

WYKONANO
KANCELARIA GMINNA
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH
27. LUT. 2008
liczba załączników.....
podpis

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-050 Kolbudy, ul. Staromyńska 1
Regon 192668714, NIP 593-23-23-431
PKD 9251 A

23.02.2008
Kolbudy, 25.07.2007 r.

Wójt Gminy Kolbudy

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach za 2007 r.

DYREKTOR
b. Szpadzik
mgr Bóżena Szpadzik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 rok

L.p.	Treść	PLAN 2007r.	Skorygowany plan 2007r.	Wykonanie za 2007 rok	%
I	Przychody Działalności Bieżącej	130 000,00 zł	128 349,08 zł	128 469,57 zł	100,09
1	Dotacje podmiotowe	130 000,00 zł	123 700,00 zł	123 700,00 zł	100
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	0,00 zł	623,60 zł	743,10 zł	119,16
	W tym:				
	Z usług ksero		623,60 zł	743,10 zł	119,16
3	Pozostałe przychody	0,00 zł	4 025,48 zł	4 026,47 zł	100,02
	W tym:				
	Odsetki bankowe		6,48 zł	7,47 zł	115,28
	Dotacja ministerialna		4 019,00 zł	4 019,00 zł	100
	Darowizny				
II	Koszty działalności bieżącej	130 000,00 zł	128 443,00 zł	128 411,57 zł	99,98
1	Wynagrodzenia ogółem	64 197,00 zł	64 197,00 zł	63 510,56 zł	98,93
	W tym:				
	Wynagrodzenia osobowe	64 197,00 zł	64 197,00 zł	63 510,56 zł	98,93
2	Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP	13 622,00 zł	11 000,00 zł	9 755,88 zł	88,69
3	Materiały i wyposażenie	13 750,00 zł	11 300,00 zł	13 350,26 zł	118,14
	W tym:				
	Prasa	3 900,00 zł	3 600,00 zł	3 587,38 zł	99,65
	Materiały biurowe	3 300,00 zł	3 300,00 zł	4 737,00 zł	143,55
	Materiały gospodarcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 115,17 zł	111,52
	Urządzenia biurowe	1 900,00 zł	1 500,00 zł	1 448,22 zł	96,55
	Meble do czytelní	1 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Inne	1 900,00 zł	1 900,00 zł	2 462,49 zł	129,6
4	Zakup książek	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 002,28 zł	100,02
	Zakup książek z dotacji ministerialnej	0,00 zł	4 019,00 zł	4 019,00 zł	100
	Zakup książek z dochodów własnych	0,00 zł	724,00 zł	724,34 zł	100,05
5	Usługi obce	24 631,00 zł	23 703,00 zł	23 471,37 zł	99,02
	W tym:				
	Energia	500,00 zł	500,00 zł	774,40 zł	154,88
	Usługi remontowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	Usługi zdrowotne	288,00 zł	288,00 zł	336,00 zł	116,67
	Pozostałe	23 243,00 zł	22 915,00 zł	22 360,97 zł	97,58
6	Podróże służbowe	1 200,00 zł	900,00 zł	897,88 zł	99,76
7	Opłaty i składki	600,00 zł	600,00 zł	680,00 zł	113,33
III	Wynik finansowy brutto	0,00 zł	-93,92 zł	58,00 zł	
VI	Zobowiązania			4 294,81 zł	
	Z tego				
1	Krótkoterminowe			4 294,81 zł	
	W tym:				
	Z tytułu dostaw i usług			36,60 zł	
	Z tytułu wynagrodzeń			4 258,21 zł	
2	Długoterminowe				
V	Wynik finansowy netto	0,00 zł		-4 236,81 zł	

DYREKTOR
B. Szpadzik
 mgr Bożena Szpadzik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Debińska

Wyjaśnienie

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej nr 6/2007 z dnia 31.10.2007 r. skorygowano plan działalności instytucji uwzględniając zmiany wynikające z:

- Uchwały Rady Gminy Kolbudy nr VI/45/2007 z dnia 22 maja 2007 r. – przekazanie **200zł** na zakup prasy dla biblioteki w Pręgowie;

- przekazania w dniu 26 IX 2007 r. na rachunek bankowy GBP środków finansowych z Biblioteki Narodowej przeznaczonych na zakup książek w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego PROMOCJA CZYTELNICTWA. Priorytet 1: *Rozwój księgozbiorów bibliotek* - **4 019 zł**;

- Uchwały nr IX/67/2007 z dnia 30 października 2007 r. – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla GBP o **6 500zł** – przeznaczenie tej kwoty na usługi remontowe (wymianę okien w GBP w Kolbudach), których zleciodawcą był Urząd Gminy Kolbudy;

- pozyskania dochodów własnych (do końca października 2007 r. w wysokości 623,60 z usług kserograficznych i 6,48 z odsetek bankowych) z przeznaczeniem ich na dodatkowy zakup książek dla biblioteki.

ZMIANY W PLANIE KOSZTÓW

W związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej przekazywanej przez samorząd dla GBP w Kolbudach pomniejszono planowane koszty działalności w poszczególnych działach:

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i FGŚP - **2 622 zł**
- materiały i wyposażenie (łącznie) - **2 450 zł**
 - w tym: - prasa - 300 zł
 - urządzenia biurowe - 400 zł
 - meble do przewidywanej czytelnicy internetowej - 1 750 zł
- usługi remontowe - **600 zł**
- usługi obce pozostałe - **328 zł**
- podróże służbowe - **300 zł**

W dziale prasy faktyczne pomniejszenie kwoty na zakup czasopism to 500 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 Pręgowo w 2007 r. za kwotę 335,36 i dodatkowo 200 zł z funduszu sołectkiego (porównawczo kwota na zakup w 2006 r. wynosiła 145,20 i dodatkowo 170 zł z funduszu sołectkiego).

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za 2007 r.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

W 2007 r. zakupiono na filię biblioteczną w Pręgowie drukarkę HP Photosmart J5780 A-4 z możliwością kopiowania i skanowania (dotychczas używaną zlikwidowano po awarii). W związku z wymianą drukarki wzrosły koszty eksploatacyjne (zakup **materiałów biurowych** – tusz, papier).

W GBP w Kolbudach zorganizowano oprócz planowanych wcześniej imprez kulturalnych dodatkowo wystawę ilustracji do wydanej w 2007 r. książki „Pod ścieżką słońca” (promocja twórczości regionalnej) – wzrost kosztów o ok. 500 zł w dziale: **inne**.

USŁUGI OBCE

W ramach zakupu **energii** zaliczane są wydatki na opłacenie wody i ścieków na filii w Pręgowie (opłacane w formie ryczałtu co miesiąc – wzrost od stycznia 2007 r.) i wydatki na zakup energii elektrycznej (opłacane zgodnie ze stawką za faktyczne zużycie – od października 2007 r. nastąpił wzrost zużycia energii w związku z zasilaniem monitoringu).

Wzrost kosztów **usług zdrowotnych** w porównaniu do planowanych spowodowany był zatrudnieniem pracownika na zastępstwo za bibliotekarkę przebywającą na urlopie macierzyńskim.

OPŁATY i SKŁADKI

Koszty polis ubezpieczeniowych wykupionych w 2007 r., a utrzymujących podobne warunki ubezpieczenia majątku bibliotek, są wyższe niż w roku poprzednim.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wynikają z zobowiązań w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (płatność do 15 stycznia 2008r.) oraz z rachunku telefonicznego również ze styczniowym terminem płatności.

DYREKTOR
B. Szpadzik
mgr Bożena Szpadzik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
83-081 Kolbudy, ul. S. Pręgowskiego 1
Regon 14269714, NIP 593-23-23-431
PKD 9251 A

WPLYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
URZĘDU GMINY W KOLBUDACH

ilość załączników..... 27 LUT. 2008

podpis

Kolbudy 23.02.2008 r.

Wójt Gminy Kolbudy

Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2007 r.

I. Czytelnictwo:

■ W roku 2007 zarejestrowano 742 czytelników (646 w Kolbudach i 96 w Pręgowie).

■ Wypożyczenia książek:

Wypożyczenia	Kolbudy		Pręgowo		Razem	
	Książki	Czasopisma	Książki	Czasopisma	Książki	Czasopisma
Na zewnątrz	10040	3465	894	10	10934	3475
Na miejscu	2155	1149	483	206	2638	1355
Razem:	12 195	4614	1377	216	13572	4830

W roku 2007 ilość sesji internetowych (3 704), z których skorzystali czytelnicy w bibliotece w Kolbudach utrzymała się na porównywalnym poziomie w stosunku do r. ubiegłego (3 858) pomimo awarii 2 komputerów i wyłączeniu ich z użytkowania przez 2 miesiące (styczeń, luty).

II. Formy uzupełniania zbiorów

(GBP w Kolbudach i filia w Pręgowie łącznie):

- zakup własny - 621 woluminów za 12 726, 62 zł
(586 egz. za 12 002,28 zł dotacja samorządu przeznaczona na zakup książek,
35 egz. za 724,34 zł środki własne uzyskane z wpłat za usługi kserograficzne)
- zakup z dotacji Ministerstwa Kultury - 195 woluminy za 4019 zł
- dary - 125 woluminy za 1 373,61 zł
- ekwiwalenty - 21 woluminów za 281,09
- inne (przekazane na nasz stan depozyty z WiMBP w Gdańsku) - 9 woluminów za 249,43

OGÓŁEM PRZYBYŁO: - 971 woluminy za 18 649,75 zł.

III. Udział bibliotek w projektach, grantach, konkursach:

W marcu 2007 r. pracownicy naszej biblioteki uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.

Dyrektor GBP uczestniczyła w szkoleniu (odpłatnym) - możliwości finansowania kultury z funduszy europejskich w latach 2007-2013 uzyskując certyfikat z zakresu „Metodologia przygotowania projektu” oraz w konferencji pod hasłem „Biblioteka lokalnym centrum informacji”; bibliotekarka z biblioteki w Kolbudach uczestniczyła w nieodpłatnym szkoleniu: „Technika dobrej prezentacji”.

Na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki publicznej w 2007 r. GBP w Kolbudach otrzymała dodatkowo kwotę **4 019,-** ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: PROMOCJA CZYTELNICTWA Priorytet 1: Rozwój księgozbiorów bibliotek.

Udział w konkursach:

Biblioteka brała udział w powiatowym konkursie czytelniczym pod hasłem „**Dzieci z Bullerbyn**” organizowanym przez Powiatową i Miejską Bibliotekę w Pruszczu Gdańskim. Nasze reprezentantki z Kolbud (Monika Serkowska i Klaudia Kurela) zajęły ex-quo III miejsce a reprezentantki z Pręgowa Julia Chwiećko i Weronika Haliniarz zajęły 5 miejsce.

W ogłoszonym również przez bibliotekę powiatową konkursie plastycznym „**Promocja książki dziecięcej**” Paulina Bugajska z Pręgowa otrzymała ex-quo 2 nagrodę a wyróżnienia przyznano Gabrieli Dziekan z Lublewa i Cezaremu Kozickiemu z Kolbud.

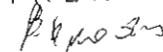
GBP w Kolbudach pilotowała eliminacje gminne do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem; „Koty, kotki, koteczki” ogłoszonego przez Miejski Dom Kultury w Pruszczu Gdańskim. W kategorii wiekowej 14-17 lat I nagrodę zdobyła Marta Sobolewska z Kolbud.

IV. Ważniejsze formy promocji czytelnictwa w roku 2007 realizowane przez bibliotekę

KOLBUDY:

- 05.09.2007r. – Lekcja biblioteczna dla klasy 1F Gimnazjum z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach (29 osób)
- 19.09.2007 r. Wycieczka do biblioteki dla przedszkolaków Grupa „Pszczółek” – 6-ciolatki z Gminnego Przedszkola w Kolbudach (26 osób)
- 17.X.2007r. odbyło się w GBP w Kolbudach spotkanie dla bibliotekarzy z bibliotek gminnych powiatu gdańskiego na spotkaniu prezentowano wystawę malarstwa pani Darii Selka-Bonna oraz wystawkę literacką – książki twórców lokalnych.
- 18-20.X.2007r.- prezentacja dla mieszkańców wystawy ilustracji książkowej p. Darii Selka-Bonna promującej wydany w 2007r. zbiorek wierszy Zygmunta Bukowskiego pt. „Pod ścieżką słońca”. W trakcie wystawy malarskiej można było obejrzeć wszystkie książki ilustrowane przez Panią Darię (7 publikacji ze zbiorów biblioteki).
- 21.XI. 2007 r. - VI Gminny Konkurs Recytatorski dla klas „I – III” szkół podstawowych z terenu gminy Kolbudy,
- 21.XI. 2007 r. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci do lat 12 pt. „**Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy dziecięcej**” prezentacja wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych (wpłynęło 199 prac 23 uczestników nagrodzono).

DYREKTOR


mgr Bożena Szpadzik