

ZARZĄDZENIE NR 177/2021
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 7 maja 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok Biblioteki
Publicznej Gminy Kotlin**

Na podstawie art. 30 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 265 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020 Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

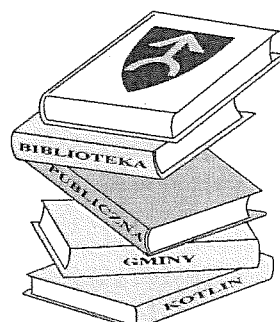
Mirosław Paterczyk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za 2020 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie**

Biblioteka Publiczna Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin

Tel. 62 740 55 48

2021-02-20



I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
LP.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2020	255.000,00	255.000,00	100,00%
	Razem środki z Urzędu Gminy	255.000,00	255.000,00	100,00%
2.	Środki pozyskane	7.000,00	7.000,00	100%
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/ BN/2178/2020 z dnia 27-07-2020 r.	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Przychody razem	262.000,00	262.000,00	100%

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **262.000,00 zł.** a wykonanie na 31-12-2020 r. wyniosło 262.000,00 zł. co stanowi **100 %** wykonania.

Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

II. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie				
Lp.	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.498,61	143.498,61	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	13.352,54	13.352,54	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.283,91	27.283,91	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	3.528,91	3.528,91	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.287,13	11.287,13	100,00
7.	Zakup książek	14.489,60	14.489,60	100,00

8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	7.000,00	7.000,00	100,00
9.	Zakup energii	15.899,22	15.899,22	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	13.373,27	13.373,27	100,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.379,59	4.379,59	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00
14.	Różne opłaty i składki	1.230,22	1.230,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.857,00	4.857,00	100,00
16.	Szkolenie pracowników	370,00	370,00	100,00
Razem		262.000,00	262.000,00	100

Po stronie wydatków plan i wykonanie na dzień 31-12-2020 rok przedstawia kwotę 262.000,00 zł.
Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2020 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2020	1.400,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	1.400,00

Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą
i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

Wydatki osobowe

Plan na 2020	143.498,61
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	143.498,61

Wyplacono wynagrodzenie dla :
- Dyrektora BPG Kotlin.,
-2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
-2/5 etatu księgowej
-1/1 etatu pracownik oddziału dla dorosłych,

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2020	13.352,54
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	13.352,54

Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę
z trzema osobami na wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2020	27.283,91
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	27.283,91

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2020	3.528,91
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	35.28,91

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2020	11.287,13
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	11.287,13

Zakupiono

- zakup środków czystości	1.358,33
- zakup znaczków pocztowych	133,00
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę	464,77
- zakup artykułów biurowych	298,19
- zakup Poradnika Instytucji Kultury okres 12 miesięcy	540,00
- zakup poradnika wzory najważniejszych dokumentów w instytucji kultury	230,90
- prenumerata czasopism	3.655,08
- zakup tonerów i tuszy	570,66
- zakup „Zeszyty metodyczne rachunkowości” rok 2021	372,00
- zakup druków akcydensowych	172,20
- zakup przyłbic, pół-przyłbic i 2 zabudowań z pleksi na lady biblioteczne- zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi COVID -19,	1.084,04
- zakup stacji do dezynfekcji rąk – bezdotykowa	552,00
- zakup programu Kadrowo- Płacowego PUZZLE,	233,70

- zakup pojemnika na śmieci 550L	295,00
- zakup środków do dezynfekcji i rękawic jednorazowych – zgodnie z przepisami dotyczącymi COVID -19	588,72
- zakup folii do książek,	549,99
- nagrody książkowe dla dzieci	130,00
- pozostałe zakupy	58,55

Zakup nowości wydawniczych – książek z dotacji j.s.t.

Plan na 2020	14.489,60
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	14.489,60

- oddział dla dorosłych - 358 woluminy na wartość: 10.118,72 zł.
- oddział dla dzieci - 198 woluminów na wartość 2.720,75 zł.
- filia w Sławoszewie - 60 woluminów na wartość 1.650,13 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 616 woluminów. Średnia cena 1 książki to 23,52 zł.

Zakup nowości wydawniczych – książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Plan na 2020	7.000,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	7.000,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 277 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 160 woluminy – na wartość 4.524,47 zł.
- oddział dla dzieci – 78 woluminów – 1.506,38 zł.
- filia w Sławoszewie – 39 woluminów – 969,15 zł.

Średnia cena 1 książki to 25,27 zł.

