

PROTOKÓŁ

**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn
w dniu 21 lutego 2017 roku.**

Komisja w składzie :

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

Tematem posiedzenia jest kontrola realizacji budżetu za 2016 rok w instytucji kultury :
- 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 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XIV/82/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku, na rok 2016 wynosiła 145.000,00 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXI/133/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku została ona zwiększona o 10.000,00 zł i ostatecznie wynosiła 155.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym Biblioteka pozyskała fundusze zewnętrzne z Biblioteki Narodowej 9.200,00 zł oraz od firmy SAG Elbud Gdańsk S.A. w kwocie 3.000,00 zł i dochody dodatkowe w kwocie 1.917,00 zł (usługi reprograficzne, dotacje od mniejszych firm i osób prawnych wg **załącznika nr 1 do protokołu**).

Przychody i koszty szczegółowo przedstawiono w **załącznikach nr 2 i 3 do protokołu**.

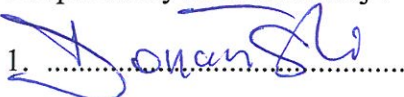
Wnioski pokontrolne :

Potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej narastają, koszty są coraz większe, dotacja utrzymuje się od kilku lat na tym samym poziomie, należałoby ją zwiększyć.

Pilne i konieczne jest przystosowanie zaplecza socjalnego i WC.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji uważa, że dotacja przeznaczona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie wykorzystana została w całości.

Podpis osoby kontrolowanej :

1. 

Podpisy komisji :

1. 

2. 

3. 

4. 

Informacje uzupełniające

DOTACJA OD ORGANIZATORA

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XIV/82/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. dotacja na rok 2016 wynosiła 145.000,00 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXI/133/2016 r. z dn. 16 listopada 2016 r. została ona zwiększona o 10.000,00 zł

DOTACJE ZEWNĘTRZNE

9.200 zł Biblioteka Narodowa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1
(w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa)

3.000 zł SAG Elbud Gdańsk S.A.

DOCHODY DODATKOWE

1917 zł w tym: usługi reprograficzne, dotacje od mniejszych firm i osób prywatnych

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie

Damian Domański

Podpisy Głównego Revisyjnego

1. Du
2. Seceygielska
3. Rodwin
4. Włocławski

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2016 rok

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

PRZYCHODY - 170.855,88

KONTO 700 - 1.738,88 w tym: 1.438,88 wpłata za ksero
300,00 wpłata za udział w warsztatach

740 - 164.200,00 dotacje: z Budżetu Gminy 155.000,00
z Biblioteki Narodowej 9.200,00

760 - 4.917,00 w tym: 17,00 wynagrodzenie płatnika
1.900,00 Darowizny ✓
3.000,00 Promocja Firmy

KOSZTY - 175.590,98 ✓

KONTO 401 - 91.841,09
402 - 200,00 dofinansowanie okularów
404 - 6.940,00 nagrody
411 - 17.661,56 składki ZUS
412 - 2.139,34 Fundusz Pracy
417 - 3.447,36 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)
421 - 7.360,72 zakup materiałów i wyposażenia
424 - 5.049,40 zakup książek
425 - 9.200,00 zakup książek z Narodowego Progr.Rozw.Czytelnictwa z Ministerstwa
426 - 9.094,76 opłata za energię wodę w tym: Morzeszczyn 8.106,79
Dzierżążno 147,77
Majewo 840,20

428 - 370,00 zakup usług zdrowotnych

430 - 13.415,09 zakup usług pozostałych w tym: telefony 478,52
wywóz nieczystości 429,00

		360,00 - prowizje bankowe
		74,46 - ścieki
		400,00 - prowadzenie żywej lekcji historii
		8.173,11 - przesyłki kurierskie, konserwacja gaśnic, abonament REWIZOR, konserwacja systemu alarmowego, pakiet strony internetowej ,zakup pieczęci, znaczków pocztowych, warsztaty wikliniarskie ,spektakl dla dzieci, usługa autobusowa
		3.500,00 – wykonanie rzeźby
435 -	2.340,65	opłata za internet
441 -	1.154,53	podróże służbowe krajowe
443 -	1.499,59	opłata eksploatacyjna Wspólnota Majewo
444 -	3.053,89	odpis na fundusz socjalny
448 -	823,00	podatek od nieruchomości

Morzeszczyn 06 luty 2017
Sporządził: Szlagowska Grażyna


Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska


D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie
Damian Domański

Podpisy Komisji Rewizyjnej
1. Bur
2. Szlagowska
3. Raduńska
4. Homoniusz

Gminna Biblioteka Publiczna

w Morzeszczynie

ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn

NIP 593-10-90-315 REGON 191073278

Telefon 58 578 28 17

SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Załącznik Nr 3
do protokołu z R.R. G
Moneszy, z dn. 21.02.2017,

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%REALIZACJI
PRZYCHODY			
700	1 740,00	1 738,88	99,94
740	164 200,00	164 200,00	100,00
750	0,00	0,00	-
760	4 920,00	4 917,00	99,94
OGÓŁEM	170 860,00	170 855,88	100,00
KOSZTY			
401	91 842,00	91 841,09	100,00
402	200,00	200,00	100,00
404	6 940,00	6 940,00	100,00
411	17 700,00	17 661,56	99,78
412	2 140,00	2 139,34	99,97
417	3 450,00	3 447,36	99,92
421	6 500,00	7 360,72	113,24
424	5 050,00	5 049,40	99,99
425	9 200,00	9 200,00	100,00
426	8 605,00	9 094,76	105,69
428	370,00	370,00	100,00
430	10 000,00	13 415,09	134,15
435	2 340,00	2 340,65	100,03
441	1 150,00	1 154,53	100,39
443	1 500,00	1 499,59	99,97
444	3 050,00	3 053,89	100,13
448	823,00	823,00	100,00
OGÓŁEM	170 860,00	175 590,98	102,77

stan należności	110,47
stan zobowiązań	2 857,61
środki na rachunku bankowym	423,22

Dotacje:
Gmina Morzeszczyn – 155.000 zł
Biblioteka Narodowa – 9.200 zł

Morzeszczyn, dnia 10 stycznia 2017 roku
Sporządziła: Szlagowska Grażyna

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie

Danuta Urmański

Podpisz i skompletuj:
1. Pr
2. Szlagowska
3. R
4. M