

RM.0050.47.2017

ZARZĄDZENIE NR 256/17
BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 22 sierpnia 2017 roku.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) 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 2017 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 2017 roku podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mgr Jacek Chrulski

Sporządził: Przejrzał i dokonał:
data podpis data podpis

SKARBNIK GMINY


mgr Bogusława Maria Wojtulewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 256/17
Burmistrza Czarnej Białostockiej
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej
za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2017 r. (w PLN)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w PLN)	(4/3 w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	257 795	131 887,74	51,16%
	w tym:			
1.1	Środki pieniężne pozostałe z 2016 r.	6 295	6 295,44	100,01%
1.2	Przychody własne, darowizny, odsetki bankowe	500	90,30	18,06%
1.3	Dotacja z budżetu	251 000	125 502,00	50,00%
2.	Koszty działalności ogółem	257 795	131 383,66	50,96%
	w tym:			
2.1	Wynagrodzenie osobowe brutto:	154 500	77 318,03	50,04%
2.2	Składka ZUS	28 100	13 780,63	49,04%
2.3	Fundusz Pracy	3 800	1 386,72	36,49%
2.4	Świadczenia socjalne	6 050	5 317,73	87,90%
2.5	Zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody	17 415	12 303,41	70,65%
2.6	Zakup wyposażenia, materiałów, sprzętu, książek, prenumeraty (razem):	29 470	12 402,59	42,09%
	w tym:			
2.6.1	Zakup materiałów	3 650	249,29	6,83%
2.6.2	Zakup wyposażenia i sprzętu	3 270	89,00	2,72%
2.6.3	Zakup książek i audiobooków (ogółem), w tym:	17 500	9 745,58	55,69%
	- ze środków dotacji dla MBP	17 500	9 745,58	55,69%
	- ze środków dotacji z Biblioteki Narodowej	0	0,00	0,00%
2.6.4	Zakup prenumeraty czasopism:	5 050	2 318,72	45,92%
2.7	Zakup usług obcych	13 700	5 345,44	39,02%
2.8	Podatki i opłaty	4 250	3 517,11	82,76%
2.9	Podróże służbowe (delegacje)	510	12,00	2,35%

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 30.06.2017 r. wyniósł: 1 452,46

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 1 176,23 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.: 227,85 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.: 0,00 (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Czarnej Białostockiej za I półrocze 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Plan na 2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r. (w PLN)	4/3 (w %)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem (2+3)	841 562	485 929,00	57,74%
	w tym:			
2.	Przychody własne	111 762	60 210,00	53,87%
	z tego:			
	Środki pozostałe z 2014 r. (konto podst.)*			
	Bilety na Turniej Tańca Towarzyskiego, koncert rock.	500		0,00%
	Przychody z tytułu organizacji plenerów	5 750	5 750,00	100,00%
	Warsztaty w CRL w Niemczynie	52 012	25 420,00	48,87%
	Wynajem pomieszczeń i inne	50 000	25 540,00	51,08%
	Odsetki bankowe, odsetki od wpłat po terminie, darowizny	3 500	3 500,00	100,00%
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	729 800	425 719,00	58,33%
5.	Koszty działalności ogółem	841 562	426 654,03	50,70%
	z tego:			
5.1	Wynagrodzenia brutto	290 000	131 451,20	45,33%
5.2	Składki ZUS	53 500	23 451,85	43,84%
5.3	Fundusz Pracy	6 500	2 864,41	44,07%
5.4	Świadczenia socjalne	8 500	5 858,00	68,92%
5.5	Umowy zlecenie i o dzieło	113 000	59 482	52,64%
	a) wynagrodzenie brutto	105 000	55 420,00	52,78%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło	7 000	3 541,20	50,59%
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło	1 000	521,00	52,10%

