

Protokół

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn
w dniu 27 lutego 2018 roku

Komisja w składzie:

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

Tematem kontroli jest realizacja budżetu za 2017 rok w instytucjach kultury:

- **Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie.**

W toku kontroli stwierdzono:

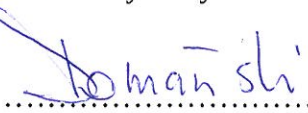
Na podstawie przedstawionych materiałów i załącznika w postaci sprawozdania do powyższego protokołu dotyczącego „realizacji budżetu za 2017 rok przez Pana Damiana Domańskiego – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie – Komisja ustala, co następuje: Dotacja z budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXII/149/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Wynosiła w kwocie 155.000,00 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXIX /195/2017 z dnia 25 października roku została zwiększona o 10.000,00 zł oraz Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXXI/207/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku nastąpiło zwiększenie o 6.5000,00 zł i ostatecznie wynosiła 171.500,00 zł.

W roku sprawozdawczym Biblioteka pozyskała fundusze zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedsiębiorstw lokalnych i osób prywatnych.

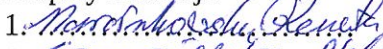

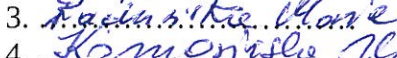

Przychody i koszty szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 1.

Wnioski pokontrolne:

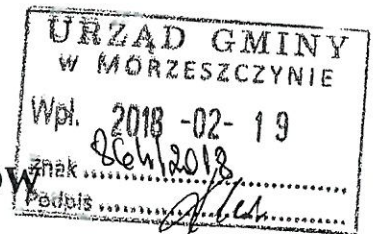
Zaplecze socjalne oraz WC w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie od kilku lat nie doczekało się koniecznego remontu. Jest to zadanie pilne, wymagające pilnej interwencji. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji, uważa, że dotacja przeznaczona dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie została w całości wykorzystana.


.....
(podpis osoby kontrolowanej)

Podpisy Komisji:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie
ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-315 REGON 141073378
telefon 58 338 29 17



SPRAWOZDANIE Z DOCHODU I WYDATKÓW ZA ROK 2017

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

Mr. Ryszard
27.02.2018
Pr

PRZYCHODY - 194.654,32

KONTO 740 - 181.000,00 dotacje otrzymane z Urzędu Gminy
760 13.654,32 pozostałe przychody darowizny, wynagrodzenie płatnika

KOSZTY - 194.857,55

KONTO 412- 27.628,15 Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych
w tym:
18.128,15 zakup książek ze środków własnych
9.500,00 zakup książek Program Rozwoju Czytelnictwa

420- 7.034,44 Koszty zużycia materiałów
w tym: zakup art.papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup art.spożywczych, opału, biurka, mebli i wyposażenia, kart bibliotecznych i nagród na konkurs

421- 7.542,22 Koszty energii
w tym : 6.376,81 energia Morzeszczyn
649,64 energia Dzierżążno
515,77 energia Majewo

430- 9.802,38 Koszty usług obcych
w tym:
4.948,22 oprogramowanie i pakiet strony internetowej
opłaty pocztowe, kurierskie, przewóz osób, druk plakatów, dyplomów, założenie plomb

2.232,41 internet
867,11 telefony
1.325,64 opłata eksploatacyjna
429,00 wywóz odpadów

Podpisy Komisji Rewizyjnej
1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

440-	863,00	Koszty podatków i opłat w tym: 823,00 – podatek od nieruchomości za 2017 rok 40,00 opłata skarbową za wydanie odpisu pełnego z Rejestru Instytucji Kultury
450-	112.338,12	Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w tym: 97.333,12 wynagrodzenia pracowników 5.520,00 Nagroda Jubileuszowa 9.485,00 Nagrody
451-	2.162,00	Koszty wynagr.z tyt.umów o dzieło i umów zleceń
452-	530,00	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników w tym : 400,00 zwrot za okulary korekcyjne 130,00 badania profilaktyczne
460-	21.606,11	Koszty ubezpieczeń społecznych w tym: 10.349,62 emerytalny od pracodawcy 8.801,47 rentowy , wypadkowy 2.455,02 fundusz pracy
461-	3.340,54	Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
470-	2.005,59	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: 187,01 ubezpieczenia mienia 1.458,58 podróże służbowe 360,00 prowizje bankowe
750-	5,00	Przychody i koszty finansowe

Morzeszczyn 19 luty 2018
Sporządził: Szlagowska Grażyna

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

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

Damian Domański