

PAOOR.0012.1.2.2016.KZ

### Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Bibliotece Publicznej im. H. Świącickiego w Śremie  
ul. Grunwaldzka 10

( nazwę i adres kontrolowanego podmiotu)

w dniu **3 lutego 2016** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie  
( datę rozpoczęcia i zakończenia )

w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Nina Stępa - członek
3. Tomasz Jakuszek - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 1/2016** z dnia 27 stycznia  
**2016 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Jerzego Kondrasa - Dyrektora w obecności

przedstawicieli jednostki kontrolowanej .Pan.Jerzy Kondras i Pani Urszula Paul- księgowa.

I. Kontrolą objęto: Plan finansowy na 2016 r.

w zakresie wydatkowania środków finansowych w roku bieżącym wydatkowanych za energię do końca lutego 2016 r.

Faktury za energię jednostki kontrolowanej za 2016 rok wpłyną w terminie późniejszym. Na podstawie udostępnionego planu finansowego kontrolowanej jednostki w 2016 roku planowane wydatki na energię zaplanowano w wysokości 93tyś zł. W tej kwocie mieszczą się środki na energię elektryczną. Pani Jerzy Kondras oświadczył, że środki na energię elektryczną w całości pokryją koszty w całym zaplanowanych środkach za energię .

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych ( określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

- Plan finansowy na 2016 rok

III. Przebieg kontroli (m.in.: miejsca i daty posiedzeń, przeprowadzone czynności)

Dnia 3 lutego 2016 roku komisja przybyła o godz. 10.05 do Biblioteki Publicznej im Heliodora Świącickiego w Śremie

IV. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie\*)

NIE STWIERDZONO

V. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

NIE DOTYCZY

VI. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień ).



BL.3010.29.2015

Wzrost: 2.3.12.2015

Imię/Kierownik: .....  
 Nr: .....

**PLAN FINANSOWY**  
**Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego w Śremie**  
**NA 2016 ROK**

zgodnie z Uchwałą Nr 157/XVI/2015 Rady Miejskiej w Śremie  
 z dnia 17 grudnia 2015 r.

<b>Rozdział 92116 - biblioteki</b>	<b>Plan na 2016r.</b>
<b>I. PRZYCHODY ogółem</b>	<b>1.569.960,-</b>
dotacje ogółem:	1.400.000,-
• wydatki bieżące	1.400.000,-
wpływy własne	45.000,-
inne / koszty amortyzacji/	124.960,-
<b>II. KOSZTY ogółem</b>	<b>1.569.960,-</b>
1. wynagrodzenia i składki	979.400,-
2. zakupy towarów i usług	465.600,-
3. koszty amortyzacji	124.960,-
4. środki na wydatki majątkowe	-
<b>III. NALEŻNOŚCI</b>	-
- na początek okresu	-
- na koniec okresu	-
<b>IV. ZOBOWIĄZANIA</b>	-
- na początek okresu	35.000,-
- na koniec okresu	-
<b>V. ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	-
- na początek okresu	10.000,-
- na koniec okresu	-

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>1 569 960,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność z budżetu Gminy	1 400 000,00
2.	Dochody własne:	45 000,00
3.	Przychody operacyjne na pokrycie kosztów amortyzacji	124 960,00
<b>KOSZTY OGÓŁEMM:</b>		<b>1 569 960,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki:</b>	<b>979 400,00</b>
	- koszty wynagrodzenia – pracownicy	778740,00
	- koszty pochodnych od wynagrodzeń, składki ZUS płacona przez pracodawcę (17,10%)	135870,00
	- koszty funduszu pracy = 2,45%	12140,00
	- nagrody jubileuszowe	11900,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24750,00
	- szkolenie pracowników	4000,00
	- umowy zlecenie i o dzieło (wykłady: Uniwersytet Ludzi Ciekawych Świata, spotkania autorskie)	12000,00
<b>2.</b>	<b>Zakupy towarów i usług:</b>	<b>465 600,00</b>
	<b>2.1 Koszty eksploatacji mienia:</b>	<b>174 600,00</b>
	- podatek od nieruchomości	15000,00
	- zużycie energii, wody, gazu siedziba i filie	93000,00
	- ubezpieczenie mienia	4500,00
	- najem lokalu i gruntu	22000,00
	- zakup środków czystości	3100,00
	- wywóz nieczystości, śmieci, kanalizacja	4500,00
	- konserwacja urządzeń (ksero, komputery), utrzymanie strony internetowej	5000,00
	- konserwacja gaśnic, sprzętu ppoż. oraz urządzeń alarmowych i monitorujących	5500,00
	- konserwacja instalacji i pieca gazowego, winda	5500,00
	- konserwacja urządzeń sieci elektrycznej	4000,00
	- usługi kominiarskie	1000,00
	- usługi transportowe	1000,00
	- drobne części zamienne, zakup sprzętu (folia, art. elektryczne, akcesoria komputerowe itp.)	5500,00
	- usługi dot. utrzymania zieleni	5000,00
	<b>2.2. Koszty bieżących remontów i doposażenie:</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>2.3. Koszty ogólne działalności:</b>	<b>74 000,00</b>
	- materiały -biurowe, korespondencja	10000,00
	- prenumerata czasopism (wraz z filiami)	15000,00
	- umowy serwisowe bibliotecznych programów komputerowych	15000,00
	- usługi teleinformatyczne	9000,00
	- delegacje i ryczałty	4000,00

	-opłaty bankowe	2000,00
	-opłaty różne(badania lekarskie, częściowa refundacja okularów dla pracowników, szkolenie BHP, inne)	5000,00
	-zakup kart czytelniczych	4000,00
	-reklama i promocja działalności	10000,00
	<b>2.4 Koszty bezpośrednie działalności:</b>	<b>193.000,00</b>
	-zakup książek dla siedziby i filii**	80000,00
	-zakup multimediiów	13000,00
	-organizacja imprez („Promenada jak za dawnych lat”, „Listopad Poetycki”)	50000,00
	-wydawnictwa własne (seria „Śrem w małych monografiach”, tomiki poezji i inne)	50000,00
<b>3.</b>	<b>Koszty amortyzacji:</b>	<b>124.960,00</b>

**Wyjaśnienia:**

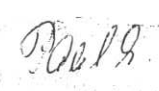
\* Planowane zatrudnienie w 2016 r.: 21,5 etatów (siedziba oraz filie biblioteczne).  
Zatrudnienie obejmuje:

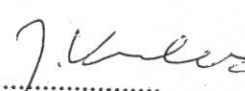
- pełne etaty - 17 osób
- niepełny wymiar czasu pracy – 9 osób


W kosztach zatrudnienia uwzględniono:

- zmiana dodatków stażowych w 2016r.
- wypłata należnych nagród jubileuszowych w 2016r.
- wypłata należnej odprawy emerytalnej
- regulacja wynagrodzeń 2016r.
- nagrodę roczną kadry zarządzającej.

\*\* zaplanowano 3 krotny wzrost środków na zakup księgozbioru zgodnie z wymogami Certyfikatu Biblioteka+ (Realizacja podpisanej z MKiDN umowy „Adaptacja modernizacja i wyposażenie budynku na nową siedzibę biblioteki”)

  
.....  
główny księgowy

Sporządzający  
  
.....  
dyrektor

  
.....  
Skarbnik Gminy

Zatwierdzający  
  
.....  
Burmistrz

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski