

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>9 410 677</b>	<b>9 811 597</b>	<b>383 916</b>	<b>10 195 513</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>9 030 500</b>	<b>9 431 420</b>	<b>322 062</b>	<b>9 753 482</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>8 878 000</b>	<b>8 878 000</b>	<b>96 573</b>	<b>8 974 573</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000	7 000 000	96 573	7 096 573
	b) z innych j.s.t.	1 878 000	1 878 000		1 878 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>	<b>400 920</b>	<b>225 489</b>	<b>626 409</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	82 300	23 600	105 900
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		67 300	23 600	90 900
	- finansowane z innych źródeł		15 000		15 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		235 400	201 889	437 289
	d) z innych źródeł		83 220		83 220
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>0</b>	<b>102 500</b>
	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
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>				<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</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>240 970</b>	<b>240 970</b>	<b>0</b>	<b>240 970</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	240 970		240 970
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>133 207</b>	<b>133 207</b>	<b>61 854</b>	<b>195 061</b>
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	61 854	95 834
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
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>9 410 677</b>	<b>9 811 597</b>	<b>383 916</b>	<b>10 195 513</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 410 677</b>	<b>9 811 597</b>	<b>383 916</b>	<b>10 195 513</b>
1.	koszty działalności podstawowej	8 074 957	8 475 877	383 916	8 859 793
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 335 720	1 335 720		1 335 720
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 410 677</b>	<b>9 811 597</b>	<b>383 916</b>	<b>10 195 513</b>
1.	zużycie materiałów i energii	971 000	1 020 512	68 254	1 088 766
	a) zużycie materiałów	340 000	389 512	68 254	457 766
	b) zużycie energii	631 000	631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	166 000	116 889	282 889
3.	usługi obce	1 118 444	1 188 144	93 200	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	570 644	93 200	663 844
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>36 000</b>	<b>40 500</b>		<b>40 500</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>5 672 149</b>	<b>5 934 649</b>	<b>105 573</b>	<b>6 040 222</b>
	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	96 573	479 661
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000	352 500	9 000	361 500
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 002 000</b>	<b>1 002 000</b>	<b>0</b>	<b>1 002 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	895 000	895 000		895 000
	b) fundusz pracy	107 000	107 000		107 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>210 393</b>	<b>225 101</b>	<b>0</b>	<b>225 101</b>
	a) odpisy na ZFŚS	175 393	190 101		190 101
	b) pozostałe	35 000	35 000		35 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>188 791</b>	<b>188 791</b>	<b>0</b>	<b>188 791</b>
	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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>45 900</b>	<b>45 900</b>	<b>0</b>	<b>45 900</b>
	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
<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>111 254</b>	<b>415 864</b>	<b>0</b>	<b>415 864</b>
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
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>111 254</b>	<b>435 864</b>	<b>40 000</b>	<b>475 864</b>
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	40 000	60 000

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>147,98</b>	<b>147,98</b>	<b>-1,60</b>	<b>146,38</b>
1.	administracja	17,25	17,25	-0,25	17,00
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	100,73	-1,35	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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>15 910,66</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>875,00</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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>		<b>875,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>875,00</i>	<i>875,00</i>		<i>875,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>178 606,09</b>	<b>342 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 112,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>178 606,09</b>	<b>342 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 112,00</b>
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
<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 wadliwych i inwest.)</b>	<b>436 227,13</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</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>22 387,67</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

Główny Księgowy

31.10.17 *Galubińska*  
data podpis

Dyrektor Departamentu

*R.M.17*  
data podpis *Jerzy Janeczarski*

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. dr. W. Rezy  
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 Biblioteki

31.10.17 *Ewa Steińchowska*  
data podpis

## Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2017

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

<b>Przychody</b>	<b>383 916,00</b>
<b>Pozycja I.1. dotacje na działalność podstawową, w tym</b>	
a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	96 573,00
<i>zwiększenie dotacji podmiotowej uchwałą XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	
<b>Pozycja I.2. dotacje z innych źródeł:</b>	<b>225 489,00</b>
a z budżetu woj.kuj-pom. - środki własne	23 600,00
<i>Kultura cyfrowa</i>	23 600,00
c z Budżetu Państwa	201 889,00
<i>Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych</i>	116 889,00
<i>Kultura cyfrowa</i>	85 000,00
<i>Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	
<b>Pozycja VII. pokrycie amortyzacji</b>	<b>61 854,00</b>
1 środków trwał. finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	61 854,00
<i>Dotyczy zakupu wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia"</i>	
 <b>Koszty</b>	 <b>383 916,00</b>
<b>Pozycja IX.1 zużycie materiałów i energii</b>	<b>68 254,00</b>
b zużycie materiałów	68 254,00
<i>Zwiększenie kosztów zużycia materiałów w związku z realizacją dofinansowanych zadań oraz zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia"</i>	
<b>Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>116 889,00</b>
<i>Zwiększenie kosztu zakupu zbiorów bibliotecznych w związku z otrzymaniem dotacji z MKiDN</i>	
<b>Pozycja IX.3 usługi obce</b>	<b>93 200,00</b>
a usługi remontowe	0,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	93 200,00
<i>Zwiększenie kosztów usług w związku z realizacją dofinansowanych zadań</i>	

**Pozycja IX.5 wynagrodzenia** **105 573,00**

<b>b</b>	wynagrodzenia obsługi	0,00
<b>c</b>	wynagrodzenia prac.merytor.	0,00
<b>e</b>	wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	96 573,00
<b>f</b>	wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	9 000,00

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

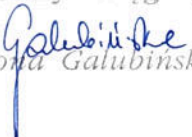
**Pozycja XIX Nakłady na inwestycje** **40 000,00**

<b>2.</b>	finansowane ze środków własnych	40 000,00
-----------	---------------------------------	-----------

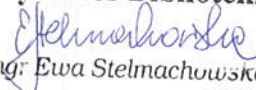
zadania: Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 2017-10-31

Główny Księgowy

  
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

  
mgr Ewa Stelmachowska