

Protokół

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 27 lutego 2019 roku

Skład komisji:

- 1 Karol Przygocki –Przewodniczący Komisji
- 2 Fuhrmann Joanna - Z-ca Przewodniczącego
- 3 Brzeziński Leszek -członek komisji
- 4 Hildebrandt Jerzy - członek komisji

Kontrola rozpoczęła się o godzinie 11:20 i trwała do godziny 13:00

Tematem kontroli jest realizacja budżetu za 2018 rok w instytucjach kultury. Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie.

W trakcie kontroli stwierdzono:

Na podstawie przedstawionych materiałów i załączników w postaci sprawozdania z przychodów i kosztów za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie przedstawione przez pana Damiana Domańskiego dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie Komisja stwierdza co następuje:

dotacja z budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXXI/210/2017 z dnia 20 grudnia 2017 wynosiła w kwocie 165.000,00 zł, natomiast zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XXXI/207/2017 20 grudnia 2017 została zwiększona o 4000,00 zł co w sumie stanowi 169.000,00 zł.

W roku sprawozdawczym Biblioteka pozyskała fundusze zewnętrzne w kwocie 6.400,00 zł w postaci dotacji z Biblioteki Narodowej Warszawa.

Przychody i koszty szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1.

Załącznik nr 2 to Plan rzeczowo – finansowy wydatków remontowych oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2019 .

Załącznik nr 3 przedstawia Projekt Przychodów i kosztów na 2019 rok.

Wnioski pokontrolne;

WC i zaplecze socjalne w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczyn od kilku lat nie doczekało się koniecznego remontu. Jest to zadanie pilne, wymagające pilnej interwencji.

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

Podpis osoby kontrolowanej :

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Morzeszczynie

Damian Domański

Podpisy Komisji :

1. *Przygocki Karol*

2. *Fuhrmann*

3. *Brzeziński*

4. *Hildebrandt*

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie
ul. Dworcowa 3, 83-132 Morzeszczyn
NIP 593-10-90-315 REGON 191073278
telefon 58 536 29 17

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA ROK 2018 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MORZESZCZYNIE

PRZYCHODY – 190.634,48

KONTO	740	- 169.000,00	dotacje otrzymane z Urzędu Gminy
		- 6.400,00	dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa
	760	- 15.234,48	pozostałe przychody
			w tym:
		- 4.000,00	– Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A.
		- 11.209,48	– w tym: 1.500,00 darowizny
			400,00 umieszczenie reklamy
			1.910,00 wpłaty uczestników wycieczek
			3.390,00 wynajem pomieszczeń
			2.957,48 dary książkowe
			1.050,00 usługi reprograficzne
		- 25,00	– wynagrodzenie płatnika

KOSZTY – 189.567,82

KONTO	412	- 15.771,96	Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych
			w tym:
		- 9.371,96	– zakup książek ze środków własnych
		- 6.400,00	– zakup książek Program Rozwoju Czytelnictwa
	420	- 11.562,99	Koszty zużycia materiałów
			w tym:
		-8.272,85	– zakup art. papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, art. spożywczych, prenumeraty, węgla, zakup nagród, kwiatów, stołu plenerowego, biurka, krzeseł, koszy na śmieci i zakup czytników kodów kreskowych
		-3.290,14	– koszty zużycia materiałów ze środków Fundacji BZ WBK
			zakup stołu cateringowy, art. przemysłowych, art. spożywczych, art. papierniczych, gilotyny, krzeseł, t-shirtów, terpentyny, antyram, sztalug, pędzli, toreb bawełnianych
	421	- 7.385,77	Koszty energii
			w tym:
		- 5.939,36	– energia Morzeszczyn

- 636,29 – energia Dzierżążno
- 810,12 – energia Majewo

- 430 - 13.834,42 Koszty usług obcych
w tym:
 - 8.024,96 – oprogramowanie i pakiet strony internetowej
opłaty pocztowe i kurierskie, naprawa urządzenia
wielofunkcyjnego, wynajem podestów i przyczepy,
spotkanie autorskie, konferansjerka, polisa ubezpieczeniowa,
wejście na ściankę wspinaczkową, kręgle, zakup biletów,
Gród żywej historii, zajęcia edukacyjne, przegląd gaśnic
 - 1.578,78 – internet
 - 1.766,18 – telefony
 - 1.325,64 – opłata eksploatacyjna
 - 429,00 – wywóz odpadów

 - 709,86 – koszty usług obcych **ze środków Fundacji BZ WBK**
przesyłki kurierskie, zajęcia kulinarne, przejazd PKP

- 440 - 842,00 Koszty podatków i opłat
w tym:
 - 842,00 – podatek od nieruchomości za 2018 rok

- 450 - 108.854,20 Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników
w tym:
 - 98.354,20 – wynagrodzenia pracowników
 - 10.500,00 – nagrody

- 451 - 2.625,00 Koszty wynagrodzeń z tyt. umów o dzieło i umów zleceń

- 452 - 838,64 Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników
w tym:
 - 350,00 – udział w konferencji, szkolenie BHP
 - 270,00 – badania profilaktyczne i okresowe
 - 200,00 – zwrot za okulary,
 - 18,64 – zakup wody dla pracowników

- 460 - 22.409,17 Koszty ubezpieczeń społecznych
w tym:
 - 10.869,29 – emerytalny od pracodawcy
 - 9.154,12 – rentowy, wypadkowy
 - 2.385,76 – fundusz pracy

- 461 - 3.161,76 Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych

- 470 - 2.268,91 Pozostałe koszty rodzajowe
w tym:
 - 187,01 – ubezpieczenie mienia

- 1.721,90 – podróże służbowe
- 360,00 – prowizje bankowe

750 - 13,00 Przychody i koszty finansowe
w tym:
- 13,00 – prowizje od przelewu EL-US

Sporządziła: Grażyna Szlagowska
Morzeszczyn, dnia 31 stycznia 2019 r.

Główny Księgowy
Grażyna Szlagowska

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

Damián Domański

Podpisy Komisji

- 1 Pręgości Kowal
- 2 Falsman
- 3 Basiński
- 4 [signature]

PROJEKT PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2019 ROK

URZĄD GMINY
W MORZESZCZYNIE

Wpł. 2018 -10- 17

Znak... 1119/2018
Podpis

KONTO		PROJEKT
PRZYCHODY		
700	Sprzedaż usług statutowych	500,00
740	Dotacje otrzymane	200 200,00
	Dotacja Gmina Morzeszczyn	193 200,00
	Dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 000,00
750	Przychody i koszty finansowe	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	500,00
OGÓŁEM		201 200,00
KOSZTY		
412	Koszty umorzenia zbiorów bibliotecznych	17 500,00
	zakup książek środki własne	10 500,00
	zakup książek Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 000,00
420	Koszty zużycia materiałów	6 500,00
	art. papiernicze i biurowe	1 250,00
	art. chemiczne	650,00
	art. spożywcze	620,00
	opał Dzierżążno	1 250,00
	tonery i tusze	1 250,00
	prenumeraty	860,00
	nagrody - materiały promocyjne	620,00
421	Koszty energii	9 800,00
	Morzeszczyn	8 500,00
	Dzierżążno	600,00
	Majewo	700,00
430	Koszty usług obcych	11 500,00
	Licencja MAK+ 4x800zł	3 200,00
	strona internetowa i BIP	400,00
	Licencja Rewizor GT	500,00
	Internet i tel.	4 000,00
	wywóz odpadów	1 350,00
	opłata Wspólnota Majewo	1 400,00
	przesyłki pocztowe, przeglądy gaśnic	650,00
440	Koszty podatków i opłat	1 000,00
450	Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników	122 250,00
	Wynagrodzenie	108 000,00
	nagroda roczna	8 800,00
	nagrody	3 000,00
	umowa stażysta	4 450,00
451	Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło i umów zleceń	1 500,00
452	Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników	700,00
	Badania + zwrot za okulary	700,00
460	Koszty ubezpieczeń społecznych	24 900,00
	ubezp. E-R-W od pracodawcy	22 000,00
	Fundusz Pracy	2 900,00
461	Koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
470	Pozostałe koszty rodzajowe	2 130,00
	ubezpieczenie mienia	250,00
	delegacje	1 500,00
	opłata za prowadzenie r-ku	380,00
750	Przychody i koszty finansowe	20,00
OGÓŁEM		201 200,00

Podpisz Komisji:
1 Przygot. Kosz
2 Felwagner
3 Bz...
4

Morzeszczyn, dnia 12 października 2018 roku
Sporządziła: Szlagowska Grażyna

Gminna Biblioteka Publiczna
w Morzeszczynie

Dariusz Domański

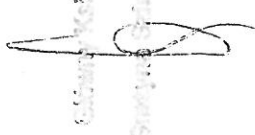
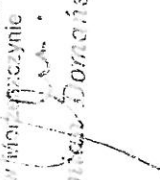
Plan rzeczowo-finansowy wydatków remontowych oraz inwestycyjne na rok 2019

lp.	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	okres realizacji		plan na rok 2019
			data rozpoczęcia	data zakończenia	
1.	Wydatki bieżące - remonty				
1.	remont pomieszczenia socjalnego i zaplecza sanitarnego w budynku biblioteki w Morzeszczynie przy ul. Dworcowej, w tym: prace hydrauliczne (zmiana podłączeń sanitarno-hydraulicznych, zainstalowanie bojlera na ciepłą wodę – 10 l, wymiana sedesu i umywalki); w tym materiały	1.500,00 zł			1.500,00 zł
	prace remontowo-wykończeniowe (położenie płytek podłogowych i ściennych, ciekolowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej (1 skrzydło); w tym materiały budowlane (płytki podłogowe i ścienne, klej, masa fugowa, farba ścienna, płyta k-g, stelaże konstrukcyjne, gładź szpachlowa	5.000,00 zł	III 2019	IV 2019	5.000,00 zł
	zakup i montaż mebli kuchennych	4.000,00 zł			4.000,00 zł
2.	prace zewnętrzne przy budynku biblioteki w Morzeszczynie przy ul. Dworcowej oczyszczenie cokołu, odtworzenie tynku i pomalowanie fundamentów od strony północnej, przemurowanie komina nad dachem, odtworzenie muru oporowego od strony północnej, częściowa wymiana płytek na schodach wejściowych do budynku biblioteki (wliczono materiały)	7.000,00 zł	VI 2019	VII 2019	7.000,00 zł
3.	remont pomieszczeń filii w Majewie (nr 8/9)				
	prace hydrauliczne (zmiana podłączeń sanitarno-hydraulicznych, zainstalowanie bojlera na ciepłą wodę – 10 l, wymiana sedesu i umywalki); w tym materiały	1.500,00 zł	III 2019	IV 2019	1.500,00 zł
	wymiana instalacji elektrycznej; w tym wymiana licznika, okablowania, wtyczników, kontaktów i oświetlenia wewnętrzznego i zewnętrznego	3.000,00 zł	III 2019	IV 2019	3.000,00 zł

Poolpisi Komisji:
 1 Przygocki Król 3
 2 Fuluwman 4

	prace remontowo-wykończeniowe (położenie płytek podłogowych i ściennych, ciekolowanie ścian, wymiana stolarki drzwiowej (3 skrzydła); w tym materiały budowlane (płytki podłogowe i ścienne, klej, masa fugowa, farba ścienna, płyta k-g, stelaże konstrukcyjne, gładź szpachlowa)	7.000,00 zł	III 2019	IV 2019	7.000,00 zł
		łącznie:			29.000,00 zł
II.	Wydatki majątkowe ogółem - inwestycje				
1.	Przygotowanie projektu budowlanego nowej siedziby biblioteki publicznej w miejscowości Morzeszczyn wraz z wizualizacją				
	dokumentacja projektowa	90.000 zł	VI 2019	XII 2019	50.000 zł
		łącznie:			50.000 zł

Morzeszczyn, 12.10.2019 r.


 Stanisław Kucharski
 Główny Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Morzeszczynie

 Danuta Domańska