

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zaopiniowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ustalonego przez dyrektora instytucji 23 kwietnia 2019 roku.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną stanowi § 14 ust. 6 statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, przyjętego uchwałą Nr XLI/1011/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. (z późn. zm.). Zgodnie z ww. zapisem ustalony przez dyrektora Biblioteki plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje w powyższej sprawie nie są wymagane.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy jest samorządową instytucją kultury. Podstawą jej gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. W planie finansowym na rok 2019 instytucja dokonała korekty w związku z uzyskanymi dodatkowymi środkami od Gminy Miasta Bydgoszcz w ramach dotacji podmiotowej w kwocie 200 000,00 zł. Ponadto Biblioteka w planie ujęła dotacje na zadania: „Dyskusyjne Kluby Książki” (w kwocie 85 000,00 zł z innych źródeł oraz 5 000,00 zł z budżetu organizatora), „Bibliotekę na wynos” (środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30 905,00 zł oraz z budżetu województwa w kwocie 15 000,00 zł); „Kompanijka” (dofinansowanie z MKiDN w kwocie 15 400,00 zł oraz ze środków organizatora kwota 15 600,00 zł) oraz „Biblioteka – twórczo i aktywnie” zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 23 100,00 zł oraz przez organizatora w kwocie 16 900,00 zł. Organizator zabezpieczył także środki na wkłady własne do projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (ZIT) na prace remontowe (w łącznej kwocie 51 631,00 zł). Dodatkowo dla zadania „Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci *LiterObrazki*” wprowadzono zapis o środkach w wysokości 20 000,00 zł przekazanych przez Gminę Miasta Bydgoszcz. Wzrost przychodów wyniósł 478 536,00 zł i był równorzędny do wzrostu kosztów zaplanowanych przez instytucję. Biblioteka prognozuje wyższe o sumę 163 900,00 zł koszty materiałów oraz energii. Ponadto zwiększa plan zakupu zbiorów bibliotecznych o kwotę 27 000,00 zł. W ramach kosztów usług zwiększane są m.in. wydatki na opłaty czynszowe (łącznie wzrost o 114 205,00 zł) i usługi remontowe (zgodnie z ustalonymi dotacjami – 51 631,00 zł). Podwyższony został także koszt opłat o kwotę 2 200,00 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych o sumę 99 600,00 zł (w związku z przyznanymi dotacjami na zadania dodatkowe). Zaplanowano również wzrost kosztów ubezpieczenia o kwotę 10 000,00 zł. Dokonana korekta nie miała wpływu na planowany wynik finansowy.

Zmiana planu finansowego ustalonego przez dyrektora Biblioteki z dniem 23 kwietnia 2019 r. i przedstawiona do opinii Zarządowi Województwa spełnia kryteria zapisane w art. 52 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).

5. Ocena skutków regulacji:

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wywołuje skutków finansowych ani merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki. Stanowi jedynie formę nadzoru nad jednostką sektora finansów publicznych podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.