

**ZARZĄDZENIE NR 32/2017**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 28 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, poz 1984, poz. 2260, poz 1948 i z 2017 r. poz. 191) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 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 2/2017**  
**KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**  
**W CZERNICACH BOROWYCH**  
**z dnia 27 lutego 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 rok.**

Na podstawie art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260)  
**zarządzam co następuje:**

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2/2017  
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czernicach Borowych  
z dnia 27 lutego 2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 rok.**

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2016 - 8 547,19 zł;  
- przychody - 933 129,00 zł;

Przychody stanowią:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 100 000,00 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" na realizację zadania inwestycyjnego - 675 141,00 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**" na realizację zadania bieżącego. - 126 600,01 zł;

Dotacja dotycząca dofinansowania zadania "**Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016**" - 16 452,91 zł;

Dotacja dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" - 4 000,00 zł;

- dochody ze sprzedaży i wynajmu - 6 978,00 zł;  
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 270,28 zł;  
- zwroty za media - 3 336,80 zł;  
- Darowizna na klub kodowania - 250,00 zł;  
- Darowizna - 100,00 zł.

Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej - 939 458,67 zł;

Stan środków na koniec roku 2016 wynosi - 2 217,52 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w 2016 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych 939 458,67 zł składają się następujące pozycje:

- 73 084,07 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, oraz pochodne ( 2 etaty - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 13 861,93 zł zakup opału,
- 4 086,97 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – materiały biurowe, prenumerata czasopism, art. hydrauliczne, świetlówki, program MAK+, druki, zasuwnica drzwiowa, środki czystości, pieczętka, filtr, materiały okolicznościowe, beton i salaterki.
- 8 471,01 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 8 009,43 zł wydatki na drobne usługi ( rozmowy telefoniczne, kominiarz, opłata za ścieki i odpady, przegląd gaśnic, opłata geodezyjna i notarialna, inwentaryzacja budynku oraz opłaty na STOART),
- 10 029,82 zł opłata za zakupione książki, w tym zakupiono książki ze środków dotacji w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 4 000,00 zł.
- 433,00 zł ubezpieczenie mienia;
- 93,62 zł koszty podróży służbowych.

Pozostałe koszty 61,01 zł.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna realizuje projekty, w tym:

**"Rozbudowa, remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz remont i wyposażenie pomieszczeń użytkowanych przez bibliotekę w miejscowości Chojnowo"**, na który wydatkowano w 2016 roku kwotę 801 741,01 zł. Całość środków pochodzi z dotacji.

W ramach projektu przystosowano lokal w Chojnowie do potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej, na prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej (organizacja spotkań regionalnych, organizowanie wieczorów poezji i lekcji historii z wykorzystaniem istniejących muzealiów, utworzenie kawiarenki bibliotecznej). Ponadto odtworzony został zabytkowy układ zieleni. Zagospodarowano również teren wokół dworku.

Realizacja zadania **"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"** gdzie wydatkowano 19 586,80 zł.

W ramach projektu zakupiono dwa zestawy komputerowe:

1. Jednostka centralna typu AIO , monitor, klawiatura, mysz, kamera , głośniki, system operacyjny 3 239,00 zł, listwa zasilająca 37,00 zł, UPS 255,00 zł, dysk zewnętrzny 217,00 zł, słuchawki z mikrofonem 54,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 4 461,91 zł, oprogramowanie antywirusowe 229,00 zł, pakiet biurowy 979,00 zł, oprogramowanie narzędziowe 649,00 zł.
2. Jednostka centralna typu AIO , monitor, klawiatura, mysz, kamera , głośniki, system operacyjny 3 239,00 zł, listwa zasilająca 37,00 zł, UPS 255,00 zł, dysk zewnętrzny 217,00 zł, słuchawki z mikrofonem 54,00 zł, drukarka 267,99 zł, bezprzewodowy laserowy czytnik kodów kreskowych HD71 275,00 zł, drukarka kodów kreskowych 3 263,90 zł, oprogramowanie antywirusowe 229,00 zł, pakiet biurowy 979,00 zł, oprogramowanie narzędziowe 649,00 zł

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 6 029,94 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 185,64 zł woda;
- 3 433,96 zł węgiel;
- 676,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń ,
- 3 569,09 zł składki ZUS od wynagrodzeń ,
- 2 798,48 zł - nagroda roczna .

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Należności wynoszą 554,12 zł. Są to należności z tytułu energii elektrycznej.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2016 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 2016	8 547,19	8 547,19	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	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 inwestycyjnego	675 141,00	675 141,00	100,00
4.	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.	127 300,00	126 600,01	99,45
5.	Dotacja dotycząca dofinansowania zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"	17 220,00	16 452,91	95,55
6.	Dotacja dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	4 000,00	4 000,00	100,00
7.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	9 000,00	6 978,00	77,53
8.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	270,28	270,28
9.	Zwroty za media	3 337,00	3 336,80	99,99

10	Darowizna na klub kodowania	250,00	250,00	100,00
11	Darowizna	100,00	100,00	100,00
	Razem	944 995,19	941 676,19	99,65

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	Koszty	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	61 639,00	59 638,77	96,75
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	9 878,76	98,79
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	650,68	65,07
4.	Zakup energii	8 003,00	8 002,63	100,00
5.	Zakup wody	469,00	468,38	99,87
6.	Zakup opału	13 862,00	13 861,93	100,00
7.	Zakup książek	6 423,00	6 029,82	93,88
8.	Zakup książek	4 000,00	4 000,00	100,00
9.	Zakup materiałów	4 648,32	4 086,97	87,92
10.	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 009,43	95,35
11.	Koszty podróży służbowych	200,00	93,62	46,81
12.	Podatek CIT	44,00	44,00	100,00
13.	Koszty finansowe	17,01	17,01	100,00
14.	Różne opłaty i składki	433,00	433,00	100,00
15.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,86	2 915,86	100,00
16.	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 inwestycyjnego	675 141,00	<b>675 141,00</b>	100,00
17.	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.	127 300,00	<b>126 600,01</b>	99,45
18.	Realizacja zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016"	20500	19 586,80	95,55
	<b>Ogółem</b>	944 995,19	939 458,67	99,41