

Uchwała Nr 62/3/12
Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 29 marca 2012 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w roku 2011

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 – z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Piaseczyńskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie w roku 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Marek Gieleciński
(Wicestarosta)

Stefan Dunin
(Członek Zarządu)

Dariusz Malarczyk
(Członek Zarządu)

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie za rok 2011
Część opisowa**

Plan finansowy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie na rok 2011 został określony w wysokości 143.582zł, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Plan przychodów zrealizowano w 100% w kwocie 143.581,75zł. Planowana w wysokości 140.000zł dotacja z budżetu Powiatu została zrealizowana w 100% i w pełni wykorzystana. Biblioteka uzyskała także z Biblioteki Narodowej dotację celową na zakup nowości w wysokości 2.500zł. Pozostałe przychody zostały wykonane w kwocie 1.081,75zł i stanowią je odsetki bankowe, a także przychody własne (opłaty za nieterminowy zwrot książek i usługi ksero). Środki na początku roku nie występowały, ponieważ Biblioteka rozpoczęła działalność w dniu 1 marca 2011r.

Wykonanie planowanych kosztów wyniosło 99,8% w kwocie 143.233,74zł. Na koszty te składały się:

1. Zużycie materiałów i energii zrealizowane w kwocie 37.767,23zł, co stanowi 99,7% planu. Środki z dotacji Powiatu na pokrycie kosztów w tym zakresie zostało wykorzystane w kwocie 35.267,23zł

Na zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 36.399,02zł, w tym na:

- zakup sprzętu informatycznego i czytnika kodów kreskowych na kwotę 17.113,30zł,
- zakup wyposażenia (meble, wykładziny, firany) na kwotę 4.767,55zł,
- zakup książek do księgozbioru i poradników na kwotę 4.344,59zł; w tym środki w wysokości 2500zł stanowiły dotację Biblioteki Narodowej i zostały wykorzystane na zakup nowości wydawniczych,
- materiały biblioteczne: zgrzewarka do folii, folia do okładania książek, rozdzielacze, etykiety z kodami kreskowymi do komputeryzacji zbiorów, druki na kwotę 7.448,19zł,
- artykuły biurowe, środki czystości, artykuły malarskie na kwotę 2.725,39zł.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 1.368,21zł

2. Usługi obce zostały zrealizowane w 99,3%, co stanowiło kwotę 12.211,23zł. Obejmowały przede wszystkim koszty najmu lokalu i serwisu komputerowego. Środki z dotacji Powiatu zostały wykorzystane w kwocie 11.852,49zł.

3. Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 100% na kwotę 78.579,95zł. W początkach 2011r. w Bibliotece było zatrudnionych 2 pracowników: dyrektor (1 etat) i główny księgowy (1/5 etatu), a od 1 lipca zatrudnienie na umowę o pracę zwiększono do 3 osób na łączną liczbę etatu 1,7. Część prac świadczona była na podstawie umów o dzieło. Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowy o dzieło wyniosły 9.310,00zł. Środki z dotacji powiatu zostały wykorzystane w kwocie 78.204,95zł.

4. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w kwocie 13.697,14zł były zrealizowane w 99,3% i obejmowały składki na ubezpieczenia społeczne ze strony zakładu pracy w kwocie 10.476,45zł, składki na fundusz pracy w kwocie 1.668,37zł, badania lekarskie pracowników nowo przyjmowanych w kwocie 428,00zł, oraz świadczenia socjalne w kwocie 1.124,32zł. Środki z dotacji Powiatu zostały wykorzystane w kwocie 13.697,14zł.

5. Pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 97,8% na kwotę 978,19zł, zaś koszty obejmowały podróże służbowe i ubezpieczenie mienia. Środki z dotacji Powiatu zostały wykorzystane w kwocie 978,19zł.

Na koniec 2011 roku nie występowały należności ani zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 375,00zł i obejmowały podatek dochodowy od osób fizycznych.

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Pławach

mgr Danuta Katuga

Piaseczno, dnia 10 lutego 2011r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie
za rok 2011r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie za rok 2011 (w pełnych złotych)	Procent wykonania planu
1	Przychody ogółem	143.582	143.581,75	100,0
1.1	Dotacja z budżetu powiatu	140.000	140.000,00	100,0
1.2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.500	2.500,00	100,0
1.3	Przychody finansowe	1.082	1.081,75	100,0
2	Koszty ogółem	143.582	143.233,74	99,8
2.1	Zużycie materiałów i energii	37.882	37.767,23	99,7
2.2	Usługi obce	12.300	12.211,23	99,3
2.3	Wynagrodzenia	78.600	78.579,95	100,0
2.4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.800	13.697,14	99,3
2.5	Pozostałe koszty rodzajowe	1.000	978,19	97,8
3	Środki na początek roku		0,00	
4	Stan środków na 31.12.2011		723,01	
5	Należności ogółem		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
6	Zobowiązania ogółem		375,00	
	w tym wymagalne		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Marianek

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Piasecznie
mgr Danuta Kaluga