

ZARZĄDZENIE Nr 15.2017

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 27 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie” za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1 . Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie”, za 2016 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄSEWIE

ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
tel. (29) 645 80 00 wew. 44, email: biblioteka@wasewo.pl

URZĄD GMINY WĄSEWO	
WPLYNEŁO	
data	28. LUT. 2017
ilość załączników
nr dz.	480 podpis..... <i>EW</i>

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2016 ROK

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok - część opisowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016r. została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wąsewo pod numerem 1/2016 jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie przyjętego Uchwałą Nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015 r., zmienionego Uchwałą Nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r.

Lokal, w którym prowadzona jest działalność GBP jest udostępniony bezpłatnie przez organizatora w budynku Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo.

Biblioteka jest czynny 5 dni w tygodniu w wymiarze 40 godzin/tygodniowo. Godziny pracy Biblioteki od poniedziałku do piątku – 9:00 – 17:00. Jest dostosowany do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników głównie poprzez udostępnianie zbiorów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i dar. Darczyńcami w 2016 r. byli Parafialna Biblioteka w Wąsewie oraz mieszkańcy gminy Wąsewo, czytelnicy. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: precyzyjnie (na miejscu) i na zewnątrz (poprzez

wypożyczenie). Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność czytelnika.

Ważnym zadaniem jakie stawia sobie Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie jest upowszechnianie czytelnictwa i wprowadzanie dzieci i młodzieży w krąg kultury literackiej. W tym zakresie biblioteka wspomaga proces dydaktyczny szkół służąc jako dodatkowe zaplecze lekturowe i organizując lekcje biblioteczne. Biblioteka stara się w ten sposób kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, a także formować pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka chce w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poza tym celem działalności biblioteki jest kojarzenie się dzieciom jako miejsce dające możliwość rozwoju własnych zainteresowań a także jako miejsce rozrywki. W tym celu zostały zakupione gry planszowe, które udostępniane są na miejscu oraz wypożyczane na zewnątrz.

W 2016 roku do GBP w Wąsewie wpisało się **127 czytelników** co po przeliczeniu na 100 mieszkańców daje wskaźnik 2,85. Czytelnicy od maja do grudnia 2016 r. dokonali **868 wypożyczeń**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2016 roku składała wnioski o dofinansowanie w ramach programów:

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku (otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.000.00 zł.);
- Instytutu Książki I naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016- 2020 (nie otrzymano dofinansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną);
- ze środków Instytutu Książki dla zadania nr 1 " Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016" (nie otrzymano dofinansowania na działalność inwestycyjną - zakup sprzętu komputerowego).

II. Wykonanie planu finansowego za 2016 rok – część opisowa

1. **Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **111.945,65 zł.**, co stanowi 99,99% planu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 100.000,00 zł. Otrzymane środki wydatkowano na prowadzenie działalności statutowej w tym na adaptacje pomieszczenia biblioteki, zakup wyposażenia, materiałów promocyjnych, materiałów biurowych, częściowego zakupu zbiorów bibliotecznych oraz imprezy kulturalne. Biblioteka otrzymała

dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku w wysokości dofinansowania w kwocie 10.000,00 zł.

Pozostałe przychody w kwocie 94,65 zł stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału.

2. **Koszty** wyniosły **111.894,54 zł.** co stanowi 99,95 % planu. Poniesione zostały głównie na wynagrodzenia oraz ich pochodne, zakup materiałów budowlanych, wyposażenia, materiałów promocyjnych, zakup usług obcych, zakup zbiorów bibliotecznych, imprezy kulturalne. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania.
3. **Wydatki** poniesione w 2016 roku zamknęły się w kwocie 111.894,54 zł. Poniesione zostały w związku z kosztami utrzymania biblioteki. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
4. **Zakup zbiorów bibliotecznych** wynosi 30.024,08 zł (nabyto 2072 książek).
5. **Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 51,11 zł.
6. **Stan zobowiązań niewymagalnych** na dzień 31.12.2016 r. wynosi 22,01 zł.
7. **Stan należności niewymagalnych** na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.
8. **Zatrudnienie** na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 ½ etatu - 2 osoby (Dyrektor GBP ½ etatu umowa o pracę, pracownik po stażu 1 etat umowa o pracę). W związku z prawidłowym funkcjonowaniem GBP od maja 2016 r. zwiększono zatrudnienie o 1 etat. 1 osoba bezrobotna odbywała staż w okresie od 30.05.2016 r. do 29.11.2016 r. W ramach umowy z PUP w Ostrowi Maz. po zakończonym stażu należy zatrudnić osobę na 3 m-ce tj. do 28.02.2017r.

Sporządził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie

Marta Wójcik

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WĄSEWIE**
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
NIP: 7591743416, REGON: 363453418

wiersz	wyszczególnienie	plan na 2016	wykonanie w 2016 r.	% wykonania budżetu
A	PRZYCHODY (I+II+III+IV+V)	111 950,00	111 945,65	99,99
I	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo	100 000,00	100 000,00	100,00
II	Przychody z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	1850,00	1851,00	100,00
1	Darowizny książek	1 850,00	1 851,00	0,00
2	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody finansowe	100,00	94,65	94,65
V	Inne dotacje np. MKiDzN, BN, IK itp.	10 000,00	10 000,00	0,00
B	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	111 950,00	111 894,54	99,95
I	Materiały	66 568,00	66 584,95	100,03
1	wyposażenie	19 630,00	19 629,00	99,99
2	zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki, zeszt.nauk. itp.)	31 850,00	31 875,08	100,08
	a) zakupy z dotacji MKiDZN	10 000,00	10 000,00	100,00
	b) zakupy z dotacji organizatora	20 000,00	20 024,08	100,12
	c) dary	1 850,00	1 851,00	100,05
3	materiały biurowe	2 500,00	2 499,34	99,97
4	akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe	470,00	466,17	99,19
5	zakup pomocy dydaktycznych	1 221,00	1 220,80	99,98
6	prasa (prenumerata)	2 045,00	2 044,39	99,97
7	materiały budowlane	3 562,00	3 561,20	99,98
8	Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych)	5 290,00	5 288,97	99,98
II	Energia	0,00	0,00	0,00
III	Usługi obce	3 258,00	3 257,13	99,97
1	Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy)	0,00	0,00	0,00
2	Usługi pocztowe, bankowe	195,00	195,00	100,00
3	Usługi telefoniczne (w tym: internet)	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe usługi obce (w tym: promocja, itp.)	3 063,00	3 062,13	99,97
5	Remonty	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	33 675,00	33 644,50	99,91
1	wynagrodzenia osobowe	31 600,00	31 570,50	99,91
2	wynagrodzenia bezosobowe	2 075,00	2 074,00	99,95
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	6 644,00	6 607,44	99,45
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00
2	składki ZUS	6 644,00	6 607,44	99,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 805,00	1 800,52	99,75
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	740,00	735,52	99,39
2	Szkolenia	1 065,00	1 065,00	100,00
3	Nagrody w konkursach kulturalnych itp.	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
C	Zysk/Strata (A-B)	0,00	51,11	0,00

51,11

stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2016

0,00

0,00

stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2016

0,00

51,11

stan zobowiązań na dzień 01-01-2016

0,00

0,00

stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31-12-2016

0,00

22,01

stan należności na dzień 01-01-2016

0,00

0,00

stan należności na dzień 31-12-2016

0,00

0,00

Przygotował:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy

Anna Budniak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie
Marta Wójcik

WÓJT

Rafał Kowalczyk