

ZARZĄDZENIE NR 10/2013
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 8 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2012 rok.

Na podstawie art.267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 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 2012 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

**mgr inż. Wojciech
Brzeziński**

**ZARZĄDZENIE NR 2/2013
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 28 lutego 2013 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2012 rok.

Na podstawie art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1240 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2013
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 28 lutego 2013 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2012 roku.

Opracowany w miesiącu styczniu 2012 roku plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych na 2012 rok wynosi po zmianach:

- stan środków na dzień 1 stycznia 2012 roku	- 991,55 zł
- przychody	- 124 084,02 zł
- rozchody	- 125 075,57 zł

Planowane przychody stanowią:

- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	- 70 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 20 000,00 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe”	- 12 608,92 zł,
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne”	- 16 575,10 zł,
- Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie Umowa Nr BN/6905/11 z dnia 18.07.2011 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych	- 4 500,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Bankowym	- 400,00 zł.

Planowane rozchody stanowią:

- podstawowe wydatki bieżące	- 94 391,55 zł,
- Spłata pożyczki do Budżetu Gminy Czernice Borowe	- 29 184,02 zł,
- zwrot kaucji gwarancyjnej na rachunek sum depozytowych	- 1 500,00 zł.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za 2012 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2012	- 991,55 zł
- przychody	- 124 208,79 zł

Przychody stanowią:

- dotacja z budżetu gminy	- 70 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży i wynajmu	- 20 390,00 zł,

- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno- kulturowe” - 12 476,19 zł,
 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne” - 16 575,10 zł,
 - Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie Umowa Nr BN/6905/11 z dnia 18.07.2011 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych - 4 500,00 zł,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 267,50 zł.
- Rozchody stanowią:
- podstawowe wydatki bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej - 92 002,42 zł,
 - Spłata pożyczki do Budżetu Gminy Czernice Borowe - 29 184,02 zł,
 - zwrot kaucji gwarancyjnej na rachunek sum depozytowych - 1 500,00 zł.
- Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2012 r. - 2 513,90 zł.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej wynoszą 1 698,41 zł są to zobowiązania nie wymagalne krótkoterminowe wynikające z następujących pozycji:

- 238,14 zł za energię elektryczną,
- 7,94 zł za wodę,
- 59,40 zł wywóz nieczystości,
- 254,00 zł podatek dochodowy od wynagrodzeń ,
- 1 138,93 zł składki ZUS od wynagrodzeń .

Należności Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Analizując wykonanie planu finansowego w 2012 roku stwierdza się , że na ogólną kwotę wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych 92 002,42 zł składają się następujące pozycje:

- 51 386,03 zł na wynagrodzenia pracowników, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 17 038,41 zł zakup opału,
- 2 763,60 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP (druki, wiadro, artykuły malarskie, deski, materiały do drobnych napraw, ręczniki-bhp).
- 5 684,10 zł wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 3 578,06 zł wydatki na drobne usługi (rozmowy telefoniczne, kominiarz, wywóz nieczystości, ścieków, montaż urządzeń sanitarnych, przegląd gaśnic),
- 10 500,00 zł opłata za zakupione książki,
- 20,06 zł koszty podróży służbowych,
- 1 032,16 ubezpieczenie mienia, licencje, podatek CIT.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2012 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela Nr 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1

L.p.	Treść	Plan	przychody	%
1	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2012	991,55	991,55	100,00
2	Dotacje podmiotowa z Budżetu Gminy	70 000,00	70 000,00	100,00
3	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	20 000,00	20 390,00	119,94
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wraz z jej wyposażeniem na cele edukacyjno-kulturowe”	12 608,92	12 476,19	98,95
5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu p.n. „Nasza mała ojczyzna- remont i adaptacja świetlicy wiejskiej we wsi Olszewiec na cele kulturalno- edukacyjne”	16 575,10	16 575,10	100,00
6	Dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie Umowa Nr BN/6905/11 z dnia 18.07.2011 z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych	4 500,00	4 500,00	100,00
7	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	400,00	267,50	66,88
	Razem	125 075,57	125 200,34	102,56

Tabela Nr 2

L.p.	Treść	Plan	Rozchody	%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 075,57	122 686,44	98,09
	<u>Biblioteki</u>	<u>125 075,57</u>	<u>122 686,44</u>	<u>98,09</u>
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	41 881,87	40 617,40	96,98
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 268,52	99,57
3.	Składki na Fundusz Pracy	100,00	40,43	40,43
4.	Zakup opału	17 100,00	17 038,41	99,64
5.	Zakup energii	5 700,00	5 248,22	92,07
6.	Zakup wody	600,00	435,88	72,65
7.	Zakup książek	6 000,00	6000,00	100,00
8.	Zakup nowości wydawniczych z dotacji Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00	100,00
9.	Zakup materiałów	3 000,00	2 763,60	92,12
10.	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 578,06	99,39
11.	Koszty podróży służbowych	50,00	20,06	40,12
12.	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 032,16	93,83
13.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,68	3 459,68	100,00
14.	Splata pożyczki do Budżetu Gminy Czernice Borowe	29 184,02	29 184,02	100,00
15.	Zwrot kaucji gwarancyjnej	1 500,00	1500,00	100,00
	Ogółem	125 075,57	122 686,44	98,09