

ZARZĄDZENIE Nr 19.2019

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury pn. „Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie” za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 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 2018 rok, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O 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

SG
26.02.2018
m

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2018 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄSEWIE

| | |
|-------------------|------------|
| WPLYNEŁO | |
| data | 26.02.2018 |
| ilość załączników | |
| nr dz. | 288 A |
| podpis | |

I. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok – część opisowa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie powstała w marcu 2016 r. 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 2012 r., 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 2015 r.

Lokal o powierzchni 31m², w którym prowadzona jest działalność GBP został udostępniony bezpłatnie przez organizatora w budynku Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo.

Biblioteka jest czynna 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 przez udostępnianie zbiorów. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup i dar. 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 2018 roku do GBP w Wąsewie wpisało się 172 czytelników co łącznie od początku działalności daje 407 użytkowników, po przeliczeniu na 100 mieszkańców daje wskaźnik 3,94. Czytelnicy od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. odwiedzili bibliotekę 4764 razy. Stan księgozbioru na 31.12.2018r. wynosi 4615 książek a zbiorów specjalnych- audiobook – 82 sztuki.

Biblioteka zorganizowała dla użytkowników 40 wydarzeń, w których wzięło udział 2949 osób. Największe wydarzenia to: III Orszak Trzech Króli w Wąsewie, II Narodowe Czytanie w Wąsewie, I Noc Bibliotek, Rajd Rowerowy, Gminne Dyktando - Mistrz Ortografii, Wieczór Niepodległościowy, spotkania feryjne i wakacyjne, II Spotkanie z Mikołajem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie w 2018 roku pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach programów na działalność bieżącą:

- ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa - wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku (otrzymano dofinansowanie w kwocie 5.500,00 zł.);
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki” na dwa projekty pt.: „Biblioteka na celowniku - II edycja” i „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę” w łącznej kwocie 43.840,00 zł.
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Promocja czytelnictwa” na projekt pt.: „Spotkania w bibliotece” w kwocie 18.750,00 zł.
- ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018” w kwocie 19.000,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie otrzymała pozytywną informację o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1.1250.000,- zł. na podstawie wniosku złożonego na budowę nowego budynku biblioteki w ramach środków inwestycyjnych z Instytutu Książki IV naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020 (otrzymano dofinansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną do realizowania w latach 2019 i 2020).

II. Wykonanie planu finansowego za 2018 rok – część opisowa

- Przychody** w okresie sprawozdawczym wyniosły **257.265,77 zł.**, co stanowi 99,99% planu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo wyniosła 170.000,00 zł. Biblioteka otrzymała dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości 87.090,00 zł. w tym: z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekty „BIBLIOTEKA na celowniku”-II edycja, „SPOTKANIA w Bibliotece”, „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam, wchodzę” oraz Narodowego Centrum Kultury projekt „KULTURA dla wszystkich”, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.500,00 zł. Na realizację wymienionych projektów zostały podpisane i zrealizowane umowy. Pozostałe przychody w kwocie 155,98 zł. stanowią wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym, które są naliczane na ostatni dzień każdego kwartału, natomiast kwota 19,79 zł. zwrot za korektę faktury za książki. W związku z sytuacją że Biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe na realizację inicjatyw promujących czytelnictwo i działalność statutową, w całkowitym rozliczeniu biblioteka niewykorzystana całość dotacji podmiotowej w kwocie 27.463,53 zł., którą zwróci do budżetu Organizatora – Gminy Wąsewo.
- Wydatki** wyniosły **229.626,47 zł.** co stanowi 89,25 % planu. Poniesione zostały na prowadzenie działalności statutowej w tym m.in. zakup wyposażenia (kserokopiarka KONICA MINOLTA C224e, aparat NICON D5300), zakup zbiorów bibliotecznych: książki i audiobooki, organizację imprez integracyjno-kulturalnych, materiałów promocyjnych, materiałów biurowych oraz wynagrodzenia oraz ich pochodne. Szczegółowe wykonanie kosztów przedstawione jest w części tabelarycznej sprawozdania. **Wydatki** poniesione zostały w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.
- Zakup zbiorów bibliotecznych** w 2018 roku wynosi 15.340,98 zł. (zakupiono 1036 książki oraz 17 audiobooków)
- Stan środków pieniężnych** na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 27.710,44 zł.
- Stan zobowiązań wymagalnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.
- Stan należności wymagalnych** na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.
- Zatrudnienie** w GBP zatrudnionych na 31.12.2018r. było 3 osoby. W 2018 r. na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnionych było 3 osoby: Bibliotekarz wymiar - 1 pełen etat umowa do 20.08.2018r., od 01.12.2018r. 2 osoby w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu, natomiast Dyrektor w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu. Dyrektor nie jest zatrudniony na stanowisku bibliotekarskim. W 2018r. w bibliotece było zorganizowane 2 stanowiska dla stażystów w terminie od 15.06.2018r. do 30.11.2018r. .

