

**ZARZĄDZENIE NR 3/2013
BURMISTRZA RYCHWAŁA
Z DNIA 27 MARCA 2013 ROKU**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240/ **zarządza się co następuje:**

§ 1. Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał przedstawia Radzie Miejskiej w Rychwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rychwał za 2012 rok,
2. Informację o stanie mienia Gminy Rychwał,
3. Sprawozdanie Samorządowej Instytucji Kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Dziamecra

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –

MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w RYCHWALE

ZA ROK 2012

I PLAN I WYKONANIE:

TABELA nr 1 "Przychody" :

LP	TRESC:	KWOTA:
1.	Środki na rachunku bankowym BO	483,15 zł
2.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	171.037,00
		8.963,00
		180.000,00 zł
3.	Dotacja ORANGE DOB/0905/2012/FO/100	437,20 zł
4.	Odsetki od rachunku bankowego (kapitalizacja za I - II kwartał 2012)	408,59 zł
		39,11 zł
		33,54 zł
		41,42 zł
		522,66 zł
5.	Dotacja na pokrycie wydatków związanych z realizowaną inwestycją pod nazwą: „Przebudowa budynku biblioteki i adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię – III Etap” zgodną z umową nr UM15-6922-UM1500249/09 zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”	300.037,00 zł
6.	DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH	6.044,00 zł
7.	Wpłaty z tytułu usług reprograficznych	396,40 zł
	RAZEM:	487.920,41 zł
7.	Saldo rachunku bankowego na 31-12-2012	1.434,38 zł
8.	Wydatki łącznie:	486.486,03 zł

TABELA nr 2 „Plan wydatków i wykonanie”:

LP	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	PLAN	WYKONANIE
1.	Wynagrodzenia:	<u>106.460,00</u>	106.450,10
	a) Osobowe I półrocze	102.189,00	<u>102.179,83</u>
	Osobowe II półrocze	0,00	51.807,54
			50.372,29
	b) umowy - zlecenie,	4.271,00	<u>4.270,27</u>
	I półrocze 2011	0,00	2.246,50
	II półrocze 2011	0,00	2.023,77
2.	Ubezpieczenie ZUS roku 2012	<u>21.360,00</u>	<u>21.354,21</u>
	- ZUS 51 zakład	18.860,00	<u>18.858,04</u>
	I półrocze 2011	0,00	9.375,43
	II półrocze 2011	0,00	9.482,61
	- ZUS 53 zakład	2.500,00	<u>2.496,17</u>
	I półrocze 2011	0,00	1.264,17
	II półrocze 2011	0,00	1.232,00
3.	- Odpisy na ZFŚŚ	3.419,00	<u>3.419,00</u>
	I półrocze		2.564,00
	II półrocze		855,00
4.	- Amortyzacja	30.000,00	29.595,65
5.	- Podatki	0,00	0,00
6.	- Energia,	4.203,00	<u>4.202,59</u>
	- woda: -		
	I półrocze 2011		1.324,41
	II półrocze 2011		2.878,18
7.	Zużycie materiałów:	<u>33.100,00</u>	<u>33.090,66</u>
	a) opał,	11.200,00	<u>11.195,46</u>
	I półrocze 2011		2.560,86
	II półrocze 2011		8.634,60
	b) materiały biurowe i wyposażenie,	7.130,00	<u>7.127,61</u>
	I półrocze 2011		2.115,99
	II półrocze 2011		5.011,62
	c) pozostałe materiały – książki,	3.116,00	<u>9.158,11</u>
	I półrocze 2011	6.044,00	3.113,45
	II półrocze 2011		6.044,66
	d) pozostałe materiały - oprogramowanie	5.610,00	<u>5.609,48</u>
	I półrocze 2011		3.504,31
	II półrocze 2011		2.105,17

	Usługi obce:	<u>7.048,00</u>	<u>7.042,64</u>
	a) telekomunikacja,	1.480,00	1.917,63
	I półrocze 2011	438,00	960,85
	II półrocze 2011		956,78
	b) inne usługi,	5.130,00	2.845,95
	- prowizje i opłaty bankowe		
	oraz inne usługi		
	I półrocze 2011		1.864,29
	II półrocze 2011		981,66
		0,00	
	c) koszty kredytu bankowego		2.279,06
	I półrocze 2011		2.279,06
	II półrocze 2011		0,00
9.	Pozostałe koszty:	<u>1.929,00</u>	<u>1.926,83</u>
	a) podróże krajowe – delegacje	198,00	197,25
	I półrocze 2011		197,25
	II półrocze 2011		0,00
	b) ubezpieczenia majątkowe	389,00	388,43
	I półrocze 2011		193,00
	II półrocze 2011		195,43
	c) inne usługi	170,00	170,00
	I półrocze 2011		0,00
	II półrocze 2011		170,00
	d) świadczenia na rzecz	1.172,00	
	pracowników		1.171,15
	I półrocze 2011		250,00
	II półrocze 2011		921,15
10.	(zwrot nienależnie pobranej dotacji)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Koszty oraz wydatki bez	171.037,00	
	amortyzacji ogółem:	6.044,00	
		438,00	
		177.519,00	177.486,03
12.	Amortyzacja:	30.000,00	29.595,65
13.	Splata kredytu inwestycyjnego	300.037,00	309.000,00
		8.963,00	
	RAZEM (poz.11-13)	516.519,00	516.081,68

II DOTACJE OTRZYMANE:

TABELA nr 3 „Wpływ dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz inwestycyjną łącznie z wpływem kredytu inwestycyjnego, dotacji z fundacji ORANGE oraz na zakup książek w 2012 roku „

LP	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ	DOTACJA NA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNĄ	DOTACJA ORANGE	DOTACJA NA ZAKUP KSIĄŻEK	DATA WPŁYWU
1.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	18-01-2012
2.	0,00	300.037,00	0,00	0,00	26-01-2012
3.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14-02-2012
4.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27-02-2012
5.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22-03-2012
6.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17-04-2012
7.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25-05-2012
8.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25-06-2012
9.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	26-07-2012
10.	0,00	0,00	437,20	0,00	30-07-2012
11.	700,00	0,00	0,00	0,00	03-08-2012
12.	13.300,00	0,00	0,00	0,00	24-08-2012
13.	0,00	0,00	0,00	6.044,00	06-09-2012
14.	13.300,00	0,00	0,00	0,00	24-09-2012
15.	13.300,00	0,00	0,00	0,00	25-10-2012
16.	13.300,00	0,00	0,00	0,00	19-11-2012
17.	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21-12-2012
RAZEM	180.000,00	300.037,00	437,20	6.044,00	

III KOSZTY , w tym:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: (404-405) **131.677,09 zł**
404 **106.413,60 zł**
405 **25.263,49 zł**
- b. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań (kredyt inwestycyjny): **2.279,06 zł**
- c. Zakup Towarów i Usług: (401-403) **42.647,30 zł**
401 **37.327,72 zł**
402 **4.933,58 zł**
403 **386,00 zł**
- d. Pozostałe koszty rodzajowe: (409) **449,68 zł**
- e. Środki na wydatki majątkowe: **0,00 zł**
- f. Środki przyznane innym podmiotom: - brak
- g. Stan zobowiązań nie wymagalnych na koniec roku 2012 stanowi kwota: **0,00 zł**

Na koniec roku 2012 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne.

Dwa najważniejsze źródła finansowania Miejsko – Gminnej Biblioteki publicznej w Rychwale (jak pokazuje zamieszczona powyżej tabela nr 1) to:

- 1) Dotacja organizatora na działalność bieżącą w łącznej wysokości: **180.000,00 zł**
- 2) Dotacja z Fundacji Orange stanowiąca środki na częściowe pokrycie usług telekomunikacyjnych związanych z łączem internetowym. **437,20 zł**
- 3) Dotacja na działalność inwestycyjną w ramach umowy nr umową nr **UM15-6922-UM1500249/09** zawartą dnia 05 listopada 2009 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, pozyskaną w ramach planu działalności na rok 2011 a przekazaną w roku 2012, **300.037,00 zł**
na spłatę zaciągniętego kredytu inwestycyjnego .

Pozostałe przychody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałość kasowa z roku 2011 oraz wpłaty na rachunek bankowy z tytułu świadczonych usług reprodukcyjnych.

Do najwyższych kosztów działalności bieżącej w roku 2012 należą:

- koszty wynagrodzeń oraz ich pochodne (wynikające z zawartych umów o pracę oraz umów zlecenia z pracownikami Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale) .

Pozostałe koszty utrzymania ponoszone są sukcesywnie a wynikają z pełnego funkcjonowania Biblioteki w odbudowanym i całkowicie zmodernizowanym budynku.

W związku z podłączeniem centralnego ogrzewania Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale ponosi również zwiększone koszty związane z ogrzaniem budynku oraz zabezpieczeniem potrzebnej energii do funkcjonowania nowo doposażonych sal komputerowych.

Sporządził:

Główny Księgowy
Mariola Krzyżanowska

Zatwierdził:

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Elżbieta Zaremba

