

**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	12 198 321	164 397	12 362 718
I.	Przychody na działalność podstawową	10 634 590	11 784 064	105 373	11 889 437
1.	dotacje na działalność statutową	10 053 690	10 905 005	107 535	11 012 540
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	8 053 690	8 681 005	107 535	8 788 540
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000	2 224 000		2 224 000
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	364 900	683 059	0	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		223 653		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	-2 162	48 838
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	2 290	8 290
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	9 335	320 305
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	310 970	310 970	9 335	320 305
VII.	Pokrycie amortyzacji	63 761	97 287	47 399	144 686
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	47 399	141 994
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. nieodpł. do 31.12.2011 r.	103	103		103
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	11 015 321	12 198 321	164 397	12 362 718
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	11 015 321	12 198 321	164 397	12 362 718
1.	koszty działalności podstawowej	8 812 257	9 995 257	161 397	10 156 654
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 203 064	2 203 064	3 000	2 206 064
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	11 015 321	12 198 321	164 397	12 362 718
1.	zużycie materiałów i energii	844 050	995 199	5 271	1 000 470
	a) zużycie materiałów	187 050	293 199	61 672	354 871
	b) zużycie energii	657 000	702 000	-56 401	645 599
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych(odpis. w koszty w momencie zakupu)	183 000	324 403	70 078	394 481
3.	usługi obce	1 461 564	1 576 620	-28 879	1 547 741
	a) remontowe budynków	160 000	136 601		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	-3 700	6 300
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	620 000	-12 500	607 500
	e) pozostałe usługi	681 564	810 019	-12 679	797 340
4.	podatki i opłaty	53 600	55 800	-5 800	50 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 349 477	6 972 241	-294 237	6 678 004
	a) wynagrodzenia administracji	974 990	1 028 107	-4 644	1 023 463
	b) wynagrodzenia obsługi	974 707	1 068 336	-63 772	1 004 564
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 196 380	4 572 798	-208 788	4 364 010
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	203 400	303 000	-17 033	285 967
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	565 019	565 019	343 771	908 790
	a) nagrody jubileuszowe	237 669	267 333	-1 258	266 075
	b) odprawy emerytalne i rentowe	327 350	297 686	-198 144	99 542
	c) inne			543 173	543 173
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 174 477	1 278 628	41 359	1 319 987
	a) ubezpieczenia społeczne	1 044 477	1 135 839	69 887	1 205 726
	b) fundusz pracy	130 000	142 789	-28 528	114 261
	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	231 832	-6 224	225 608
	a) odpisy na ZFŚS	194 081	196 832	-224	196 608
	b) pozostałe	35 000	35 000	-6 000	29 000
10.	amortyzacja	119 053	152 579	49 577	202 156
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	55 292	55 292	2 178	57 470
	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	47 399	141 994
	d) sr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) sr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	2 589	2 589		2 589
	f) sr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103	103		103
	g) sr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
11.	pozostałe koszty	36 000	46 000	-10 519	35 481
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	26 000	1 756	27 756
	b) podróże służbowe	7 000	7 000	225	7 225
	c) pozostałe	13 000	13 000	-12 500	500
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	490 053	0	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		28 409		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.
I.	Zatrudnienie - etaty	143,38	143,38	-1,50	141,88
1.	administracja	17,00	17,00		17,00
2.	obsługa	28,00	28,00		28,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,38	98,38	-1,50	96,88
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	6 700,00	34 200,00
	<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	6 700,00	31 700,00
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	6 700,00	34 200,00
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

WOLFFOWSKA I MŁCISKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Im. dr. W. Belszy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
tel. 14.74 52 328 73 90, centr. 52 325 90 98
NIP 953-21-61-205 (2)

Główny Księgowy

Główny Księgowy

23.12.2019

data

Dyrektor Departamentu

Kultury i Edukacji (3)

