

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

I.p.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 410 677	9 729 297	67 300	9 796 597
I.	Przychody na działalność podstawową	9 030 500	9 349 120	67 300	9 416 420
1.	dotacje na działalność statutową	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	b) z innych j.s.t.	1 878 000	1 878 000		1 878 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	318 620	67 300	385 920
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	67 300	67 300
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			67 300	67 300
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		235 400		235 400
	d) z innych źródeł		83 220		83 220
3.	przychody ze świadczonych usług	102 500	102 500	0	102 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 500	1 500		1 500
	c) na rzecz pozostałych	101 000	101 000		101 000
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	50 000	50 000		50 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe	6 000	6 000		6 000
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	240 970	240 970	0	240 970
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	240 970		240 970
VII.	Pokrycie amortyzacji	133 207	133 207	0	133 207
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.	33 980	33 980		33 980
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	99 124	99 124		99 124
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	9 410 677	9 729 297	67 300	9 796 597
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 410 677	9 729 297	67 300	9 796 597
1.	koszty działalności podstawowej	8 074 957	8 393 577	67 300	8 460 877
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 335 720	1 335 720		1 335 720
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 410 677	9 729 297	67 300	9 796 597
1.	zużycie materiałów i energii	971 000	998 012	22 500	1 020 512
	a) zużycie materiałów	340 000	367 012	22 500	389 512
	b) zużycie energii	631 000	631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	166 000	166 000		166 000
3.	usługi obce	1 118 444	1 159 644	20 500	1 180 144

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	7 500	7 500		7 500
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	610 000		610 000
	e) pozostałe usługi	500 944	542 144	20 500	562 644
4.	podatki i opłaty	36 000	40 500		40 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 672 149	5 903 349	24 300	5 927 649
	a) wynagrodzenia administracji	846 312	846 312		846 312
	b) wynagrodzenia obsługi	869 892	869 892		869 892
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 482 857	3 482 857		3 482 857
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	383 088	383 088		383 088
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	90 000	321 200	24 300	345 500
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 002 000	1 002 000	0	1 002 000
	a) ubezpieczenia społeczne	895 000	895 000		895 000
	b) fundusz pracy	107 000	107 000		107 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	210 393	225 101	0	225 101
	a) odpisy na ZFŚS	175 393	190 101		190 101
	b) pozostałe	35 000	35 000		35 000
8.	amortyzacja	188 791	188 791	0	188 791
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	55 584	55 584		55 584
	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.	33 980	33 980		33 980
	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.	99 124	99 124		99 124
	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	45 900	45 900	0	45 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000	20 000		20 000
	b) podróże służbowe	14 000	14 000		14 000
	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	111 254	335 864	80 000	415 864
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	111 254	197 932		197 932
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		137 932	80 000	217 932
XIX.	Nakłady na inwestycje	111 254	335 864	100 000	435 864
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	111 254	197 932		197 932
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		137 932	80 000	217 932
5.	finans. ze środków własnych			20 000	20 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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 31.12.2016 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.
I.	Zatrudnienie (etaty)	147,98	147,98	0,00	147,98
1.	administracja	17,25	17,25		17,25
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	100,73		100,73
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	15 910,66	43 000,00	0,00	43 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		2 500,00		2 500,00
2.	z tytułu świadczonych usług	35,75	500,00		500,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00			0,00
5.	pozostałe	14 999,91	40 000,00		40 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	178 606,09	342 112,00	0,00	342 112,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	178 606,09	342 112,00	0,00	342 112,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	27 093,10			0,00
3.	z tytułu podatków	6 089,78	64 112,00		64 112,00
4.	z tytułu ZUS	14,77	178 000,00		178 000,00
5.	pozostałe	145 408,44	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 wadliwych i inwest.)	436 227,13	160 000,00		160 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	22 387,67	10 000,00		10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Główny Księgowy
12.05.2017
data
Iwona Galubińska
podpis

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Bełzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 52 326 73 90, centr. 52 323 80 08
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki
Dyrektor Biblioteki
12.05.2017
data
Ewa Bełmachowska
podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu
12.05.2017
data
Jerzy Janczarski
podpis (3)

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2017

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

Przychody	67 300,00
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:	67 300,00
a z budżetu woj.kuj-pom. - środki własne	67 300,00
<i>Po drodze z książką</i>	<i>20 100,00</i>
<i>Warsztat kreatywnego bibliotekarza</i>	<i>13 000,00</i>
<i>LiterObrazki - VI Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci</i>	<i>29 200,00</i>
<i>Dyskusyjne Kluby Książki</i>	<i>5 000,00</i>
b z budżetu woj..kuj-pom. - inne środki	0,00
c z Budżetu Państwa	0,00
d z innych źródeł	0,00
<i>Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	
Koszty	67 300,00
Pozycja IX.1 zużycie materiałów i energii	22 500,00
b zużycie materiałów	22 500,00
<i>Zwiększenie kosztów zużycia materiałów w związku z realizacją dofinansowanych zadań</i>	
Pozycja IX.3 usługi obce	20 500,00
a usługi remontowe	0,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	20 500,00
<i>Zwiększenie kosztów usług w związku z realizacją dofinansowanych zadań</i>	
Pozycja IX.5 wynagrodzenia	24 300,00
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	24 300,00

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

Pozycja IX.6 składki ZUS od wynagrodzeń		0,00
a	ubezpieczenia społeczne	0,00
b	fundusz pracy	0,00

Pozycja IX.7 świadczenia na rzecz pracowników		0,00
a	odpisy na ZFŚS	0,00

Korekta zwiększająca odpis na ZFŚS

Pozycja XVII Przychody na inwestycje		80 000,00
---	--	------------------

1.	finansowane ze śr.Woj. Kuj.Pomor. - środki inne	80 000,00
----	---	-----------

zadania: Zakup wyposażenia - WiMBP im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Pozycja XIX Nakłady na inwestycje		100 000,00
--	--	-------------------

1.	finansowane ze śr.Woj. Kuj.Pomor. - środki inne	80 000,00
----	---	-----------

zadania: Zakup wyposażenia - WiMBP im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

2.	finansowane ze środków własnych	20 000,00
----	---------------------------------	-----------

zadania: Prace remontowe zaplecza filii biblioteki przy ul. Polczyńskiej 3 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 2017-05-12

Główny Księgowy

Iwona Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

mgr Ewa Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska