

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>11 015 321</b>	<b>12 184 321</b>	<b>14 000</b>	<b>12 198 321</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>10 634 590</b>	<b>11 770 064</b>	<b>14 000</b>	<b>11 784 064</b>
1.	dotacje na działalność statutową	10 053 690	10 881 005	24 000	10 905 005
	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	24 000	2 224 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	364 900	693 059	-10 000	683 059
	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	-10 000	223 653
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
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>310 970</b>	<b>310 970</b>	<b>0</b>	<b>310 970</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	310 970	310 970		310 970
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>63 761</b>	<b>97 287</b>	<b>0</b>	<b>97 287</b>
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
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>11 015 321</b>	<b>12 184 321</b>	<b>14 000</b>	<b>12 198 321</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>11 015 321</b>	<b>12 184 321</b>	<b>14 000</b>	<b>12 198 321</b>
1.	koszty działalności podstawowej	8 812 257	9 981 257	14 000	9 995 257
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 203 064	2 203 064		2 203 064
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>11 015 321</b>	<b>12 184 321</b>	<b>14 000</b>	<b>12 198 321</b>
1.	zużycie materiałów i energii	844 050	1 005 199	-10 000	995 199
	a) zużycie materiałów	187 050	303 199	-10 000	293 199
	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	24 000	1 576 620
	a) remontowe budynków	160 000	112 601	24 000	136 601

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.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>53 600</b>	<b>55 800</b>		<b>55 800</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>6 349 477</b>	<b>6 972 241</b>	<b>0</b>	<b>6 972 241</b>
	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.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>565 019</b>	<b>565 019</b>	<b>0</b>	<b>565 019</b>
	a) nagrody jubileuszowe	237 669	267 333		267 333
	b) odprawy emerytalne i rentowe	327 350	297 686		297 686
	c) inne				0
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 174 477</b>	<b>1 278 628</b>	<b>0</b>	<b>1 278 628</b>
	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.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>229 081</b>	<b>231 832</b>	<b>0</b>	<b>231 832</b>
	a) odpisy na ZFSS	194 081	196 832		196 832
	b) pozostałe	35 000	35 000		35 000
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>119 053</b>	<b>152 579</b>	<b>0</b>	<b>152 579</b>
	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.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>36 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
	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.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 016 637</b>	<b>461 644</b>	<b>0</b>	<b>461 644</b>
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.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 016 637</b>	<b>490 053</b>	<b>0</b>	<b>490 053</b>
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		28 409		28 409
<b>XVIII. Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>					
		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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>143,38</b>	<b>143,38</b>	<b>0,00</b>	<b>143,38</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>16 657,18</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
	<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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>875,00</b>			<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>875,00</i>			<i>0,00</i>
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>15 782,18</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>80 202,15</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>80 202,15</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>454 441,76</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>12 271,52</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

WOJEWÓDZKA JEDYNSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. dr. W. Belzy  
W BYDGOSZCZY  
85-034 Bydgoszcz, ul. Druga 39  
tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 323 80 08  
NIP 953-21-61-205 (2)

Główny Księgowy  
Główny Księgowy  
6.12.19 Galubińska  
data Iwona Galubińska  
podpis Dyrektor Departamentu  
Dyrektor Departamentu  
Kultur i Edukacji (3)

data Jerzy Janeczarski  
podpis

Dyrektor Jednostki Biblioteki

6.12.19 Eklmshanku  
data mgr. Ewa Steimachowska  
podpis

## Zmiana planu finansowego na rok 2019

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

**I PRZYCHODY OGÓŁEM** **14 000,00**

**Przychody na dział. podst.** **14 000,00**

**1 dotacje na działalność statutową** **24 000,00**

• Miasto Bydgoszcz **24 000,00**

Zwiększenie dotacji podmiotowej uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 46/2089/19 z dnia 28 listopada 2019

**2 dotacje na wskazane zadania** **-10 000,00**

• z innych źródeł **-10 000,00**  
*Bezpieczny E-Senior* **-10 000,00**

Zmniejszenie przyznanego grantu na realizację zadania pn. *Bezpieczny E-Senior*  
- realizacja przesunięta na rok 2020

**KOSZTY OGÓŁEM** **14 000,00**

**1 Zużycie materiałów i energii** **-10 000,00**

a zużycie materiałów -10 000,00

w tym:

biurowych 0,00

środki czystości 0,00

gospodarcze 0,00

pozostałe -10 000,00

wyposażenie 0,00

Zmniejszenie kosztów zużycia materiałów związanych z przesunięciem realizacji zadania pn.  
"Bezpieczny E-Senior"

**3 usługi obce** **24 000,00**

remont 24 000,00

Zwiększenie kosztów usług remontowych w związku z przyznanym zwiększeniem dotacji  
podmiotowej ze środków Miasta Bydgoszczy

W kosztach usług obcych została zabezpieczona kwota w wysokości 12.300 na realizację zadania pn.  
„Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej na potrzeby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Bydgoszczy”

Bydgoszcz, dnia 06.12.2019

Główny Księgowy

*Galubińska*  
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

*Stelmachowska*  
mgr Ewa Stelmachowska