

**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	12 184 321	0	12 184 321
I.	Przychody na działalność podstawową	10 634 590	11 770 064	0	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	693 059	0	693 059
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	213 100	238 201	0	238 201
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	213 100	218 201	0	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		233 653		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	51 000		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	97 287	0	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	94 595		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	12 184 321	0	12 184 321
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 015 321	12 184 321	0	12 184 321
1.	koszty działalności podstawowej	8 812 257	9 981 257		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	12 184 321	0	12 184 321
1.	zużycie materiałów i energii	844 050	1 007 950	-2 751	1 005 199
	a) zużycie materiałów	187 050	305 950	42 751	303 199
	b) zużycie energii	657 000	702 000		702 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	183 000	324 403		324 403
3.	usługi obce	1 461 564	1 552 620	0	1 552 620
	a) remontowe budynków	160 000	112 601		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	810 019		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	2 751	231 832
	a) odpisy na ZFŚS	194 081	194 081	2 751	196 832
	b) pozostałe	35 000	35 000		35 000
10.	amortyzacja	119 053	152 579	0	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	94 595		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	461 644	0	461 644
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498	210 030		210 030
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	894 139	199 983		199 983
4.	finans. z innych źródeł		51 631		51 631
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 016 637	504 909	-14 856	490 053
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	122 498	210 030		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	199 983		199 983
4.	finans. z innych źródeł		51 631		51 631
5.	finans. ze środków własnych		43 265	-14 856	28 409
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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

26.11.19
Iwona Galubińska
Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Edukacji (3)

data Jerzy Janowski 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 81 08
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

26.11.19
mgr Ewa Stelmachowska
Dyrektor Biblioteki

Zmiana planu finansowego na rok 2019

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

I PRZYCHODY OGÓŁEM **0,00**

KOSZTY OGÓŁEM **0,00**

1 Zużycie materiałów i energii		-2 751,00
a zużycie materiałów	-2 751,00	
w tym:		
biurowych	0,00	
środki czystości	0,00	
gospodarcze	0,00	
pozostałe	-2 751,00	
wyposażenie	0,00	

Zmniejszenie zużycia materiałów w celu pokrycia zwiększonych nakładów na odpis ZFŚS

7 Świadczenia na rzecz pracowników, w tym		2 751,00
odpis na ZFŚS	2 751,00	
pracownicy	2 498,00	
emeryci	253,00	

korekta zwiększająca odpis podstawowy ZFŚS w związku ze zmianami ustawowymi

XVIII Przychody na inwestycje		0,00
ze środków Woj.. Kuj-Pom.	0,00	
ze środków U. M. Bydgoszczy	0,00	
ze środków unijnych	0,00	

XIX Nakłady na inwestycje		-14 856,00
ze środków Woj.. Kuj-Pom.	0,00	
ze środków U. M. Bydgoszczy	0,00	
ze środków unijnych	0,00	
ze środków własnych	-14 856,00	

Realizacja zadań inwestycyjnych:

1. "Zakupy inwestycyjne dla WiMBp w Bydgoszczy" - zmniejszenie kosztu zadania o kwotę 25.512,- w części finansowanej ze środków własnych. Powodem zmniejszenia kosztu zadania jest wybór najkorzystniejszej oferty poprzez zapytanie ofertowe. Wybrana najkorzystniejsza oferta była znacząco niższa od szacowanej wartości zamówienia.

2. "Zakup wyposażenia na potrzeby WiMBP w Bydgoszczy" - 10.656,- - zakup środka trwałego finansowanego ze środków własnych Instytucji, pozostała kwota zadania tj. 40.000,- została zaplanowana i zabezpieczona w planie finansowym jednostki w pozycji kosztowej zużycie materiałów.

Bydgoszcz, dnia 26.11.2019

Główny Księgowy
Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
mgr Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska