

ZARZĄDZENIE NR 25/15
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 23 marca 2015 roku.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 roku zawierające:

1. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Część objaśniającą, dotyczącą wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Jacek Chrulski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 25/15
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 23 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2014 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	273 875	273 703,68	99,9%
	w tym:			
2.	Środki pieniężne pozostałe z 2013 r.	8 575	8 574,51	100,0%
3.	Przychody własne, darowizny, odsetki bankowe	200	29,17	14,6%
4.	Dotacja z budżetu	257 400	257 400,00	100,0%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania: "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 1.	5 600	5 600,00	100,0%
6.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania: "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych" - Priorytet 2.	2 100	2 100,00	100,0%
7.	Koszty działalności ogółem	273 875	253 658,62	92,6%
	w tym:			
7.1	Wynagrodzenie osobowe brutto	149 550	145 618,21	97,4%
7.2	Składka ZUS	27 330	26 085,63	95,4%
7.3	Fundusz Pracy	3 660	2 710,12	74,0%
7.4	Świadczenia socjalne	6 580	5 808,24	88,3%
7.5	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	20 000	16 448,26	82,2%
7.6	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumerat (razem):	49 385	43 196,34	87,5%
	w tym:			
7.6.1	Zakup wyposażenia, materiałów i sprzętu:	16 385	10 371,88	63,3%
7.6.2	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	28 100	28 052,61	99,8%
	- ze środków dotacji dla MBP (książki i audiobooki)	20 400	20 352,61	99,8%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej: Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek (zakup książek)	5 600	5 600,00	100,0%

	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej: Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (zakup książek)	2 100	2 100,00	100,0%
7.6.3	Prenumerata czasopism	4 900	4 771,85	97,4%
7.7	Usługi	14 020	10 793,51	77,0%
7.8	Podatki i opłaty	2 750	2 539,31	92,3%
7.9	Delegacje	600	459,00	76,5%
8.	Dane uzupełniające:			
8.1	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 5/8	3 5/8	100,0%
	etaty administracji	1/8	1/8	100,0%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,0%

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł: 20 088,81 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.: 0,00 zł

Stan należności na dzień 01.01.2014 r.: 43,75 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3)	749 503	749 502,92	100,00%
	w tym:			
2.	Przychody własne	139 803	139 802,92	100,00%
	z tego:			
	Środki pozostałe z 2013 r. (konto podst.)*	1 880	1 880,18	
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.	660	660,00	100,00%
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	2 900	2 900,00	100,00%
	Warsztaty w CRL w Niemczynie	37 682	37 682,00	100,00%
	Wynajem pomieszczeń i inne	95 076	95 076,00	100,00%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	1 605	1 604,74	99,98%
	Refundacja kosztów realizacja projektu PROW "Dawne tradycje wiecznie młode czyli spotkania rzemieślników ginących zawodów	50 000	50 000,00	100,00%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	559 700	559 700,00	100,00%
5.	Koszty działalności ogółem	749 503	743 593,65	99,21%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	181 867	181 866,87	100,00%
5.2	Składki ZUS	30 317	30 316,84	100,00%

5.3	Fundusz Pracy	4 456	4 456,02	100,00%
5.4	Świadczenia socjalne	7 102	7 062,22	99,44%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	106 407	106 397,00	99,99%
	a) wynagrodzenie brutto	98 275	98 265,00	99,99%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	8 132	8 132,00	100,00%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło			
5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemcynie	16 335	16 335,00	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	16 335	16 335,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło			
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0		
5.5	Usługi obce, w tym:	67 209	65 638,81	97,66%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	2 242	2 182,00	97,32%
	b) opłata za dostęp do Internetu	1 380	1 380,12	100,01%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	2 100	2 099,89	99,99%
	d) transport	16 406	15 875,80	96,77%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	28 296	27 316,08	96,54%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemcynie	16 785	16 784,92	100,00%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	18 205	17 185,40	94,40%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	48 655	46 054,60	94,66%
5.8	Delegacje, ryczałt za jazdy lokalne	2 712	2 692,48	99,28%
5.9	Zużycie materiałów	38 214	37 613,21	98,43%
5.10	Zakup wyposażenia	7 200	7 150,87	99,32%
5.11	Imprezy kulturalne:	220 824	220 824,33	100,00%
	Koncert Polskiego Chóru Pokoju	6 125	6 125,13	100,00%
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	101 732	101 731,73	100,00%
	Spotkania Hubertowskie	33 028	33 028,28	100,00%
	Koncerty rockowe w DK	6 474	6 474,14	100,00%
	Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur-Kresowa Przysięwka Frywolna	18 420	18 419,98	100,00%
	II Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	4 022	4 021,97	100,00%
	Plener Malarski - Barwy Niemczyna	7 066	7 066,46	100,01%
	Piknik Parafialny	5 393	5 392,68	99,99%
	Piknik Rodzinny	332	331,68	99,90%
	Plener Sztuk Wszelakich	2 757	2 757,43	100,02%
	Ogólnopolski Plener Fotograficzny	4 957	4 957,11	100,00%
	Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	8 042	8 042,08	100,00%
	Biesiada Zaściankowa	2 143	2 142,79	99,99%
	Zielone Świątki	5 132	5 132,13	100,00%
	Podlaskie Spotkania Akordeonowe	12 224	12 223,84	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H.Rogozińskiego	2 977	2 976,90	100,00%

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. 325,12 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. 500,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. 4519,00 zł (w tym należności wymagalne 500,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. - 89,78 zł

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 31.12.2014 r. 1186,64 zł

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 31.12.2013 r. 1880,18 zł* (- kaucja wypłacona w 2014 roku w kwocie 468,29)

BURMISTRZ

mgr *Jacek Chmielecki*

**CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA, DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej za 2014 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM: **273 703,68 zł**

w tym:

- środki pieniężne pozostałe z 2013 r. – 8 574,51 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku – 29,17 zł
- dotacja z budżetu gminy – 257 400,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania: "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 1 – 5 600,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej na realizację zadania: "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych" - Priorytet 2 – 2 100,00 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM: **253 658,62 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe brutto - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnej Białostockiej w 2014 r. zatrudnione były 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich w pełnym wymiarze czasu pracy, informatyk na 1/2 etatu (w okresie od I do VI), sprzątaczką na 1/2 etatu, główny księgowy na 1/8 etatu. Łączne wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych brutto (pracowników zatrudnionych na podst. umowy o pracę) wyniosły w 2014 r.: **145 618,21 zł**
2. Składka ZUS: **26 085,63 zł**
3. Fundusz Pracy: **2 710,12 zł**
4. Świadczenia socjalne – pracownicy biblioteki i emeryci: **5 808,24 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 059,43 zł
 - herbata, mydło, woda, ręczniki dla pracowników – 522,81 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 76,00 zł
 - zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika – 150,00 zł
5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody: **16 448,26 zł**
(do MBP ul. Torowa 9), w tym:
 - zakup energii ciepłej – 14 330,43 zł
 - zakup energii elektrycznej – 1 875,06 zł
 - zakup wody – 242,77 zł

6. Zakup wyposażenia, materiału, sprzętu, książek do biblioteki oraz prenumeraty czasopism (razem): **43 196,34 zł**
w tym:
- 6.1 Zakupy wyposażenia, materiałów i sprzętu: **10 371,88 zł**
- materiały biurowe i druki biblioteczne – 888,97 zł
 - nagrody i dyplomy w konkursach organizowanych w ramach promocji książki i czytelnictwa – 537,55 zł
 - zakup folii do okładania książek – 780,00 zł
 - zakup znaczków pocztowych – 115,50 zł
 - środki czystości – 193,19 zł
 - zakup regałów do biblioteki (12 regałów) oraz lady bibliotecznej – 6 940,00 zł
 - zakup wyposażenia do oddziału dla dzieci (zakupiono komplet siedzisk – tęczowa gąsienica) – 625,00 zł
 - inne wydatki (zakup materiałów na drobne remonty, zakup świetlówek, art. p.poż.) – 291,67 zł
- 6.2 Zakup książek i audiobooków (ogółem) – biblioteka prowadzi oddział dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz filię biblioteczną w Czarnej Wsi Kościelnej: **28 052,61 zł**
- zakup książek i audiobooków ze środków dotacji z budżetu Gminy – 20 352,61 zł
 - zakup książek ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej: Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 5 600,00 zł
 - zakup książek ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej: Priorytet 2 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych: 2 100,00 zł
- 6.3 Prenumerata czasopism – dla użytkowników o różnych zainteresowaniach z różnych grup wiekowych: **4 771,85 zł**
7. Usługi: **10 793,51 zł**
- umowa zlecenia ze specjalistą ds. płac – 3 210,00 zł
 - aktualizacja programu antywirusowego (aktualizacja roczna) – 395,00 zł
 - opłaty abonamentów telefonicznych, rozmów i Neostrady TP – 1 674,68 zł
 - przeprowadzenie spotkań autorskich i przedstawień teatralnych w MBP – 1 550,00 zł
 - umowy o pranie firanek – 300,00 zł
 - naprawa i konserwacja sprzętu (w bibliotece działa 7 komputerów, 2 drukarki, kserokopiarka), bieżące konieczne naprawy, naprawa lub wymiana sprzętu gaśniczego – 328,23 zł
 - prowizje i opłaty bankowe – 1 602,26 zł
 - badania okresowe i kontrolne pracowników – 132,00 zł
 - szkolenia i kursy dla pracowników/ udział w konferencji – 369,00 zł
 - szkolenia okresowe BHP dla pracowników – 100,00 zł
 - opłata za dostęp do internetu w filii bibliotecznej w Cz.W.K. – 600,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 139,10 zł
 - koszty kanalizacji – 393,24 zł
8. Podatki i opłaty: **2 539,31 zł**
- opłata abonamentu za program do obsługi wypożyczalni Libra 2000 – 1 738,91 zł
 - ubezpieczenie mienia i księgozbioru – 673,00 zł
 - opłata abonamentów RTV (2 radia) – 127,40 zł
9. Delegacje: **459,0**

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł: 20 088,81 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 r.: 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan należności na dzień 01.01.2014 r. wynosi: 43,75 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 0,00 zł

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za 2014 r.

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wraz z jednostkami organizacyjnymi tj. (Wiejskim Domem Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej oraz Wiejskim Klubem Kultury w Wólce Ratowieckiej) w 2014 r. otrzymał z Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej dotację podmiotową w kwocie 559 700,00 zł. Dochody własne wypracowane przez Domu Kultury w 2014 r. osiągnęły poziom 137 923,74,00 zł składają się na nie:

- dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na koncerty rockowe: 660,00 zł,
- dochody z tytułu wynajmu, zajęć tanecznych i aerobiku i inne: 95 076,00 zł,
- dochody z tytułu organizacji plenerów: 2 900,00 zł
- darowizny i odsetki: 1604,74 zł
- przychody z tytułu organizacji warsztatów w CRL w Niemczynie: 37 682 zł

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej otrzymał również refundację kosztów realizacji projektu z PROW „Dawne tradycje wiecznie młode – szlakami ginących zawodów i Dożynki Wojewódzkie” w wysokości 50 000,00 zł.

Wykonanie planu dochodów Domu Kultury zamknęło się kwotą 747 622,74 zł co stanowiło 100 % przyjętego planu dochodów DK na 2014 r.

Ogółem wydatki poniesione w 2014 r. przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wyniosły 743 593,65 zł co stanowiło 99,21 % przyjętego planu wydatków DK na 2014 r.

Główną pozycję w strukturze wydatków zajmują wynagrodzenia: 181 866,87 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników DK, tj. składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcze: 30316,84 zł i składki na fundusz pracy: 4 456,02 zł.

Odpis na świadczenia socjalne dla pracowników DK wyniósł 7062,22 zł.

Ogółem wykonanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osiągnęło poziom 100 %.

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmuje także zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, na który w 2014 r. wydatkowano łącznie 46 054,60 zł (plan wydatków wykonany w 94,66 %).

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmują usługi obce, na które w 2014 r. wydano łącznie 65 638,31 zł (plan wydatków wykonany w 97,66 %).

Podstawowe główne wydatki w grupie usług obcych stanowią:

- Zakup usług na potrzeby organizacji warsztatów w CRL w Niemczynie – 16 784,92 zł
- Transport zespołów działających przy DK na przeglądy i turnieje – 15 875,80 zł
- Usługi pozostałe (kanalizacja, wywóz nieczystości, organizacja imprez w DK, badania lekarskie) – 27 316,08 zł

Pozostałe pozycje wydatków wśród usług obcych stanowią: opłaty za dostęp do Internetu: 1380,12 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty: 2099,89 zł oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za system IPKO oraz koszty przelewów bankowych 2182,00 zł.

Umowy zlecenie i dzieło wraz z pochodnymi wyniosły 106 397 (plan wykonany w 99,99 %)

Podatki i opłaty w 2014 r. pochłonęły łącznie 17 185,40 zł . Na tą kategorię składają się głównie: opłata startowa za udział zawodników w turniejach tańca, opłaty polis ubezpieczeniowych oraz opłaty na Stowarzyszenie Autorów ZAiKS tytułem praw autorskich, opłaty startowe oraz opłaty członkowskie za udział w lidze brydża sportowego.

Na delegacje i ryczałty za jazdy lokalne w 2014 r. wydatkowano łącznie: 2 692,48 zł (plan wydatków wykonany w 99,28 %).

Wydatki poniesione na zużycie materiałów wyniosły 37 613,21 zł (co stanowi 98,43 % planu), zakup środków czystości: 3250,50 zł, zakup materiałów plastycznych (na potrzeby kół zainteresowań), biurowych, fotograficznych oraz pomocy do organizacji wystaw i dodatkowych imprez okolicznościowych: 22 421,28 zł. Zakup nagród, pucharów itp. na turnieje szachowe, brydżowe, ferie zimowe, dzień dziecka i inne pochłonął 6087,45 zł, a pozostałe zakupy tj. materiały biurowe i inne 5853,98 zł.

Na wydatki związane z zakupem wyposażenia w 2014 r. wydatkowano łącznie 7 150,87 zł co stanowi 99,32 % planu. Powyższe środki umożliwiły zakup: kamery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, kosiarki, programu komputerowego, stół do ping-ponga oraz akcesoria stanowiąc zakup nisko cennego wyposażenia do Domu Kultury.

W 2014 r. Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zorganizował lub współorganizował ponad kilkanaście imprez, których realizacja pochłonęła łącznie 220 824,33 zł (plan wydatków w tym zakresie wykonany w 100 %).

- Koncert Polskiego Chóru Pokoju – 6125,13 zł
- Dni Czarnej Białostockiej – 101731,73 zł
- Spotkania Hubertowskie – 33028,28 zł
- Koncerty Rokowe – 6474,14 zł
- Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur – 18419,98 zł
- III Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża – 4021,97 zł
- Plener Malarski – Barwy Niemczyna – 7066,46 zł
- Piknik Parafialny – 5392,68 zł
- Piknik Rodzinny – 331,68 zł
- Plener Sztuk Wszelakich – 2757,43 zł
- Ogólnopolski Plener Fotograficzny – 4957,11 zł
- Niedziela na Wsi – 8042,08 zł
- Biesiada Zaściankowa – 2142,79 zł
- Zielone Świątki – 5132,13 zł
- Podlaskie Spotkania Akordeonowe – 12 223,84 zł
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny – Taki Pejzaż – 2976,90 zł

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 25/15
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 23 marca 2015 roku

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej za 2014 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.:	0,00
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r.:	0,00

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za 2014 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 31.12.2014 r.:	4.519,00
w tym należności wymagalne na dzień 31.12.2014 r.:	500,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.:	89,78
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 r.:	0,00

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Jacek Chrulski