

ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2019

WÓJTA GMINY LUBOMINO

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2018.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2, w związku z art. 265 pkt 2, art.9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,poz.2077) zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Lubomino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubomino.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Lubomino z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubominie za rok 2018.

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r.,poz.2077), Wójt przedstawia w terminie do 31 marca 2019 r. Radzie
Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018 .

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

URZĄD GMINY LUBOMINO
PUNKT KASOWY I ARKADYJNY
W PLYNĘŁO

2019 -02- 27

Nr z dz. k. 1005 Ilość zał. podpis. *CB*

J. M. Woźniak

Załącznik
Do Zarządzenia Nr 0050/17-2018
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 28 marca 2018

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2018 ROKU.**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	290789.00	287714,39	98,94%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	276399.00	274824,39	99,43%
2	Dotacja celowa z Budżetu Gminy	9000.00	7500.00	83,33%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5390.00	5390.00	100,00%

II	KOSZTY OGÓLEM	290789.00	290525,45	99,91%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	76267.00	76379,35	100,15%
	Czasopisma	6530.00	6659,98	101,99%
	Nowości wydawnicze	12900.00	12890,13	99,92%
	Energia elektryczna	14782.00	14678,39	99,30%
	Materiały	35351.00	35447,38	100,27%
	Woda, ścieki	151.00	150,63	99,75%
	Energia ciepła	6553.00	6552,84	100,00%
2	Usługi obce , w tym :	35759.00	35307,20	98,74%
	Usługi łączności	4935.00	4934,95	100,00%
	Usługi komunalne	168.00	168.00	100,00%
	Usługi pozostałe	2072.00	2071,32	99,97%
	Usługi informatyczne	6584.00	6583,11	99,99%
	Usługi bankowe	721.00	720,12	99,88%
	Usługi pocztowe	130.00	129,70	99,77%
	Usługi kulturalne	4200.00	4200.00	100,00%
	Usługi remontowe	16949.00	16500.00	97,35%
3	Podatki o opłaty , w tym:	1827.00	1826,38	99,97%
	Podatek od nieruchomości	1827.00	1826,38	99,97%
4	Wynagrodzenia w tym :	129734.00	129729,88	100,00%
	Wynagrodzenia	126319.00	126314,88	100,00%

Prako

	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	3415.00	3415.00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	29238.00	29236,71	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	23302.00	23301,57	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1603.00	1602,14	99,95%
	Odpis na ZFSS	3903.00	3903.00	100,00%
	Szkolenia	350.00	350.00	100,00%
	Badania lekarskie	80.00	80.00	100,00%
6	Pozostałe koszty , w tym :	2174.00	2173,36	99,97%
	Ubezpieczenie mienia	1375.00	1375.00	100,00%
	Podróże służbowe pracowników	799.00	798,36	99,92%
7	Amortyzacja	1400.00	2982,57	213,04%
8	Nowości wydawnicze ze środków Biblioteki Narodowej	5390.00	5390.00	100,00%
9	Koszt zakupu z dotacji celowej	9000.00	7500.00	83,33%
	Zakup serwera dla GBP w Lubominie do obsługi katalogu elektronicznego – program „MAK +”	9000.00	7500.00	83,33%
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	-2811,06	X

INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 31.12.2018r	X	1706,08	X
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r	X	1926,06	X
	W tym : wymagalne	X	X	X
3	Należności na dzień 31.12.2018 r.	X	X	X
	W tym; wymagalne	X	X	X

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Nikorowska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49
tel. 89 616 07 46
NIP 739-14-15-558, Regon 170926375

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
T. Piórko
Teresa Piórko

Lubomino dnia, 11 .02. 2019 roku

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2018 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na 2018 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 290789,00 złotych .

Na dzień 31.12.2018 rok otrzymano 287714,39 złotych co stanowi 98,94% zaplanowanych przychodów ogółem , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 274824,39 złotych tj.99,43 % planu
- dotacja celowa z Budżetu Gminy w kwocie 7500,00 złotych tj.83,33 % planu,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5390,00 złotych tj.100,00 planu.

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.

II. Wykonanie planu kosztów

Na 2018 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 290789,00 złote .
Na dzień 31.12.2018 rok wykorzystano 290525,45 złotych co stanowi 99,91 % zaplanowanych kosztów ogółem , w tym :

- zużycie materiałów i energii w kwocie 76379,35 złotych tj. 100,15 % planu
- usługi obce w kwocie 35307,20 złotych tj. 98,74 % planu
- podatki i opłaty w kwocie 1826,38 złotych tj. 99,97 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 129729,88 złotych tj. 100,00 % planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 29236,71 złotych tj. 100,00 % planu
- pozostałe koszty w kwocie 2173,36 złotych tj. 99,97% planu
- amortyzacja w kwocie 2982,57 złotych tj.213,04% planu
- nowości wydawnicze ze środków Biblioteki Narodowej w kwocie 5390,00 złotych tj.100,00 % planu
- zakup serwera do obsługi katalogu elektronicznego „MAK +” w kwocie 7500,00 złotych tj.83,33 % planu.

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 158966,59 zł.

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2018 rok- 3 i 1/8 etatu.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	1	1
Kustosz	1	½
Bibliotekarz	1	½
księgową	1	1/8 etatu

Proko

-Wynagrodzenia ogółem na 31.12.2018 rok – 158966,59 zł.

z tego :

- osobowy fundusz płac – 129729,88 zł , w tym fundusz nagród 3415 ,00 zł.
- składki ubezpieczenie społeczne- 23301,57 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1602,14 zł.
- odpis na ZFSS- 3903,00 zł.
- szkolenia- 350,00 zł.
- badania lekarskie- 80,00 zł.

2. Zużycie materiałów i energii – 76379,35 zł.

w tym:

- prenumerata czasopism 82 tytułów dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 6659,98 zł.
- nowości wydawnicze – 673 książki z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 12890,13 zł
- energia elektryczna- 14678,39 zł.
- w tym : zużycie bieżące i ogrzewanie lokalu GBP w Lubominie 12711,30 zł.
 - energia Filii w Rogiedlach – 1130,14 zł.
 - energia i paliwo gazowe Filii w Wilczkowie- 836,95 zł.
- woda i ścieki – zużycie w GBP w Lubominie i Filii w Rogiedlach - 150,63zł .
- opłata za ogrzewanie Filii bibliotecznych - 6552,84 zł. w tym :
 - Filia Rogiedle – 3552,84 zł.
 - Filia Wilczkowo- 3000,00 zł.

- zakup materiałów – 35447,38 zł.

w tym : programy antywirusowe- 1000,00;tonery-1395,00; materiały do remontu filii w Wilczkowie- 10294,62 zł, środki czystości , wyposażenie bibliotek oraz materiały na konkursy 22757,76 zł.

3. Usługi obce- 35307,20 zł.

w tym:

- usługi łączności (DSL i utrzymanie łącz internetowego w GBP i Filii w Wilczkowie i Rogiedlach) - 4934,95 zł.
- usługi informatyczne - nadzór nad oprogramowaniem programu „Kadry i Płace „, oraz „Finanse i Księgowość”, odnowienie certyfikatu ,konfiguracja programu MAK - 6583,11 zł.
- usługi pocztowe- 129,70 zł.
- usługi kulturalne – 4200,00 zł.
 - w tym : edukacja teatralna – 1200,00 zł.,spotkanie autorskie z W. Piasecką i pasowanie na czytelnika - 2100,00 zł., koncert K. Michalskiego” Śpiewana Historia Polski” - 900,00 zł.
- usługi pozostałe- 2071,32 zł.
 - w tym: przegląd przewodów kominowych i dostosowanie układu pomiarowego do energii w filii w Wilczkowie- 615,00 zł., oraz przegląd gaśnic,instalacji CO,elektrycznej , abonament RTV-1456,32 zł.
- usługi bankowe- opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje- 720,12 zł.
- usługi komunalne –opłaty za odpady komunalne GBP Lubomino - 168,00 zł.

Tworako

- usługi remontowe – roboty remontowe wodnokanalizacyjne i elektryczne w Filii w Wilczkowie
-16500,00 zł.

4. Podatki i opłaty- 1826,38 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości GBP Lubomino – 788,00 zł.
- Podatek od nieruchomości Filia Wilczkowo- 1028,00 zł.
- wieczyste użytkowanie – 2,38 zł.
- Użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie- 8,00 zł.

5. Pozostałe koszty- 2173,36 zł.

w tym:

- ubezpieczenie mienia - 1375,00 zł.

w tym:

- lokal GBP w Lubominie,
- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie ,
- wyposażenie i księgozbiór filii Rogiedle i Wilczkowo ,
- budynek filii Wilczkowo- 235,00 zł.
- podróże służbowe pracowników - 798,36 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie otrzymała aktem notarialnym Repertorium A Nr 2413/2018 z dnia 19.04.2018 rok w odpłatne użytkowanie budynek w miejscowości Wilczkowo na realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie z filią w Wilczkowie w zakresie działalności kulturalnej. Na remont budynku GBP otrzymała z Budżetu Gminy dotację w kwocie 28000,00 zł. Koszt remontu i wyposażenia Filii w Wilczkowie 43338,34 zł. (remont- 29509,57 zł., wyposażenie-13828,77 zł).

6. Zakup serwera – 7500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie na podstawie umowy Nr 5/2018 z 04 grudnia 2018 roku otrzymała dotację celową w kwocie 9000,00 złotych na zakup serwera do tworzenia elektronicznego katalogu w programie „MAK+” . Koszt zakupu serwera 7500,00 złotych. Niewykorzystana kwota dotacji celowej w wysokości 1500,00 złotych została zwrócona do Budżetu Gminy w dniu 13 grudnia 2018 roku.

7. Nowości wydawnicze ze środków finansowych Biblioteki Narodowej- 5390,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubominie na podstawie umowy Nr BN/2004/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do biblioteki publicznej otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej na zakup 305 książek drukowanych i 16 audiobooki w kwocie 5390,00 złotych.

8. Amortyzacja – 2982,57 zł.

Amortyzacja budynku GBP w Lubominie i Filii w Wilczkowie za 2018 rok.

III. Stan środków na dzień 31.12.2018 rok

Stan środków na dzień 31.12.2018 rok – 1706,08 zł.

Prako

z tego : rachunek bieżący – 1706,08 zł.

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 rok

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku – 1926,06 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – 1926,06 zł.

z tego :

- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami- 219,98 zł.
- Rozliczenie z budżetem Gminy – 1706,08 zł.

V. Należności na dzień 31.12.2018 rok.

Należności na dzień 31.12.2018 rok nie występują

z tego : należności niewymagalne – nie występują .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

W
mgr *Wiesława Wikorowska*

MINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49
tel. 89 616 07 46
NIP 733-14-15-558, Regon 170926375

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
T. Piorko
Teresa Piorko