5.6	Umowy zlecenie i o dzieło związane z organizacją warsztatów i działalnością CRL w Niemcynie	10 540	10 540	100,00%
	a) wynagrodzenie brutto	10 540	10 540,00	100,00%
	b) Składki ZUS od umów zleceń i dzieło			#DZIEL/0!
	c) Fundusz Pracy od umów zleceń i dzieło			
5.5	Usługi obce, w tym:	58 200	41 246	70,87%
	a) prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rach.	2 200	1 024,00	46,55%
	b) opłata za dostęp do Internetu	2 000	1 240,00	62,00%
	c) rozmowy telefoniczne i abonamenty	2 000	1 102,00	55,10%
	d) transport	18 000	14 251,00	79,17%
	e) zakup pozostałych usług (kanalizacja, wywóz nieczystości, badania lekarskie, organizacji imprez itp.)	18 000	12 087,00	67,15%
	f) zakup usług na potrzeby organizacji i przeprowadzenia warsztatów w CRL w Niemcynie	16 000	11 542,00	72,14%
5.6	Podatki i opłaty (abonament, licencje, opłaty startowe, opłaty za udział w lidze brydżowej, turniejach, ubezpieczenia)	13 000	7 852,00	60,40%
5.7	Zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego	63 000	39 286,89	62,36%
5.8	Delegacje, ryczałt za jazdy lokalne	2 000	0,00	0,00%
5.9	Zużycie materiałów	17 000	13 841,20	81,42%
5.10	Zakup wyposażenia	5 000	3 820,21	76,40%
	Remont łazienek w CRL w Niemcynie	8 500	8 500,00	100,00%
5.11	Imprezy kulturalne:	192 822	78 460,07	40,69%
	Koncert Polskiego Chóru Pokoju	7 000	0,00	0,00%
	Dni Czarnej Białostockiej i Wystawa Fotograficzna	65 000	18 451,20	28,39%
	Spotkania Hubertowskie	10 000	0,00	0,00%
	Koncerty rockowe w DK	3 000	2 845,00	94,83%
	Koncert w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur - Plac Miejski	15 000	0,00	0,00%
	II Podlaski Turniej Przyjaciół Brydża	2 000	1 841,00	92,05%
	Plener Malarski - Barwy Niemcyna	6 000	0,00	0,00%
	Piknik Parafialny	1 000	0,00	0,00%
	Piknik Rodzinny	1 000	0,00	0,00%
	Plener Sztuk Wszelakich	7 000	0,00	0,00%
	Ogólnopolski Plener Fotograficzny	4 000	0,00	0,00%
	Niedziela na wsi - Dożynki Gminne	5 500	0,00	0,00%
	Biesiada Zaściankowa	2 045	2 045,00	100,00%
	Zielone Świątki	3 000	0,00	0,00%
	Podlaskie Spotkania Akordeonowe	12 580	12 580,26	100,00%
	Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. H.Rogozińskiego	4 852	4 852,20	100,00%
	Dzień dziecka	17 054	17 054,21	100,00%
	Promocja płyty "Zaśpiewaj z nami"	5 000	0,00	0,00%

	Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych	3 000	0,00	0,00%
	Piknik Etnograficzny	3 250	3 250,00	100,00%
	TIME FOR KIDS - impreza taneczna dla dzieci	15 541	15 541,20	100,00%

*Saldo rachunku bankowego Domu Kultury na dzień 31.12.2016 r. wyniosło: 252,07 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r. 1025,15 zł

Stan należności na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł (w tym wymagalne 0,00 zł)

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. 0,00 zł (w tym należności wymagalne 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. - 2439,71 zł

Stan wolnych środków na koncie podstawowym na dzień 30.06.2017 r. 60 941,60 zł

**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 2017 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM: 131 887,74 zł

w tym:

- środki pozostałe z 2016 r. – 6 295,44 zł
- dochody własne i odsetki bankowe od środków na rachunku – 90,30 zł
- dotacja z budżetu gminy dla MBP – 125 502,00 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM: 131 383,66 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: **77 318,03 zł**
2. Składka ZUS: **13 780,63 zł**
3. Fundusz Pracy: **1 386,72 zł**
4. Świadczenia socjalne – pracownicy biblioteki i emeryci: **5 317,73 zł**
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 890,85 zł
 - herbata, mydło dla pracowników – 199,48 zł
 - odzież ochronna (robocza) – 198,90 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 28,50 zł
5. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody: **12 303,41 zł**
(do MBP ul. Torowa 9)
6. Zakupy materiałów: **249,29 zł**
 - materiały biurowe, znaczki pocztowe – 42,00 zł
 - nagrody i dyplomy w konkursach organizowanych w ramach promocji książki

- i czytelnictwa – 102,90 zł
- środki czystości i sprzęt do sprzątania – 104,39 zł
7. Zakup wyposażenia: zakupiono telefon stacjonarny do MBP: **89,00 zł**
8. Zakup książek (ogółem) – biblioteka prowadzi oddział dla **9 745,58 zł**
 dorosłych, oddział dla dzieci oraz filię biblioteczną w Czarnej Wsi Kościelnej:
 - zakup książek ze środków dotacji – 9 745,58 zł
9. Prenumerata czasopism – dla użytkowników o różnych zainteresowaniach z różnych grup wiekowych: **2 318,72 zł**
10. Zakup usług obcych: **5 345,44 zł**
- umowa zlecenia ze specjalistą ds. płac – 1 920,00 zł
 - opłaty abonamentów telefonicznych, rozmów i Neostrady TP – 836,85 zł
 - przeprowadzenie przedstawień teatralnych w MBP (spektakl) – 390,00 zł
 - przegląd sprzętu gaśniczego – 13,90 zł
 - opłaty bankowe za prowadzenie kont MBP – 600,00 zł
 - opłata za dostęp do internetu w filii bibliotecznego w Cz.W.K. – 300,00 zł
 - pranie firanek w MBP (umowa zlecenie) – 413,21 zł
 - badanie lekarskie wstępne i okresowe pracowników – 113,00 zł
 - wywóz nieczystości stałych – 468,70 zł
 - koszty kanalizacji – 237,34 zł
 - inne wydatki (wydruk zdjęć do kroniki biblioteki) – 52,44 zł
11. Podatki i opłaty: **3 517,11 zł**
- opłata abonamentu za program do obsługi wypożyczalni Libra 2000 – 1 738,91 zł
 - podatek od nieruchomości na 2017 r. – 1 412,00 zł
 - ubezpieczenie mienia i księgozbioru – 215,00 zł
 - opłata abonamentów RTV (2 radia) – 151,20 zł
12. Podróże służbowe (delegacje): **12,00 zł**

Stan wolnych środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł: 1 452,46 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.: 227,85 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan należności na dzień 31.12.2016 r.: 0,00 zł (w tym wymagalnych: 0,00 zł)

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wynosi: 1 176,23 zł (w tym wymagalnych:0,00zł)

Stan należności na dzień 30.06.2017 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 2017 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 2017 r. otrzymał z Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej dotację podmiotową w kwocie 425 719,00 zł.

Dochody własne wypracowane przez Domu Kultury w I półroczu 2017 r. osiągnęły poziom 60 210,00 zł składają się na nie przede wszystkim: dochody z tytułu organizacji plenerów, darowizny, przychody z tytułu organizacji warsztatów rękodzieła ludowego w Niemczynie, dochody z tytułu organizacji zajęć aerobiku/ fitness, zajęć tanecznych.

Wykonanie planu dochodów Domu Kultury zamknęło się kwotą 485 929,00 zł co stanowiło 57,74 % przyjętego planu dochodów DK na 2017 r.

Ogółem wydatki poniesione w I połowie 2017 r. przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej wyniosły 426 654,03 zł co stanowiło 50,70 % przyjętego planu wydatków DK na 2017 r.

Główną pozycję w strukturze wydatków zajmują wynagrodzenia: 131 451,20 zł i pochodne od wynagrodzeń pracowników DK, tj. składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcze: 23451,85 zł i składki na fundusz pracy: 2 864,41 zł. Odpis na świadczenia socjalne z ZFŚS dla pracowników DK wyniósł: 5858 zł. Kolejną pozycję stanowią umowy zlecenia i dzieło wraz z pochodnymi m. in. z instruktorami prowadzącymi zajęcia w DK (59 482 zł). Ogółem wykonanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osiągnęło poziom 52,64 %.

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmuje także zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, na który w I połowie 2017 r. wydatkowano łącznie 39 286,89 zł (plan wydatków wykonany w 62,36 %),.

Znaczącą pozycję w strukturze wydatków zajmują usługi obce, na które w I półroczu 2017 r. wydano łącznie 41 246 zł (plan wydatków wykonany w 70,87 %). Podstawowe wydatki w grupie usług obcych stanowią:

- wywóz nieczystości stałych, kanalizacja, koszty organizacji imprez (obsługa techniczna itp.), opłaty za przegląd i konserwację – 12 087,00 zł
- obsługa pobytu uczestników warsztatów w Centrum Rękodzieła Ludowego itp. na które łącznie wydatkowano 11 542,00 zł.
- opłaty za dostęp do Internetu: 1 240 zł,

- zakup usług transportowych: 14 251,00 zł,
- rozmowy telefoniczne i abonamenty: 1102 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, za system IPKO oraz koszty przelewów bankowych 1 024,00 zł.

Podatki i opłaty w I półroczu 2017 r. pochłonęły łącznie 7 852 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

Wydatki poniesione na rzecz zużycia materiałów wyniosły 13 841,20 zł co stanowi 81,42 % 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 2017 r. wydatkowano łącznie 3 820,21 zł i za powyższe środki zakupiono: regał do Świetlicy w Wólce Ratowieckiej, ustniki do instrumentów na potrzeby Domu Kultury w Czarnej Białostockiej wraz z jednostkami organizacyjnymi.

W I półroczu 2017 r. Dom Kultury w Czarnej Białostockiej zorganizował lub współorganizował ponad 25 imprez , których realizacja pochłonęła łącznie 78 460,07 zł (plan wydatków w tym zakresie wykonany w 40,69 %).

W I półroczu 2017 r. zostały uregulowane zobowiązania niewymagalne z 2016r. Stan zobowiązań Domu Kultury na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 2 439,71 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: 60 941,60 zł.

BURMISTRZ

mgr Jacek Chrulski

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

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Czarnej Białostockiej za I półrocze 2017 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 30.06.2017 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.:	1.176,23
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r.:	0,00

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Domu Kultury w Czarnej
Białostockiej za I półrocze 2017 r.**

Kategoria	Kwota (w PLN)
Stan należności na dzień 30.06.2017 r.:	0,00
w tym należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r.:	0,00
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.:	2.439,71
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 r.:	0,00

BURMISTRZ

mgr Dacek Chrulski