

ZARZĄDZENIE NR 99/2020
WÓJTA GMINY KOTLIN
z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) oraz art. 265 pkt 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publiczny (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Miroslaw Paterczyk

U Z A S A D N I E N I E
do zarządzenia nr 99/2020
z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2019 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 wywołanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kotlinie za 2019 rok

Biblioteka Publiczna
Gminy
Kotlin
ul. Powstańców Wlkp. 3a
63-220 Kotlin
tel. 62 740 55 48
2020-02-25



Plan Finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie za 2019rok wg stanu na 31-12-2019 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2019 wynosi 0,00 zł.
2. Stan środków na koniec 2019 roku wynosi 0,00 zł.
3. Stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 4.156,92 zł.
4. Stan należności wynosi 0,00 zł.
5. stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

* dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

I. PRZYCHODY PLANOWANE

Lp.	Nazwa organu z którego otrzymano dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	% wykonania
1.	Dotacja z budżetu Gminy na rok 2019	260.500,00	260.500,00	100,00
	Razem środki z Urzędu Gminy	260.500,00	260.500,00	100,00
2.	Środki pozyskane	11.630,00	11.630,00	100,00
2.1.	Zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Umowa nr BN/3204/2019, zawarta w dniu 10-09-2019r.	10.780,00	10.780,00	100,00
2.2.	Fundacja PZU – tryb pozakonkursowy 5698/WPZ/2018 Nr umowy 438/PZ/2018 – projekt – „ Szlakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”	850,00	850,00	100,00
Przychody razem		272.130,00	272.130,00	100,00

Plan Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wykazuje po stronie przychodów kwotę **272.130,00** zł. a wykonanie na 31-12-2018 r. wyniosło 272.130,00 zł. co stanowi **100,00 %** wykonania. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Kotlin, dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek, oraz umowy dotacyjnej nr 438/PZ/2018 z Fundacji PZU na realizację projektu – „ Szlakiem legend po Wielkopolsce – Cudze chwalicie swego nie znacie”.

I. WYDATKI PLANOWANE :

Wykonanie					
Lp.	OKREŚLENIE	klasyfikacja	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1098,46	1098,46	100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	156398,17	156398,17	100,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9133,05	9133,05	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24842,44	24842,44	100,00
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	2153,85	2153,85	100,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13021,59	13021,59	100,00
7.	Zakup książek	4240	16386,00	16386,00	100,00
8.	Zakup księgozbioru z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”	4240	10780,00	10780,00	100,00
9.	Zakup energii	4260	19627,01	19627,01	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	100,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	9457,34	9457,34	100,00
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	3955,04	3955,04	100,00
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	183,83	183,83	100,00
14.	Różne opłaty i składki	4430	1294,22	1294,22	100,00
15.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3699,00	3699,00	100,00
Razem			272.130,00	272,130,00	100,00

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę 272.130,00 zł, wykonanie na dzień 31-12-2019 r. wyniosło 27.130,00 zł. co stanowi 100,00 %.

Stan konta Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin na dzień 31-12-2019 r. wynosi 0,00 zł.

Wydatki BPG Kotlin przedstawiają się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2019 **1.098,46**

Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **1.098,46**

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

Wydatki osobowe

Plan na 2019 **156.398,17**

Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **156.398,17**

Wyplacono wynagrodzenie dla :

- Dyrektora BPG Kotlin.,
- 2/5 etatu pracownika oddziału dla dzieci,
- 2/5 etatu księgowej
- 1/1 etatu pracownika Filii Bibliotecznej w Sławoszewie,
- ½ etatu pracownik zatrudniony po stażu

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2019 **9.133,05**

Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **9.133,05**

Wyplacono wynagrodzenia za umowy zlecenie zawarte przez Bibliotekę z dwoma osobami na

wykonanie powierzonych przez Dyrektora Biblioteki zadań:

- Umowa autorska- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – 220,00 zł.
- Umowa o dzieło – przygotowanie i przeprowadzenie autorskich warsztatów plastycznych podczas „Wieczoru z Indianami”- 220,00zł.
- Umowa zlecenie – Inspektor RODO – 4.320,00 zł.
- umowa zlecenie - sprzętanie pomieszczeń Biblioteki – 2.609,05 zł.
- umowa zlecenie- bibliotekarz- grudzień_– 1764,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2019 **24.842,44**

Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **24.842,44**

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2019	2.153,85
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	2.153,85

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2019	13.021,59
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	13.021,59

- zakup środków czystości	1523,31
- zakup wiatraka stojącego	72,00
- zakup, materiałów dydaktycznych na zajęcia organizowane przez biblioteki, zakup nagród dla dzieci biorących udział w zajęciach w bibliotekach w okresie ferii zimowych, wakacji letnich, Tygodnia Bibliotek oraz Wieczoru z Indianami	3219,01
- zakup artykułów papierniczych	774,57
- zakup gier edukacyjnych	120,00
- zakup druków akcydensowych	446,12
- prenumerata czasopism	5532,91
- zakup tonerów i tuszy	472,32
- nagrody książkowe dla dzieci	130,00
- zakup etykiet – kody do książek	686,34
- pieczętka	45,01

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

Plan na 2019	16.386,00
---------------------	------------------

Wykonanie na dzień 31-12-2018 r.	16.386,00
---	------------------

- oddział dla dorosłych - 310 woluminy na wartość: 9299,17zł.

- oddział dla dzieci - 205 woluminów na wartość 3924,17 zł.

- filia w Sławoszewie -100 woluminów na wartość 3162,66 zł.

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 615 woluminów. Średnia cena 1 książki to 26,64 zł.

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

Plan na 2019 **10.780,00**
Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **10.780,00**

Uzupełniono istniejący księgozbiór w Bibliotece Publicznej Gminy Kotlin i jej filii w Sławoszewie łącznie o 381 woluminów w tym:

- oddział dla dorosłych – 152 woluminy – na wartość 4.986,32 zł.

- oddział dla dzieci – 55 woluminów – 1.229,99zł.

- filia w Sławoszewie – 174 woluminów – 4.563,69 zł.

Średnia cena 1 książki to 28,29 zł.

W roku 2019 biblioteka wzbogaciła się o 996 woluminów . Średnia cena książki 27,27 zł.

Zakup energii

Plan na 2019 **19.627,01**
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. **19.627,01**

Zapłacono energię elektryczną dostarczoną do Filii w Sławoszewie – 2.250,03zł.
Dokonano zakupu gazu do ogrzewania pomieszczeń bibliotecznych w filii w Sławoszewie 8.594,83 zł

(razem filia w Sławoszewie – 10.844,86 zł.) oraz opłacono rachunki za zużycie prądu elektrycznego – 4.800,97zł. oraz gazu ziemnego- 3.981,18 zł. w budynku głównym w Kotlinie. Kwota ogólna w budynku głównym w Kotlinie to 8.782,15 zł.

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2019 **100,00**
Wykonanie na dzień 31-12-2019 r. **100,00**

Koszt poniesionych okresowych badań lekarskich 2 pracowników biblioteki

Zakup pozostałych usług

Plan na 2019 **9.457,34**
Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **9.457,34**

Zapłacono:

- abonament IPKO BIZNES	480,00
- usługa przeglądu gaśnic,	27,06
- abonament MAK+ program biblioteczny	1.210,32
- opłata za wodę i ścieki,	500,81
- czynsz za ksero umowa	2.267,39

- opłata za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	108,00
- przeprowadzenie animacji dla dzieci z okazji Tygodnia Bibliotek , wakacji letnich przez Spółdzielnię Socjalną PAIDI	500,00
- usługi serwisowe informatyków – zakup licencji i aktualizacja programów antywirusowych, konfiguracji FKB+	1.473,97
- usługa montażu zegara astronomicznego ,	150,68
- abonament radiowo-telewizyjny	490,30
- zakup SWITCH-a	172,93
- sporządzenie opinii prawnej	676,50
- zakup usług kurierskich	45,63
- warsztaty teatralne- Na Dzikim Zachodzie – Wieczór w Bibliotece	500,00
-strona internetowa- domena www.bibliotekakotlin.pl ,	153,75
- spotkanie autorskie Zbigniew Kołba	450,00
-występ artystyczny – Komik Sławomir Jenerowicz	250,00

Zakup usług telekomunikacyjnych.

Plan na 2019	3.955,04
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	3.955,04

Zapłacono 2 abonamenty, rozmowy za telefon stacjonarny i dostęp do Internetu: Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin oraz Filia Biblioteczna w Sławoszewie posiadają łącze DSL 10000,

Podróże służbowe

Plan na 2019	183,83
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	183,83

Wyplacono za delegacje służbowe krajowe pracownikom Biblioteki

Różne opłaty i składki

Plan na 2019	1.294,22
Wykonanie na dzień 31-12-2019r.	1.294,22

Zapłacono:

- ubezpieczenie mienia biblioteki za 2019 rok – 1.230,22 zł.
- ubezpieczenie uczestników rajdu rowerowego – 64,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2019 **3.699,00**
Wykonanie na dzień 31-12-2019r. **3.699,00**

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

II. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31-12-2018 ROK

Stan należności na 31-12-2019 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00
w tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31-12-2019r. **4.156,92 zł.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1.174,75zł.

Zobowiązania z budżetami :

ZUS – 2.982,17 zł.

w tym wymagalne 0,00

Lp.	Nazwa kontrahenta	Nazwa towaru	Termin wystawienia faktury	Termin płatności	zapłata	Kwota brutto
1	Anco Sp.zo.o.	Gaz ziemny – filia w Sławoszewie	31-12-2018	21-01-2020	14-01-2020	1.174,75
RAZEM						1.174,75

Instytucja Kultury na dzień 31-12-2019 roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01-01-2019 r. 0,00 zł.

Na dzień 31-12-2019 r. 0,00 zł.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Stan zatrudnienia na 31-12-2019 r. w przeliczeniu na pełen etat wynosi 2,8

W 2019 roku Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin zatrudniała

1. Dyrektora BPG Kotlin – 1 etat
2. Bibliotekarz oddziału dla dzieci – 2/5 etatu,
3. Bibliotekarz – Filia w Sławoszewie - 1/1 etat
4. Główny Księgowy - 2/5 etatu,

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOTLINIE
NA DZIEŃ 31-12-2019 R.

W Gminie Kotlin funkcjonuje Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin oraz filia biblioteczna w Sławoszewie.

W 2019 roku Biblioteka w Kotlinie czynna była poniedziałek wtorek, czwartek piątek w godz. 8:00-18:00, środa 8:00-16:00 oraz sobota od 8:00-12:00.

Filia w Sławoszewie : poniedziałek , wtorek i czwartek od 13:00-19:00, środa i piątek od 8:00 – 14:00.

W 2019 roku z biblioteki skorzystało 1.483 czytelników, którzy wypożyczyli 26.256 woluminów. Udzielono 1.904 informacji bibliograficzne, rzeczowe i tekstowe. W tym samym czasie z możliwości bezpłatnego korzystania z komputerów wraz z dostępem do sieci internetowej skorzystało 846 użytkowników.

Na dzień 31-12-2019 r. stan zbiorów Biblioteki wynosił 30.566 woluminy. W tym:

- Oddział dla dorosłych – 14.065,
- Oddział dla dzieci – 5.561,
- Filia w Sławoszewie - 10.940

Biblioteki zakupiły w 2019 roku 996 woluminów nowości wydawniczych na łączną kwotę 27.166,00 zł. Księgozbiór powiększył się o książki w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury popularno-naukowej, która szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród uczniów szkół podstawowych, średnich młodzieży studiującej oraz dorosłych uzupełniających wykształcenie. W czytelni dostępne są czasopisma dla mieszkańców w różnym przedziale wiekowym zakupione w miarę możliwości zgodnie z zainteresowaniami odbiorców.

Poza podstawową działalnością taką jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie , udostępnianie księgozbioru Biblioteki systematycznie współpracują z Domem Kultury w Kotlinie, szkołami, przedszkolem organizując wspólnie imprezy, konkursy lekcje biblioteczne kierowane do mieszkańców Gminy w różnym wieku: od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, po osoby dorosłe.

Realizacja jednego z podstawowych zadań Biblioteki – upowszechnianie czytelnictwa- odbywa się przez różnego rodzaju akcje czytelnicze (Cała Polska czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki, Praw Autorskich).

Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami odbywają się w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”- organizowane są w czasie trwania roku szkolnego.

Tydzień Bibliotek trwający w dniach od 8 do 15 maja to działania ukierunkowane na osoby w każdym wieku. W maju odbyły się spotkania w bibliotece w Kotlinie i Sławoszewie, w którym brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Kotlin. Tegoroczne hasło „#biblioteka” było myślą przewodnią prowadzonych działań kulturalnych. Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, konkursy. **Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii**, a jednocześnie śmiało spogląda w przyszłość. **Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości społecznej**, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich innowacyjnymi usługami. **Promowanie biblioteki opatrzone znakiem #** ułatwia potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, **świadczy o tym, że biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag** porządkuje i wyróżnia, a przede wszystkim **podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach informacyjnych.**

Zorganizowano lekcje biblioteczne, spotkania z książką elektroniczną, spotkanie autorskie oraz gry, zabawy, tańce.

W 2019r. Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin była uczestnikiem lub organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci,
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich,
- Tydzień Bibliotek,
- Targi Książki – Warszawa
- Dzień Kobiet,
- Dzień Seniorów,
- Rajd Rowerowy - Swego nie znacie ...”
- Plon niesiemy Plon – Dożynki
- Bal przebierańców,
- wakacje Letnie:
 - * Cyganka prawdę Ci powie,”
 - * tworzenie kart do gry – PIOTRUŚ
 - * robimy instrument perkusyjny- Rainmaker – kij deszczowy,
 - * biżuteria na wakacje – warsztaty plastyczne
- *gry i zabawy z PAIDI

- * spotkanie autorskie – Regina Gruchalska
- * warsztaty kulinarne
- * rajd rowerowy – pieczenie kielbasek – zakończenie wakacji
- Wieczór z Indianami – czytanie , zabawy w bibliotece wieczorną porą,
- * spotkanie z aktorem scen poznańskich ,
- * spotkanie z animatorem kultury,
- * spotkanie autorskie – Znajdź mnie i kiedyś odwiedź- Zbigniew Kołba

Podjęmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocje czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum wiedzy o Gminie i regionie.

Biblioteka pozyskuje środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu „Promocja czytelnictwa. Zakup księgozbioru dla bibliotek publicznych”. W roku 2019 przyznana kwota wyniosła 10.780,00 zł.

Udział Biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego sprawił, że mieszkańcy gminy Kotlin mogą bezpłatnie korzystać z zespołów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych i tabletów.

Podjęmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocję biblioteki jako centrum wiedzy o Gminie i regionie.