

## Plan finansowy instytucji kultury na 2018 rok - ZMIANA

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	✓ 9 342 325	✓ 10 450 203	✓ 141 217	10 591 420 ✓
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 9 038 000	✓ 10 128 690	✓ 141 217	10 269 907 ✓
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 8 878 000	✓ 9 603 690	0	9 603 690 ✓
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 7 000 000	✓ 7 603 690	0	7 603 690 ✓
	b) z innych j.s.t.	✓ 1 878 000	✓ 2 000 000		2 000 000 ✓
	c) ze środków budżetu państwa				0 ✓
2.	dotacje na wskazane zadania	0	✓ 365 000	✓ 141 217	506 217 ✓
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	✓ 75 800	26 764	102 564 ✓
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		✓ 65 800	26 764	92 564 ✓
	- finansowane z innych źródeł		✓ 10 000		10 000 ✓
	b) z budżetu innych j.s.t.				0 ✓
	c) z budżetu państwa		✓ 206 500		206 500 ✓
	d) z innych źródeł		✓ 82 700	114 453	197 153 ✓
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 105 000	✓ 105 000	0	105 000 ✓
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0 ✓
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0 ✓
	c) na rzecz pozostałych	105 000	✓ 105 000		105 000 ✓
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	✓ 55 000	✓ 55 000		55 000 ✓
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0 ✓
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	✓ 0	0	0 ✓
	a) sprzedaż biletów				0 ✓
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0 ✓
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000 ✓
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0 ✓
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0 ✓
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				0 ✓
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 240 970	✓ 258 158	0	258 158 ✓
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0 ✓
2.	pozostałe przychody	✓ 240 970	✓ 258 158		258 158 ✓
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 57 355	✓ 57 355	0	57 355 ✓
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0 ✓
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 39 349	✓ 39 349		39 349 ✓
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0 ✓
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 17 903	✓ 17 903		17 903 ✓
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	✓ 103	✓ 103		103 ✓
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0 ✓
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	✓ 9 342 325	✓ 10 450 203	✓ 141 217	10 591 420 ✓
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 9 342 325	✓ 10 450 203	✓ 141 217	10 591 420 ✓
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 7 940 976	✓ 8 261 476	141 217	8 402 693 ✓
2.	koszty działalności pomocniczej				0 ✓
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 401 349	✓ 2 188 727		2 188 727 ✓
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 9 342 325	✓ 10 450 203	✓ 141 217	10 591 420 ✓
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 893 465	✓ 947 367	0	947 367 ✓
	a) zużycie materiałów	✓ 262 465	✓ 316 367		316 367 ✓
	b) zużycie energii	✓ 631 000	✓ 631 000		631 000 ✓
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	✓ 166 000	✓ 166 000	114 453	280 453 ✓

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	✓ 1 144 482	✓ 1 280 370	✓ 26 764	1 307 134
	a) remontowe budynków			18 764	18 764
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	✓ 10 000	✓ 10 000		10 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 610 000	✓ 610 000		610 000
	e) pozostałe usługi	✓ 524 482	✓ 660 370	8 000	668 370
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	✓ 41 600	✓ 48 600		48 600
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	✓ 5 710 531	✓ 6 502 619	0	6 502 619
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 839 624	✓ 899 635		899 635
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 853 358	✓ 978 342		978 342
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 3 604 917	✓ 4 023 810		4 023 810
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 298 632	✓ 298 632		298 632
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 114 000	✓ 302 200		302 200
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	✓ 1 025 000	✓ 1 134 000	0	1 134 000
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 915 000	✓ 1 015 000		1 015 000
	b) fundusz pracy	✓ 110 000	✓ 119 000		119 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ 219 508	✓ 219 508	0	219 508
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 189 508	✓ 189 508		189 508
	b) pozostałe	✓ 30 000	✓ 30 000		30 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	✓ 115 739	✓ 115 739	0	115 739
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 58 384	✓ 58 384		58 384
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.				0
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 39 349	✓ 39 349		39 349
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 17 903	✓ 17 903		17 903
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	✓ 103	✓ 103		103
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	✓ 26 000	✓ 36 000	0	36 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 16 000	✓ 26 000		26 000
	b) podróże służbowe	✓ 7 000	✓ 7 000		7 000
	c) pozostałe	✓ 3 000	✓ 3 000		3 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				0
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	✓ 0	✓ 0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	✓ 0	✓ 0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				0
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	✓ 0	✓ 0	0	0
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				0
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	0	0	0	0
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	✓ 234 395	✓ 234 395	0	234 395
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 115 909	✓ 115 909		115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 118 486	✓ 118 486		118 486
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	✓ 234 395	✓ 234 395	✓ 52 000	286 395
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 115 909	✓ 115 909		115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 118 486	✓ 118 486		118 486
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych			✓ 52 000	52 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	0	0	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	✓ 144,75	✓ 144,38	0,00	144,38
1.	administracja	✓ 17,00	✓ 17,00		17,00
2.	obsługa	✓ 29,00	✓ 28,00		28,00
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 98,75	✓ 99,38		99,38
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	✓ 16 351,88	✓ 32 500,00	0,00	32 500,00
	w tym: wymagalne	✓ 875,00			0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		✓ 2 000,00		2 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	✓ 476,97	✓ 500,00		500,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	✓ 875,00			0,00
5.	pozostałe	✓ 14 999,91	✓ 30 000,00		30 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	✓ 875,00			0,00
	w tym: odpisy na należności sporne	875,00			0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 113 780,75	✓ 245 000,00	0,00	245 000,00
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 113 780,75	✓ 245 000,00	0,00	245 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	✓ 3 100,00			0,00
3.	z tytułu podatków	✓ 745,00	✓ 50 000,00		50 000,00
4.	z tytułu ZUS		✓ 185 000,00		185 000,00
5.	pozostałe	✓ 109 935,75	✓ 10 000,00		10 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	✓ 442 195,10	✓ 300 000,00		300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	✓ 16 178,72	✓ 10 000,00		10 000,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

20.09.18 Galubowicz  
data  
Dyrektor Departamentu  
Dzielnictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

2.10.18 Jankowski  
data  
podpis

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. dr. W. Bełzy  
W BYDGOSZCZY  
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39  
sekr. tel./fax 52 328 73 00, centr. 52 323 00 00  
(3) NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

20.09.18 Z-ca Dyrektora Biblioteki  
data  
mgr Danuta Kaczmarek  
podpis

## Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2018

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy

<b>Przychody</b>	<b>141 217,00</b>
<b>Pozycja I.2. dotacje z innych źródeł:</b>	<b>141 217,00</b>
a z budżetu woj.kuj-pom. - środki własne	<b>26 764,00</b>
"Remont dachu"	18 764,00
"Oj, czy znasz"	✓ 8 000,00
d z innych źródeł	<b>114 453,00</b>
Zakup nowości wydawniczych	✓ 114 453,00

Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Biblioteki Narodowej na realizację zadań.

<b>Koszty</b>	<b>141 217,00</b>
<b>Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>114 453,00</b>
Zwiększenie z tytułu otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	
<b>Pozycja IX.3 usługi obce</b>	<b>26 764,00</b>
a usługi remontowe	✓ 18 764,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	8 000,00
Zwiększenie w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań	
<b>Pozycja XIX Nakłady na inwestycje</b>	<b>52 000,00</b>
5. finansowane ze środków własnych	
zadanie: "Zakup mobilnego stanowiska promocyjnego"	10 200,00
zadanie: "Zakup wyposażenia"	41 800,00

Bydgoszcz, 20.09.2018

Główny Księgowy  
*Galubińska*  
 Iwona Galubińska

Z-ca Dyrektora Biblioteki  
*Danuta Kaczmarek*  
 mgr Danuta Kaczmarek