

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 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 2023 rok w treści zgodnej z Zarządzeniem Nr 3/3024 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2023 rok stanowiącego załącznik 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 3/2024
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2023 rok

Na podstawie art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 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 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Iwona Zakrzewska
Po Kierownik GBP

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2024
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 27.02.2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2023 rok

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za 2023 rok przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2023 - 1 151,96 zł;
 - przychody - 406 658,48 zł;
- Przychody stanowią:
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - 390 000,00 zł;
 - Dotacja na zadanie „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - 8 000,00 zł;
 - Dotacja na realizację projektu SURVIVAL ZA REGAŁEM - 5 700,00 zł;
 - dochody ze sprzedaży i wynajmu oraz zwrot za media - 2 956,88 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 1,60 zł;

Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych wynoszą – 406 628,75 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec 2023 roku wynosi 1 181,69 zł.

Wydatki dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych poniesiono zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 299 803,92 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 50 417,14 zł zakup opału (gaz),
- 4 708,63 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, materiały biurowe, artykuły reprezentacyjne, etykiety adresowe, folia, reduktor do butli, czytnik kodów, artykuły niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów Bożonarodzeniowych.
- 7 235,87 zł koszty energii elektrycznej i zużytej wody,
- 20 724,68 zł koszty usług (rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, koszty przesyłek, aktualizacja programu MAK+ (udostępnienie online informacji o posiadanych zbiorach bibliotecznych, elektroniczna obsługa procesów bibliotecznych: m.in. wypożyczanie książek, rejestracja czytelników), prowizje bankowe, przegląd budynku (1 463,70 zł), badania lekarskie, dzierżawa kserokopiarki, usługi hostingowe, dostęp do publikacji elektronicznych LEGIMI, zajęcia z robotyki (3000,00 zł), Naprawa kotła gazowego i instalacji gazowej (7 325,50 zł), opłata za prawa autorskie i pokrewne STOART,
- 15 014,40 zł zapłata za zakupione książki papierowe i audiobooki, w tym z dotacji na zakup nowości wydawniczych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydatkowano 8 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zakupiono 527 publikacji, w tym 248 publikacji ze środków własnych oraz 279 ze środków finansowych MKiDN (276 książek i 3 audiobooki). Najliczniejszą grupę zakupionych nowości wydawniczych stanowi literatura dla dorosłych – 287 egzemplarzy. Ponadto zakupiono 115 publikacji dla dzieci i młodzieży oraz

125 tytułów z zakresu literatury niebeletrystycznej. Zakupu nowości wydawniczych dokonano w oparciu o propozycje czytelników oraz rozeznanie rynku wydawniczego.

- 372,60 zł podróże służbowe,
- 1 201,51 zł różne opłaty (opłata za odpady komunalne, ubezpieczenie mienia);

Realizacja projektu SURVIVAL ZA REGAŁEM - 7 150,00 zł; W ramach projektu „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania” zorganizowano: spotkanie informacyjno-organizacyjne - 15.06.2023 r., 4 spotkania autorskie z twórcami polskiej literatury popularno-naukowej o tematyce survivalu i sztuce przetrwania (spotkanie pn. "Survivalowe ABC" – 20.09.2023 r., spotkanie autorskie w formie warsztatów dla dzieci i młodzieży pn. "Na leśnych ścieżkach" – 20.09.2023 r., spotkanie dla dzieci "Survivalowe zabawy bez prądu" - 12.09.2023 r., spotkanie z "Kuchnią survivalową" – 17.06.2023 r.); Survivalowy wieczór w bibliotece - 30.06.2023 r.; spotkanie z pielęgniarką "Pierwsza pomoc w lesie" - 05.10.2023 r.; spotkanie z leśnikiem - 08.11.2023 r.; konkurs literacko- plastyczny "Survivalowa przygoda w lesie" - od 17.10.2023 r. do 16.11.2023 r.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 r wynosiły 7 977,05 zł, które zostały opłacone w trakcie trwania 2023 roku.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r wynoszą 4 844,56 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 4 291,06 zł z tytułu faktur za wodę, opał-gaz i dzierżawę kserokopiarki, które wpłynęły w 2024 roku a dotyczą 2023 r.
- 553,50 zł naliczono zobowiązania z tytułu ubezpieczenia mienia.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 766,67 zł wynikające z rozliczeń rachunków za energię elektryczną.

Należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 766,67 zł wynikające z rozliczeń rachunków za energię elektryczną. Należności te zgłoszone zostały do syndyka masy upadłościowej zakładu energetycznego – Energia dla Firm , która znajduje się w upadłości.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2023 r. według ważniejszych grup kosztów.

Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela 1 .

Zestawienie wydatków przedstawia tabela 2.

Tabela Nr 1

| | Treść | Plan | przychody | % |
|----|---|------------|------------|---------------|
| 1. | Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2023 | 1 151,96 | 1 151,96 | 100,00 |
| 2. | Przychody | | | |
| 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacja na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 5 | Dotacja na projekt Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| 6 | Dochody ze sprzedaży i wynajmu świadczonych usług | 2 800,00 | 2 956,88 | 105,60 |
| 7 | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
| | Razem przychody | 406 500,00 | 406 658,48 | 100,04 |
| | Razem | 407 651,96 | 407 810,44 | 99,85 |

Tabela 2

| L.p. | Treść | Plan | Wydatki | % |
|------|--|------------|------------|--------|
| | Wydatki | | | |
| 1. | Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenie | 244 917,00 | 244 895,24 | 99,99 |
| 2. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 43 073,00 | 43 039,86 | 99,92 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 4 291,96 | 4 266,92 | 99,42 |
| 4. | Zakup energii | 6 570,00 | 6 567,60 | 99,96 |
| 5. | Zakup wody | 700,00 | 668,27 | 95,47 |
| 6. | Zakup opału | 50 420,00 | 50 417,14 | 99,99 |
| 7. | Zakup książek | 15 800,00 | 15 014,40 | 95,03 |
| 8. | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 708,63 | 98,10 |
| 9. | Zakup usług pozostałych | 20 730,00 | 20 724,68 | 99,97 |
| 10. | Koszty podróży służbowych | 380,00 | 372,60 | 85,34 |
| 11. | Różne opłaty i składki | 1 210,00 | 1 201,51 | 99,30 |
| 12. | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 610,00 | 7 601,90 | 99,89 |
| 13. | Projekt Partnerstwo dla książki pn." Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania" | 7 150,00 | 7 150,00 | 100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Razem wydatki | 407 651,96 | 406 628,75 | 99,56 |