

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok - ZMIANA**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 035 073	9 035 073	293 742	9 328 815
I.	Przychody na działalność podstawową	8 644 200	8 644 200	293 742	8 937 942
1.	dotacje na działalność statutową	8 518 000	8 518 000	60 000	8 578 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 700 000	6 700 000		6 700 000
	b) z innych j.s.t.	1 818 000	1 818 000	60 000	1 878 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	214 800	214 800
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	37 200	37 200
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			37 200	37 200
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			48 900	48 900
	d) z innych źródeł			128 700	128 700
3.	przychody ze świadczonych usług	76 200	76 200	18 942	95 142
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 200	1 200		1 200
	c) na rzecz pozostałych	75 000	75 000	18 942	93 942
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	50 000	50 000		50 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0		0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	3 000	3 000		3 000
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	230 970	230 970	0	230 970
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	230 970	230 970		230 970
VII.	Pokrycie amortyzacji	156 903	156 903	0	156 903
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.	35 178	35 178		35 178
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	121 622	121 622		121 622
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
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	9 035 073	9 035 073	293 742	9 328 815
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 035 073	9 035 073	293 742	9 328 815
1.	koszty działalności podstawowej	7 614 823	7 614 823	293 742	7 908 565
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 420 250	1 420 250		1 420 250
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 035 073	9 035 073	293 742	9 328 815
1.	zużycie materiałów i energii	914 655	914 655	55 800	970 455
a)	zużycie materiałów	293 655	293 655	55 800	349 455
b)	zużycie energii	621 000	621 000		621 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	166 000	20 000	186 000
3.	usługi obce	1 152 392	1 152 392	133 442	1 285 834

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			58 500	58 500
	c) ochrona	6 500	6 500		6 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	610 000		610 000
	e) pozostałe usługi	535 892	535 892	74 942	610 834
4.	podatki i opłaty	21 700	21 700		21 700
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 373 517	5 373 517	84 500	5 458 017
	a) wynagrodzenia administracji	760 400	760 400		760 400
	b) wynagrodzenia obsługi	830 800	830 800		830 800
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 480 800	3 480 800		3 480 800
	d) wynagrodzenia artystów	0	0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	241 517	241 517		241 517
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	60 000	60 000	84 500	144 500
	g) honoraria artystów	0	0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	946 764	946 764	0	946 764
	a) ubezpieczenia społeczne	855 994	855 994		855 994
	b) fundusz pracy	90 770	90 770		90 770
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0		0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	201 483	201 483	0	201 483
	a) odpisy na ZFŚS	178 483	178 483		178 483
	b) pozostałe	23 000	23 000		23 000
8.	amortyzacja	217 662	217 662	0	217 662
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	60 759	60 759		60 759
	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.	35 178	35 178		35 178
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	121 622	121 622		121 622
	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
9.	pozostałe koszty	40 900	40 900	0	40 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000	20 000		20 000
	b) podróże służbowe	9 000	9 000		9 000
	c) pozostałe	11 900	11 900		11 900
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	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
XIX.	Nakłady na inwestycje	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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	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 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	148,98	149,77	0,00	149,77
1.	administracja	16,25	16,25		16,25
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	102,73	103,52		103,52
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	81 804,92	53 500,00	0,00	53 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>875,00</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	189,11	3 000,00		3 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 520,22	500,00		500,00
3.	należności odsetkowe		0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej		0,00		0,00
5.	pozostałe	74 095,59	50 000,00		50 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	197 470,90	342 112,00	0,00	342 112,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	197 470,90	342 112,00	0,00	342 112,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 560,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	64 027,00	64 112,00		64 112,00
4.	z tytułu ZUS	627,86	178 000,00		178 000,00
5.	pozostałe	129 256,04	100 000,00		100 000,00
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 wadliów i inwest.)	351 859,65	170 000,00		170 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 720,66	10 000,00		10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

6.05.2016 Galubińska
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis Janusz

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bałzy (10)
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 328-73-90, centr. 323-80-08
NIP 963.21.61.205

Dyrektor Biblioteki

Dyrektor Jednostki

6.05.2016 mgr Ewa Stelmachowska
data podpis

(3)

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2016

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy

	Przychody	293 742,00
Pozycja I.1.	dotacje na działalność podstawową, w tym	
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	0,00
	b) z innych j.s.t.	60 000,00
Zwiększenie dotacji podmiotowej finansowanej ze środków Miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na działalność statutową		
Pozycja I.2.	dotacje z innych źródeł:	214 800,00
	a z budżetu woj.kuj-pom.	37 200,00
	<i>Księgi do ratowania</i>	16 100,00
	<i>Biblioteka - dobrym miejscem</i>	16 100,00
	<i>Dyskusyjne Kluby Książki</i>	5 000,00
	c z Budżetu Państwa	48 900,00
	<i>Księgi do ratowania- dotacja MKiDN</i>	48 900,00
	d z innych źródeł	128 700,00
	<i>Biblioteka - dobrym miejscem -dotacja z Instytutu Książki</i>	48 300,00
	<i>Dyskusyjne Kluby Książki- dotacja z Instytutu Książki</i>	80 400,00
Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji MKiDN, Instytutu Książki.		
Pozycja I.3	przychody ze świadczonych usług	18 942,00
Zwiększenie przychodów z tytułu refakturowania usług elektronicznego dostępu do publikacji elektronicznych		
	Koszty	293 742,00
Pozycja IX.1	zużycie materiałów i energii	55 800,00
	b zużycie materiałów	55 800,00
Zwiększenie kosztów zużycia materiałów w związku z realizacją dofinansowanych zadań oraz zwiększoną dotacją Urzędu Miasta Bydgoszczy		
Pozycja IX.2	Zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00
Zwiększenie kosztu zakupu zbiorów bibliotecznych w związku ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy		
Pozycja IX.3	usługi obce	133 442,00

a	usługi remontowe	0,00
b	usługi konserwacji zbiorów	58 500,00
d	opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e	pozostałe usługi	74 942,00

zwiększenie kosztu konserwacji starodruków i inkunabułów związku z realizacją zadania Księgi do ratowania,

zwiększenie kosztu usług pozostałych w związku z realizacją dofinansowanych zadań oraz zwiększoną dotacją z Urzędu Miasta Bydgoszczy

Pozycja IX.5 wynagrodzenia 84 500,00

b	wynagrodzenia obsługi	0,00
c	wynagrodzenia prac.merytor.	0,00
e	wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	0,00
f	wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	84 500,00

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń w postaci umów zleceń i umów o dzieło, związanych z realizacją nowych zadań.

Bydgoszcz, 2016-05-06

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska