

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA**

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

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2019 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|---|--------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 11 015 321 | 11 015 321 | 478 536 | 11 493 857 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 10 634 590 | 10 634 590 | 478 536 | 11 113 126 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 10 053 690 | 10 053 690 | 200 000 | 10 253 690 |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 8 053 690 | 8 053 690 | | 8 053 690 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 000 | 2 000 000 | 200 000 | 2 200 000 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 2. | dotacje na wskazane zadania | 364 900 | 364 900 | 278 536 | 643 436 |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 213 100 | 213 100 | 124 131 | 337 231 |
| | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 213 100 | 213 100 | √ 104 131 | 317 231 |
| | - finansowane z innych źródeł | | | 20 000 | 20 000 |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0 |
| | c) z budżetu państwa | 151 800 | 151 800 | 69 405 | 221 205 |
| | d) z innych źródeł | | | 85 000 | 85 000 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | | | 0 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | | 0 |
| | c) na rzecz pozostałych | 145 000 | 145 000 | | 145 000 |
| 4. | przychody z najmu i dzierżaw, reklam | 71 000 | 71 000 | | 71 000 |
| 5. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | | | | 0 |
| 6. | pozostałe przychody, w tym: | | | | 0 |
| | a) sprzedaż biletów | | | | 0 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | | | | 0 |
| II. | Przychody finansowe | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 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 | 310 970 | 310 970 | 0 | 310 970 |
| | 1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| | 2. pozostałe przychody | 310 970 | 310 970 | | 310 970 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 63 761 | 63 761 | 0 | 63 761 |
| | 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. | 61 069 | 61 069 | | 61 069 |
| | 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. | 2 589 | 2 589 | | 2 589 |
| | 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 | 11 015 321 | 11 015 321 | 478 536 | 11 493 857 |
| VIII. | Koszty wg układu | | | | |
| VIII.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 11 015 321 | 11 015 321 | 478 536 | 11 493 857 |
| | 1. koszty działalności podstawowej | 8 812 257 | 8 812 257 | √ 478 536 | 9 290 793 |
| | 2. koszty działalności pomocniczej | | | | 0 |
| | 3. koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 203 064 | 2 203 064 | | 2 203 064 |
| VIII.b | Koszty w układzie rodzajowym | 11 015 321 | 11 015 321 | 478 536 | 11 493 857 |
| | 1. zużycie materiałów i energii | 844 050 | 844 050 | 163 900 | 1 007 950 |
| | a) zużycie materiałów | 187 050 | 187 050 | 118 900 | 305 950 |
| | b) zużycie energii | 657 000 | 657 000 | 45 000 | 702 000 |
| | 2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu) | 183 000 | 183 000 | 27 000 | 210 000 |
| | 3. usługi obce | 1 461 564 | 1 461 564 | √ 175 836 | 1 637 400 |
| | a) remontowe budynków | 160 000 | 160 000 | 51 631 | 211 631 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2019 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | | 0 |
| | c) ochrona | 10 000 | 10 000 | | 10 000 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 610 000 | 610 000 | 10 000 | 620 000 |
| | e) pozostałe usługi | 681 564 | 681 564 | 114 205 | 795 769 |
| 4. | podatki i opłaty | 53 600 | 53 600 | 2 200 | 55 800 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 6 349 477 | 6 349 477 | 99 600 | 6 449 077 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 974 990 | 974 990 | | 974 990 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 974 707 | 974 707 | | 974 707 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 4 196 380 | 4 196 380 | | 4 196 380 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | | 0 |
| | e) wynagrodzenia pozostałe | | | | 0 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 203 400 | 203 400 | 99 600 | 303 000 |
| | g) honoraria artystów | | | | 0 |
| 6. | wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym: | 565 019 | 565 019 | 0 | 565 019 |
| | a) nagrody jubileuszowe | 237 669 | 237 669 | | 237 669 |
| | b) odprawy emerytalne i rentowe | 327 350 | 327 350 | | 327 350 |
| | c) inne | | | | 0 |
| 7. | składki ZUS od wynagrodzeń | 1 174 477 | 1 174 477 | 0 | 1 174 477 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 1 044 477 | 1 044 477 | | 1 044 477 |
| | b) fundusz pracy | 130 000 | 130 000 | | 130 000 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | | | | 0 |
| 8. | składki na pracownicze programy: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pracownicze programy emerytalne (PPE) | | | | 0 |
| | b) pracownicze plany kapitałowe (PPK) | | | | 0 |
| 9. | świadczenia na rzecz pracowników | 229 081 | 229 081 | 0 | 229 081 |
| | a) odpisy na ZFSS | 194 081 | 194 081 | | 194 081 |
| | b) pozostałe | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| 10. | amortyzacja | 119 053 | 119 053 | 0 | 119 053 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 55 292 | 55 292 | | 55 292 |
| | 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. | 61 069 | 61 069 | | 61 069 |
| | 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. | 2 589 | 2 589 | | 2 589 |
| | 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 |
| 11. | pozostałe koszty | 36 000 | 36 000 | 10 000 | 46 000 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 16 000 | 16 000 | 10 000 | 26 000 |
| | b) podróże służbowe | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| | c) pozostałe | 13 000 | 13 000 | | 13 000 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0 |
| X. | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | 0 |
| 2. | pozostałe | | | | 0 |
| 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 | 1 016 637 | 1 016 637 | 0 | 1 016 637 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 122 498 | 122 498 | | 122 498 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 894 139 | 894 139 | | 894 139 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | | 0 |
| XVII. | Nakłady na inwestycje | 1 016 637 | 1 016 637 | 0 | 1 016 637 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 122 498 | 122 498 | | 122 498 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | | 0 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2019 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 894 139 | 894 139 | | 894 139 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | | 0 |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | | 0 |
| 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 31.12.2018 r. | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Zatrudnienie - etaty | 143,38 | 143,38 | 0,00 | 143,38 |
| 1. | administracja | 17,00 | 17,00 | | 17,00 |
| 2. | obsługa | 28,00 | 28,00 | | 28,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 98,38 | 98,38 | | 98,38 |
| 4. | artyści | | | | 0,00 |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

