

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb.

Bż.3035.1.2022

Wyjaśnienia do wykonania budżetu gminy Opoczno za 2021 rok – części opisowej.

Poniżej składam wyjaśnienia do części opisowej wykonania budżetu za 2021 roku. Błędy wynikają z pomyłek pisarskich oraz zakwalifikowania paragrafu 2910 do grupy dotacji.

- 1) Strona 14 kwota winno być 13 797 937,98 zł a wpisano 13 797 937,68 zł;
- 2) Strona 25 kwota pomocy finansowej winno być 52 527,18zł a wpisano 57 527,18zł;
- 3) Strona 28 wydatki rzeczowe bieżące winno być 32 594 362,16zł a wpisano kwotę 32 445 597,77zł,
dotacje na zadania bieżące winno być 17 739 073,35zł wpisano kwotę 17 887 835,74,
wydatki zrealizowane z udziałem środków unijnych winno być 18 626 845,03 a wpisano 18 624 159,03zł;
- 4) Strona 30 rozdział 85295 pozostała działalność winna być 72 197,85 (zwrot dotacji 2 197,85) a wpisano 72 197,96(zwrot dotacji 1 197,85);

5) W tabeli realizacja wydatków budżetu Gminy

a) Str.32 wiersz

- wydatki rzeczowe bieżące

było: plan zadania własne 36 748 701 winno być 36 926 196,

razem plan 37 955 497,80 winno być 38 132 992,80,

wykonanie zadania własne 31 275 398,43 winno być 31 424 552,82,

razem było 32 445 207,77 winno być 32 594 362,16,

- wydatki na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u o finansach publicznych;

było: Plan 661 323,59 winno być 660 923,59

wykonanie 492 673,44 winno być 492 281,44

kolumna 10 %(6:3) było 74,50 winno być 74,48,

kolumna 11 %(8:5) było 74,50 winno być 74,48,

-dotacje na zadania bieżące

było: plan zadania własne 16 865 836,90 winno być 16 168 741,90,

razem plan 18 075 867,96 winno być 17 898 772,96,

wykonanie zadania własne 16 679 508,08 winno być 16 530 745,69,
razem 17 887 835,74 winno być 17 739 073,35;

kolumna 10 %(6:3) było 98,90 winno być 99,05,

kolumna 11 %(8:5) było 98,96 winno być 99,11,

b)str.44 rozdział 75416 brak wiersza wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan kwota 180 000,00.

c) str. 45 dział 758

-wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan zadania własne 332 241,00 winno być 359 136,00,

plan razem 332 266,00 winno być 359 161,00,

wykonanie 0,00 winno być 26 895,00;

-dotacja na zadania bieżące

plan zadania własne wpisano 26 895,00 a winno być 0,00,

plan razem wpisano 27 192,00 a winno być 297,

wykonanie zadania własne wpisano 26 895,00 a winno być 0,00,

wykonanie razem wpisano 27 192,00 a winno być 297,00,

Rozdział 75801 wpisano kwotę 26 895,00 w wierszu dotacja na zadania bieżące a winna być w wydatki rzeczowe bieżące

d) str.51 rozdział 80120 brak wiersza paragraf 4410 kwota plan 316,00 wykonanie 315,53

e) str. 56 dział 851

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan zadania własne 1 030 954,45 winno być 1 063 954,45,

plan razem 1 032 364,45 winno być 1 065 364,45,

wykonanie zadania własne 645 281,96 winno być 678 281,96;

wykonanie razem 646 691,96 winno być 679 691,96;

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 553 019,00 winno być 520 019,00,

wykonanie 483 200,44 winno być 450 200,44;

kolumna 10 %(6:3) było 62,59 winno być 63,75,

kolumna 11 %(8:5) było 62,64 winno być 63,80,

f) str. 57 rozdział 85154

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 511 873,45 winno być 544 873,45,

wykonanie 382 653,93 winno być 415 653,93;

kolumna 10 %(6:3) było 74,76 winno być 76,28

kolumna 11 %(8:5) było 74,76 winno być 76,28,

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 446 500,00 winno być 413 500,00,

wykonanie 377 216,44 winno być 344 216,44;

kolumna 10 %(6:3) było 84,48 winno być 83,24,

kolumna 11 %(8:5) było 84,48 winno być 83,24,

g) str. 58 dział 852

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 2 652 503,00 winno być 2 674 103,00,

wykonanie 2 539 598,58 winno być 2 549 315,39;

kolumna 10 %(6:3) było 95,74 winno być 95,33,

kolumna 11 %(8:5) było 95,74 winno być 95,33,

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan zadania własne 91 200,00 winno być 80 000,00,

plan razem 1 252 232,00 winno być 1 231 032,00,

wykonanie zadania własne 79 324,81 winno być 70 000,00;

wykonanie razem 1 239 304,56 winno być 1 229 979,75;

kolumna 10 %(6:3) było 86,98 winno być 100,00,

kolumna 11 %(8:5) było 98,97 winno być 99,91,

h) sr.58 rozdział 85203

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 183 455,00 winno być 190 455,00,

kolumna 10 %(6:3) było 99,98 winno być 96,31

kolumna 11 %(8:5) było 99,98 winno być 96,31,

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan zadania własne 7 000,00 winno być 0,00,

plan razem 1 168 032,00 winno być 1 161 032,00,

i) str. 60 rozdział 85214

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 0,00 winno być 3 500,00,

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 3 500,00 winno 0,00,

j) str. 60 rozdział 85216

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 200,00 winno być 8 700,00,

wykonanie 0,00 winno 7 126,96;

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 8 500,00 winno być 0,00,

wykonanie 7 126,96 winno być 0,00;

k) str. 62 rozdział 85295

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 97 517,00 winno być 100 117,00,

wykonanie 93 954,60 winno 96 544,45;

kolumna 10 %(6:3) było 96,35 winno być 96,43,

kolumna 11 %(8:5) było 96,35 winno być 96,43,

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 72 200,00 winno być 70 000,00,

wykonanie 72 197,85 winno 70 000,00;

l) str. 65 dział 855

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan zadania własne 637 725,00 winno być 733 725,00,

plan razem 926 013,24 winno być 1 022 013,24

wykonanie zadania własne 619 426,66 winno 698 969,24;

wykonanie razem 881 248,56 winno 960 791,14;

kolumna 10 %(6:3) było 97,13 winno być 95,26

kolumna 11 %(8:5) było 95,17 winno być 94,01,

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 96 000,00 winno być 0,00,

wykonanie 79 542,58 winno 0,00;

m) str. 65 rozdział 85501

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan zadania własne 5 000,00 winno być 35 000,00,

plan razem 89 658,00 winno być 119 658,00,

wykonanie zadania własne 4 277,57 winno 29 368,83,

wykonanie razem 62 477,75 winno 87 569,01,

kolumna 10 %(6:3) było 85,55 winno być 83,91,

kolumna 11 %(8:5) było 69,68 winno być 73,18,

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 30 000,00 winno być 0,00,

wykonanie 25 091,26 winno 0,00;

kolumna 10 %(6:3) było 83,64 winno być 0,00,
kolumna 11 %(8:5) było 83,64 winno być 0,00,
n) str. 66 rozdział 85502

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan zadania własne 37 009,00 winno być 102 009,00,
plan razem 92 140,24 winno być 157 140,24,
wykonanie zadania własne 27 646,22 winno 81 497,54,
wykonanie razem 82 768,94 winno 136 620,26,
kolumna 10 %(6:3) było 74,70 winno być 79,89,
kolumna 11 %(8:5) było 89,83 winno być 86,94

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 65 000,00 winno być 0,00,
wykonanie 53 851,32 winno 0,00;
kolumna 10 %(6:3) było 82,85 winno być 0,00,
kolumna 11 %(8:5) było 82,85 winno być 0,00,

o) str. 67 rozdział 85504

- wydatki rzeczowe bieżące

Było: plan 16 124,00 winno być 17 124,00,
wykonanie 14 821,68 winno 15 421,68,
kolumna 10 %(6:3) było 91,92 winno być 90,06,
kolumna 11 %(8:5) było 91,92 winno być 90,06

- dotacje na zadania bieżące

Było: plan 1 000,00 winno być 0,00,
wykonanie 600,00 winno 0,00;
kolumna 10 %(6:3) było 60,00 winno 0,00,
kolumna 11 %(8:5) było 60,00 winno być 0,00,

ó) str. 74 rozdział 92116 suma

Było: plan 1 155 800,00 winno być 1 232 925,00,

6) str. 109 błędna kwota wykonania wydatków w rozdziale 70005 jest 1 025 806,34 zł a winno być 1 025 806,35zł.

7) str.117 błędnie wpisana kwota pozostałych wydatków winno być 32 605 380,12zł a wpisano 32 605 277,98zł.

8) str.122 błędnie wpisano § 4270 „Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 927,5zł a winno być & 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek – 3 927,57zł .

9) str.133 Dział 851 wydatki rzeczowe bieżące winno być 679 691,96 a wpisano 646 691,96zł,

dotacje na zadania bieżące winno być 450 200,44 a wpisano kwotę 483 200,44zł.

10) str. 134 rozdział 85154 wpisano kwotę 377 216,44zł a winna być 344 216,44zł.

11) str. 152 rozdział 926 paragraf 2820 wpisano kwotę 398 980,00zł a winno być 395 980,00zł.

11) str. 158 Sprzedaży gruntów i nieruchomości winna być kwota 13 797 937,98zł wpisano kwotę 13797 937,68zł

W załączniku Nr 2 „Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na dzień 31 grudnia 2021r.”

1. w części tabelarycznej – *wykonanie 2021*

a. w poz. 2.2.1 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne ...” powinno być 39.288.294,36zł (76,44%) wpisano 54.835.482,56zł (106,69%)

b. w poz. 2.2.1.1. „Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne” powinno być 1.156.253,16zł (48,79%), wpisano 2.191.129,16zł (100%)

2. w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno za 2021r.: na str. 10 w planie ujęto dane na 3 kwartał a nie plan na 31.12.2021r.

a. „dochody z subwencji zaplanowane w kwocie” powinno być 43.272.047,00zł (100%) wpisano 37.213.837,00zł (116,28%)

b. „dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie „ powinno być 58.251.008,66zł (99,28%) wpisano 58.488.778,17zł (98,88%)

c. „Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie” powinno być 37.633.079,91zł (103,10%) wpisano 35.049.165,41zł (110,70%)

d. „Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie” powinno być 36.053.626,10zł (66,09%) wpisano 33.570.516,75zł (70,98%)

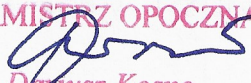
e. „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie” powinno być 22.046.626,10zł (43,99%), wpisano 18.543.729,75zł (52,30%)

f. „wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie” powinno być 60.994.460,05zł (75,42%) wpisano 54.174.753,11zł (84,92%)

Skorygowano rozliczenie dotacji z Biblioteki Publicznej w Opocznie.

Do wiadomości:


1. Rada Miejska w Opocznie

BURMISTRZ OPOCZNA

Dariusz Kosno

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Stefana Janasa w Opocznie
Pl. Kościuszki 15, 26-300 Opoczno
NIP 7681136967, REG. 001208961
tel. 44 755 25 66, fax 44 755 30 73

Opoczno, dn. 10-05-2022

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie
za 2021 rok/ korekta

 **URZĄD MIEJSKI w Opocznie**
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło
dnia **12. 05. 2022**

Ilość zał. L.p.dz.
Podpis
15510

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Przychody ze sprzedaży	-	-	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	1 125 800,00	1 075 800,00	100%
750	Pozostałe przychody finansowe - odsetki bankowe - darowizny	5 000,00	6 601,35 1,35 6 600,00	132%
760	Pozostałe przychody operacyjne - kary za przetrzymane książki - elektroniczne karty czytelnika - inne (m.in. wartość książek przekazanych w darze, inne dary) - dotacja MKiDN na zakup książek - inne przychody	30 000,00	31 142,10 4 762,55 165,00 6 105,44 18 800,00 1 309,11	103 %
	Stan konta na 01.01.2021r.	-	9 228,60	
	Razem	1 160 800,00	1 122 772,05	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja	67 031,00	67 228,30	100,%
	- zbiorów bibliotecznych (zakup nowości wydawniczych, dary).		57 832,91	
	- odpisy amortyzacyjne -jednorazowe (wyposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy)		8 073,51	
	- okresowe		1 321,88	
401	Zużycie materiałów i energii	87 000,00	86 424,45	99,3%
	-materiały do działalności bibliotecznej (druki biblioteczne, mat. biurowe, materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego)		15 204,52	
	-materiały gospodarcze (środki czystości, materiały remontowe)		7 518,22	
	- zakup prenumeraty prasy i wydawnictw ciągłych		10 598,37	
	-energia elektryczna (biblioteki głównej, Filii nr 1, filii w Ogonowicach, Mroczkowie i Libiszowie)		10 834,82	
	-energia ciepła		41 424,24	
	-woda, kanalizacja		844,28	

402	Usługi obce	237 000,00	186 382,65	78,6%
	- remonty (drobne naprawy i konserwacje)		3 105,45	
	- remont pomieszczeń biblioteki (remont recepcji, wymiana parapetów, malowanie pomieszczeń na parterze biblioteki, olejowanie podłogi na piętrze)		112 524,50	
	-opłaty telefoniczne (w tym abonament za Internet)		6 260,63	
	-opłaty pocztowe		588,80	
	-czynsze (Filia Libiszów, Filia Mroczków Gościnny)		12 000,00	
	-wywóz nieczystości		2 576,88	
	-polisa serwisowa programu bibliotecznego SOWA		7 399,95	
	- inne w tym:			
	-przeład gaśnic		41 926,44	
	- usługi IODO			
	- usługi informatyczne			
	- badania okresowe pracowników			
	- wydanie książki			
	- występy artystów podczas koncertów			

404	Wynagrodzenia - osobowe - nagrody, odprawy - umowy o dzieło, zlecenia (wynagrodzenie za spotkania autorskie, zlecenia napraw)	620 280,00	620 435,71	100%
			607 100,71	
			3 360,00	
			9 975,00	
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	117 489,00	117 044,08	99,6%
			102 893,78	
			14 150,30	
409	Pozostałe koszty -koszty reprezentacyjne (wiązanki okolicznościowe, art. spożywcze na poczęstunki w ramach realizowanych projektów) - podróże służbowe - pozostałe koszty (wydatki związane z organizowanymi imprezami, nagrody w konkursach, opłaty bankowe) - świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP i świadczenia urlopowe)	32 000,00	35 509,04	110%
			8 483,03	
			2 335,82	
			3 644,38	
			21 045,81	
	Razem	1 160 800,00	1 113 024,23	

INFORMACJE DODTAKOWE

Biblioteka Publiczna poniosła ponadto w 2021 roku następujące wydatki:

- pokryła zobowiązania krótkoterminowe za rok 2020 w wysokości – 9 681,56

Stan konta na dzień 31.12.2021 roku wynosi – 8 064,76

Stan kasy na dzień 31. 12. 2021 roku wynosi – 0,00

Środki pozostałe na koncie pokryły koszty roku 2021 opłacone w styczniu 2022 r. w wysokości – 6 676,62

Stan zobowiązań na 31.12. 2021 - 0,00
w tym wymagalne - 0,00
Stan należności na 31.12.2021 - 0,00
w tym wymagalne – 0,0

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Wrzosek

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
mgr Marek Misiurki