

## PROTOKOŁ NR 3 /2015

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 09 lipca 2015 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności.  
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

1. Pani Teresa Niewczas - Dyr. M-G Biblioteki Publicznej w Iłży
2. Pani Aneta Majchrzak - Gł. Księgowa M-G Biblioteki Publicznej w Iłży
3. Pan Krzysztof Kozera - Dyr. DK w Iłży.

### PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył o godzinie 10 -tej Przewodniczący Komisji Andrzej Fiołna i po powitaniu członków Komisji i gości zaproszonych stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji na ogólny skład 6 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny informując członków Komisji i gości zaproszonych, że otrzymali go wraz z zawiadomieniami, niemniej jednak przypomni jak on się przedstawiał :

1. Kontrola działalności Biblioteki i Domu Kultury w Iłży pod względem gospodarki finansowej .
2. Sprawy bieżące.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Andrzeja Fiołny porządek dzienny obrad został przyjęty bez wprowadzenia zmian i przystąpiono do jego realizacji.

**Andrzej Fiołna - Przewodniczący Komisji-** stwierdził, że dzisiejszy temat będzie omówiony w formie informacji, a nie kontroli.

#### ADN. PKT. 1.

**Pani Aneta Majchrzak - Gł. Księgowa** - przedstawiła plan finansowy biblioteki za I półrocze 2015 roku (stanowi ono zał. do protokołu).

**Pani Teresa Niewczas - Dyr. Biblioteki** - stwierdziła, że biblioteka nie ma środków na regały dla dorosłych. Wszystko robią systemem gospodarczym. Jediną bolączką jest winda i w tym roku ma być opracowywana dokumentacja. Wyciąg jest tylko zamurowany. Walczy o nią od 3 lat. Jeśli w tym roku zostanie zrobiona dokumentacja, to w roku 2016 przystąpią do realizacji. Poinformowała, że w tym roku biblioteka ma wejść w akcję komputeryzacji dla osób starszych.

**Pan Krzysztof Kozera - Dyr. DK w Iłży** - przedstawił plan finansowy za I półrocze 2015 roku. Stwierdził, że Dom Kultury otrzymał dotacje z budżetu Gminy na 2015 rok w kwocie 655.000,00 zł. Z czego wydatkowano w I półroczu 326.500,00 zł. Dochody własne pochodzą głównie z usług kulturalnych i najmu pomieszczeń. Za pierwsze półrocze była to kwota 49.231,55 zł, co stanowi razem kwotę 420.886,76 zł/ plan- 770.155,21 zł/ , Dochody zostały wykonane w 55,68 % w stosunku do planu rocznego.

Dochody własne uzyskano z :

- dotacji celowych na imprezy zlecone - 17.000,00 zł,
- wpłaty sponsorów - 2.300,00 zł,
- wpłaty za naukę w zespołach - 11.311,30 zł,
- wynajem pomieszczeń we DK w Ilży - 1.830,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w DK w Jasieńcu - 920,00zł ( na 18-tki, pokazy, uroczystości rodzinne itp.),
- wpływy z Punktu Informacji Turystycznej - 3.550,00 zł( ceramika, wydawnictwo i dzieła sztuki),
- wpływy z imprez -620,00 zł,
- dochody za wynajem pomieszczeń dla firmy Consultor -11.700,00 zł.

Z większych wydatków w półroczu 2015 roku to :

- płace i pochodne od nich , utrzymanie budynku, media, utrzymanie orkiestry, podatek od nieruchomości , opłata za spektakle teatralne , opłata za ZAIX i inne.

Dokładna informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.

Komisja informacje przyjęła.

#### **ADN. PKT. 2.**

Komisja obejrzała dokładnie kronikę DK w Ilży.


Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Komisji posiedzenie zakończył ,  
dziękując wszystkim za udział w nim.

Na tym protokoł zakończono.

Protokołowała: D. Borowiec



Przewodniczący Komisji



Andrzej Fiołna

---

#### **Załączniki :**

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji.
2. Lista obecności.
3. Informacja o planie finansowym za I pół. Biblioteki w Ilży.
4. Informacja o planie finansowym za I pół. DK w Ilży.



**RADA MIEJSKA W IŁŻY**  
**UL. RYNEK 11**  
**27- 100 IŁŻA**

tel. (048) 341-22-19, (048)616-24-78

e-mail: [radamiejska@ilza.pl](mailto:radamiejska@ilza.pl)

Iłża, dnia 29.06.2015 rok

OR.0012.7.2015

PANI/.....

.....

**ZAWIADOMIENIE**

Zawiadamiam, że w dniu **09.07.2015 roku o godzinie 10-tej** odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży (p. nr12).

**Tematem posiedzenia będzie :**

1. Kontrola działalności Biblioteki i Domu Kultury w Iłży pod względem gospodarki finansowej.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Fiołna

**Podstawa prawna do urlopowania :**

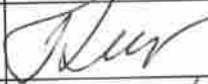
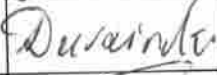



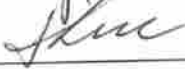
art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zmian.).

Wysłano dnia 29.06.2015 r.

zał ..... podpis *dkf*

## LISTA

### Obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzenia z dnia 09.07.2015 r.

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1	2	3	4
1.	Fiołna Andrzej	Przewodniczący Komisji	
2.	Duraziński Ryszard	Członek Komisji	
3.	Adamus Marek	Członek Komisji	
4.	Borek Jolanta	Członek Komisji	
5.	Ginał Sławomir	Członek Komisji	
6.	Kuc Stanisław	Członek Komisji	

**DOCHODY za I półrocze 2015r** przedstawiają się następująco:

- środki pieniężne na 01.01.2015r wynoszą – 45.155,21
- otrzymana dotacja z samorządu – 326.500 /plan 655.000/
- dochody własne – 49.231,55 /70.000/

**RAZEM: 420.886,76** /plan – 770.155,21/. Dochody wykonano w wysokości 55,68% w stosunku do planu rocznego.

**Dochody własne** uzyskano z:

- dotacje celowe na imprezy zlecone – 17.000,-
- wpłaty sponsorów – 2.300,-
- wpływy za naukę w zespołach – 11.311,30
- wynajem pomieszczeń w DK Iłża – 1.830,-
- wynajem pomieszczeń w DK Jasieniec – 920,-
- wpływy z Punktu Inform.Turyst. – 3.550,25
- wpłaty z imprez – 620,-
- dochody za wynajem pomieszczeń dla firmy Consultor – 11.700.

**KOSZTY** wyniosły ogółem: **372.555,82** co stanowi 48,37 % planu rocznego.

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

**401 – zużycie materiałów i energii – 52.545,27**

**Energia – 23.320,34** / zg.z rozliczeniem za I półrocze w DK Iłża i Jasieniec Iłżecki :woda,energia elektryczna i ogrzewanie/

**Zakup materiałów – 28.824,93.**Koszty te stanowią:

- stroje dla zespołów tanecznych w DK Iłża i Jasieniec – 3.446,20, materiały reklamowe i biurowe – 3.328,31, koszty imprez zleconych w tym nagrody rzeczowe dla uczestników – 12.041,90, drobne wyposażenie 900,-, wymiana gaśnic - 400,-, materiały remontowo-budowlane – 6770,-, środki czystości -470,-, wydawnictwa i prasa – 498 oraz nie ujęte inne bieżące – 997,52.

#### **402 Usługi obce -14.406,15**

Na koszty złożyły się: montaż drzwi – 1.698, usunięcie awarii sprzętu nagłośn. – 947, zapłata za <sup>nagłośnienie</sup> ochronę imprez – 6.144, kontrola stanu technicznego budynków w Iłży i Jasieńcu Iłż – 980, instalacja Internetu w Jasieńcu Iłżeckim – 520, zapłata za Internet w DK Iłża i Jasieniec -540,-, monitoring DK Iłża – 221.40. Pozostała kwota 3.355,75 stanowi koszty telefonów i innych usług pocztowych, transportowych itp.

**403 – podatki. –6.039.** Oplacony podatek od nieruchomości za 2015r.

#### **404 – wynagrodzenia – 249.022,49**

- **osobowy fundusz płac** zg.z tabelą zatrudnienia – **213.142,49** w tym nagroda jubil.6174.

- **bezosobowy fundusz płac – 35.880.**

Bezosobowy fundusz płac stanowią koszty: honorariów dla jurorów imprez zleconych : 4.220, wynagrodzenie kapelmistrza za 6 m-cy 6.175,-, nauczyciela tańca: 8.400, diety dla Orkiestry za udział w imprezach:4.655, zapłata za spektakle teatralne dla dzieci – 1.580, nagrody pieniężne w imprezach:10.850.

#### **405 – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 46.528,85**

Kwota ta stanowi pochodne wynagrodzeń w tym: ubezpieczenie społeczne na l.35.327,84, fundusz pracy: 2.490,01 oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.711.

#### **409 – pozostałe koszty rodzajowe: 3.814,06.**

Na powyższą kwotę złożyły się koszty: delegacji służbowych 1.427,80 oraz opłaty prowizje-2.386,26- w tym : ZAIKS i STOART.

**Środki pieniężne** pozostające na koncie bankowy DK na dzień **30.06.2015 wyniosły: 66.119,23.**

Z dotacji podmiotowej pokryto: **87,6 % kosztów.**

42.  
  
Wiesława Kucharska

## Część opisowa za I półrocze 2015 roku do informacji o wykonaniu planu finansowego za 2015 r.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miejski w Ilży i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie statutu.

Przychody Biblioteki w I półroczu 2015 r. to kwota 284 610,11zł. z czego wykonanie kasowe to kwota 284 610,11zł. Na przychody kasowe składa się kwota 282100,00 zł - dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Ilży, dochody własne w kwocie 1389,70 zł.- za usługi ksero prowadzone przez Bibliotekę. Dotacja celowe z Fundacji Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek - 1120,41 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia w I półroczu 2015 roku kształtują się na poziomie zaplanowanych wydatków i wyniosły 210842,84 zł co stanowi 53,51% planu.

Na użycie materiałów i energii wydatkowano kwotę 15507,72 zł co stanowi 35,93 % zaplanowanej kwoty ( na zakup materiałów biurowych, środków czystości, nagród konkursowych oraz wyposażenia, zakup książek, energię i gaz, prenumeratę czasopism ). Zakupy te są niższe w stosunku do planu z uwagi na fakt, że większe zakupy planowane są w II półroczu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wydatkowano 47237,07 zł. co stanowi 54,93% zaplanowanej kwoty ( ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, ZFŚS, usługi medyczne , szkolenia).

Podatek od nieruchomości zapłacono kwotę 978,00 zł. co stanowi 50,21 % zaplanowanej kwoty

Usługi obce wydatkowano 1928,90 zł. co stanowi 29,91 % zaplanowanej kwoty (w tym na usług internetowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prowizję bankową). Usługi te są niższe w stosunku do planu z uwagi na fakt, że większe wydatki planowane są w II półroczu.

Pozostałe koszty wydatkowano w kwocie 1355,20 zł. co stanowi 60,91% zaplanowanej kwoty na podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu.

Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu 2015 roku.

Biblioteka należności wymagalnych nie ma, środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. to kwota 7121,62 zł. Biblioteka nie posiada zobowiązań .

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku stwierdzamy, że koszty ogółem biblioteki kształtują się na poziomie 52,06% zaplanowanych na dany rok. W skład MGBP wchodzi Biblioteka w Ilży z czytelnią i wypożyczalnią, Oddział dla dzieci oraz 5 bibliotek filialnych.

Biblioteka na wzór lat poprzednich starała się i będzie się starać o dodatkowe wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego MGBP będzie składała dodatkowe wnioski.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO**

**Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży na dzień 30-06-2015r.**

Symbol konta	KOSZTY	Plan ( zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie	(%)
400	Amortyzacja	0	0	0	100
401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>42038,24</b>	<b>43158,65</b>	<b>15507,72</b>	35,93
402	Usługi obce	6450,00	6450,00	1928,90	29,91
403	Podatki i opłaty	1948,00	1948,00	978,00	50,21
404	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>394000,00</b>	<b>394000,00</b>	<b>210842,84</b>	53,51
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86000,00	86000,00	47237,07	54,93
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2225,00	2225,00	1355,20	60,91
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>532661,24</b>	<b>533781,65</b>	<b>277849,73</b>	52,05

Symbol konta	Przychody	Plan ( zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	
740	<b>Dotacje</b>	<b>530000,00</b>	<b>531120,41</b>	<b>283220,41</b>	53,33
	- Urząd miejski	530000,00	530000,00	282100,00	53,23
	- Celowe	0,00	1120,41	1120,41	100,00
	-Fundacja Orange		1120,41	1120,41	100,00
760	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2300,00</b>	<b>2300,00</b>	<b>1389,70</b>	60,42
	-Usługi ksero	2300,00	2300,00	1389,70	60,42
	<b>Ogółem Przychody</b>	<b>532300,00</b>	<b>533420,41</b>	<b>284610,11</b>	53,36
	środki w banku na 01.01.2015	361,24	361,24	<b>361,24</b>	
	Srodki w banku na 30.06.2015	0,00	0,00	<b>7121,62</b>	
	pozostałe zobowiązania na 30.06.2015			<b>0,00</b>	
	pozostałe należności na 30.06.2015			<b>0,00</b>	
	stan środków obrotowych na 30.06.2015			<b>7121,62</b>	

Główny Księgowy  
mgr Aneta Męjszczyk