

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

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

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 OGÓŁEM	9 560 570	9 568 586	26 100	9 594 686
I.	Przychody na działalność podstawową	8 539 000	8 547 016	26 100	8 573 116
1.	dotacje na działalność statutową	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 014 000	7 014 000		7 014 000
	b) z innych j.s.t.	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	225 000	233 016	26 100	259 116
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	8 016	26 100	34 116
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		8 016	26 100	34 116
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	225 000	225 000		225 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	45 000	45 000	0	45 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	45 000	45 000		45 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	25 000	25 000		25 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	30 000	30 000		30 000
II.	Przychody finansowe	20	20		20
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	400 000	400 000	0	400 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	400 000		400 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	621 550	621 550	0	621 550
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250	212 250		212 250
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300	409 300		409 300
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.				0
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	9 560 570	9 568 586	26 100	9 594 686
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 560 570	9 568 586	26 100	9 594 686
1.	koszty działalności podstawowej	8 424 810	8 432 826	16 260	8 449 086
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 135 760	1 135 760	9 840	1 145 600
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 560 570	9 568 586	26 100	9 594 686
1.	zużycie materiałów i energii	950 000	950 000	0	950 000
	a) zużycie materiałów	200 000	200 000		200 000
	b) zużycie energii	750 000	750 000		750 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	120 000	120 000		120 000
3.	usługi obce	1 019 020	1 027 036	26 100	1 053 136

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	80 000	88 016	9 840	97 856
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000	20 000		20 000
	c) ochrona	120 000	120 000		120 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	400 000	400 000		400 000
	e) pozostałe usługi	399 020	399 020	16 260	415 280
4.	podatki i opłaty	46 000	46 000		46 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 430 000	5 430 000	0	5 430 000
	a) wynagrodzenia administracji	740 000	740 000		740 000
	b) wynagrodzenia obsługi	240 000	240 000		240 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 255 000	4 255 000		4 255 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	155 000	155 000		155 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	40 000	40 000		40 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	980 000	980 000	0	980 000
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000	900 000		900 000
	b) fundusz pracy	80 000	80 000		80 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	172 000	172 000	0	172 000
	a) odpisy na ZFŚS	162 000	162 000		162 000
	b) pozostałe	10 000	10 000		10 000
8.	amortyzacja	621 550	621 550	0	621 550
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				0
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250	212 250		212 250
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300	409 300		409 300
	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.				0
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.				0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	222 000	222 000	0	222 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	68 000	68 000		68 000
	b) podróże służbowe	14 000	14 000		14 000
	c) pozostałe	140 000	140 000		140 000
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	85 270	125 270	165 000	290 270
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270	125 270	85 000	210 270
	2. finans. ze środków budżetu państwa				0
	3. finans. ze środków unijnych				0
	4. finans. z innych źródeł			80 000	80 000
XIX.	Nakłady na inwestycje	85 270	85 270	85 000	170 270
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270	85 270	85 000	170 270
	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	40 000	80 000	120 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		40 000		40 000
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł			80 000	80 000
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)	135,81	134,93	0,00	134,93
1.	administracja	16,18	16,18		16,18
2.	obsługa	9,00	8,00		8,00
3.	pracownicy merytoryczni	110,63	110,75		110,75
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)	90,92	800,00	0,00	800,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92			0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe		800,00		800,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	335 539,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	335 539,00	310 000,00	0,00	310 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	47 566,00	40 000,00		40 000,00
4.	z tytułu ZUS	180 373,00	170 000,00		170 000,00
5.	pozostałe	107 600,00	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 wadiów i inwest.)	1 781,63	500,00		500,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	1 516,47	2 200,00		2 200,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy
30.06.2016 Robert Kowalski
data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... (3)

data podpis Jerzy Janczarski

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

30.06.2016 w z. P. Kuty
data podpis Teresa B. morowska

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2016 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 30.06.2016r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I. PRZYCHODY:

- A) zwiększono przychody na wskazane zadania o kwotę 26.100,00 zł z tytułu dotacji celowej, w tym:
- kwota 9.840,00 zł na zadanie remontowe pn. „Naprawa instalacji wodociągowej” ze środków Województwa.
 - kwota 10.000,00 zł na zadanie pn. „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim” ze środków Województwa,
 - kwota 6.260,00 zł na zadanie pn. „Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych” ze środków Województwa.

II. KOSZTY:

- A) zwiększono koszty rodzajowe w pozycji:
- usługi obce – remonty budynków o kwotę 9.840,00 zł z tytułu naprawy instalacji wodociągowej,
 - usługi obce – pozostałe o kwotę 16.260,00 zł z tytułu poniesionych kosztów związanych z prowadzonymi projektami.

III. PRZYCHODY NA INWESTYCJE:

- A) zwiększono przychody na inwestycje o kwotę 85.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na nowe zadania pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” ze środków Województwa,
- B) zwiększono przychody o kwotę 80.000,00 zł z tytułu darowizny środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. „Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa” ze środków pochodzących z innych źródeł.

IV. NAKLADY NA INWESTYCJE:

- A) zwiększono nakłady na inwestycje o kwotę 85.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na nowe zadania pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” ze środków

V. WYDATKI NA ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH:

- A) zwiększono wydatki o kwotę 80.000,00 zł z tytułu darowizny środków finansowych na dofinansowanie zadania pn. „Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa” ze środków pochodzących z innych źródeł.

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

DYREKTOR

wz. Pluta
Teresa E. Szymorowska