Jerzy Janeczowski

data

podpis

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Biblioteki

23.12.2019

data

mgr Ewa Stelmachowska

Zmiana planu finansowego na rok 2019

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

I PRZYCHODY OGÓŁEM		164 397,00
Przychody na dział. podst.		105 373,00
1 dotacje na działalność statutową środki Województwa		107 535,00
• Kujawsko-Pomorskiego	107 535,00	
Zwiększenie dotacji uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XII/264/19 z dnia 16 grudnia 2019r.		
4 przychody z najmu i dzierżawy		-2 162,00
Zmniejszenie przychodów z najmu z uwagi na wycofanie ofert wynajmu przez potencjalnych najemców		
5 na realiz. projektów współfinans.		
6 pozostałe przychody		0,00
II Przychody finansowe		2 290,00
Zwiększenie przychodów finansowych związanych z naliczaniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych		
III Zmiana produktów		
IV Pozostałe przychody operacyjne		9 335,00
• ze sprzedaży skł. majątkowych		
• pozostałe przychody	9 335,00	
Zwiększenie pozostałych przychodów w związku z otrzymanymi odszkodowaniami oraz zwrotem zasądzonych kosztów sądowych		
V Pokrycie amortyzacji		47 399,00
Korekta zapisów dotycząca zakupu środków trwałych sfinansowanych z dotacji		
KOSZTY OGÓŁEM		164 397,00
IX.B Koszty w układzie rodzajowym		164 397,00
1 Zużycie materiałów i energii		5 271,00
a zużycie materiałów	61 672,00	
Zwiększenie kosztów zakupów materiałów związanych z realizacją zadań dodatkowych oraz z zakupem wyposażenia dla WiMBP		
b zużycie energii, co	-56 401,00	
Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej w związku z przywróceniem stawek do poziomu z roku 2018		
2 Zakup zbiorów bibliotecznych		70 078,00
Zwiększenie kosztów zakupu zbiorów bibliotecznych		
3 usługi obce		-28 879,00

remont	0,00
usługi ochrony	-3 700,00
usługi konserwatorskie zbiorów	0,00
opłaty czynszowe z tyt. wynajmu	-12 500,00
pozostałe usługi	-12 679,00

Zmniejszenie kosztów usług z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych, w związku z przeszkodami technicznymi opisanymi w protokole z przeglądu WiMBP nie zrealizuje zadania pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej na potrzeby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” zabezpieczone środki zostały przesunięte na zakup zbiorów bibliotecznych

4 podatki i opłaty -5 800,00

w tym:

Zmniejszenie kosztów z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych

5 Wynagrodzenia -294 237,00

a	wynagrodzenia administracji	-4 644,00	} 277 204
b	wynagrodzenia obsługi	-63 772,00	
c	wynagrodzenia pracown. merytorycz	-208 788,00	
f	wynagrodzenia -um.zlecenia, um o dz.	-17 033,00	

Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń w związku z absencjami pracowników i przeniesienie do kosztów wynagrodzeń o charakterze jednorazowym

Zmniejszenie wyangrodzeń dotyczących umów zleceń w związku z przekwalifikowaniem ich na usługi związane z zadaniami dodatkowymi realizowanymi przez WiMBP

Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz

6 pracowników o charakterze jednorazowym, w tym 343 771,00

a	nagrody jubileuszowe	-1 258,00
b	odprway emerytalne i rentowe	-198 144,00

Przesunięcie środków z niewypłaconych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych na wypłatę innych dodatkowych wynagrodzeń o charakterze jednorazowym

c	inne	543 173,00
---	------	------------

Zwiększenie nakładów na wynagrodzenia inne o charakterze jednorazowym w związku z otrzymaną dotacją, w wyniku przesunięć z wynagrodzeń i niewypłaconych świadczeń jednorazowych

świadczenia na rzecz pracowników

7 i poch.od wynagrodzeń 41 359,00

w tym:

	składki z ubezpieczeń społecznych	69 887,00
	fundusz pracy	-28 528,00

Zwiększenie kosztów ZUS naliczonych od wynagrodzeń o charakterze jednorazowym

Zmniejszenie kosztów Funduszu Pracy związane z absencjami pracowników

7 Świadczenia na rzecz pracowników, w tym -6 224,00

	odpis na ZFŚS	-224,00
--	---------------	---------

Korekta roczna odpisu ZFŚS

	pozostałe	-6 000,00
--	-----------	-----------

Zmniejszenie kosztów pozostałych z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych

8 amortyzacja środków trwałych 49 577,00

a	środków trwałych ze środków własnych	2 178,00
---	--------------------------------------	----------

c	środków trwałych z otrz.dotacji od 01.01.2012	47 399,00
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 oraz środków własnych

11	pozostałe koszty	-10 519,00
a)	ubezpieczenie OC i majątkowe	1 756,00
b)	koszty podróży służbowej	225,00
c)	pozostałe koszty	-12 500,00

Zwiększenie kosztów ubezpieczeń w związku ze zmianą stawek oraz przesunięcie kosztów pozostałych za zakup zbiorów bibliotecznych

Zmniejszeniu ulega zatrudnienie pracowników merytorycznych w związku z przejściem pracowników na emeryturę

Bydgoszcz, dnia 23.12.2019

Główny Księgowy
Galubińska
 Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
Stelmachowska
 mgr Ewa Stelmachowska