

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2017 rok - ZMIANA**

<i>Nazwa Jednostki</i>					
w złotych					
Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 000</b>	<b>10 019 020</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 834 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 844 000</b>
1.	dotacje na działalność statutową	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000	7 414 000		7 414 000
	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	150 000	150 000	10 000	160 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	10 000	10 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			10 000	10 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	150 000	150 000		150 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	25 000	25 000	0	25 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	25 000	25 000		25 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	27 000	27 000		27 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	18 000	18 000		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>0</b>	<b>400 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	400 000		400 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000	212 000		212 000
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000	563 000		563 000
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 OGÓLEM</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 000</b>	<b>10 019 020</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 000</b>	<b>10 019 020</b>
1.	koszty działalności podstawowej	8 819 990	8 819 990	10 000	8 829 990
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 189 030	1 189 030		1 189 030
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 009 020</b>	<b>10 000</b>	<b>10 019 020</b>
1.	zużycie materiałów i energii	825 020	825 020	5 000	830 020
	a) zużycie materiałów	185 020	185 020	5 000	190 020
	b) zużycie energii	640 000	640 000		640 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	200 000	200 000		200 000
3.	usługi obce	841 544	841 544	5 000	846 544

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	38 260	38 260		38 260
	b) konserwacja zbiorów muzycznych	20 000	20 000		20 000
	c) ochrona	13 284	13 284		13 284
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000	390 000		390 000
	e) pozostałe usługi	380 000	380 000	5 000	385 000
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>		<b>47 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>6 005 880</b>	<b>6 005 880</b>	<b>0</b>	<b>6 005 880</b>
	a) wynagrodzenia administracji	787 000	787 000		787 000
	b) wynagrodzenia obsługi	249 000	249 000		249 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 446 000	4 446 000		4 446 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	370 000	370 000		370 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	153 880	153 880		153 880
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>962 576</b>	<b>962 576</b>	<b>0</b>	<b>962 576</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	879 576	879 576		879 576
	b) fundusz pracy	83 000	83 000		83 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>0</b>	<b>177 000</b>
	a) odpisy na ZFŚS	165 000	165 000		165 000
	b) pozostałe	12 000	12 000		12 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych				0
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000	212 000		212 000
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000	563 000		563 000
	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.				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>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000	35 000		35 000
	b) podróże służbowe	10 000	10 000		10 000
	c) pozostałe	130 000	130 000		130 000
<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>577 572</b>	<b>577 572</b>	<b>0</b>	<b>577 572</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572	577 572		577 572
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>577 572</b>	<b>577 572</b>	<b>0</b>	<b>577 572</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572	577 572		577 572
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 01.01.2017 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>130,81</b>	<b>125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>125,06</b>
1.	administracja	15,18	14,68		14,68
2.	obsługa	7,50	7,00		7,00
3.	pracownicy merytoryczni	108,13	103,38		103,38
4.	artyści				0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>700,86</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
	<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	609,94	800,00		800,00
<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 ZFŚS)</b>	<b>338 026,63</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>338 026,63</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	63 862,00	35 000,00		35 000,00
4.	z tytułu ZUS	254 870,89	160 000,00		160 000,00
5.	pozostałe	19 293,74	70 000,00		70 000,00
<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 ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>33 464,06</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</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>0,00</b>			<b>0,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy  
Główny Księgowy

12.05.2017 mgr Robert Kowalski

data podpis

Pieczęć Jednostki  
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

p.o. DYREKTORA

Dyrektor Jednostki

12.05.2017

Lidia Pluta

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12.05.2017

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2017 r.


Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 12.05.2017r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I. PRZYCHODY:

A) zwiększono przychody ogółem o kwotę 10.000,00 zł  
z tytułu dotacji na nowe zadanie  
pn. „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim  
w podregionie toruńsko-włocławskim” ze środków Województwa

KOSZTY:

A) zwiększono koszty rodzajowe w pozycji:  
- zużycie materiałów o kwotę 5.000,00 zł  
- usługi obce- pozostałe o kwotę 5.000,00 zł

Główny Księgowy  
  
mgr Robert Kowalski

p.o. DYREKTORA

  
Lidia Pluta