

ZARZĄDZENIE NR 26/2015
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok.

Na podstawie art.267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 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 2014 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 3/2015
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok.

Na podstawie art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 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 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2015
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 27 lutego 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

| | |
|---|------------------|
| - stan środków na początek roku 2014 | - 78,56 zł; |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji | - 67,73 zł; |
| - przychody | - 190 799,44 zł; |
| Przychody stanowią: | |
| - dotacja z budżetu gminy | - 140 200,00 zł; |
| - Dotacje na realizację projektu „Po nowy zawód – podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkank gminy Czernice Borowe” | - 4 400,00 zł; |
| - Dotacja na realizację projektu „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | - 13 518,19 zł; |
| - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | - 5 600,00 zł; |
| - dochody ze sprzedaży i wynajmu | - 5 153,50 zł; |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | - 77,20 zł; |
| - zwrot kosztów ogrzewania | - 500,00 zł; |
| Kredyt na realizację projektu „Biblioteka łączy pokolenia | |
| - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe” | - 21 350,55 zł; |
| Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej | - 190 348,82 zł; |
| Stan środków na koniec roku 2014 wynosi | - 461,45 zł. |

Analizując wykonanie planu finansowego w 2014 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych 190 348,82 zł składają się następujące pozycje:

- 80 617,59 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 18 645,04 zł zakup opału,
- 2 513,68 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – atramenty, pamięć do komputera DDR3, artykuły malarskie, materiały biurowe, czasopisma, materiały związane z usługą wynajmu Sali wykładowej)
- 12 735,65 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 4 564,82 zł wydatki na drobne usługi (rozmowy telefoniczne, kominiarz, opłata za ścieki i odpady, przegląd gaśnic),
- 10 800,00 zł opłata za zakupione książki, w tym zakupiono książki ze środków dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5 600,00 zł.

Z Priorytetu 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 161 książek na sumę 3600,00 zł, w tym 81 książek dla dzieci i młodzieży na sumę 1200,00 zł;

Z Priorytetu 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” 74 książki na sumę 2000,00 zł. Zakupione książki to lektury szkolne, które zostały przekazane bibliotekom partnerskim w nieodpłatny depozyt do końca czerwca 2015 roku.

Ze środków własnych zakupiono książki za kwotę 5 200,00 zł w ilości 204 woluminy.

- 500,20 zł ubezpieczenie mienia i opłata za odbiorniki,

- 375,20 zł koszty obsługi kredytu

-232,30 zł koszty podróży służbowych.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna realizuje projekty unijne, w tym:

- Projekt „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowany w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .

Na realizację projektu wydatkowano w 2014 roku kwotę 13 116,44 zł;

W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne oraz z eksperymentu. Poniesiono koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia (4 osoby) oraz koszty zakupu materiałów na zajęcia plastyczne oraz z eksperymentu.

- Projekt "Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe" realizowany w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .

Na realizację projektu wydatkowano w 2014 roku kwotę 21 732,90 zł;

Projekt skierowany do dzieci, młodzieży i osób starszych.

W ramach zadania zorganizowano zajęcia edukacyjno-kulturalne.

Poniesione koszty:

1. Wynagrodzenie osoby prowadzącej kurs z samoobrony – 30 godzin.
2. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z kuchni regionalnej – 25 godzin.
3. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia muzyczne – 40 godzin.
4. Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za lektorat w czasie wieczorku poetyckiego – 1 spotkanie (usługa).
5. Wynagrodzenie podróżnika prowadzącego spotkanie podróżnicze – 1 spotkanie (usługa).
6. Zakup poczęstunku na wieczorek poetycki – 1 komplet.
7. Zakup materacy asekuracyjnych na zajęcia z samoobrony i karate – 2 sztuki.
8. Zakup materiałów na zajęcia gastronomiczne – 1 komplet.
9. Wynagrodzenie instruktora karata – 30 godzin.
10. Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia literackie – 15 godzin.
11. Wynajęcie autokaru na wyjazd integracyjny – 1 usługa.
12. Wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty plastyczne – 25 godzin.
13. Zakup materiałów na warsztaty plastyczne – 1 komplet.
14. Usługa firmy cateringowej na wyżywienie w czasie wyjazdu integracyjnego – 1 usługa.
15. Wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty taneczne – 30 godzin.

- Projekt „Przegląd twórczości dzieci i młodzieży” realizowany w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .

Na realizację projektu wydatkowano w 2014 roku kwotę 20 115,00 zł;

Projekt polegał na zorganizowaniu przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Jego celem było upowszechnianie i pielęgnacja wartości kulturowo-historycznych .

Poniesione koszty:

1. Wynajęcie zespołu muzycznego – 1 usługa.
2. Promocja projektu – 1 komplet, w tym: wydrukowanie plakatów – 50 sztuk; wydrukowanie ulotek – 200 sztuk; wydrukowanie zaproszeń – 40 sztuk; zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej – 2 ogłoszenia.
3. Usługa firmy cateringowej – 1 usługa.
4. Zakup nagród – 1 komplet.
5. Przygotowanie zestawów promocyjnych – 1 komplet, w tym: zatrudnienie osoby, która zajęła się opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku książeczki oraz nagraniem i zmontowaniem filmu – 1 osoba; nagranie filmu na płyty DVD+R – 200 sztuk, wydruk publikacji – 200 sztuk.
6. Zatrudnienie animatora zajęć – 1 usługa.

Do wykonania zadania zatrudniono dwóch wykonawców.

- Projektu „Po nowy zawód - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkanek gminy Czernice Borowe” realizowanego w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką.

Otrzymano grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w wysokości 4 400,00 zł , który w 100% wydatkowano.

Projekt skierowany do 5 kobiet, mieszkanek gminy Czernice Borowe, pozostających bez zatrudnienia lub chcących odejść z rolnictwa. W ramach projektu uczestniczki miały okazję wziąć udział w kursie z wizażu, makijażu i stylizacji oraz 6 godzinnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym pozyskiwania środków na otwarcie własnej działalności, a także spotkaniu z kosmetyczką. W ramach projektu opłacono kurs wizażu, makijażu i stylizacji oraz pokryto koszty przewozu osób do miejsca, gdzie odbywało się szkolenie oraz zapewniono powrót.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 29 005,79 zł ,

z tego kwota 7 655,24 zł to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 1 502,28 zł energia elektryczna;
- 68,78 zł za woda,
- 630,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń ,
- 2 028,64 zł składki ZUS od wynagrodzeń ,
- 3 425,54 zł - nagroda roczna .

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych zaciągnęła kredyt na realizację projektu p.n. „Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe" w kwocie 21 350,55 zł.

Należności Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 r. według ważniejszych grup wydatków. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.
Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .
Zestawienie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

| | Treść | Plan | przychody | % |
|-----|---|------------|------------|--------|
| 1. | Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2014 | 78,56 | 78,56 | 100,00 |
| 2. | Zwrot nie wykorzystanej dotacji podmiotowej | -67,73 | -67,73 | 100,00 |
| 3. | Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy | 140 200,00 | 140 200,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacje na realizację projektu „Po nowy zawód - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkanek gminy Czernice Borowe” realizowanego w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką. | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| 5. | Dotacja na realizację projektu „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 13 518,19 | 13 518,19 | 100,00 |
| 7. | Kredyt na realizację projektu p.n. "Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe" | 21 350,55 | 21 350,55 | 100,00 |
| 8. | Dochody ze sprzedaży i wynajmu | 6 000,00 | 5 153,50 | 85,89 |
| 9. | Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| 10. | Zwrot kosztów ogrzewania | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------|
| 11. | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 100,00 | 77,20 | 77,20 |
| | Razem | 191 679,57 | 190 810,27 | 99,55 |

Tabela 2

| L.p. | Treść | Plan | Koszty | % |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę | 65 000,00 | 64 862,63 | 99,79 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 500,00 | 11 483,40 | 99,86 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 989,77 | 98,98 |
| 4. | Zakup energii | 12 500,00 | 12 487,54 | 99,90 |
| 5. | Zakup wody | 250,00 | 248,11 | 99,24 |
| 6. | Zakup opału | 18 700,00 | 18 645,04 | 99,71 |
| 7. | Zakup książek | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| 8. | Zakup materiałów | 2 530,00 | 2 513,68 | 99,35 |
| 9. | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 564,82 | 99,24 |
| 10. | Koszty podróży służbowych | 240,00 | 232,30 | 96,79 |
| 11. | Różne opłaty i składki | 900,00 | 875,40 | 97,27 |
| 12. | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 100,00 |
| 13. | Realizacja projektu „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | 13 518,19 | 13 116,44 | 97,03 |
| 14. | Realizacja projektu „Po nowy zawód - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkanek gminy Czernice Borowe” realizowanego w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką. | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| 15. | Realizacja projektu p.n. "Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe" | 21 732,9 | 21 732,90 | 100,00 |
| 16. | Realizacja projektu p.n. „Przegląd twórczości dzieci i młodzieży” (ROSTKOWIADA) | 20 726,69 | 20 115,00 | 97,05 |
| | Ogółem | 191 679,57 | 190 348,82 | 99,31 |