

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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 342 325	10 693 385	95 921	10 789 306
I.	Przychody na działalność podstawową	9 038 000	10 310 407	67 674	10 378 081
1.	dotacje na działalność statutową	8 878 000	9 603 690	72 190	9 675 880
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000	7 603 690	72 190	7 675 880
	b) z innych j.s.t.	1 878 000	2 000 000		2 000 000
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	516 217	0	516 217
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	112 564	0	112 564
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		102 564		102 564
	- 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		197 153		197 153
3.	przychody ze świadczonych usług	105 000	135 500		135 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	105 000	135 500		135 500
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	55 000	55 000	-4 516	50 484
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
II.	Przychody finansowe	6 000	6 000	600	6 600
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	240 970	274 558	27 647	302 205
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	274 558	27 647	302 205
VII.	Pokrycie amortyzacji	57 355	102 420	0	102 420
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	84 414		84 414
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
	KOSZTY OGÓLEM	9 342 325	10 693 385	95 921	10 789 306
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 342 325	10 693 385	95 921	10 789 306
1.	koszty działalności podstawowej	7 940 976	8 504 658	76 737	8 581 395
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 401 349	2 188 727	19 184	2 207 911
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 342 325	10 693 385	95 662	10 789 047
1.	zużycie materiałów i energii	893 465	947 367	-93 312	854 055
	a) zużycie materiałów	262 465	316 367	-32 693	283 674
	b) zużycie energii	631 000	631 000	-60 619	570 381
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	314 883	176 416	491 299

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	1 144 482	1 307 134	9 756	1 316 890
	a) remontowe budynków		18 764	2 256	21 020
	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	668 370	7 500	675 870
4.	podatki i opłaty	41 600	48 600	403	49 003
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 710 531	6 502 619	15 861	6 518 480
	a) wynagrodzenia administracji	839 624	899 635	21 683	921 318
	b) wynagrodzenia obsługi	853 358	978 342	-71 091	907 251
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 604 917	4 023 810	-237 246	3 786 564
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	298 632	298 632	349 794	648 426
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	114 000	302 200	-47 279	254 921
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 025 000	1 134 000	2 500	1 136 500
	a) ubezpieczenia społeczne	915 000	1 015 000	23 690	1 038 690
	b) fundusz pracy	110 000	119 000	-21 190	97 810
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	219 508	219 508	-6 106	213 402
	a) odpisy na ZFŚS	189 508	189 508	-1 783	187 725
	b) pozostałe	30 000	30 000	-4 323	25 677
8.	amortyzacja	115 739	174 274	0	174 274
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	58 384	71 854		71 854
	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	84 414		84 414
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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
9.	pozostałe koszty	26 000	45 000	-9 856	35 144
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	35 000	-9 856	25 144
	b) podróże służbowe	7 000	7 000		7 000
	c) pozostałe	3 000	3 000		3 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	0	0	259	259
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe			259	259
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	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
XVII.	Nakłady na inwestycje	234 395	286 395	0	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	-1,00	143,38
1.	administracja	17,00	17,00		17,00
2.	obsługa	29,00	28,00		28,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,75	99,38	-1,00	98,38
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
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>875,00</i>			<i>0,00</i>
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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>875,00</i>			<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	113 780,75	245 000,00	0,00	245 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
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 wadliwych 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

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bołczy
W BYDGOSZCZY
65-034 Bydgoszcz, ul. Długa 30
tel. tel./fax 52 326 73 90, centrala 52 323 33 01
NIP 950-27-07-205

Dyrektor Jednostki Biblioteki

21.12.18
mgr Ewa Szelmachowska
data podpis

Główny Księgowy

21.12.18
Galubińska
data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Januszki
data podpis (3)

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2018

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

Przychody	95 921,00
Pozycja I.1. dotacje na działalność podstawową, w tym	
a ze środków Woj.Kuj-Pom.	72 190,00
b z innych j.s.t.	0,00
Zwiększenie dotacji podmiotowej finansowanej ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.12.2018 r.	
Pozycja I.4 przychody z najmu i dzierż, reklam	-4 516,00
<i>Zmniejszenie przychodów z uwagi na rezygnację kontrahentów z wynajmu pomieszczeń</i>	
Pozycja II. Przychody finansowe	600,00
Pozycja VI. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	
2 pozostałe przychody	27 647,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu otrzymanych kar, darowizn i odszkodowań</i>	
Koszty	95 921,00
Pozycja IX.1 zużycie materiałów i energii	-93 312,00
a zużycie materiałów	-32 693,00
b zużycie energii	-60 619,00
Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych	176 416,00
<i>Zwiększenie nakładów na zakup nowości wydawniczych oraz z tytułu otrzymanych darów</i>	
Pozycja IX.3 usługi obce	9 756,00
a usługi remontowe	2 256,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	7 500,00
<i>Zwiększenie nakładów na usługi remontowe z uwagi na zwiększony koszt zadania remontowego pn. "Remont dachu" oraz zwiększenie kosztów pozostałych usług</i>	
Pozycja IX.4 podatki i opłaty	403,00
Pozycja IX.5 wynagrodzenia	15 861,00
a wynagrodzenia administracji	21 683,00
b wynagrodzenia obsługi	-71 091,00
c wynagrodzenia prac.merytor.	-237 246,00

e wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy, inne jednorazowe)	349 794,00
f wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	-47 279,00

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń w związku z otrzymanym zwiększeniem dotacji którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dodatkowego w łącznej wysokości 77.206 zł oraz wypłatę nagrody rocznej pokrytą m.in. z oszczędności powstałych na funduszu płac w trakcie roku. Zmniejszenie kosztów odpraw emerytalnych, które wynikają z indywidualnych decyzji pracowników o nie przechodzeniu na emeryturę.

Pozycja IX.6 składki ZUS od wynagrodzeń	2 500,00
a ubezpieczenia społeczne	23 690,00
b fundusz pracy	-21 190,00

Zwiększenie kosztów składek ZUS z uwagi na zwiększenie nakładów na wynagrodzenia.

Pozycja IX.7 świadczenia na rzecz pracowników	-6 106,00
a odpisy na ZFŚS	-1 783,00
b pozostałe	-4 323,00

Korekta zmniejszająca odpis na ZFŚS

Pozycja VII.k pozostałe koszty, w tym:	-9 856,00
a ubezpieczenia OC i majątkowe	-9 856,00

Zmniejszenie związane z niższą kwotą ubezpieczeń

Pozycja X. Koszty finansowe	259,00
------------------------------------	---------------

Bydgoszcz, 21.12.2018

Główny Księgowy
Iwona Galubińska
 Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
mgr Ewa Stelmachowska
 mgr Ewa Stelmachowska