

o/a

## PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn  
w dniu 08 lutego 2016 roku.**

### **Komisja w składzie :**

1. Marcinkowska Renata - Przewodniczący Komisji
2. Szczygielska Helena - członek
3. Raduńska Maria - członek
4. Komosińska Urszula - członek

W dniu 08 lutego 2016 roku dokonano kontroli dotyczącej realizacji budżetu za 2015 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w Morzeszczynie.

W toku kontroli stwierdzono :

Na podstawie przedstawionych materiałów i udzielonych informacji przez Pana Damiana Domańskiego – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie oraz przez Panią Grażynę Szlagowską, główną księgową stwierdza się, że dotacja z budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr III/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku, na rok 2015 wynosiła 145.000,00 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XIII/70/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku została ona zwiększona o 5.000,00 zł i ostatecznie wynosiła 150.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym Biblioteka pozyskała fundusze zewnętrzne w postaci dotacji wg **załącznika nr 1** do protokołu, a także dochody dodatkowe (kiermasz książki używanej, usługi reprograficzne, odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia – PZU ).

Szczegółowo przedstawiono przychody i koszty na dzień 31 grudnia 2015 roku w **załączniku nr 2** do protokołu.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji oraz ustnych informacji nie wnosi uwag.

Podpis osoby kontrolowanej :

1. Damian Domański

Podpisy komisji :

1. Marcinkowska Renata
2. Szczygielska Helena
3. Raduńska Maria
4. Komosińska Urszula

### Informacje uzupełniające

#### DOTACJA OD ORGANIZATORA

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr III/11/2014 z dn. 22 grudnia.2014 r. dotacja na rok 2015 wynosiła 145.000,00 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XIII/70/2016 r. z dn. 25 listopada 2015 r. została ona zwiększona o 5.000,00 zł

#### DOTACJE ZEWNĘTRZNE

- 2.700 zł Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)
- 7.000 zł Fundacja Banku Zachodniego WBK – Program grantowy TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM (projekt: Rus Cisteriense. Popularyzacja kulturotwórczego dziedzictwa Szarych Mnichów we wsi Nowa Cerkiew na Kociewiu)

#### DOCHODY DODATKOWE

- 400 zł Kiermasz książki używanej w ramach DOŻYNEK GMINNYCH w Nowej Cerkwi
- 458 zł Usługi reprograficzne
- 463.11 zł Odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia (PZU)

Podpisy Głównego Rewizyjnego

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Morzeszczynie

ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn  
NIP 593-10-9000 KONTA ON 191073278  
telefon 58 536 29 17

*Zatwierdził Nr 2  
do protokołu Nr 2 R.R.G  
Morzeszczyn 2 dn. 03.01.2016*

	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
<b>PRZYCHODY</b>			
700	858,00	858,00	100,00
740	152 700,00	152 700,00	100,00
750	0,00	0,00	-
760	7 480,00	7 480,11	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>161 038,00</b>	<b>161 038,11</b>	<b>100,00</b>
<b>KOSZTY</b>			
401	82 570,00	87 120,93	105,51
402	0,00	0,00	0,00
404	8 280,00	8 280,00	100,00
411	14 600,00	15 217,90	104,23
412	1 900,00	1 896,64	99,82
417	1 490,00	1 490,00	100,00
421	6 780,00	6 782,33	100,03
424	4 360,00	4 361,63	100,04
426	6 290,00	6 289,63	99,99
427	15 280,00	15 279,41	100,00
428	30,00	30,00	100,00
430	4 130,00	4 129,11	99,98
435	2 330,00	2 333,02	100,13
441	840,00	840,34	100,04
443	1 608,00	1 608,37	100,02
444	2 920,00	2 917,15	99,90
448	830,00	823,00	99,16
<b>PROJEKT</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>161 038,00</b>	<b>159 399,46</b>	<b>98,98</b>

stan należności	156,00
stan zobowiązań	3 068,71
środki na rachunku bankowym	5 323,89

**Dotacje:**  
Gmina Morzeszczyn – 150.000 zł  
Biblioteka Narodowa – 2.700 zł

Morzeszczyn, dnia 7 stycznia 2016 roku  
Sporządziła: Szlagowska Grażyna

**GŁÓWNY KASJER**  
*Grażyna Szlagowska*

*Podpisz Damian Domanski*  
1. *[Signature]*  
2. *[Signature]*  
3. *[Signature]*  
4. *[Signature]*  
**D Y R E K T O R**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Morzeszczynie  
**Damian Domanski**

## LEGENDA DO SPRAWOZDANIA

### DOCHODY

KONTO	700	sprzedaż produktów (usługi reprograficzne, kiermasz książek)
	740	dotacje od organizatora i z Biblioteki Narodowej
	750	przychody finansowe
	760	pozostałe przychody operacyjne (dotacja z Fundacji Banku Zachodniego, odszkodowanie za szkodę z PZU oraz wynagrodzenie płatnika)

### WYDATKI

KONTO	401	płace
	402	usługi obce
	404	nagrody
	411	składki ZUS
	412	Fundusz Pracy
	417	wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne)
	421	zakup materiałów i wyposażenia
	424	zakup książek
	426	opłaty za energię i wodę
	428	zakup usług zdrowotnych
	430	zakup pozostałych usług (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, ścieki, przesyłki kurierskie, konserwacja gaśnic, abonament REWIZOR)
	435	opłata za Internet
	441	podróże służbowe krajowe
	443	opłata eksploatacyjna (Wspólnota Majewo)
	444	odpis na fundusz socjalny
	448	podatek od nieruchomości