| Lp. | Treść | Stan na 01.01.2019 r. | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach) |
|-------------|--|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 16 657,18 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | <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 | 782,27 | 500,00 | | 500,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 875,00 | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 14 999,91 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 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> |
| I.b | Należności netto (pomniejszone o odpisy) | 15 782,18 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) | 80 202,15 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | <i>0,00</i> |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 80 202,15 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 1 571,79 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | | 210 000,00 | | 210 000,00 |
| 5. | pozostałe | 78 630,36 | 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.) | 454 441,76 | 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.) | 12 271,52 | 10 000,00 | | 10 000,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

23.04.19 Galubińska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

data podpis

W Ośrodku Jednostki Pielęgnacji Bibliotecznej
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bełzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
tel./fax 52 326 73 90, centr. 52 325 30 38
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Biblioteki

23.04.19 Ewa Steimachowska
data podpis

Zmiana planu finansowego na rok 2019

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. dr W. Belzy w Bydgoszczy

I PRZYCHODY OGÓŁEM 478 536,00

Przychody na dział. podst. 478 536,00

1 dotacje na działalność statutową 200 000,00

• z innych j.s.t. 200 000,00

Zwiększenie dotacji podmiotowej finansowanej z dotacji Miasta Bydgoszczy uchwała nr 7/236/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r.

2 dotacje na wskazane zadania 278 536,00

• z budżetu woj.kuj-pom. środki własne 104 131,00

Biblioteka na wynos 15 000,00

Kompanijka 15 600,00

Biblioteka - twórczo i aktywnie 16 900,00

Dyskusyjny Klub Książki 5 000,00

Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" 26 592,00

Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy 25 039,00

• z budżetu woj.kuj-pom. środki inne 20 000,00

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" 20 000,00

• z innych źródeł 85 000,00

Dyskusyjny Klub Książki 85 000,00

• z Budżetu Państwa 69 405,00

Biblioteka na wynos 30 905,00

Kompanijka 15 400,00

Biblioteka - twórczo i aktywnie 23 100,00

KOSZTY OGÓŁEM 478 536,00

IX.B Koszty w układzie rodzajowym 478 536,00

1 Zużycie materiałów i energii 163 900,00

a zużycie materiałów 118 900,00

b zużycie energii,co 45 000,00

Zwiększenie kosztów zużycia materiałów o 60.000 zł i energii o 45.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej oraz zwiększenie zużycia materiałów o 58.900 z tytułu przyznanych dotacji na realizację zadań dodatkowych

2 Zakup zbiorów bibliotecznych 27 000,00

Zwiększenie kosztów zakupu zbiorów bibliotecznych w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej

3 usługi obce 175 836,00

remont 51 631,00

usługi ochrony 0,00

usługi konserwatorskie zbiorów 0,00

opłaty czynszowe z tyt. wynajmu 10 000,00

Zwiększenie kosztów remontowych z tytułu otrzymania dofinansowania dla zadań dodatkowych oraz z tytułu najmu w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej

pozostałe usługi 114 205,00

Zwiększenie kosztów usług o 48.000 w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej oraz zwiększenie o 66.205 z uwagi na przeznaczenie dofinansowań na realizację zadań dodatkowych

4 podatki i opłaty 2 200,00

w tym:

podatek od nieruchomości 0,00

pozostałe opłaty 2 200,00

Zwiększenie kosztów pozostałych opłat z tytułu otrzymania dofinansowań na zadania dodatkowe

5 Wynagrodzenia 99 600,00

f wynagrodzenia -um.zlecenia, um o dz. 99 600,00

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń w związku z przeznaczeniem dotacji na zadania dodatkowe

11 pozostałe koszty 10 000,00

a) ubezpieczenie OC i majątkowe 10 000,00

Zwiększenie kosztów ubezpieczenia w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej

Bydgoszcz, dnia 23.04.2019

Główny Księgowy
Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
mgr Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska