

UCHWAŁA Nr 7/30/24
ZARZĄDU POWIATU KOLNEŃSKIEGO

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie
za I półrocze 2024 roku**

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2024 poz. 107) oraz art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się przedłożoną przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie informację o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie za I półrocze 2024 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, zawierającą:

- 1) przychody i rozchody wynikające z planu finansowego,
- 2) wykaz należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
- 3) stan środków pieniężnych,
- 4) część opisową z wykonania planu finansowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Przewodniczący Zarządu

Tomasz Chojnowski

Tadeusz Klama

Zbigniew Rogowski

Marcin Zieliński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie
za pierwsze półrocze 2024 roku**

Kolno, lipiec 2024

1. informacje wstępne

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolnie ul. T. Kubraka 6 – jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, nadany numer NIP: 2910234210 oraz Regon: 527317602.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolnie działa w oparciu o statut i zgodnie z ustawami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o bibliotekach. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Podstawowym celem działalności jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców powiatu kolneńskiego. Do zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz;
- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
- popularyzacja książek i czytelnictwa wśród wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolnie zapewnia dostęp do źródeł wiedzy i nowości wydawniczych, tworzy środowisko do spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, spełniając w ten sposób swoje zadania statutowe.

2. Koszty

Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu na 2024 rok wynosi **300 000 zł**.

Koszty działalności bieżącej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolnie na koniec czerwca 2024 roku wyniosły **137 231,73 zł**,

Stan zatrudnienia na koniec półrocza 2024 roku wynosił 3 osoby: 1 osoba pełnozatrudniona - stanowisko dyrektora, 1 osoba ½ etatu – bibliotekarz, 1 osoba ¼ etatu – pracownik gospodarczy, co daje łącznie 1,75 etatu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **85 036,42 zł** z czego wynagrodzenie **72 012,63 zł** składki na FUS i FP **13 023,79 zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **52 195,31 zł** dotyczyły zakupu towarów i usług w ramach działalności statutowej:

- Umowy zlecenia i o dzieło - 2,800 zł
- Środki czystości, prenumerata czasopism, materiały biurowe i wyposażenie biblioteki oraz nagrody dla uczestników konkursów – 12 653,83 zł
- Zakup książek – 17 128,28 zł
- Energia cieplna, elektryczna i woda – 2 942,22 zł
- Badania lekarskie – 300 zł
- Odbiór ścieków, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi finansowo-księgowej, szkolenia z zakresu archiwizacji akt – 15 261,15 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 109,83 zł

3. Należności

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2024 rok wyniósł 0 zł.

4. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2024 rok.

Do dyspozycji pozostały na koncie bankowym środki w kwocie 12 784,27 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2024 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na rok 2024 | Wykonanie planu na dzień 30.06.2024r | % wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 2 | | |
| I | Przychody ogółem | 300 200 | 150 016 | |
| 1. | Dotacja z budżetu Powiatu | 300 000 | 150 000 | 50 % |
| | dotacja podmiotowa na bieżącą działalność | 300 000 | 150 000 | 50% |
| 2. | Przychody finansowe | 200 | 16 | 8% |
| | Odsetki/ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego | 200 | 16 | 8% |
| II | Koszty ogółem | 300 000 | 137 231,73 | 46% |
| 1. | Zużycie materiałów | 52 870 | 29 782,11 | 56% |
| | zakup pomocy naukowych i książek | 20 000 | 17 128,28 | 86% |
| | zakup czasopism | 4 000 | 2 910,21 | 73% |
| | materiałów biurowych i wyposażenia | 19 600 | 8 439,39 | 43% |
| | środki czystości | 1 270 | 254,03 | 20% |
| | nagrody konkursowe/materiały na warsztaty/ bilety | 8 000 | 1 050,20 | 13% |
| 2. | Usługi obce | 36 360 | 12 413,20 | 34% |
| | usługi remontowe | 0 | 0 | 0% |
| | badania bhp i lekarskie | 500 | 300 | 60% |
| | szkolenia | 3 350 | 1 900 | 57% |
| | usługi informatyczne | 9 000 | 750 | 8% |
| | opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 3 000 | 1 130,43 | 38% |
| | koszty eksploatacji lokalu | 5 000 | 3 184,68 | 64% |
| | Pozostałe usługi (transport, spotkania literackie, imprezy, poligrafia, plakatowanie i reklama) | 15 510 | 5 148,09 | 33% |
| 3. | Podatki i opłaty | 1 000 | 0 | 0% |
| | ubezpieczenia | 1 000 | 0 | 0% |
| 4. | Wynagrodzenia | 161 300 | 74 812,63 | 46% |
| | osobowe | 152 300 | 72 012,63 | 47% |
| | wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 2 800 | 31% |

| | | | | |
|-----------|---|---------------|------------------|------------|
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 33 070 | 13 023,79 | 39% |
| | składki naliczane od wynagrodzeń | 33 070 | 13 023,79 | 39% |
| 6. | Inne koszty rodzajowe | 15 400 | 7,200 | 47% |
| | podróże służbowe | 1 000 | 0 | 0% |
| | Pozostałe/ koszty obsługi finansowo - księgowej | 14 400 | 7 200 | 50% |
| IV | Stan należności | | | |
| | stan na początek roku | 0 | 0 | |
| | stan na koniec roku | 0 | 0 | |
| V | Stan zobowiązań | | | |
| | stan na początek roku | 0 | 0 | |
| | stan na koniec roku | 0 | 0 | |
| VI | Stan środków pieniężnych | | | |
| | Stan na początek roku | 0 | | |
| | Stan na 30.06.2024 | | 12 784,27 | |

DYREKTOR
Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Kolnie
Maria Uliaszewska