

**ZARZĄDZENIE NR 41/2023
BURMISTRZA BORKU WLKP.**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2022 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2022 r.

2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Borku Wlkp.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Borku Wlkp.

mgr Marek Rożek

**Wykonanie Planu Finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Borek Wlkp. za 2022 rok.**

PRZYCHODY	Plan 2022	Wykonanie	%
Dotacja organizatora	363 500,00	346 351,81	95,28
Przychody finansowe	30,00	228,93	763,10
Pozostałe przychody operacyjne	300,00	121,00	40,33
Dotacja z BN	5 923,00	5 923,00	100,00
	369 753,00	352 624,74	95,37

KOSZTY	Plan 2022	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	258 000,00	248 502,19	96,32
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	65 310,00	56 049,03	85,82
Zużycie materiałów i energii	33 423,00	31 929,17	95,53
Usługi pozostałe	17 950,00	15 205,96	84,71
Podatki i opłaty	1 000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	1 000,00	588,46	58,85
	376 683,00	352 274,81	93,52

ROZLICZENIE

Środki obrotowe na początek roku	9 001,55	9 001,55	
PRZYCHODY	369 753,00	352 624,74	95,37
KOSZTY	376 683,00	352 274,81	93,52
Stan środków obrotowych na koniec okresu	2 071,55	9 351,48	

KOSZTY WG UKŁADU ZADANIOWEGO

Plan 2022

Wykonanie

%

	320 310,00	301 607,68	94,16
Zatrudnienie pracowników			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	244 970,19	96,44
Składka na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	41 345,57	92,91
Składka na Fundusz Pracy	6 100,00	5 545,58	90,91
PPK	3 710,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP)	1 000,00	527,43	52,74
Odpis na ZFŚŚ	7 000,00	6 790,45	97,01
Zakup usług zdrowotnych i okulary	1 000,00	665,00	66,50
Szkolenia	2 000,00	1 175,00	58,75
Podróże służbowe	1 000,00	588,46	58,85
	9 610,00	7 629,23	79,39
Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu			
Drobny sprzęt wymienny, wyposażenie	6 000,00	5 919,39	98,66
Środki czystości	510,00	509,94	99,99
Wywóz śmieci	1 000,00	420,00	42,00
Zakup usług remontowych (koszty instalacji urządzeń i naprawa istniejących)	100,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie mienia	1 000,00	280,00	28,00
Przeglądy okresowe i serwis urządzeń (sprzęt ppoż i klimatyzacja, drukarka)	1 000,00	499,90	49,99
	18 250,00	17 353,34	95,09
Koszty bieżące działalności			
Wynagrodzenie bezosobowe (informatyk)	3 000,00	3 000,00	100,00
Materiały biurowe	3 500,00	3 046,57	87,04
Art. Na reprezentacje (kwiaty, gadzety, ulotki, słodycze)	1 000,00	756,71	75,67
Oplata za telefon	500,00	492,76	98,55
Oplata za internet	500,00	490,80	98,16
Oplaty bankowe	50,00	0,00	0,00
Oplaty pocztowe (znaczki)	200,00	138,99	69,50
Usługa transportowa, koszty przesyłek	100,00	49,20	49,20
Aktualizacja programów, hosting SOWA, RODO	9 400,00	9 378,31	99,77
	28 513,00	25 684,56	90,08
Koszty działalności statutowej			
Rozwój czytelnictwa (spotkania autorskie)	1 000,00	532,00	53,20
Zakup księgozbioru	11 000,00	11 000,00	100,00
Zakup księgozbioru-BN	5 923,00	5 923,00	100,00
Zakup prasy	2 490,00	1 925,23	77,32
Prowadzenie kroniki Gminy Borek	500,00	402,90	80,58
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (nagrody)	2 500,00	2 445,43	97,82
Organizowanie imprez oświatowo-kulturalnych (teatrzyki, spotkania aut.)	4 000,00	3 456,00	86,40
Programy unijne	1 100,00	0,00	0,00
	376 683,00	352 274,81	93,52

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Marlena Kowalska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BPMiG Borek Wlkp. za 2022 rok.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2022 roku po stronie przychodów wynosi 352 624,74 zł, co stanowi 95,37 % w stosunku do przychodów zaplanowanych.

Z tego zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową instytucji- 346 351,81 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 5 923,00 zł,
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 228,93 zł,
- środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory oraz wydany duplikat karty bibliotecznej – 101,00 zł,
- sprzedaż makulatury 20,00 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. w 2022 roku poniosła koszty w łącznej kwocie 352 274,81 zł, co stanowi 93,52% w stosunku do planu.

Koszty związane z zatrudnieniem personelu łącznie wynoszą 301 607,68 zł.

Na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne wydatkowano łącznie 291 861,34 zł.

Biblioteka na dzień 31.12.2022 r. zatrudnia pięciu pracowników stałych w przeliczeniu na etaty – 3,5.

Na zatrudnionych pracowników dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 6 790,45 zł.

Koszty dojazdu pracowników na szkolenia oraz inne podróże służbowe wyniosły 588,46 zł.

Nakłady na utrzymanie pomieszczeń i sprzętu Biblioteki wynoszą 7 629,23 zł. W tym zakresie ponoszone były koszty na: środki czystości, drobny sprzęt, wyposażenie – zakup drukarki, rolet, mapy, termosu i krzesła biurowego, ubezpieczenie majątkowe a także opłatę za wywóz śmieci i okresowe przeglądy.

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. wynoszą 17 353,34 zł. Są to koszty towarzyszące statutowej działalności placówki i obejmują: opłaty telekomunikacyjne, za telefon i internet, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych oraz koszty na reprezentację instytucji. Poniesiono także wydatek dotyczący zlecenia informatykowi zadań w zakresie prowadzenia strony internetowej biblioteki i obsługi informatycznej oraz aktualizacje programów i utrzymanie serwera dla programu SOWA-SQL wraz z bezpieczeństwem bazy danych. Z komputerów oraz internetu użytkownicy biblioteki mogą korzystać bezpłatnie.

Na działalność statutową biblioteki poniesiono nakłady w wysokości 25 684,56 zł. Główny wydatek stanowi tu zakup księgozbioru finansowanego z dotacji podmiotowej (11 000,00 zł.), oraz dotacji Biblioteki Narodowej (5923,00 zł), który jest systematycznie uzupełniany zgodnie z potrzebami czytelników. Poniesiono również koszty związane z prenumeratą prasy regionalnej i ogólnopolskiej (1 925,23 zł) oraz koszty w kwocie 6 433,43 zł na zorganizowanie imprez kulturalno-oświatowych dla wszystkich grup czytelników w postaci: zajęć czytelniczo-edukacyjnych w ramach Akademii Młodego Czytelnika, zajęć dla dzieci ze żłobka ph. „Mali Czytelnicy”, zajęć ph. „Ferie zimowe z Biblioteką”, „Wakacje z biblioteką czyli czytanie pod chmurką”, konkursu fotograficznego ph. „Zima z książką”, akcji „Walentynkowy Tydzień w Bibliotece”, konkursu wiedzy z okazji Dnia Kobiet pt. „Rozpoznaj niezwykle Polki”, konkursu wiedzy z okazji Jubileuszu 630-lecia Miasta ph. „Borek Wlkp.-moje miasto”, VI edycji konkursu czytelniczego „Wypożycz książeczkę – wygraj walizeczkę”, konkursu „Biblioteczne grzybobranie – nagród wygrywanie” oraz we współpracy z PS „Pod Dębem” w Karolewie - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Mój ulubiony bohater książkowy”, wystawy fotograficznej ph. „Borek Wlkp. – dawny i niedawny – 630 lat”, zajęć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka – świat w jednym miejscu”, lekcji bibliotecznych, zajęć w ramach Światowego Dnia Pluszowego Misia, spotkań Klubu Miłośników Książek oraz spotkań autorskich z pisarzami: Katarzyną Janus, Grzegorzem Skorupskim, Natalią Sienkiewicz, Łukaszem Sienkiewiczem, Moniką Skikiewicz, Łukaszem Wierzbickim oraz warsztaty komiksowe ze Zbigniewem

Masternakiem, na których młodzież tworzyła komiksy o Borku Wlkp. z okazji Jubileuszu miasta i cykl warsztatów zielarskich z dietetyczką Anetą Grzelką. Odbyła się VII edycja Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego ph. „Odjazdowy Bibliotekarz”. Biblioteka brała udział w „Narodowym Czytaniu” pod patronatem Pary Prezydenckiej RP, podczas tegorocznej edycji czytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. W ramach ogólnopolskiej akcji „Mała książka –Wielki Człowiek” dzieci w wieku przedszkolnym po zapisaniu się do biblioteki otrzymywały wyprawki czytelnicze.

Drobnych wydatków (402,90 zł.) dokonano na prowadzenie kroniki Gminy Borek Wlkp.

Realizacja wydatków ponoszona była w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów, jak również w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

Biblioteka na dzień 31.12.2022 r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Sporządził: Hanna Gruchot-Nowacka

Zatwierdził: Marlena Kowalska