

**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	12 155 422	28 899	12 184 321
I.	Przychody na działalność podstawową	10 634 590	11 774 691	-4 627	11 770 064
1.	dotacje na działalność statutową	10 053 690	10 881 005	0	10 881 005
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 053 690	8 681 005		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	677 686	15 373	693 059
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	213 100	337 231	-99 030	238 201
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	213 100	317 231	-99 030	218 201
	- 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		119 250	114 403	233 653
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	-20 000	51 000
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	33 526	97 287
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	33 526	94 595
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	12 155 422	28 899	12 184 321
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 015 321	12 155 422	28 899	12 184 321
1.	koszty działalności podstawowej	8 812 257	9 952 358	28 899	9 981 257
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	12 155 422	28 899	12 184 321
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	114 403	324 403
3.	usługi obce	1 461 564	1 671 650	-119 030	1 552 620
	a) remontowe budynków	160 000	211 631	-99 030	112 601

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	620 000		620 000
	e) pozostałe usługi	681 564	830 019	-20 000	810 019
4.	podatki i opłaty	53 600	55 800		55 800
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 349 477	6 972 241	0	6 972 241
	a) wynagrodzenia administracji	974 990	1 028 107		1 028 107
	b) wynagrodzenia obsługi	974 707	1 068 336		1 068 336
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 196 380	4 572 798		4 572 798
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	203 400	303 000		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	267 333		267 333
	b) odprawy emerytalne i rentowe	327 350	297 686		297 686
	c) inne				0
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 174 477	1 278 628	0	1 278 628
	a) ubezpieczenia społeczne	1 044 477	1 135 839		1 135 839
	b) fundusz pracy	130 000	142 789		142 789
	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 ZFŚS	194 081	194 081		194 081
	b) pozostałe	35 000	35 000		35 000
10.	amortyzacja	119 053	119 053	33 526	152 579
	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	33 526	94 595
	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	46 000	0	46 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	26 000		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	-554 993	461 644
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498	122 498	87 532	210 030
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	894 139	894 139	-694 156	199 983
4.	finans. z innych źródeł			51 631	51 631
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 016 637	1 016 637	-511 728	504 909
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498	122 498	87 532	210 030
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	-694 156	199 983
4.	finans. z innych źródeł			51 631	51 631
5.	finans. ze środków własnych			43 265	43 265
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 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

Pieczeatka Jednostki
 WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. dr. W. Helzy
 W BYDGOSZCZY
 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
 sek. tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 325 80 08
 NIP 953-21-61-206 (2)

Główny Księgowy
 30.09.19
 data
 Ewelina Galubińska
 podpis
 Dyrektor Departamentu
 Kultury i Edukacji
 Jerzy Janowski (3)
 data
 Jerzy Janowski
 podpis

Dyrektor Jednostki Biblioteki
 30.09.19
 data
 Ewa Steimachowska
 podpis

Zmiana planu finansowego na rok 2019

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

I	PRZYCHODY OGÓŁEM	28 899,00
	Przychody na dział. podst.	-4 627,00
2	dotacje na wskazane zadania	-99 030,00
•	z budżetu woj.kuj-pom. środki własne	-99 030,00
	<i>Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy"</i>	-26 592,00
	<i>Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy</i>	-25 039,00
	<i>Remont pomieszczeń magazynowych WiMBP w Bydgoszczy</i>	-47 399,00
	Zmniejszenie dotacji do zadań uchwałą nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019	0,00
•	Zakup nowości wydawn.-BN	114 403,00
	Zwiększenie dotacji na zakup nowości wydawniczych dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	
4	przychody z najmu i dzierżawy	-20 000,00
	Zmniejszenie przychodów z najmu z uwagi na wycofanie ofert wynajmu przez potencjalnych najemców	
V	Pokrycie amortyzacji	33 526,00
	korekta zapisów dotycząca zakupu środków trwałych sfinansowanych z dotacji	
	KOSZTY OGÓŁEM	28 899,00
IX.B	Koszty w układzie rodzajowym	28 899,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	114 403,00
	Zwiększenie kosztów zakupu zbiorów bibliotecznych w związku z przyznaną dotacją	
3	usługi obce	-119 030,00
	remont	-99 030,00
	Zmniejszenie kosztów usług remontowych z powodu zakwalifikowania zadań bieżących do zadań inwestycyjnych - uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr X/189/19 z dnia 23 września 2019	
	pozostałe usługi	-20 000,00
	Zmniejszenie kosztów usług z uwagi na zmniejszenie przychodów z najmu	
8	amortyzacja środków trwałych	33 526,00
a	środków trwałych ze środków własnych	0,00
c	środków trwałych z otrz.dotacji od 01.01.2012	33 526,00
e	środków trwałych od org.założ. Od 01.01.2012	0,00
f	środków trwałych nie wymien do 31.12.2011	0,00
g	środków trwałych nie wymien od . 01.01.2012	0,00
	korekta zapisów dotycząca zakupu środków trwałych sfinansowanych z dotacji	
XVIII	Przychody na inwestycje	-554 993,00
	ze środków Woj.. Kuj-Pom.	87 531,90
	ze środków U. M. Bydgoszczy	51 631,00
	ze środków unijnych	-694 155,90
XIX	Nakłady na inwestycje	-511 728,00
	ze środków Woj.. Kuj-Pom.	87 531,90
	ze środków U. M. Bydgoszczy	51 631,00

ze środków unijnych	-694 155,90
ze środków własnych	43 265,00

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1. "Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy" - 26.592 - wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (ZIT) finansowany ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- 26.592 - wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (ZIT) finansowany ze środków Miasta Bydgoszczy
2. "Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Stary Rynek 22 w Bydgoszczy" - 25.039 - wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (ZIT) finansowany ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- 25.039 - wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO Woj. Kuj.-Pom. na lata 2014-2020 (ZIT) finansowany ze środków Miasta Bydgoszczy
3. "Droga do nowoczesności - aktualizacji dokumentacji projektowej" - 111.000 finansowanie środki własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4. "Zakupy inwestycyjne dla WiMBP w Bydgoszczy" - 75.090 z tego: - 47.399 środki własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,
- 27.691 środki własne WiMBP w Bydgoszczy
5. "Zakup niszczarek do dokumentów na potrzeby WiMBP w Bydgoszczy" - 15.574 - finansowane ze środków własnych WiMBP w Bydgoszczy
6. Zmniejszenie przychodów i nakadów inwestycyjnych na zadanie "Kultura w zasięgu 2.0" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2020
- środki własne Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmniejszono o kwotę 122.498,10 zł
- dofinansowanie z EFRR zmniejszono o kwotę 694.155,90 zł

Bydgoszcz, dnia 30.09.2019

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

Ewa Stelmachowska
Ewa Stelmachowska