

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2021 ROKU**

### **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Plan finansowy na 2021 rok ustalono na podstawie informacji przekazanej pismem Burmistrza Ciechanowca Nr RF 3026.1.2.2021 z dnia 08.01.2021 r. o ostatecznej kwocie dotacji z budżetu na działalność statutową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu.

Korektą nr 1 z dniem 30.06.2021 roku dokonano przesunięcia w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń i plan zakupu usług remontowych, jednocześnie zmniejszając plan wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Korektą nr 2 z dniem 04.11..2021 r. w związku z otrzymaniem 21.09.2021 r. dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 zwiększono plan dochodów i jednocześnie wydatków na zakup nowości wydawniczych. Ponadto dokonano przesunięć zmniejszając wydatki na PPK a zwiększając na nagrody pieniężne w Konkursie Jednego Wiersza i usługi telekomunikacyjne. Ponadto zmniejszono wynikiły z błędu w zapisie stan wydatków ogółem = stanowi dochodów.

Korektą nr 3 z dniem 30.12.2021 w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu gminy pismem Nr RF.1.3.2021 z dnia 22.12.2021 r. zmniejszono dochody. Jednocześnie zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, wydatków: na podróże służbowe, opłaty i składki, odpis fund. socjalnego wynikiły z przeliczenia etatów, wydatków na PPK, odsetek związanych z obsługą długu krajowego.

Zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup nowości wydawniczych wkład własny, ubezpieczenie mienia i wyposażenia oraz spłatę części rat kredytu z 2022 roku.

## II. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIECHANOWCU

| Dz.   | Rozdz. | §    | Nazwa paragrafu  | Plan<br>(zł)   | Wykon.<br>(zł)    | %            |
|---|--------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>  |        |      |  |                |                   |              |
| 921   | 92116  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000          | 3.457,00          | 86,43        |
|   |        | 2240 | Dotacje celowe przekazane 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 | 6 500          | 6 500,00          | 100,00       |
|   |        | 2480 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury  | 380 000        | 380 000,00        | 100,00       |
| <b>Dochody ogółem</b>   |        |      |  | <b>390 500</b> | <b>389 957,00</b> | <b>99,86</b> |
| Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021 roku – 108,49 zł |        |      |  |                |                   |              |
| <b>WYDATKI</b>  |        |      |  |                |                   |              |
| 921   | 92116  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 440            | 440,00            | 100,00       |
|   |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń   | 1 100          | 1 100,00          | 100,00       |
|   |        | 4010 | Wynagrodzenie osobowe  | 188 606        | 188.525,67        | 99,96        |
|   |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 33 200         | 33 182,05         | 99,95        |
|   |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 3 100          | 3 024,30          | 97,56        |
|   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 223          | 6 721,69          | 93,06        |
|   |        | 4240 | Zakup książek  | 13 000         | 13 000,00         | 100,00       |
|   |        | 4260 | Zakup energii i wody   | 12 700         | 12 666,10         | 99,73        |
|   |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30             | 27,00             | 90,00        |
|   |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 128            | 120,00            | 93,73        |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 413         | 11 412,93         | 100,00       |
|   |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 860          | 2 859,22          | 99,97        |
|   |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 60             | 55,16             | 91,93        |
|   |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 595          | 2 589,75          | 99,80        |

|  |  |      |   |                |                   |              |
|--|--|------|---|----------------|-------------------|--------------|
|  |  | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 235          | 7 235             | 100,00       |
|  |  | 4700 | Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej  | 100            |                   |              |
|  |  | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 7 747          | 7 746,98          | 100,00       |
|  |  |      | <b>Razem:</b>   | <b>291 537</b> | <b>290 705,85</b> | <b>99,71</b> |
|  |  | 9920 | Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 99 000         | 99 000,00         | 100,00       |
| <b>WYDATKI NA 2021 ROK</b>   |  |      |   | <b>390 537</b> | <b>389 705,85</b> | <b>99,79</b> |
| <b>Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021 roku – 359,64 zł</b> |  |      |   |                |                   |              |

Wydatki bieżące: 389.705,85 zł

Wydatki inwestycyjne: 0 zł

(Różnica między planem dochodów i wydatków wynika z ujęcia do dochodów środków planowanych na dzień 01.01.2021 roku w kwocie 108 zł oraz planowanych środków na rachunku na 31.12.2021 r. w kwocie 71 zł.)

### ***Część opisowa:***

Plan dochodów na 2021 rok przyjęto w wysokości **390.500 zł** i wykonano na kwotę **389.957 zł** co stanowi 99,86 % wykonania planu rocznego, z tego:

- **dotacja z budżetu gminy na działalność statutową** Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu oraz filii w Pobikrach i Winnej-Poświętnej – **380.000 zł**,
- **wpływy z różnych dochodów**, w tym od sponsorów na: dofinansowanie działalności biblioteki, organizację V Majowego Konkursu Jednego Wiersza, akcji „Noc Bibliotek”; i prowizja US – **3.457 zł**.
- **dotacja na zakup nowości wydawniczych** z Biblioteki Narodowej dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Promocji Czytelnictwa”, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa – **6.500 zł**.

Na dzień 1 stycznia 2021 r. stan środków na rachunku bankowym Biblioteki wynosił **108,49 zł**.

Plan wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie **390.537 zł**, a wykonano na kwotę **389.705,85 zł**, co stanowi 99,79 % wykonania planu rocznego, w tym na:

- **plące i pochodne od plac** 6 pracowników na 4,5 etatu - **224.732,02 zł**,
- **zakup okularów dla pracownika do pracy przy komputerze – 440 zł**,
- **nagrody pieniężne** w konkursie Jednego Wiersza – **1.100 zł**,
- **zakupy – 6.721,69 zł**, w tym:
  - \* materiały i artykuły biurowe,– 1.266,82 zł,
  - \* kabel USB – 15 zł,
  - \* dzienniki, karty czytelnika, folia do obkładania książek – 739,70 zł,
  - \* prenumeratę 23 tytułów czasopism – 3.633,39 zł,
  - \* filmy do bezpłatnych projekcji dla mieszkańców – 64,42 zł,
  - \* nagrody książkowe – 64,80 zł,
  - \* art. spożywcze na organizację: ”Noc Bibliotek” w bibliotece, Narodowe Czytanie – 471,66 zł,
  - \* środki czystości – 415,90 zł,
  - \* kwiaty do dekoracji na obchody 11-ego Listopada - 50 zł
- **zakup książek** do księgozbioru (408 woluminów) – **13.000 zł**,
- **zakup energii elektrycznej i wody – 12.666,10 zł**,
- **naprawy: studzienki – 27 zł**,
- **badania profilaktyczne – 120 zł**,
- **zakup usług pozostałych – 11.412,93 zł**, w tym:
  - usługa odnowienia licencji na użytkowanie MAK+ dla bibliotek/ IV kwartały – 1.210,32 zł,
  - odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego księgowej – 241,08 zł,
  - instruktaż z obsługi programu księgowego – 289,05 zł,
  - monitorowanie systemu alarmowego – 2.804,40 zł,
  - przegląd budynku, hydrantów i gaśnic i przewodów kominowych – 1.113,15 zł,
  - usługa obsługi BHP i PPOŻ – 1.080 zł,
  - licencja na publiczne odtwarzanie filmów– 2.218,34 zł,
  - wywóz śmieci i odprowadzone ścieki – 845,59 zł,
  - usługa gastronomiczna dla grupy teatralnej występującej w MBP – 565 zł,
  - usługa przewozu kabaretu występującego w MBP – 800 zł,
  - demontaż systemu alarmowego w filii Pobikry – 246 zł.
- **zakup usług telekomunikacyjnych – 2.859,22 zł**,
- **podróże służbowe – 55,16 zł**,

- **opłaty:** ubezpieczenie budynków, mienia, elektroniki, licencja na publiczne odtwarzanie utworów – **2.589,75 zł**,
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** 6 pracowników i emeryta – **7.235 zł**,
- **odsetki od kredytu** – **7.746,98 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły **7.540,13 zł**, z tego:

- pochodne od płac za miesiąc grudzień 2021 roku – 7.540,13 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0 zł.

Ponadto w 2021 roku zostało spłacone – **99.000 zł** kredytu długoterminowego, 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; Całkowita spłata kredytu zaplanowana jest na koniec 2026 roku.