Zakup energii

Plan na 2020	15.899,22
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	15.899,22

Zapłacono za zużytą energię elektryczną dostarczoną do Filii w Sławoszewie – 1.928,42 zł. oraz za zakup gazu ziemnego do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 6.132,26 zł. oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego – 3.584,90 zł oraz gazu ziemnego- 4.253,64 zł. w budynku głównym w Kotlinie

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2020	50,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 r.	50,00

Koszt poniesionych badań lekarskich wstępnych
pracownika biblioteki przyjętego do pracy od 01-01-2020
roku

Zakup pozostałych usług

Plan na 2020	13.373,27
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	13.373,27

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	67,65
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	
- czynsz za ksero umowa	504,08
- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy	1.974,20
Zapomogowo- Pożyczkowej	54,00
- usługi serwisowe informatyków – zakup licencji	1.937,74
i aktualizacja programów antywirusowych,	
konfiguracji FKB+	
- abonament radiowo-telewizyjny	
- wywóz śmieci	544,80
- zakup usług kurierskich	499,98
-strona internetowa- domena	25,00
www.bibliotekakotlin.pl ,	159,90
- generacja i instalowanie podpisu	566,60
elektronicznego okres 2 lat	
- usługa naprawy i wymiana tapicerki w sofach i	4.800,00
fotelach biblioteki w Kotlinie	
- opracowanie ryzyka zawodowego	184,50
-abonament za korzystanie z serwisu www.e-	246,00
bip.org.pl	
- pozostałe usługi (dorabianie kluczy, grawer,	118,50
wymiana klamki	

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2020	4.379,59
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	4.379,59

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do Internetu.

Różne opłaty i składki

Plan na 2020	1.230,22
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	1.230,22

Zapłacono ubezpieczenie sprzętu, budynków za 2020 rok

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2020 4.857,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020r. 4.857,00

Środki przekazano na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kotlinie w ramach prowadzonej wspólnie działalności socjalnej

Szkolenie pracowników

Plan na 2020 370,00
Wykonanie na dzień 31-12-2020 370,00

Pracownicy wzięli udział w szkoleniach okresowych BHP.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2020 ROK

Stan należności na 31-12-2020 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2020r. 3.620,81 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 3.388,74 zł.

Zobowiązania z budżetami :

US - 232,07 zł.

w tym wymagalne 0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	Biuro Komputerowe Infojar II Jarosław Kapała	Usługa serwisowa	31-12-2020	18-01-2021	15-01-2021	112,91
2	Anco Sp. z o.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2020	19-01-2021	05-01-2021	1.037,69
3	Gmina Kotlin	Energia elektryczna i gaz ziemny	29-12-2020	12-01-2021	05-01-2021	1.572,31
4	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tomasz Jazgar	Prenumerata czasopism	31-12-2020	14-01-2021	05-01-2021	131,07
5	Polkomtel Sp. z o.o.	Dostęp do Internetu	30-12-2020	05-01-2021	05-01-2021	61,50
6	ZGO – NOVA Sp. z o.o. Jarocin	Wywóz śmieci	30-12-2020	15-01-2021	05-01-2021	299,99
7	Sklep z rt. Przemysłowymi Marek Łyskawka	Art. Biurowe i chemiczne	30-12-2020	20-01-2021	05-01-2021	173,57
RAZEM						3.389,04

Różnica między zobowiązaniami naliczonymi a zapłaconymi wynosi 0,30 zł. Jest to kwota nadpłaty u kontrahenta – Gmina Kotlin. Faktura za usługę dostarczenia gazu ziemnego oraz energii elektrycznej – Faktura VAT 519/2020/02 - została wystawiona na kwotę brutto 1.572,31 zł. natomiast zapłacono 1.572,01 zł.

Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone terminowo.

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2020 r.	0,00 zł.
Na dzień 31-12-2020 r.	0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2020 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

Biblioteka Publiczna
Celiny Kotlin
63-220 Kępno, ul. Powstańców Wlkp. 3a
tel. 743 55 48
NIP: 617-20-18-555 R: 251475881

Dyrektor
Biblioteki Publicznej

mgr Beata Skowrońska

UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 177 /2021
Wójta Gminy Kotlin
z dnia 7 maja 2021r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin.

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin z siedzibą w Kotlinie jest instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury organizatora – Gminy Kotlin pod numerem 1.

Biblioteka jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych.

W związku z powyższym podpisanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.