

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

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

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 410 677	9 796 597	15 000	9 811 597
I.	Przychody na działalność podstawową	9 030 500	9 416 420	15 000	9 431 420
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	385 920	15 000	400 920
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	67 300	15 000	82 300
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		67 300	0	67 300
	- finansowane z innych źródeł			15 000	15 000
	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. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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 OGÓŁEM	9 410 677	9 796 597	15 000	9 811 597
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 410 677	9 796 597	15 000	9 811 597
1.	koszty działalności podstawowej	8 074 957	8 460 877	15 000	8 475 877
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	9 796 597	15 000	9 811 597
1.	zużycie materiałów i energii	971 000	1 020 512	0	1 020 512
	a) zużycie materiałów	340 000	389 512		389 512
	b) zużycie energii	631 000	631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	166 000		166 000
3.	usługi obce	1 118 444	1 180 144	8 000	1 188 144

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	562 644	8 000	570 644
4.	podatki i opłaty	36 000	40 500		40 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 672 149	5 927 649	7 000	5 934 649
	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	345 500	7 000	352 500
	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 ZFSS	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	415 864	0	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		217 932		217 932
XIX.	Nakłady na inwestycje	111 254	435 864	0	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		217 932		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>			<i>875,00</i>	<i>875,00</i>
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
Ia	Odpisy aktualizujące wartość należności			875,00	875,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>			<i>875,00</i>	<i>875,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	178 606,09	342 112,00	0,00	342 112,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
IIa	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
IIb	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

30.06.2017
data
Iwona Gąbalska
podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu

30.06.2017
data
Jerzy Janczarski
podpis (3)

Jerzy Janczarski

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. W. Belzy
W BYDGOSZCZY
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39
sekr. tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 323 80 08
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

30.06.2017
data
mgr Ewa Stelmachowska
podpis

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2017

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

Przychody	15 000,00
Pozycja I.2. dotacje z innych źródeł:	15 000,00
a z budżetu woj.kuj-pom. - środki własne	0,00
b z budżetu woj..kuj-pom. - inne środki <i>LiterObrazki</i>	15 000,00 15 000,00

Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Koszty	15 000,00
Pozycja IX.3 usługi obce	8 000,00
a usługi remontowe	0,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	8 000,00

Zwiększenie kosztów usług w związku z realizacją dofinansowanych zadań

Pozycja IX.5 wynagrodzenia	7 000,00
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	7 000,00

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

Bydgoszcz, 2017-06-30

Główny Księgowy

 Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

 mgr Ewa Stelmachowska