

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy 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	11 493 857	661 565	12 155 422
I.	Przychody na działalność podstawową	10 634 590	11 113 126	661 565	11 774 691
1.	dotacje na działalność statutową	10 053 690	10 253 690	627 315	10 881 005
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 053 690	8 053 690	627 315	8 681 005
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 200 000		2 200 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	364 900	643 436	34 250	677 686
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	213 100	337 231	0	337 231
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	213 100	317 231		317 231
	- finansowane z innych źródeł		20 000		20 000
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa	151 800	221 205		221 205
	d) z innych źródeł		85 000	34 250	119 250
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	11 493 857	661 565	12 155 422
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 015 321	11 493 857	661 565	12 155 422
1.	koszty działalności podstawowej	8 812 257	9 290 793	661 565	9 952 358
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	11 493 857	661 565	12 155 422
1.	zużycie materiałów i energii	844 050	1 007 950	0	1 007 950
	a) zużycie materiałów	187 050	305 950		305 950
	b) zużycie energii	657 000	702 000		702 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	183 000	210 000		210 000
3.	usługi obce	1 461 564	1 637 400	34 250	1 671 650
	a) remontowe budynków	160 000	211 631		211 631

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.
I.	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 wadiów 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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy Księgowy

28.06.2019 Galubińska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu

Jerzy Janczarski
data podpis

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bełzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sek. tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 325 00 58
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki Biblioteki

28.06.2019 E. Stelmachowska
data podpis

Zmiana planu finansowego na rok 2019

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

I PRZYCHODY OGÓŁEM **661 565,00**

Przychody na dział. podst. **661 565,00**

1 dotacje na działalność statutową **627 315,00**
środki Województwa

• Kujawsko-Pomorskiego **627 315,00**

Zwiększenie dotacji podmiotowej finansowanej ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwała nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

2 dotacje na wskazane zadania **34 250,00**

• z innych źródeł **34 250,00**

Bezpieczny e-senior **34 250,00**

Dofinansowanie w formie grantu - "Projekt grantowy Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki" współfinansowany z EFS

KOSZTY OGÓŁEM **661 565,00**

IX.B Koszty w układzie rodzajowym **661 565,00**

3 usługi obce **34 250,00**

pozostałe usługi **34 250,00**

Zwiększenie kosztów usług w związku z otrzymanym grantem na prerealizację projektu "Bezpieczny e-senior"

5 Wynagrodzenia **523 164,00**

a wynagrodzenia administracji **53 117,00**

b wynagrodzenia obsługi **93 629,00**

c wynagrodzenia pracown. merytorycz **376 418,00**

zwiększenie kosztów wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem dotacji na działalność statutową uchwałą nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz

6 pracowników o charakterze jednorazowym, w tym **0,00**

a nagrody jubileuszowe **29 664,00**

b odprawy emerytalne i rentowe **-29 664,00**

przesunięcie środków z niewypłaconych odpraw emerytalnych w celu pokrycia zwiększenia kosztów nagród jubileuszowych spowodowanych podwyżką wynagrodzeń

świadczenia na rzecz pracowników

7 i poch. od wynagrodzeń **104 151,00**

w tym:

składki z ubezpieczeń społecznych **91 362,00**

fundusz pracy **12 789,00**

zwiększenie kosztów ZUS i FP spowodowane podwyżką wynagrodzeń

Bydgoszcz, dnia 28.06.2019

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska