

**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	9 555 644	153 740	9 709 384
I.	Przychody na działalność podstawową	8 644 200	9 138 957	114 490	9 253 447
1.	dotacje na działalność statutową	8 518 000	8 578 000	81 000	8 659 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 700 000	6 700 000	81 000	6 781 000
	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	390 315	0	390 315
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	56 200	0	56 200
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		46 200	0	46 200
	- finansowane z innych źródeł		10 000	0	10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		69 400	0	69 400
	d) z innych źródeł		264 715	0	264 715
3.	przychody ze świadczonych usług	76 200	120 642	30 843	151 485
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 200	1 200	-1 100	100
	c) na rzecz pozostałych	75 000	119 442	31 943	151 385
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	50 000	50 000	2 647	52 647
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0		0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	3 000	4 800	1 607	6 407
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		414	576	990
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	230 970	254 570	37 067	291 637
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 600	0	11 600
2.	pozostałe przychody	230 970	242 970	37 067	280 037
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 OGÓLEM	9 035 073	9 555 644	153 740	9 709 384
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 035 073	9 555 644	153 740	9 709 384
1.	koszty działalności podstawowej	7 614 823	8 135 394	83 240	8 218 634
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 420 250	1 420 250	70 500	1 490 750
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 035 073	9 555 644	151 720	9 707 364
1.	zużycie materiałów i energii	914 655	971 755	-82 318	889 437
a)	zużycie materiałów	293 655	350 755	-60 755	290 000
b)	zużycie energii	621 000	621 000	-21 563	599 437
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	357 015	161 634	518 649
3.	usługi obce	1 152 392	1 303 634	16 163	1 319 797

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków			13 063	13 063
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		54 500	4 000	58 500
	c) ochrona	6 500	6 500	-900	5 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	610 000		610 000
	e) pozostałe usługi	535 892	632 634		632 634
4.	podatki i opłaty	21 700	33 300	377	33 677
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 373 517	5 478 417	33 905	5 512 322
	a) wynagrodzenia administracji	760 400	760 400	71 364	831 764
	b) wynagrodzenia obsługi	830 800	830 800	23 007	853 807
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 480 800	3 480 800	-20 251	3 460 549
	d) wynagrodzenia artystów	0	0		0
	e) wynagrodz. pozostałe(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	241 517	241 517	-16 841	224 676
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	60 000	164 900	-23 374	141 526
	g) honoraria artystów	0	0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	946 764	946 764	8 130	954 894
	a) ubezpieczenia społeczne	855 994	855 994	16 284	872 278
	b) fundusz pracy	90 770	90 770	-8 154	82 616
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0		0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	201 483	201 483	-2 240	199 243
	a) odpisy na ZFŚS	178 483	178 483	-3 713	174 770
	b) pozostałe	23 000	23 000	1 473	24 473
8.	amortyzacja	217 662	222 376	21 453	243 829
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	60 759	65 473	21 453	86 926
	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	-5 384	35 516
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000	20 000	-4 734	15 266
	b) podróże służbowe	9 000	9 000	-650	8 350
	c) pozostałe	11 900	11 900		11 900
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			858	858
XI.	Koszty finansowe	0	0	49	49
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe			49	49
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	1 113	1 113
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			1 113	1 113
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	575 985	-300 120	275 865
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		575 985	-300 120	275 865
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	646 985	-300 120	346 865
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		575 985	-300 120	275 865
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		71 000	0	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	-1,79	147,98
1.	administracja	16,25	16,25	1,00	17,25
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	102,73	103,52	-2,79	100,73
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

28.12.2016

data

Galubinska
Iwona Galubińska
podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Iznictwa Narodowego

data

Janusz
Jerzy Januszarski
podpis

(3)

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Bibliotek

28.12.2016

data

Stelmachowski
Anna Stelmachowska
podpis

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2016

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

	Przychody	153 740,00
Pozycja I.1.	dotacje na działalność podstawową, w tym	
	a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	81 000,00
Pozycja I.3	przychody ze świadczonych usług	30 843,00
	<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 I.4	przychody z najmu i dzierż, reklam	2 647,00
	<i>Zwiększenie przychodów z uwagi na zawarcie umowy najmu pomieszczeń</i>	
Pozycja II.	Przychody finansowe	1 607,00
Pozycja V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	576,00
	<i>Zwiększenie przychodów z uwagi na sprzedaż towarów podczas spotkań autorskich.</i>	
Pozycja VI.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	37 067,00
	1 zysk ze zbycia <i>niefinansowych aktywów trwałych</i>	0,00
	2 pozostałe przychody	37 067,00
	<i>Zwiększenie przychodów z tytułu: otrzymanych darowizn, opłat za nieterminowy zwrot książek</i>	
	Koszty	153 740,00
Pozycja IX.1	zużycie materiałów i energii	-82 318,00
	a zużycie materiałów	-60 755,00
	b zużycie energii	-21 563,00

Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych **161 634,00**
 zwiększenie kosztów w związku z zakupem nowości wydawniczych oraz otrzymanych darów
 książek

Pozycja IX.3 usługi obce **16 163,00**
 a usługi remontowe 13 063,00
 b usługi konserwacji zbiorów 4 000,00
 d opłaty czynszowe z tyt.najmu 0,00
 e usługi elektronicznego dostępu 0,00
 f pozostałe usługi -900,00

*Zwiększenie kosztów w związku wykananiem drobnych prac remontowych w budynkach WiMBP
 oraz wykonanie prac konserwatorskich zbiorów*

Pozycja IX.4 podatki i opłaty **377,00**
 a pozostałe opłaty 377,00

Z powodu wzrostu podatków lokalnych

Pozycja IX.5 wynagrodzenia **33 905,00**
 a wynagrodzenia administracji **71 364,00**
 b wynagrodzenia obsługi 23 007,00
 c wynagrodzenia prac.merytor. -20 251,00
 e wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy) -16 841,00
 f wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło -23 374,00

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń w związku z otrzymaną dotacją

Pozycja IX.6 składki ZUS od wynagrodzeń **8 130,00**
 a ubezpieczenia społeczne 16 284,00
 b fundusz pracy -8 154,00

Pozycja IX.7 świadczenia na rzecz pracowników **-2 240,00**
 a odpisy na ZFŚS -3 713,00
 b pozostałe 1 473,00

Pozycja IX.8 amortyzacja **21 453,00**
 a środków trwałych-finansow.ze środków własnych 21 453,00
 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. założyc. do 31.12.2011 0,00
 e środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. 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 VII.b.9 pozostałe koszty, w tym:	-5 384,00
c pozostałe koszty	-5 384,00
<i>Zmniejszenie opłat związanych z ubezpieczeniami i podróżami służbowymi</i>	
Pozycja X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	858,00
<i>Koszty sprzedanych towarów podczas spotkań autorskich.</i>	
Pozycja XI. Koszty finansowe	49,00
Pozycja XII. Pozostałe koszty operacyjne	1 113,00
<i>Zwiększenie kosztów operacyjnych.</i>	
Pozycja XII. Pozostałe koszty operacyjne	0,00
2. pozostałe koszty operacyjne	
<i>Zmniejszenie z tytułu korekty rocznej VAT</i>	
Pozycja XVIII Przychody na inwestycje	
Pozycja XVIII Przychody na inwestycje	-300 120,00
1. finansowane ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	-300 120,00
<i>zadanie: Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej</i>	
Pozycja XIX Nakłady na inwestycje	-300 120,00
1. finansowane ze śr.Województwa Kuj.Pomor.	
<i>zadanie: Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej</i>	
	-300 120,00

Dane uzupełniające o stanie zatrunienia

Zatrudnienie uległo zmniejszeniu w związku z przejściem pracowników na emeryturę.

Dokonano również przesunięć pomiędzy działami.

Bydgoszcz, 2016-12-28

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska