

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>9 560 570</b>	<b>9 807 261</b>	<b>141 339</b>	<b>9 948 600</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>8 539 000</b>	<b>8 785 691</b>	<b>1 779</b>	<b>8 787 470</b>
1.	dotacje na działalność statutową	8 214 000	8 413 075	74 000	8 487 075
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 014 000	7 213 075	74 000	7 287 075
	b) z innych j.s.t.	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	225 000	272 616	-34 821	237 795
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	47 616	-11 101	36 515
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		47 616	-11 101	36 515
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	225 000	225 000	-23 720	201 280
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	45 000	45 000	-25 400	19 600
	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	-25 400	19 600
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	-12 000	18 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>20</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-59 490</b>	<b>340 510</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	400 000	-59 490	340 510
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>621 550</b>	<b>621 550</b>	<b>199 050</b>	<b>820 600</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250	212 250	14 850	227 100
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300	409 300	184 200	593 500
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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>9 560 570</b>	<b>9 807 261</b>	<b>141 339</b>	<b>9 948 600</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 560 570</b>	<b>9 807 261</b>	<b>141 339</b>	<b>9 948 600</b>
1.	koszty działalności podstawowej	8 424 810	8 648 161	118 585	8 766 746
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 135 760	1 159 100	22 754	1 181 854
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 560 570</b>	<b>9 807 261</b>	<b>141 339</b>	<b>9 948 600</b>
1.	zużycie materiałów i energii	950 000	950 000	-183 050	766 950
	a) zużycie materiałów	200 000	200 000	-11 550	188 450
	b) zużycie energii	750 000	750 000	-171 500	578 500
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	120 000	120 000	323 550	443 550
3.	usługi obce	1 019 020	1 066 636	-199 806	866 830

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	97 856	-73 806	24 050
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000	20 000	-4 900	15 100
	c) ochrona	120 000	120 000	-12 250	107 750
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	400 000	400 000	-19 700	380 300
	e) pozostałe usługi	399 020	428 780	-89 150	339 630
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>1 000</b>	<b>47 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>5 430 000</b>	<b>5 629 075</b>	<b>45 375</b>	<b>5 674 450</b>
	a) wynagrodzenia administracji	740 000	740 000	10 600	750 600
	b) wynagrodzenia obsługi	240 000	240 000	2 700	242 700
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 255 000	4 255 000	-124 000	4 131 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	155 000	354 075	153 375	507 450
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	40 000	40 000	2 700	42 700
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>970 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	900 000	900 000	-12 000	888 000
	b) fundusz pracy	80 000	80 000	2 000	82 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>3 660</b>	<b>175 660</b>
	a) odpisy na ZFŚS	162 000	163 300	-2 300	161 000
	b) pozostałe	10 000	8 700	5 960	14 660
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>621 550</b>	<b>621 550</b>	<b>226 050</b>	<b>847 600</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych			27 000	27 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 250	212 250	14 850	227 100
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	409 300	409 300	184 200	593 500
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>222 000</b>	<b>222 000</b>	<b>-65 440</b>	<b>156 560</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	68 000	68 000	-37 200	30 800
	b) podróże służbowe	14 000	14 000	-4 000	10 000
	c) pozostałe	140 000	140 000	-24 240	115 760
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>85 270</b>	<b>340 270</b>	<b>0</b>	<b>340 270</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270	260 270		260 270
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		80 000		80 000
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>85 270</b>	<b>220 270</b>	<b>0</b>	<b>220 270</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	85 270	220 270		220 270
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.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>135,81</b>	<b>134,93</b>	<b>-4,12</b>	<b>130,81</b>
1.	administracja	16,18	16,18	-1,00	15,18
2.	obsługa	9,00	8,00	-0,50	7,50
3.	pracownicy merytoryczni	110,63	110,75	-2,62	108,13
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>90,92</b>	<b>800,00</b>	<b>-99,14</b>	<b>700,86</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92		90,92	90,92
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe		800,00	-190,06	609,94
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>318 845,89</b>	<b>310 000,00</b>	<b>27 487,26</b>	<b>337 487,26</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>318 845,89</b>	<b>310 000,00</b>	<b>27 487,26</b>	<b>337 487,26</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	47 566,00	40 000,00	23 862,00	63 862,00
4.	z tytułu ZUS	180 373,00	170 000,00	84 870,89	254 870,89
5.	pozostałe	90 906,89	100 000,00	-81 245,63	18 754,37
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>1 781,63</b>	<b>500,00</b>	<b>32 964,06</b>	<b>33 464,06</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>1 516,47</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-2 200,00</b>	<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy  
Główny Księgowy

28.12.2016

mgr Robert Kowalski

data podpis

Dyrektor Departamentu

29.12.2016

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 871502105

DYREKTOR

Dyrektor Jednostki

Teresa E. Skymorowska

28.12.2016

data podpis

(3)

## Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2016 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 28.12.2016r. dokonała następujących zmian w budżecie:

### I. PRZYCHODY:

A) zwiększono dotację podmiotową ze środków własnych Województwa o kwotę z przeznaczeniem na działalność statutową,	74.000,00 zł
B) zmniejszono przychody na wskazane zadania o kwotę z tytułu dotacji celowej, w tym: - kwota 11.101,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” ze środków Województwa w związku z niższą ceną usługi, niż zakładano,	11.101,00 zł
C) zmniejszono przychody na wskazane zadania o kwotę z tytułu dotacji z budżetu państwa,	23 720,00 zł
D) zmniejszono przychody z tytułu świadczonych usług o kwotę na rzecz pozostałych jednostek,	25 400,00 zł
E) zmniejszono pozostałe przychody o kwotę z tytułu sprzedaży zbędnych książek na kiermaszach,	12 000,00 zł
F) zmniejszono pozostałe przychody operacyjne o kwotę z tytułu mniejszych wpływów środków finansowych w wyniku akcji windykacyjnej z związku z późnym wyłonieniem firmy odpowiedzialnej za windykację,	59 490,00 zł
G) zwiększono przychody na pokrycie amortyzacji o kwotę	199 050,00 zł
Łącznie zwiększono przychody o kwotę (273.050,00 – 131.711,00 = 141.339,00)	141 339,00 zł

### II. KOSZTY:

A) zmniejszono koszty rodzajowe w pozycji: - zużycie materiałów i energii o kwotę z tytułu poczynionych oszczędności,	183.050,00 zł
- usługi obce o kwotę z tytułu poczynionych oszczędności i zaniechania części prac remontowych zaplanowanych na 2016r.,	199 806,00 zł
- składki ZUS od wynagrodzeń o kwotę w związku z redukcją etatów,	10 000,00 zł
- pozostałe koszty o kwotę z tytułu oszczędności i wynegocjowania lepszych warunków ubezpieczeń majątkowych,	65 440,00 zł
B) zwiększono koszty rodzajowe w pozycji - zakup zbiorów bibliotecznych o kwotę m.in. w wyniku otrzymania darowizny w kwocie 80 tys. zł na zakup starodruku,	323 550,00 zł
- podatki i opłaty o kwotę	1 000,00 zł

- wynagrodzenia o kwotę 45 375,00 zł  
w tym:  
zwiększono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi o łączną kwotę 13 300,00 zł w celu dopasowania planu do faktycznego wykonania, zmniejszono wynagrodzenia pracowników merytorycznych o kwotę 124 000,00 zł w związku z wstrzymaniem wypłat premii uznaniowych z braku środków na ten cel, zwiększono wypłatę wynagrodzeń jednorazowych o kwotę 153 375,00 zł, w tym o kwotę 74 000,00 zł z tytułu dodatkowych środków przyznanych z Województwa na wypłaty jednorazowe, zwiększono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia o kwotę 2 700,00 zł w celu dopasowania planu do faktycznego wykonania,
- świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 3 660,00 zł w celu dopasowania planu do faktycznego wykonania,
- amortyzacja o kwotę 226 050,00 zł w tym o kwotę 27 000,00 zł z tytułu zakupu środków trwałych z dochodów własnych.

Łącznie zwiększono koszty o kwotę 141 339,00 zł  
(599.635,00 – 458.296,00 = 141.339,00)

### III. INWESTYCJE:

- nie dokonano żadnych zmian w przychodach i nakładach na inwestycje.
- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” środki w kwocie 27 756,46 zł oraz
- w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” środki w kwocie 49 815,00 zł, zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem 2016r.

### IV. DANE UZUPEŁNIAJĄCE:

Skorygowano poszczególne kwoty i wskaźniki w celu dopasowania planu do jego faktycznego wykonania.

Główny Księgowy  
28.12.2016  
mgr Robert Kowalski

DYREKTOR  
28.12.2016  
Teresa E. Szymorowska