Przygotował **DYREKTOR**
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie
Marta Wójcik

Wykonanie planu finansowego za 2018 roku – część tabelaryczna

| wiersz | wyszczególnienie | plan na 2018 | wykonanie w 2018 r. | % wykonania budżetu |
|------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| A | PRZYCHODY (I+II+III+IV+V) | 257 296,00 | 257 265,77 | 99,99 |
| I | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wąsewo | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| II | Przychody z działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Pozostałe przychody operacyjne | 50,00 | 19,79 | 39,58 |
| 1 | Pozostałe przychody | 50,00 | 19,79 | 39,58 |
| IV | Przychody finansowe | 156,00 | 155,98 | 99,99 |
| V | Inne dotacje np. MKiDN, BN, IK itp. | 87 090,00 | 87 090,00 | 100,00 |
| | a) dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | b) dotacja z Narodowego Centrum Kultury | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 |
| | c) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 62 590,00 | 62 590,00 | 100,00 |
| | d) dotacja z Instytutu Książki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | 257 296,00 | 229 626,47 | 89,25 |
| I | Materiały | 73 590,00 | 64 443,80 | 87,57 |
| 1 | wyposażenie | 9 350,00 | 9 305,99 | 99,1 |
| 2 | zakup zbiorów bibliotecznych (w tym: książki, audiobooki, zeszt.nauk. itp.) | 20 900,00 | 20 840,00 | 99,71 |
| | a) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki, zeszyty naukowe) | 15 400,00 | 15 340,00 | 99,61 |
| | b) zbiory biblioteczne (gry i inne) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) zbiory biblioteczne (książki, audiobooki i inne zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej) | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 3 | materiały biurowe | 7 400,00 | 5 355,05 | 72,37 |
| 4 | akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, programy komputerowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | zakup pomocy dydaktycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | prasa (prenumerata) | 440,00 | 436,35 | 99,17 |
| 7 | materiały budowlane | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Pozostałe materiały (w tym: do organizacji imprez kulturalnych) | 32 000,00 | 28 506,41 | 89,08 |
| 8 | a) materiały zakupione ze środków własnych | | | |
| II | Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Usługi obce | 85 802,00 | 71 437,11 | 83,1 |
| 1 | Usługi informatyczne (w tym: abonamenty za programy) | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Usługi pocztowe, bankowe | 250,00 | 160,49 | 64,20 |
| 3 | Usługi telefoniczne (w tym: internet) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe usługi obce (w tym: promocja, itp.) | 84 752,00 | 71 276,62 | 84,10 |
| | a) usługi obce zrealizowane ze środków własnych | | 9 768,83 | |
| 5 | Remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Podatki i opłaty | 50,00 | 33,09 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 83 800,00 | 80 398,75 | 95,94 |
| 1 | wynagrodzenia osobowe | 68 550,00 | 65 148,75 | 95,04 |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 250,00 | 15 250,00 | 100,00 |
| | a) wynagrodzenia bezosobowe ze środków własnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00 |
| VI | Świadczenia na rzecz pracowników | 14 000,00 | 13 259,72 | 94,71 |
| 1 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | składki ZUS | 14 000,00 | 13 259,72 | 94,71 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| 1 | Podróże służbowe, ryczałty samochodowe | 54,00 | 54,00 | 100,00 |
| 2 | Szkolenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|--|------|-----------|------|
| 3 | Nagrody w konkursach kulturalnych itp. | 0,00 | | 0,00 |
| VIII | Pozostałe koszty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Dotacje do zwrotu (do Organizatora - Gmina Wąsewo) | 0,00 | 27 463,53 | |
| D | Zysk/Strata (A-B) | 0,00 | 175,77 | |

| | | |
|---|--------|-----------|
| stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01-01-2018 | 71,14 | 71,14 |
| stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2018 | 580,20 | 27 710,44 |
| stan zobowiązań na dzień 01-01-2018 | 0,00 | 50,00 |
| stan zobowiązań na dzień 31-12-2018 | 0,00 | 25,49 |
| stan należności na dzień 01-01-2018 | 0,00 | 0,00 |
| stan należności na dzień 31-12-2018 | 0,00 | 0,00 |

Przygotował:

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wąsewie
Marta Wojcik

Skarbnik Gminy
Anna Budniak

W O J T
Rafał Kowalczyk