

ZARZĄDZENIE NR 26/2019
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2018 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2018 rok.

Na podstawie art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2019
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 28 lutego 2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2018 rok.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za 2018 rok przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2018 - 5 503,50 zł;
- przychody - 319 171,27 zł;
- Przychody stanowią:
 - dotacja z budżetu gminy - 164 200,00 zł;
 - Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" - 116 000,00 zł;
 - dochody ze sprzedaży i wynajmu - 33 167,55 zł;
 - dotacja na zakup książek - 5 500,00 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 303,72 zł;

Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej – 323 019,07 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w 2018 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych składają się następujące pozycje:

- 96 325,75 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 34 087,20 zł zakup opału (gaz i węgiel),
- 8 526,55 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumeraty, materiały biurowe, druki, materiały do utrzymania porządku, znaczki pocztowe, art. hydrauliczne, instrukcja bezpieczeństwa p.poż., materiały związane z organizacją spotkania z artystą, materiały promocyjne, szyld PCV.
- 12 372,39 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 38 233,87 zł wydatki na usługi (rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, opłata za odpady komunalne, koszty przesyłek, przeglądy sprzętu, aktualizacja programu MAK+, dorobienie klucza, koszty organizacji pikniku historycznego w Chojnowie, badania profilaktyczne, opłaty za publiczne odtwarzanie utworów STOART),
- 11 500,00 zł opłata za zakupione książki,
- 1 088,04 zł podróże służbowe,
- 789,23 zł prowizja bankowa, opłata skarbową i ubezpieczenie mienia;

Wydatki związane z realizacją projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" wykonano w kwocie 116 000,00 zł. Zakupiono wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.

Zwrócono nie wykorzystaną dotację z 2017 r. na realizację projektu "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" w kwocie 4 096,04 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 15 443,18 zł
są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:
590,17 zł energia ;
41,41 zł woda;
4575,32 zł gaz;
1 120,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń;
5446,97 zł składki ZUS i Funduszu Pracy;
3 669,31 zł nagroda roczna.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 766,67 zł z tytułu rozliczeń rachunków za energię.

Zobowiązań i należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2018 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1.
Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Zestawienie przychodów - tabela Nr 1.

	Treść	Plan	przychody	%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2018	5 503,50	5 503,50	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	164 200,00	164 200,00	100,00
3.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	33 180,00	33 167,55	99,96
4.	Dotacja na zakup książek	5 500,00	5 500,00	100,00
5.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania bieżącego.	116 000,00	116 000,00	100,00
6.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	303,72	303,72
	Razem	324 483,50	324 674,77	100,06

Zestawienie kosztów - tabela Nr 2.

L.p.	Treść	Plan	Koszty	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	79 550,00	79 542,25	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	12 932,87	99,48
3.	Składki na Fundusz Pracy	943,31	886,48	93,98
4.	Zakup energii	12510	12 060,31	96,41
5.	Zakup wody	600	312,08	52,01
6.	Zakup opału	34 600,00	34 087,20	98,52
7.	Zakup książek	11 500,00	11 500,00	100,00
8.	Zakup materiałów	8 530,00	8 526,55	99,96
9.	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 233,87	99,83
10.	Koszty podróży służbowych	1100,00	1 088,04	98,91
11.	Różne opłaty i składki	790,00	789,23	99,90
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	100,00
13.	Zwrot dotacji z 2017 r.	4 096,04	4 096,04	100,00
14.	Dotacja na realizację projektu p.n. "Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo" na realizację zadania bieżącego.	116 000,00	116 000,00	100,00
	Ogółem	324 483,50	323 019,07	99,55