

Załącznik do uchwały Nr 47/2137/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.

Załącznik do uchwały Nr 47 12137 /17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22.11.2017r.

WIMBP im dr. W. Belzy w Bydgoszczy

Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

Nazwa zadania: „Dostawa i montaż regałów jezdnych”.

I. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	2017			
							I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Budżet Wojew. str. wł.		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		24 900,00	-	24 900,00	-	-	-	24 900,00
		inne źródła: Urząd Miasta Bydgoszczy		-	-	-	-	-	-	-
		Razem		24 900,00	-	24 900,00	-	-	-	24 900,00

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno-inwestycyjnych

Dyrektor Biblioteki

02.11.2017

„Krzysztof Gonia”
sporządził

dyrektor departamentu/jednostki
Ewa Stefnachowska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sporządzającej

2017 11. 0 9

Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Monika Gutawska (1)

Z-ca Dyrektora D-Departamentu merytorycznego

Organizacyjnego

Jerzy Kuro Dyrektor Wydziału Inwestycji

członek Zarządu



**WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. DR. WITOLDA BĘŁZY W BYDGOSZCZY**

85 - 034 Bydgoszcz, ul. Długa 39, skr. poczt. 18
tel.: centrala (052) 323 - 80 - 08; dyrektor, sekretariat: tel./fax (052) 328 - 73 - 90
e - mail: sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl
www.biblioteka.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, dn. 02.11.2017 r.

I. Nazwa zadania:

„Dostawa i montaż regałów jezdnych”.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Zadanie polega na zakupie 4 jezdnych regałów do pomieszczenia przy ul. Broniewskiego 1 w Bydgoszczy. Zostało ono kilka lat temu zaadoptowane na magazyn książek. Obecnie borykamy się z brakiem miejsca w magazynie w Bibliotece Głównej. Zakup wyposażenia umożliwi jego częściowe przeniesienie do pomieszczeń wcześniej przygotowanych na ten cel. Regały jezdne dają możliwość właściwego zarządzania posiadaną przestrzenią, Zadanie finansowane ze środków własnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bęłzy w Bydgoszczy.

Informacja o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

WiMBP posiada umowę najmu zawartą z ADM Sp. z o.o. w dniu 17.06.1997 r. dotyczącą części nieruchomości gruntowej zabudowanej.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakup 4 szt. regałów jezdnych

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie będzie służyć nieodpłatnemu zaspokajaniu potrzeb kulturalnych czytelników, umożliwi właściwe zarządzanie przestrzenią, pozyskanie miejsca w magazynie książek w Bibliotece Głównej.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Cztery regały jezdne umożliwiające przeniesienie części księgozbioru z Biblioteki Głównej oraz właściwe zarządzanie przestrzenią.

Sporządził

Z-ca Dyrektora
ds. administracyjnych i inwestycyjnych

Krzysztof Gonia

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

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy 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 OGÓLEM	9 410 677	10 195 513	56 444	10 251 957
I.	Przychody na działalność podstawową	9 030 500	9 753 482	20 000	9 773 482
1.	dotacje na działalność statutową	8 878 000	8 974 573	0	8 974 573
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000	7 096 573		7 096 573
	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	626 409	0	626 409
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	105 900	0	105 900
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		90 900		90 900
	- finansowane z innych źródeł		15 000		15 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		437 289		437 289
	d) z innych źródeł		83 220		83 220
3.	przychody ze świadczonych usług	102 500	102 500	20 000	122 500
	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	20 000	121 000
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	36 444	277 414
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	240 970	36 444	277 414
VII.	Pokrycie amortyzacji	133 207	195 061	0	195 061
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	95 834		95 834
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	10 195 513	56 444	10 251 957
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 410 677	10 195 513	56 444	10 251 957
1.	koszty działalności podstawowej	8 074 957	8 859 793	56 444	8 916 237
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	10 195 513	56 444	10 251 957
1.	zużycie materiałów i energii	971 000	1 088 766	0	1 088 766
	a) zużycie materiałów	340 000	457 766		457 766
	b) zużycie energii	631 000	631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	166 000	282 889	56 444	339 333
3.	usługi obce	1 118 444	1 281 344	0	1 281 344

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	663 844		663 844
4.	podatki i opłaty	36 000	40 500		40 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 672 149	6 040 222	0	6 040 222
	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	479 661		479 661
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	90 000	361 500		361 500
	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. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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	475 864	24 900	500 764
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		60 000	24 900	84 900

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	146,38	0,00	146,38
1.	administracja	17,25	17,00		17,00
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	99,38		99,38
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	15 910,66	43 000,00	0,00	43 000,00
	w tym: wymagalne	875,00	875,00		875,00
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	875,00	875,00		875,00
	w tym: odpisy na należności sporne	875,00	875,00		875,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	178 606,09	342 112,00	0,00	342 112,00
	w tym: wymagalne				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 wadiów 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
M.M.07 Galubińska
 data
 podpis

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. dr. W. Rejzy
 w BYDGOSZCZY
 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa
 tel./fax 52 326 73 00, cent. 52 326 73 01
 NIP 950-21-61-205

Dyrektor Jednostki
 Dyrektor Biblioteki
M.M.07 Galubińska
 data
 podpis

Dyrektor Departamentu

data podpis

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2017

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

Przychody	56 444,00
Pozycja I.3 przychody ze świadczonych usług	20 000,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu refakturowania usług elektronicznego dostępu do publikacji elektronicznych</i>	
Pozycja VI. Pozostałe przychody operacyjne	
2 pozostałe przychody	36 444,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu otrzymanych darowizn, opłat za nieterminowy zwrot książek oraz odszkodowań z tyt. ubezpieczeń</i>	

Koszty	56 444,00
Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych	56 444,00
<i>Zwiększenie kosztu zakupu zbiorów bibliotecznych</i>	
Pozycja XIX Nakłady na inwestycje	24 900,00
2. finansowane ze środków własnych	24 900,00
<i>zadania: Dostawa i montaż regałów jezdnych</i>	

Bydgoszcz, 2017-11-17

Główny Księgowy
Galubińska
 Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
Stelmachowska
 mgr Ewa Stelmachowska