

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2022 ROKU

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Plan finansowy na 2022 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2022 z dnia 10.01.2022 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

W 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej dokonano trzech korekt planu finansowego.

- Korektą nr 1 w dniu 31.08.2022 roku zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem 03.08.2022 roku dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.
- Korektą nr 2 w dniu 20.12.2022 roku zwiększono plan dochodów i plan wydatków w związku z pismem RF.3026.1.3.2022 z dnia 25.11.2022 roku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu o zwiększeniu dotacji bieżącej. Zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup towarów, energii elektrycznej, nowości wydawniczych, usług telekomunikacyjnych, delegacji służbowych i wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętego w 2018 roku kredytu na przebudowę miejskiej biblioteki publicznej. Ponadto zmniejszono wydatki na pracownicze plany kapitałowe.
- Korektą nr 3 w dniu 30.12.2022 roku dokonano zmniejszenie w planie wpływów z różnych dochodów oraz przesunięcia w planie wydatków w związku z zamiarem spłaty dodatkowej raty kredytu, opłaty faktury za usługę przeglądu centrali wentylacyjnej oraz odpisem funduszu socjalnego wynikłym z przeliczenia etatów w związku ze zmianą zatrudnienia pracownika z niepełnego na pełny etat w miesiącu grudniu 2022 roku. Zmniejszono plan wydatków: osobowych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup towarów i usług, energii elektrycznej, usług remontowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, na opłaty i podróże służbowe pracowników. Ponadto zmniejszono planowany stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022 roku

II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu	Plan (zł)	Wykon. (zł)	%
DOCHODY						
921	92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 528	4 528	100
		2240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	6 150	6 150	100
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	450 000	450 000,00	100
Dochody ogółem				460 678	460 678,00	100
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2022 roku – 359,64 zł						
WYDATKI						
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe	217 055	217 054,87	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 614	40 613,34	48,51
		4120	Składki na fundusz pracy	3 876	3 875,08	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 289	6 288,08	99,99
		4240	Zakup książek	12 300	12 300	100
		4260	Zakup energii i wody	20 662	20 661,41	100
		4270	Zakup usług remontowych	50	49,20	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105	105	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 669	10 695,50	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 341	2 340,58	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	209,61	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	2 708	2 707,63	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 799	7 799	100

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	29 210	29 210	100
			Razem:	355 315	355 308,95	100
		9920	Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	105 700	105 700	100
WYDATKI NA 2022 ROK				461 015	461 008,95	100
Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022 roku – 28,69 zł						

Wydatki bieżące: 461.008,95 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2022 roku w kwocie 360 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2022 r. w kwocie 23 zł.)

Część opisowa:

Plan dochodów na 2022 rok przyjęto w wysokości **460.678 zł** i wykonano na kwotę **460.678 zł** co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętej – **450.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki i prowizja US – **4.528 zł**.
- wpływ dotacji na nowości wydawnicze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- **6.150 zł**

Na dzień 1 stycznia 2022 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 359,64 zł.

Plan wydatków na 2022 rok ustalono w kwocie **461.015 zł**, a wykonano na kwotę **461.008,95 zł**, co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym na:

- **plące i pochodne od plac** 6 pracowników na 4,54 etatu - **261.543,29 zł**,
- **zakupy – 40.613,34 zł**, w tym:
 - * druki biblioteczne – 393,60 zł,
 - * prenumeratę 23 tytułów czasopism – 5.488,14 zł,
 - * gaśnice – 22,14 zł,
 - * telefon i choinkę do siedziby – 289 zł,
 - * środki czystości – 95,20 zł,

- zakup książek do księgozbioru – 12.300 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 20.661,41 zł,
- naprawy: gaśnicy – 49,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.695,50 zł, w tym:
 - * usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ IV kwartały – 1.210,32 zł,
 - * monitorowanie systemu alarmowego – 1.623,60zł,
 - * przegląd budynków – 492 zł,
 - * przegląd przewodów kominowych – 639,60 zł,
 - * przegląd hydrantów i gaśnic – 280,44 zł,
 - * przegląd centrali wentylacyjnej z wymianą filtrów – 2.238,60 zł
 - * usługa obsługi BHP i PPOŻ – 990 zł,
 - * licencja na publiczne odtwarzanie filmów– 2.331,48 zł,
 - * wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 889,46 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.340,58 zł,
- zwrot kosztów delegacji – 209,61 zł,
- opłaty 2.707,63 zł, z tego za:
 - * ubezpieczenie budynku – 2.527 zł,
 - * licencje na publiczne odtwarzanie utworów – 180,63 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 pracowników i emeryta – 7.799 zł,
- odsetki od kredytu – 29.209,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły 1.872,40 zł, z tego:

- zakupy towarów i usług – 1.872,40 zł, w tym:
- energia elektryczna – 1.421,02 zł,
- badanie profilaktyczne pracownika - 130 zł,
- monitoring obiektów – 147,60 zł,
- usługa obsługi bhp i ppoż. – 90 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 83,78 zł.

Ponadto w 2022 roku spłacono 5 rat kredytu długoterminowego (4 x 25.000 zł

i 1x 5.700 zł), zaciągniętego w kwocie 850.000 zł w 2018 roku na realizację zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Całkowita wartość zadania wyniosła 4.471.897,01 zł, z tego: środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 1.999.938 zł; środki z budżetu gminy w kwocie 1.621.959,01 zł; zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie 850.000 zł. Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku. Na dzień 31.12.2022 roku pozostało do spłaty **425.800 zł.**

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły **0 zł.**