowych biblioteki	założenia	po korektach	wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych	142 050 zł	142 050 zł	140 255,61 zł
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	13 810 zł	13 810 zł	13 810,00 zł
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 860 zł	26 860 zł	25 717,82 zł
4	Składki na Fundusz Pracy	3 226 zł	3 226 zł	3 052,09 zł
5	Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	134 zł	134 zł	122,70 zł
KWOTA:		186 080 zł	186 080 zł	182 958,22 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zabezpieczenie bieżącej działalności bibliotek	założenia	po korektach	wykonanie
1	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	11 300 zł	15 205 zł	15 140,00 zł
	- zakup prasy	3 800 zł	3 800 zł	3 799,76 zł
	- nagrody i materiały na lekcje biblioteczne i spotkania autorskie	300 zł	300 zł	291,08 zł
	- pozostałe	7 200 zł	11 105 zł	11 049,16 zł
2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400 zł	14 400 zł	14 399,60 zł
3	Zakup książek z dochodów własnych	1 300 zł	1 600 zł	1 600,09 zł
4	Zakup książek z dotacji BN	0 zł	7 600 zł	7 600,00 zł
5	Zakup energii i mediów	6 200 zł	4 850 zł	4 774,00 zł
6	Zakup usług zdrowotnych	396 zł	396 zł	372,00 zł
7	Zakup usług pozostałych, w tym:	18 924 zł	16 269 zł	16 035,86 zł
	- szkolenia pracowników	2 600 zł	2 500 zł	2 379,00 zł
	- pozostałe	16 324 zł	13 769 zł	13 656,86 zł
8	Podróże służbowe krajowe	1 700 zł	1 800 zł	1 768,43 zł
9	Różne opłaty i składki	700 zł	700 zł	690,00 zł
KWOTA:		54 920 zł	62 820 zł	62 379,98 zł
Kwota potrzebna na realizację zadania:		241 000 zł	248 900 zł	245 338,20 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału **kontynuowanie coroczne**

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy i dochody własne.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 2

1. Nazwa zadania: Modernizacja sprzętu biurowego

typ zadania: bieżące inwestycyjne2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Modernizacja stanowiska pracy poprzez odnowienie sprzętu3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – zakup sprzętu technicznego	założenia	po korektach	wykonanie
1	Zakup kserokopiarki (na wymianę) do biblioteki w Kolbudach	4 000 zł	4 000 zł	3 997,50 zł
KWOTA:		4 000 zł	4 000 zł	3 997,50 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: 4 000 zł 4 000 zł 3 997,50 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału kontynuowanie corocznie

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 3

1. Nazwa zadania: Zakup mebli do biblioteki w Kolbudach

typ zadania: bieżące inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Modernizacja stanowiska pracy i doposażenie w meble

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – zakup sprzętu technicznego	założenia	po korektach	wykonanie
1	Zakup nadstawek i regałów do biblioteki w Kolbudach	3 000 zł	3 000 zł	2 976,60 zł
KWOTA:		3 000 zł	3 000 zł	2 976,60 zł
Kwota potrzebna na realizację zadania:		3 000 zł	3 000 zł	2 976,60 zł

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału

zlecone na mocy porozumienia
kontynuowanie corocznie

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA

Nr 4

1. Nazwa zadania: Zorganizowanie XIV Gminnego Konkursu Recytatorskiego i XIV Gminnego Konkursu Plastycznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach.

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Edukacja kulturalna mieszkańców gminy, promowanie bibliotek w środowisku, integracja mieszkańców.

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - edukacja kulturalna: wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	założenia	po korektach	wykonanie
1	Umowy o dzieło dla jury konkursu recytatorskiego	900 zł	900 zł	900,00 zł
KWOTA:		900 zł	900 zł	900,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania - zapewnienie nagród w konkursach recytatorskim i plastycznym	założenia	po korektach	wykonanie
1	Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursów gminnych	1 700 zł	1 700 zł	1 700,00 zł
KWOTA:		1 700 zł	1 700 zł	1 700,00 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: **2 600 zł 2 600 zł 2 600,00 zł**

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej zlecone na mocy porozumienia
Nowe wynikające z zakresu działania wydziału **kontynuowanie coroczne**

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

PRIORYTET ZADANIA
Nr 5

1. Nazwa zadania: Organizacja wystawy regionalnej w bibliotece w Pręgowie

typ zadania: **bieżące** inwestycyjne

2. Cel szczegółowy (rezultat) jaki zamierza się osiągnąć poprzez realizację zadania:
Edukacja kulturalna mieszkańców gminy, promowanie bibliotek w środowisku,
integracja mieszkańców

3. Wykonujący zadanie:
Gminna Biblioteka Publiczna

4. Opis zadania:

a) zakres rzeczowy zadania wraz z miernikami:

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – edukacja kulturaln	założenia	po korektach	wykonanie
1	Umowa o dzieło na przygotowanie wystawy	600 zł	600 zł	600,00 zł
KWOTA:		600 zł	600 zł	600,00 zł

Lp.	Zakres rzeczowy zadania – edukacja kulturaln	założenia	po korektach	wykonanie
1	Usługi związane z przygotowaniem wystawy	250 zł	365 zł	362,23 zł
2	Zakup materiałów do przygotowania wystawy	350 zł	235 zł	232,75 zł
KWOTA:		600 zł	600 zł	594,98 zł

Kwota potrzebna na realizację zadania: **1 200 zł** **1 200 zł** **1 194,98 zł**

b.) Charakter zadania:

Własne zlecone z zakresu administracji państwowej

Nowe wynikające z zakresu działania wydziału

zlecone na mocy porozumienia
kontynuowanie coroczne

c.) Źródła finansowania zadania: budżet gminy.

Kolbudy, 17.02.2016 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
NIP 593-23-23-431

Wójt Gminy Kolbudy

INFORMACJA OPISOWA z przebiegu wykonania planu finansowego GBP za 2015 r.

Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE PODMIOTOWE

Dotację podmiotową za 2015 r. pobrano w wysokości 250500,00zł - 100% kwoty zaplanowanej, nie wykorzystano kwoty 3592,81zł, którą zwrócono do Urzędu Gminy Kolbudy 28.01.2016 r.

PRZYCHODY

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2015 z dnia 07.07.2015r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zwiększenie przychodów o dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 600,00zł w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek* (Umowa Nr BN/7170/15 z dnia 07.07.2015r.) Tym oraz kolejnym zarządzeniem Nr 8/2015 z dnia 11.12.2015r. zwiększono planowane przychody własne do ostatecznej kwoty 1600,00zł.

Koszty działalności bieżącej:

ZMIANY W PLANIE KOSZTÓW

Zarządzeniami dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 5/2015 z dnia 07.07.2015r. oraz Nr 8/2015 z dnia 11.12.2015r. dokonano zmian w planie kosztów, które nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu samorządowego i planowanego stanu zobowiązań.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE SKŁADKI

Nie wprowadzano zmian do planowanej kwoty wydatków na *Wynagrodzenia osobowe*, umowy cywilnoprawne oraz pochodne składki.

POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE

W ramach działu *Zakup usług pozostałych* zmieniono plan kosztów zmniejszając wydatki o 2540,00 zł, z czego kwotę 100,00zł ze szkoleń pracowników przeniesiono do działu *Podróże służbowych* a kwotę 2440,00 zł z pozostałych usług, powiększoną o środki z działu *Zakup energii i mediów* w wysokości 1350,00zł przeznaczono na *Zakup materiałów i wyposażenia*.

Dodatkową kwotę w dziale *Zakup materiałów i wyposażenia* w wysokości łącznie 3790,00zł przeznaczono m. in. na bieżące uzupełnianie nadstawek na filii w Pręgowie i zakup urządzenia NAS Netgear do archiwizacji danych w bibliotece w Kolbudach.

ZAKUP KSIĄŻEK

Zakupy książek z dotacji samorządowej zrealizowano zgodnie z pierwotnym planem. Zakup książek z dochodów własnych zaplanowano ostatecznie na poziomie 1600,00zł i zrealizowano na poziomie 100,01% tym samym przeznaczając wypracowane środki własne na cele statutowe.

Zrealizowano w 100% zakup książek z dofinansowania w kwocie 7600,00zł otrzymanego z Biblioteki Narodowej w ramach PROGRAMU *Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek*.

Wykonanie planu finansowego na 2015r.:

Wydatki w 2015 r. w większości zostały zrealizowane na poziomie zakładanym w skorygowanym planie finansowym. Mniejszą kwotę niż zakładano wydano na *Wynagrodzenia osobowe* oraz pochodne składki w związku z brakiem podwyżek płac dla pracowników etatowych w 2015 r.

Do 31 grudnia uregulowano wszystkie zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej za rok kalendarzowy 2015.

Zrealizowano planowane na 2015 r. zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz promocji biblioteki w środowisku lokalnym.

Inne przychody niefinansowe:

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w 2015 r. w formie darowizn rzeczowych i ekwiwalentów 513 książek o wycenionej wartości 8722,11zł

W ramach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku: bezpłatnych szkoleń skorzystano m. in. z przygotowania do obsługi programu "GIMP" przeznaczonego do komputerowej obróbki fotografii a dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 1 osoba z naszej biblioteki wzięła udział w szkoleniu "Bajkowa edukacja globalna z teatrzykiem kamishibai", organizowanym w Gdańsku przez stowarzyszenie Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła".

DYREKTOR

Bożena Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik