

ZARZĄDZENIE NR 174/16
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 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 i poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz uchwały Nr XXXVII/302/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr IX/61/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku zawierającą:

1. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Część objaśniającą, dotyczącą wykonania planu finansowego przychodów i kosztów 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. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chruński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 174/16
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej
za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. (w PLN)	(4/3 w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	250 220	128 971,43	51,54%
	w tym:			
1.1	Środki pieniężne pozostałe z 2015 r.	8 220	8 220,23	100,00%
1.2	Przychody własne, darowizny, odsetki bankowe	500	1,20	0,24%
1.3	Dotacja z budżetu	241 500	120 750,00	50,00%
2.	Koszty działalności ogółem	250 220	124 333,27	49,69%
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenie osobowe brutto:	147 350	73 635,38	49,97%
2.2	Składka ZUS	26 800	13 050,04	48,69%
2.3	Fundusz Pracy	3 610	1 192,86	33,04%
2.4	Świadczenia socjalne	5 700	4 746,51	83,27%
2.5	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	17 800	7 087,64	39,82%
2.6	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	30 780	14 462,61	46,99%
	w tym:			
2.6.1	Zakup materiałów	3 580	222,46	6,21%
2.6.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	3 220	0,00	0,00%
2.6.3	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	19 000	11 807,05	62,14%
	- ze środków dotacji dla MBP	19 000	11 807,05	62,14%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00%
2.6.4	Zakup prenumeraty czasopism:	4 980	2 433,10	48,86%
2.7	Zakup usług obcych	13 500	6 595,12	48,85%
2.8	Podatki i opłaty	4 180	3 515,11	84,09%
2.9	Podróże służbowe (delegacje)	500	48,00	9,60%

3.	Dane uzupełniające:			
3.1	Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:	3 5/8	3 5/8	100,00%
	etaty administracji	1/8	1/8	100,00%
	etaty obsługi	1/2	1/2	100,00%

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 6 009,74

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosi: 1 371,58 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.: 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r.: 0,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za I półrocze 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3)	797 350	402 260,00	50,45%
	w tym:			
2.	Przychody własne	91 450	49 310,00	53,92%
	z tego:			
	Środki pozostałe z 2014 r. (konto podst.)*			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.	550	210,00	38,18%
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	3 900	2 150,00	55,13%
	Warsztaty w CRL w Niemczynie	36 000	17 910,00	49,75%
	Wynajem pomieszczeń i inne	50 000	28 830,00	57,66%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	1 000	210,00	21,00%
3.	Refundacja kosztów realizacja projektu PROW - Remont Sali głównej DK oraz warsztaty i zakup wyposażenia dla WDK			
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	705 900	352 950,00	50,00%
5.	Koszty działalności ogółem	797 350	373 730,30	46,87%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	279 850	140 654,77	50,26%
5.2	Składki ZUS	50 150	26 104,21	52,05%
5.3	Fundusz Pracy	6 000	2 987,41	49,79%
5.4	Świadczenia socjalne	8 350	4 170,14	49,94%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	101 500	54 389	53,59%
	a) wynagrodzenie brutto	94 000	51 214,00	54,48%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	6 500	3 021,01	46,48%

	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	1 000	154,00	15,40%
5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemczynie	5 500	3 825	69,55%
	a) wynagrodzenie brutto	5 000	3 825,00	76,50%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	500		0,00%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	0		
5.5	Usługi obce, w tym:	57 600	33 862	58,79%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	2 100	754,00	35,90%
	b) opłata za dostęp do Internetu	1 600	690,00	43,13%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	1 800	1 102,00	61,22%
	d) transport	17 100	8 450,00	49,42%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	20 000	12 451,00	62,26%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemczynie	15 000	10 415,00	69,43%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	12 000	8 250,00	68,75%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	73 369	35 775,95	48,76%
5.8	Delegacje, ryczałt za jazdy lokalne	2 900	649,62	22,40%
5.9	Zużycie materiałów	18 000	10 145,57	56,36%
5.10	Zakup wyposażenia	6 000	2 451,00	40,85%
	Remont sali głównej DK			
	Warsztaty i zakup wyposażenia dla WDK			
5.11	Imprezy kulturalne:	176 131	50 465,62	28,65%
	Koncert Polskiego Chóru Pokoju	6 500	0,00	0,00%
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	60 000	7 334,62	12,22%
	Spotkania Hubertowskie	8 000	0,00	0,00%
	Koncerty rockowe w DK	3 360	3 360,00	100,00%
	Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur-Kresowa Przyśpiewka Frywolna	20 000	0,00	0,00%
	II Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	1 613	1 613,00	100,00%
	Plener Malarski - Barwy Niemczyna	5 000	0,00	0,00%
	Piknik Parafialny	1 000	0,00	0,00%
	Piknik Rodzinny	1 000	0,00	0,00%
	Plener Sztuk Wszelakich	5 900	0,00	0,00%
	Ogólnopolski Plener Fotograficzny	5 000	0,00	0,00%
	Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	4 600	0,00	0,00%
	Biesiada Zaściankowa	2 274	2 274,00	100,00%
	Zielone Świątki	3 000	0,00	0,00%
	Podlaskie Spotkania Akordeonowe	11 590	11 590,00	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H.Rogozińskiego	4 613	4 613,00	100,00%

	Dzień dziecka	16 574	16 574,00	100,00%
	Jubileusz Czarnowiaczy - 35 lat	5 000	0,00	0,00%
	Jubileusz Trio - 10 lat	3 107	3 107,00	100,00%
	Jubileusz Czarna Jagoda – 40 lat	5 000	0,00	0,00%
	Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych	3 000	0,00	0,00%

*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2015 r. wyniosło: 1077,14 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r. 194,15 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. 778 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. 0,00 zł (w tym należności wymagalne 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. - 241,20 zł

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 30.06.2016 r. 30 431,89 zł

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

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

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej za I półrocze 2016 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM: **128 971,43 zł**

w tym:

- środki pozostałe z 2015 r. – 8 220,23 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku – 1,20 zł
- dotacja z budżetu gminy dla MBP – 120 750,00 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM: **124 333,27 zł**

w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe brutto - w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnej Białostockiej zatrudnione są 3 osoby na stanowiskach bibliotekarskich w pełnym wymiarze czasu pracy, sprzątaczką na 1/2 etatu, główny księgowy na 1/8 etatu. W kwocie wynagrodzeń uwzględniono również – fundusz nagród (tworzony dla pracowników MBP) w wysokości 3 % kwoty wynagrodzeń brutto: **73 635,38 zł**
2. Składka ZUS: **13 050,04 zł**
3. Fundusz Pracy: **1 192,86 zł**
4. Świadczenia socjalne – pracownicy biblioteki i emeryci: **4 746,51 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 512,46 zł
 - herbata, woda, mydło, ręczniki dla pracowników – 144,06 zł
 - odzież ochronna (robocza) – 62,99 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 27,00 zł
5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody: **7 087,64 zł**
(do MBP ul. Torowa 9)
6. Zakupy materiałów: **222,46 zł**
 - materiały biurowe i druki biblioteczne (księgi inwentarzowe) – 80,21 zł
 - nagrody i dyplomy w konkursach organizowanych w ramach promocji książki

V

- i czytelnictwa – 61,50 zł
- środki czystości – 80,75 zł

7. Zakup książek (ogółem) – biblioteka prowadzi oddział dla 11 807,05 zł
dorosłych, oddział dla dzieci oraz filię biblioteczną w Czarnej Wsi Kościelnej:
- zakup książek ze środków dotacji – 11 807,05 zł

8. Prenumerata czasopism – dla użytkowników o różnych zainteresowaniach z różnych grup wiekowych: 2 433,10 zł

9. Zakup usług obcych: 6 595,12 zł

- umowa zlecenia ze specjalistą ds. płac – 1740,00 zł
- umowa zlecenie na przeprowadzenie skontrum w oddziale dla dzieci – 964,08 zł
- opłaty abonamentów telefonicznych, rozmów i Neostrady TP – 831,24 zł
- przeprowadzenie spotkań autorskich, przedstawień teatralnych w MBP, warsztatów, dyskusji o zagrożeniach itp. – 1500,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 13,90 zł
- opłaty bankowe za prowadzenie kont MBP, prowizje, opłata za wydanie czeków – 650,00 zł
- opłata za dostęp do internetu w filii bibliotecznego w Cz.W.K. – 300,00 zł
- wywóz nieczystości stałych – 123,12 zł
- koszty kanalizacji – 129,61 zł
- inne wydatki (wykonanie zestawu kwalifikowanego podpisu) – 343,17 zł

10. Podatki i opłaty: 3 515,11 zł

- opłata abonamentu za program do obsługi wypożyczalni Libra 2000 – 1 738,91 zł
- podatek od nieruchomości na 2016 r. – 1 412,00 zł
- ubezpieczenie mienia i księgozbioru – 213,00 zł
- opłata abonamentów RTV (2 radia) – 151,20 zł

11. Podróże służbowe (delegacje): 48,00 zł

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 6 009,74 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.: 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosi: 1 371,58 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wynosi: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za I półrocze 2016 r.

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wraz z jednostkami organizacyjnymi tj. (Wiejskim Domem Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, Centrum Rękodzieła Ludowego oraz Wiejskim Klubem Kultury w Wólce Ratowieckiej) w I półroczu 2016 r. otrzymał z Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej dotację podmiotową w kwocie 352 950,00 zł.

Dochody własne wypracowane przez Domu Kultury w I półroczu 2016 r. osiągnęły poziom 49 310,00 zł składają się na nie przede wszystkim: dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu na koncerty rockowe, dochody z tytułu organizacji plenerów, darowizny, przychody z tytułu organizacji warsztatów rękodzieła ludowego w Niemczynie, dochody z tytułu organizacji zajęć aerobiku/ fitness.

Wykonanie planu dochodów Domu Kultury zamknęło się kwotą 402 260 zł co stanowiło 50,45 % przyjętego planu dochodów DK na 2016 r.

Ogółem wydatki poniesione w I połowie 2016 r. przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wyniosły 373 730,30 zł co stanowiło 46,87 % przyjętego planu wydatków DK na 2016 r.

Główną pozycję w strukturze wydatków zajmują wynagrodzenia: 140 654,77 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników DK, tj. składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcze: 26 104,21 zł i składki na fundusz pracy: 2 987,41 zł. Odpis na świadczenia socjalne z ZFŚS dla pracowników DK wyniósł: 4 170,14 zł. Kolejną pozycję stanowią umowy zlecenia i dzieło m. in. z instruktorami prowadzącymi zajęcia w DK (54 389 zł). Ogółem wykonanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osiągnęło poziom 53,59 %.

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmuje także zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, na który w I połowie 2016 r. wydatkowano łącznie 35 777,95 zł (plan wydatków wykonany w 48,76 %),.

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmują usługi obce, na które w I półroczu 2016 r. wydano łącznie 33 862 zł (plan wydatków wykonany w 58,79 %). Podstawowe wydatki w grupie usług obcych stanowią:

- wywóz nieczystości stałych, kanalizacja, koszty organizacji imprez (obsługa techniczna itp.), opłaty za przegląd i konserwację – 12 451,00 zł
- obsługa pobytu uczestników warsztatów w Centrum Rękodzieła Ludowego itp. na które łącznie wydatkowano 10 415,00 zł.
- opłaty za dostęp do Internetu: 690,00 zł,

- zakup usług transportowych: 8 450,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i abonamenty: 1102 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za system IPKO oraz koszty przelewów bankowych 754,00 zł.

Podatki i opłaty w I półroczu 2016 r. pochłonęły łącznie 8 250 zł. Na tą kategorię składają się głównie: opłata startowa za udział zawodników w turniejach tańca, opłaty polis ubezpieczeniowych, wpisowe za udział w lidze brydżowej, oraz podatek od nieruchomości. Delegacje i ryczałty za jazdy lokalne w I półroczu 2016 r. stanowiły 649,62 zł (plan wydatków wykonany w 68,75 %).

Wydatki poniesione na rzecz zużycia materiałów wyniosły 10 145,57 zł co stanowi 56,36 % planu wydatków DK. Na zużycie materiałów składają się: zakup środków czystości, zakup materiałów plastycznych (na potrzeby kół zainteresowań), biurowych, fotograficznych, klubu modelarskiego oraz pomocy do organizacji wystaw i dodatkowych imprez okolicznościowych tj. Dzień Matki, ferie zimowe, Walentynki oraz Slajdowisko, zakup nagród, pucharów itp. na turnieje szachowe.

Na wydatki związane z zakupem wyposażenia w I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie 2 451 zł i za powyższe środki zakupiono: kosiarkę, urządzenia wielofunkcyjne, ustniki do instrumentów na potrzeby Domu Kultury w Czarnej Białostockiej wraz z jednostkami organizacyjnymi.

W I półroczu 2016 r. Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zorganizował lub współorganizował ponad 20 imprez, których realizacja pochłonęła łącznie 50 465,62 zł (plan wydatków w tym zakresie wykonany w 28,65 %).

W I półroczu 2016 r. zostały uregulowane zobowiązania niewymagalne z 2015r. Stan zobowiązań Domu Kultury na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 241,20 zł (w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł). Stan należności na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 0,00 zł (w tym należności wymagalne: 0,00 zł). Stan wolnych środków finansowych na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 30 431,89 zł.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chruściński

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

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Czarnej Białostockiej za I półrocze 2016 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 30.06.2016 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.:	1.371,58
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r.:	0,00

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Domu Kultury w Czarnej
Białostockiej za I półrocze 2016 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 30.06.2016 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 30.06.2016 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.:	241,20
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 r.:	0,00

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski