

**ZARZĄDZENIE NR 66/17
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

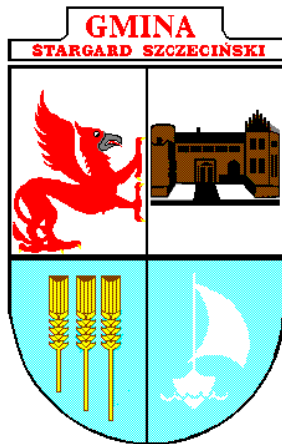
§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stargard i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

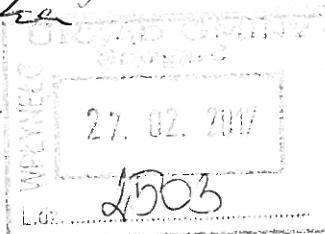
Kazimierz Szarżanowicz

**ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 66/17
WÓJTA GMINY Z DNIA 31.03.2017 ROKU**



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

P. K...
J. ...
T. ...
P. ...
B. ...
27.02.2017



Sprawozdanie Roczne

z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej Gminy Stargard za 2016 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Stargard została utworzona na podstawie Uchwały NR XXXV/282/10 Rady Gminy Stargard z dnia 26 lutego 2010 roku.

1. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnica Pomorska w Szczecinie, natomiast nadzór administracyjno – finansowy sprawuje Wójt Gminy Stargard.
2. Przedmiotem działalności jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelnich oraz wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, popularyzacja książek i czytelnictwa oraz nowych technologii informacyjnych, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury, integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej, współpraca i nadzór nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku i sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności.
4. Środki Trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne o niskiej wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania ich do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek według ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.
6. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia do środków trwałych o wartości zakupu nie przekraczającej 3.500 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, dla których prowadzona jest ewidencja wyposażenia.
7. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.
8. Rachunek zysków i strat sporządzono wg wariantu porównawczego.

Przychody Biblioteki Publicznej Gminy Stargard w 2016 roku wyniosły 295.678,25 złotych.

Biblioteka Publiczna Gminy Stargard na rok 2016 od Urzędu Gminy Stargard otrzymała dotację podmiotową w wysokości 270.000,00 złotych. Ponadto Biblioteka Publiczna Gminy Stargard w roku 2016 otrzymała: dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 6.700,00 złotych na zakup nowości książkowych, dotację z Instytutu Książki w wysokości 17.550,00 złotych.

Pozostałe przychody w kwocie 1.428,25 złotych.

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę kwotę w wysokości 1.428,25 złotych.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym wynosi 26,75 złotych.

Koszty działalności podstawowej Biblioteki Publicznej Gminy Stargard w roku 2016 wyniosły 295.687,03 złotych, z tego:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyniosły **196.409,86** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 168.599,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (narzuty ZUS) 27.810,49 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **5.245,00** złotych, w tym:
 - wynagrodzenia dla osób niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Biblioteki w Kłępinie oraz Filii Biblioteki (sprzątanie pomieszczeń, obsługa i dozór nad piecem CO w Pęzinie, obowiązki palacza w Skalinie, aktualizacja strony www),
3. Zakup materiałów i wyposażenia wyniosły **32.045,34** złotych, w tym:
 - materiały biurowe, druki, papier ksero, teczki, segregatory, długopisy, pisaki, zszywacze, środki czystości, tusze do drukarek itp. w kwocie 6.932,36 złotych,
 - czasopisma, prasa w kwocie 116,76 złotych,
 - wyposażenie Biblioteki w Kłępinie oraz Filii Biblioteki w kwocie 7.446,22 złotych,
 - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem z dotacji z Instytutu Książki w kwocie 21.060,00 złotych.
4. Zakup nowości książkowych książek w kwocie **10.404,05** złotych.
5. Zakup energii (woda, co, gaz, energia elektryczna) w kwocie **30.312,23** złotych.
6. Podróże służbowe wyniosły **3.483,45** złotych, związane były delegacjami pracowników na szkolenia, delegacjami na skontra do filii bibliotecznych, oraz w związku z ryczałtem za używanie przez Panią Dyrektora prywatnego pojazdu do celów służbowych,
7. Świadczenia urlopowe w 2016 roku dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece na umowę o pracę wyniosły **4.868,02** złotych.
8. Pozostałe bieżące koszty poniesione w Bibliotece wyniosły **12.919,08** złotych, w tym:
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne) – 105,00 złotych,

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe) - 5.820,20 złoty,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 3.178,08 złotych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.889,48 złotych,
- różne opłaty i składki (polisa za ubezpieczenie mienia) - 716,00 złotych,
- zakup usług oraz licencji niezbędnych do funkcjonowania Biblioteki w Kłępinie oraz w Filiach Biblioteki w kwocie 1.210,32 złotych.

Pozostałe koszty w kwocie 233,55 złotych, z tego:

1. Zapłata zobowiązań wobec kontrahentów z 2015 roku w kwocie 210,60 złotych.
2. Zapłata odsetek od zobowiązań pozostałych w kwocie 2,95 złotych.
3. Zapłata składek członkowskich do Stowarzyszenia „WIR” w kwocie 20,00 złotych.

Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok ✓

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2016 (w zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Przychody ogółem	295.678,25	295.678,25	100,00
	z tego:			
1.1.	Przychody własne	1.428,25	1.428,25	100,00
	- pozostałe przychody	1.428,25	1.428,25	
1.2.	Dotacje	294.250,00	294.250,00	100,00
	z tego:			
	- podmiotowa z budżetu gminy	270.000,00	270.000,00	100,00
	- inne, pozyskane na dofinansowanie zadań statutowych	24.250,00	24.250,00	100,00
	• dotacja z Biblioteki Narodowej	6.700,00	6.700,00	100,00
	• dotacja z Instytutu Książki "Kraszewski dla bibliotek"	17.550,00	17.550,00	100,00
2.	Koszty ogółem	295.651,50	295.920,58	100,09
	z tego:			
2.1.	Koszty działalności ogółem	295.417,95	295.687,03	100,09
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	168.599,37	168.599,37	100,00
	- honoraria	0,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.245,00	5.245,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	27.810,49	27.810,49	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	32.044,14	32.044,14	100,00
	- zakup książek	10.404,05	10.404,05	100,00
	- zakup energii (woda, co, gaz, energia elektr.)	30.312,23	30.312,23	100,00
	- podróże służbowe	3.383,34	3.483,45	102,96
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
	- ZFŚS lub świadczenia urlopowe	4.868,02	4.868,02	0,00
	- pozostałe bieżące koszty	12.751,31	12.920,28	101,32
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2.2.	Koszty pozostałe	233,55	233,55	100,00
	- zapłata zobowiązania wobec kontrahentów z 2015	210,60	210,60	
	- odsetki od zobowiązań pozostałych	2,95	2,95	
	- składka do Stowarzyszenia „WIR”	20,00	20,00	
3.	Należności	0,00	26,75	0,00
	- należności (środki finansowe na rachunku bankowym)	0,00	26,75	
4.	Zobowiązania	0,00	269,08	0,00
	- zobowiązanie wobec kontrahenta	0,00	168,97	
	- zobowiązania wobec pracowników		100,11	
5.	Wynik finansowy (1-2)	26,75	-242,33	X

Sporządzono:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Krasowska

Główna Księgowa

20.02.2017

.....

rok m-c dzień

DYREKTOR

mgr Anna Bogdańska

Dyrektor jednostki