

Pacyna, dnia 25.07.2014 rok

Do
Wójta Gminy
Pacyna

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2014 roku

Działając na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami składam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2014 roku.

Uchwałą budżetową nr XXXIV/179/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2014 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2014 rok w wysokości 120.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku Gmina przekazała na rachunek Gminnej Biblioteki w Pacynie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Pacyna, środki w kwocie 60.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji na 2014 rok.

Wykorzystanie otrzymanej dotacji przebiegało zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2014 rok z dnia 03 stycznia 2014 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	120.000,00	60.000,00	50,00
1.	Przychody własne	x	x	x
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	x	x	x
1.2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	x	x	x
2.	Dotacje	120.000,00	60.000,00	50,00
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	120.000,00	60.000,00	50,00
2.2.	Inne (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości czytelnicych)	x	x	x
3.	Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	x	x	x
4.	Pozostałe przychody operacyjne (przychody dotyczą darowizny książek od Urzędu Gminy Pacyna)	x	x	x
B.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	120.000,00	61.002,18	50,84
1.	Amortyzacja z tego:	6.500,00	4.962,59	76,35
1.1.	Środki trwale umarzone stopniowo	x	x	x
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	x	x	x
1.3.	Pozostałe środki trwale umarzone oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	x	x	x
1.4.	Zbiory biblioteczne	6.500,00	4.962,59	76,35
2.	Zużycie materiałów	6.900,00	1.040,88	15,09
3.	Zużycie energii	x	x	x
4.	Usługi obce z tego:	1.500,00	855,80	57,05
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.200,00	555,80	46,32
4.2.	Pozostałe usługi obce	300,00	300,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	86.000,00	45.205,26	52,56
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	84.800,00	44.005,26	51,89
5.2.	Bezosobowe			

	(wynikające z umowy zlecenia z osobą obcą)	1.200,00	1.200,00	100,00
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	17.600,00	8.444,48	47,98
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	180,00	x	x
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	15.779,10	7.204,48	46,46
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.240,00	75,57
7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	x	x	x
8.	Podróże służbowe (delegacje)	1.500,00	493,17	32,88
9.	Pozostałe koszty	x	x	x
C.	WYNIK FINANSOWY (poz.1-poz.2)	x	-1.002,18	x
D.	INWESTYCJE	x	x	x
E.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1,50	1,50	x

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka w Pacynie poniosła w I półroczu 2014 roku koszty w kwocie 61.002,18 zł, co stanowi 50,84% planu.

Biblioteka, jako samorządowa osoba prawna prowadzi działalność w budynku Urzędu Gminy oraz budynku komunalnym Gminy w Skrzyszewach. Zgodnie z postanowieniem paragrafu 2 statutu, korzysta na zasadzie użyczenia z lokali, ogrzewania nieodpłatnie, co zmniejsza koszty funkcjonowania zarówno placówki głównej oraz filii.

Największą pozycję w grupie wydatków rzeczowych stanowi zakup książek, na co przeznaczono kwotę 4.962,59 zł., tj. 76,35% planu. Dokonując zakupu kierowano się nowościami książkowymi i lekturami szkolnymi.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 45.205,26 zł. W grupie tych kosztów są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poniesiono wydatek w kwocie 1.200,00 zł z tytułu umów o dzieło zawartej z rysownikiem i humorystą a także autorem książek Pawłem Wakulą w związku z organizowanym spotkaniem autorskim dla dzieci z klas I – III, oraz z Wiolettą Piasecką - Szklarek autorką książeczek dla dzieci.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2.389,85 zł dotyczą zakupów środków czystości, prenumeraty czasopism, znaczków pocztowych, usług telefonicznych, podróży służbowych, usług Teatru „DUET” prezentującego widowisko dla dzieci Pt.: „Reksio”.

Na dzień 30 czerwca 2014 rok Gminna Biblioteka Publiczna posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 12.025,25 zł.

Realizując nałożone zadania kierowano się zasadą racjonalności i oszczędności. Zaciągano zobowiązania w granicach określonych planem finansowym. W związku z powyższym za I półrocze 2014 roku jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Celem pozyskania środków na poszerzenie księgozbioru wystąpiono z wnioskiem o dotację do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Według wstępnych informacji pozyskamy na ten cel w 2014 roku kwotę 4.050,00 zł z Programu Biblioteki Narodowej pn.: „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Zgodnie z warunkami dotacji, kwota 1.350,00 zł, tj. 1/3 dotacji powinna zostać przeznaczona na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

Gminna Biblioteka Publiczna stara się prowadzić działania nie rodzące wydatków, przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz zaangażowaniu mieszkańców, głównie czytelników.