



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r.

Poz. 5286

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok.

Na podstawie art.267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
mgr inż. Wojciech Brzeziński

ZARZĄDZENIE NR 3/2015
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok.

Na podstawie art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2015
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 27 lutego 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2014	- 78,56 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji	- 67,73 zł;
- przychody	- 190 799,44 zł;
Przychody stanowią:	
- dotacja z budżetu gminy	- 140 200,00 zł;
- Dotacje na realizację projektu „Po nowy zawód – podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkanek gminy Czernice Borowe”	- 4 400,00 zł;
- Dotacja na realizację projektu „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	- 13 518,19 zł;
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	- 5 600,00 zł;
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 5 153,50 zł;
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- 77,20 zł;
- zwrot kosztów ogrzewania	- 500,00 zł;
Kredyt na realizację projektu „Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe”	- 21 350,55 zł;
Wydatki dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej	- 190 348,82 zł;
Stan środków na koniec roku 2014 wynosi	- 461,45 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w 2014 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych 190 348,82 zł składają się następujące pozycje:

- 80 617,59 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 18 645,04 zł zakup opału,
- 2 513,68 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – atramenty, pamięć do komputera DDR3, artykuły malarskie, materiały biurowe, czasopisma, materiały związane z usługą wynajmu Sali wykładowej)
- 12 735,65 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 4 564,82 zł wydatki na drobne usługi (rozmowy telefoniczne, kominiarz, opłata za ścieki i odpady, przegląd gaśnic),
- 10 800,00 zł opłata za zakupione książki, w tym zakupiono książki ze środków dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5 600,00 zł.

Z Priorytetu 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 161 książek na sumę 3600,00 zł, w tym 81 książek dla dzieci i młodzieży na sumę 1200,00 zł;

Z Priorytetu 2 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” 74 książki na sumę 2000,00 zł. Zakupione książki to lektury szkolne, które zostały przekazane bibliotekom partnerskim w nieodpłatny depozyt do końca czerwca 2015 roku.

Ze środków własnych zakupiono książki za kwotę 5 200,00 zł w ilości 204 woluminy.

- 500,20 zł ubezpieczenie mienia i opłata za odbiorniki,

- 375,20 zł koszty obsługi kredytu

-232,30 zł koszty podróży służbowych.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna realizuje projekty unijne, w tym:

- Projekt „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowany w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .

Na realizację projektu wydatkowano w 2014 roku kwotę 13 116,44 zł;

W ramach projektu zorganizowano warsztaty dla dzieci: plastyczne, teatralne, taneczne oraz z eksperymentu. Poniesiono koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia (4 osoby) oraz koszty zakupu materiałów na zajęcia plastyczne oraz z eksperymentu.

- Projekt "Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe" realizowany w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .

Na realizację projektu wydatkowano w 2014 roku kwotę 21 732,90 zł;

Projekt skierowany do dzieci, młodzieży i osób starszych.

W ramach zadania zorganizowano zajęcia edukacyjno-kulturalne.

Poniesione koszty:

1. Wynagrodzenie osoby prowadzącej kurs z samoobrony – 30 godzin.
2. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia z kuchni regionalnej – 25 godzin.
3. Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia muzyczne – 40 godzin.
4. Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za lektorat w czasie wieczorku poetyckiego – 1 spotkanie (usługa).
5. Wynagrodzenie podróżnika prowadzącego spotkanie podróżnicze – 1 spotkanie (usługa).
6. Zakup poczęstunku na wieczorek poetycki – 1 komplet.
7. Zakup materacy asekuracyjnych na zajęcia z samoobrony i karate – 2 sztuki.
8. Zakup materiałów na zajęcia gastronomiczne – 1 komplet.
9. Wynagrodzenie instruktora karata – 30 godzin.
10. Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia literackie – 15 godzin.
11. Wynajęcie autokaru na wyjazd integracyjny – 1 usługa.
12. Wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty plastyczne – 25 godzin.
13. Zakup materiałów na warsztaty plastyczne – 1 komplet.
14. Usługa firmy cateringowej na wyżywienie w czasie wyjazdu integracyjnego – 1 usługa.
15. Wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty taneczne – 30 godzin.

- Projekt „Przegląd twórczości dzieci i młodzieży” realizowany w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .

Na realizację projektu wydatkowano w 2014 roku kwotę 20 115,00 zł;

Projekt polegał na zorganizowaniu przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży. Jego celem było upowszechnianie i pielęgnacja wartości kulturowo-historycznych .

Poniesione koszty:

1. Wynajęcie zespołu muzycznego – 1 usługa.
2. Promocja projektu – 1 komplet, w tym: wydrukowanie plakatów – 50 sztuk; wydrukowanie ulotek – 200 sztuk; wydrukowanie zaproszeń – 40 sztuk; zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej – 2 ogłoszenia.
3. Usługa firmy cateringowej – 1 usługa.
4. Zakup nagród – 1 komplet.
5. Przygotowanie zestawów promocyjnych – 1 komplet, w tym: zatrudnienie osoby, która zajęła się opracowaniem graficznym i przygotowaniem do druku książeczki oraz nagraniem i zmontowaniem filmu – 1 osoba; nagranie filmu na płyty DVD+R – 200 sztuk, wydruk publikacji – 200 sztuk.
6. Zatrudnienie animatora zajęć – 1 usługa.

Do wykonania zadania zatrudniono dwóch wykonawców.

- Projektu „Po nowy zawód - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkank gminy Czernice Borowe” realizowanego w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką.

Otrzymano grant z Fundacji Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w wysokości 4 400,00 zł , który w 100% wydatkowano.

Projekt skierowany do 5 kobiet, mieszkank gminy Czernice Borowe, pozostających bez zatrudnienia lub chcących odejść z rolnictwa. W ramach projektu uczestniczki miały okazję wziąć udział w kursie z wizażu, makijażu i stylizacji oraz 6 godzinnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym pozyskiwania środków na otwarcie własnej działalności, a także spotkaniu z kosmetyczką. W ramach projektu opłacono kurs wizażu, makijażu i stylizacji oraz pokryto koszty przewozu osób do miejsca, gdzie odbywało się szkolenie oraz zapewniono powrót.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 29 005,79 zł ,

z tego kwota 7 655,24 zł to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 1 502,28 zł energia elektryczna;
- 68,78 zł za woda,
- 630,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń ,
- 2 028,64 zł składki ZUS od wynagrodzeń ,
- 3 425,54 zł - nagroda roczna .

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych zaciągnęła kredyt na realizację projektu p.n. „Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe" w kwocie 21 350,55 zł.

Należności Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 r. według ważniejszych grup wydatków. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.
Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .
Zestawienie wydatków przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

	Treść	Plan	przychody	%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2014	78,56	78,56	100,00
2.	Zwrot nie wykorzystanej dotacji podmiotowej	-67,73	-67,73	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	140 200,00	140 200,00	100,00
4.	Dotacje na realizację projektu „Po nowy zawód - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkanek gminy Czernice Borowe” realizowanego w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką.	4 400,00	4 400,00	100,00
5.	Dotacja na realizację projektu „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	13 518,19	13 518,19	100,00
7.	Kredyt na realizację projektu p.n. "Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe"	21 350,55	21 350,55	100,00
8.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	6 000,00	5 153,50	85,89
9.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	5 600,00	5 600,00	100,00
10.	Zwrot kosztów ogrzewania	500,00	500,00	100,00

11.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	77,20	77,20
	Razem	191 679,57	190 810,27	99,55

Tabela 2

L.p.	Treść	Plan	Koszty	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	65 000,00	64 862,63	99,79
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 500,00	11 483,40	99,86
3.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	989,77	98,98
4.	Zakup energii	12 500,00	12 487,54	99,90
5.	Zakup wody	250,00	248,11	99,24
6.	Zakup opału	18 700,00	18 645,04	99,71
7.	Zakup książek	10 800,00	10 800,00	100,00
8.	Zakup materiałów	2 530,00	2 513,68	99,35
9.	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 564,82	99,24
10.	Koszty podróży służbowych	240,00	232,30	96,79
11.	Różne opłaty i składki	900,00	875,40	97,27
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,00
13.	Realizacja projektu „Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	13 518,19	13 116,44	97,03
14.	Realizacja projektu „Po nowy zawód - podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkanki gminy Czernice Borowe” realizowanego w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką.	4 400,00	4 400,00	100,00
15.	Realizacja projektu p.n. "Biblioteka łączy pokolenia - integracja różnych grup wiekowych z terenu gminy Czernice Borowe"	21 732,9	21 732,90	100,00
16.	Realizacja projektu p.n. „Przegląd twórczości dzieci i młodzieży” (ROSTKOWIADA)	20 726,69	20 115,00	97,05
	Ogółem	191 679,57	190 348,82	99,31