

ZARZĄDZENIE NR 64/20
WÓJTA GMINY ŻARY

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury za I półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U., z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Żary i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Leszek Mrożek

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU
WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
Z SIEDZIBĄ W BIENIOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Żary, sierpień 2020 r.

Spis treści

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym za I półrocze 2020 roku	3
II. Omówienie przychodów oraz kosztów za I półrocze 2020 roku.....	4
III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za I półrocze 2020 roku.....	6
IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za I półrocze 2020 roku.....	6

I. Opis dokonanych zmian w planie finansowym za I półrocze 2020 roku

Na podstawie zarządzenia nr 2/F/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie dokonano zmian w planie finansowym na 2020 rok.

Zwiększono planowane przychody ogółem o kwotę	6 500 zł, z tytułu:
➤ darów rzeczowych – książki	o kwotę 3 000
➤ pozostałych przychodów operacyjnych	o kwotę 3 500
Zmniejszono planowane koszty ogółem o kwotę	16 147 zł, z tytułu:
➤ zakupu materiałów na imprezy kulturalne	o kwotę 1 000
➤ zakupu usług kulturalnych	o kwotę 1 000
➤ zakupu wyposażenia	o kwotę 4 000
➤ usług remontowych	o kwotę 10 147
Jednocześnie zwiększyć planowane koszty ogółem o kwotę	22 647 zł, z tytułu:
➤ nabycia książek do zbiorów	o kwotę 3 000
➤ zakupu książek	o kwotę 7 000
➤ zakupu materiałów do prowadzenia DKK	o kwotę 1 500
➤ zakup materiałów gospodarczych, środków czystości	o kwotę 5 000
➤ zwiększenie odpisu na ZFŚS	o kwotę 6 147

W związku z uzyskaniem dodatkowych darów książkowych zwiększono planowane przychody jednocześnie zwiększono przyjęcie (zakup) książek do zbiorów. Pozostałe przychody operacyjne zwiększono z tytułu uzyskania odszkodowania od instytucji ubezpieczającej oraz darowizny rzeczowej (czytack). W celu uzyskania dodatkowych środków na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej zwiększono koszty zakupu książek do kwoty wymaganej - wniesienia wkładu własnego.

Pozostałe zmiany – zmniejszenia i zwiększenia kosztów podyktowane były potrzebami związanymi z bieżącym funkcjonowaniem bibliotek.

W/w zmiany nie spowodowały zwiększenia dotacji podmiotowej na 2020 rok ani zwiększenia planowanego stanu zobowiązań.

II. Omówienie przychodów oraz kosztów za I półrocze 2020 roku

Przychody

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30-06-2020
I	Dotacja podmiotowa na podstawie uchwały nr XIV/176/19 Rady Gminy Żary z dnia 19 grudnia 2019 roku	777 000,00	388 500,00
II	Przychody ze sprzedaży usług w tym za prowadzenie Dyskusyjnych Klubów Książki	1 500,00	1 500,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	5 823,15
1	Dary książkowe	4 000,00	2 376,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	-	-
3	Darowizna rzeczowe, wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku, odszkodowanie i inne	4 000,00	3 447,15
Razem przychody		786 500,00	395 823,15

Koszty

LP.	Treść	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30-06-2020 rok
I	Zakup i zużycie materiałów:	52 450,00	26 228,71
1	materiały biurowe	3 000,00	669,48
2	materiały gospodarcze, techniczne	8 000,00	6 527,50
3	zakup książek do zbiorów w tym: <i>zakup z środków własnych- 18.000,00-wykonanie-11.209,66</i> <i>dary książkowe - 4.000,00- wykonanie-2376,00</i>	22 000,00	13 585,66
4	prenumerata czasopism	5 000,00	2 628,02
5	zakup materiałów na imprezy kulturalne	2 850,00	414,33
6	nagrody rzeczowe konkursowe –promocja czytelnictwa	1 800,00	967,83
7	wyposażenie	8 300,00	1 435,89
8	zakup materiałów na potrzeby Dyskusyjnych Klubów Książki	1 500,00	-
II	Zużycie energii	41 200,00	17 685,97
1.	energia elektryczna	21 890,00	8 187,36
2.	energia ciepła	19 310,00	9 498,61

III	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	16 870,00	7 955,93
1.	usługi telekomunikacyjne	16 570,00	7 837,93
2.	usługi pocztowe	300,00	118,00
IV	Pozostałe usługi obce:	17 450,00	5 555,92
1.	usługi informatyczne	3 000,00	1 513,06
2.	opłaty bankowe	200,00	108,00
3.	montaże, przeglądy, konserwacje	3 500,00	590,40
4.	wywóz nieczystości, ścieki	150,00	-
5.	usługi kulturalne, promocja czytelnictwa	3 500,00	420,00
6.	różne drobne usługi- obsługa BHP, drukarskie, transportowe, obsługa inspektora ochrony danych, itp.	3 000,00	772,00
7.	czynsz -koszty zarządu nieruchomością wspólną	4 100,00	2 152,46
V	Wynagrodzenia:	527 471,00	241 529,10
1.	wynagrodzenia z osób. fund. płac z tyt. umów o prace	516 271,00	240 929,10
2.	prace zlecone na umowę –zlecenie i umowę o dzieło	11 200,00	600,00
VI	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników:	700,00	325,00
VII	Składki na ubezpieczenia społeczne: 19,55%	95 506,00	41 322,81
1.	emerytalne, rentowe i wypadkowe 17,10%	85 939,00	37 142,89
2.	Fundusz Pracy: 2,45%	9 567,00	4 179,92
VIII	Odpis na ZFŚS	21 932,00	16 448,27
IX	Podatki i opłaty	80,00	50,05
X	Podróże służbowe pracowników	3 200,00	729,44
XI	Pozostałe koszty(ubezpieczenie)	1 650,00	-
XII	Usługi remontowe	7 991,00	1 865,00
	Razem koszty	786 500,00	359 696,20

Wynik finansowy 36 126,95

Na dzień	01-01-2020	30-06-2020
Środki obrotowe	1 790,74 zł	37 917,69 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowy	1 779,84 zł	38 366,58 zł
Zobowiązania	- zł	820,88 zł
w tym zobowiązania wymagalne	- zł	- zł
Należności	10,90 zł	371,99 zł
w tym należności wymagalne	- zł	- zł

III. Udział poszczególnych filii bibliotek w ogólnych kosztach za I półrocze 2020 roku

Biblioteki	Wykonanie	Udział % w ogólnych kosztach biblioteki
Bieniów	136 215,13	37,86
Kadłubia	14 930,33	4,15
Złotnik	31 852,55	8,86
Lubanice	18 723,92	5,21
Olbrachtów	18 687,79	5,20
Grabik	26 474,43	7,36
Miostowice Dolne	17 275,47	4,8
Miostowice Górne	42 376,09	11,77
Drożków	14 739,01	4,10
Sieniawa Żarska	25 845,44	7,19
Łaz	12 576,04	3,50
Ogółem	359 696,20	100,00

IV. Opis działalności Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Bieniowie za I półrocze 2020 roku

To jest szczególny rok zdominowany przez pandemię. Wszystkie biblioteki prowadziły swoją działalność do 12 marca. Ponownie otworzyliśmy swoje podwoje 4 maja 2020 r. Biblioteki funkcjonowały z przestrzeganiem zasad ogólnie obowiązujących w tym czasie. W każdej filii zostały przygotowane osobne miejsca do oddawania książek. Wszędzie są płyny do dezynfekcji rąk. Zwracane książki są izolowane i wracają na półki po dziesięciu dniach kwarantanny. Pracownicy są zaopatrzeni w rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk i mebli.

Jedna filia zamknięta była aż do 26 czerwca. To wszystko sprawiło że bardzo mocno spadło wypożyczanie książek, odwiedziny oraz nie ma udostępniania na miejscu.

Pomimo panującej pandemii w okresie do 12 marca 2020 r. w poszczególnych filiach realizowano szereg działań zmierzających do propagowania czytelnictwa m.in.: lekcje biblioteczne, zajęcia cykliczne, spotkania okazjonalne, konkursy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu.