

**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 OGÓŁEM	9 035 073	9 336 915	218 729	9 555 644
I.	Przychody na działalność podstawową	8 644 200	8 934 442	204 515	9 138 957
1.	dotacje na działalność statutową	8 518 000	8 578 000	0	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	1 878 000		1 878 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	211 300	179 015	390 315
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	33 700	22 500	56 200
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		33 700	12 500	46 200
	- finansowane z innych źródeł			10 000	10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		48 900	20 500	69 400
	d) z innych źródeł		128 700	136 015	264 715
3.	przychody ze świadczonych usług	76 200	95 142	25 500	120 642
	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	93 942	25 500	119 442
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	1 800	4 800
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			414	414
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	230 970	242 570	12 000	254 570
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 600	0	11 600
2.	pozostałe przychody	230 970	230 970	12 000	242 970
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. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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 OGÓŁEM	9 035 073	9 336 915	218 729	9 555 644
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 035 073	9 336 915	218 729	9 555 644
1.	koszty działalności podstawowej	7 614 823	7 916 665	218 729	8 135 394
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	9 336 915	218 729	9 555 644
1.	zużycie materiałów i energii	914 655	970 455	1 300	971 755
	a) zużycie materiałów	293 655	349 455	1 300	350 755
	b) zużycie energii	621 000	621 000		621 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	186 000	171 015	357 015
3.	usługi obce	1 152 392	1 282 334	21 300	1 303 634

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		54 500	0	54 500
	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	611 334	21 300	632 634
4.	podatki i opłaty	21 700	33 300	0	33 300
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 373 517	5 458 017	20 400	5 478 417
	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	144 500	20 400	164 900
	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	4 714	222 376
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	60 759	60 759	4 714	65 473
	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	23 000	623 985	646 985
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			575 985	575 985
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		23 000	48 000	71 000

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

Główny Księgowy

21.10.16 *Galebińska*
data *Galebińska*

Dyrektor

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

21.10.16 *Jana Łuczarski* (3)

data podpis

Pieczętka Jednostki
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. J. W. Rejta
W BYDGOSZCZY
85-034 Dąbrowez, ul. Długa 29
SEKT. 13.119 020-73 29), telef. 243 61-08
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Biblioteki

21.10.16 *Helmutowski*
data *Stelmachowska*

mgr Ewa Stelmachowska

podpis

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2016

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

	Przychody	218 729,00
Pozycja I.1.	dotacje na działalność podstawową, w tym	
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	0,00
	b) z innych j.s.t.	0,00
Pozycja I.2.	dotacje z innych źródeł:	179 015,00
	a z budżetu woj.kuj-pom.	22 500,00
	1. finansowane ze środków własnych Woj.Kuj-Pom:	
	<i>LiterObrazki</i>	8 000,00
	<i>Kultura cyfrowa - Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939</i>	4 500,00
	2. finansowane z innych źródeł::	
	<i>LiterObrazki</i>	10 000,00
	c z Budżetu Państwa	20 500,00
	<i>Kultura cyfrowa - Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939</i>	20 500,00
	d z innych źródeł	136 015,00
	<i>Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych</i>	136 015,00
Pozycja I.3	przychody ze świadczonych usług	25 500,00
	<i>Zwiększenie przychodów z tytułu refakturowania usług elektronicznego dostępu do publikacji elektronicznych oraz ze świadczonych usług w tym ze sprzedaży książek używanych, usług reprograficznych</i>	
Pozycja II.	Przychody finansowe	1 800,00
Pozycja V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	414,00
	<i>Zwiększenie przychodów z uwagi na sprzedaż towarów podczas spotkań autorskich.</i>	
Pozycja VI.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	12 000,00
	1 zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
	2 pozostałe przychody	12 000,00
	<i>Zwiększenie przychodów z tytułu: otrzymanych darowizn, opłat za nieterminowy zwrot książek</i>	
	Koszty	218 729,00
Pozycja IX.1	zużycie materiałów i energii	1 300,00
	b zużycie materiałów	1 300,00
	<i>Zwiększenie kosztów zużycia materiałów w związku z realizacją dofinansowanych zadań</i>	

Pozycja IX.2	Zakup zbiorów bibliotecznych	171 015,00
Pozycja IX.3	usługi obce	21 300,00
	a usługi remontowe	0,00
	b usługi konserwacji zbiorów	0,00
	c usługi digitalizacji zbiorów	21 050,00
	d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
	e usługi elektronicznego dostępu	0,00
	f pozostałe usługi	250,00

Zwiększenie kosztów w związku z realizacją zadania Kultura cyfrowa - Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939

Pozycja IX.5	wynagrodzenia	20 400,00
	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	20 400,00

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

Pozycja IX.8	amortyzacja	4 714,00
	a środków trwałych-finansow.ze środków własnych	4 714,00
	b środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji do 31.12.2011	0,00
	c środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji od 01.01.2012	0,00
	d środków trwałych otrzym nieodpł. od og. załóżyc. do 31.12.2011	0,00
	e środków trwałych otrzym nieodpł. od og. załóżyc. od 01.01.2012	0,00
	f środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) do 31.12.2011	0,00
	g środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) od 01.01.2012	0,00

Zwiększenie kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych

Pozycja XIX	Nakłady na inwestycje	575 985,00
	1. finansowane ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	
	zadanie: Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	575 985,00
	5. finansowane ze środków własnych	48 000,00
	zadanie: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	24 000,00
	zadanie: Zakup wyposażenia przy ul. Nakielskiej 175a oraz ul. Dworcowej 49 w Bydgoszczy	24 000,00

Bydgoszcz, 2016-10-21

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska