

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

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

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	10 009 020	10 024 420	104 230	10 128 650
I.	Przychody na działalność podstawową	8 834 000	8 849 400	104 230	8 953 630
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	165 400	104 230	269 630
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	15 400	17 230	32 630
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		15 400	17 230	32 630
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	150 000	150 000	87 000	237 000
	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
II.	Przychody finansowe	20	20		20
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	400 000	400 000	0	400 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	400 000		400 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	775 000	775 000	0	775 000
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
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	10 009 020	10 024 420	104 230	10 128 650
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 009 020	10 024 420	104 230	10 128 650
1.	koszty działalności podstawowej	8 819 990	8 835 390	91 848	8 927 238
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 189 030	1 189 030	12 382	1 201 412
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 009 020	10 024 420	104 230	10 128 650
1.	zużycie materiałów i energii	825 020	830 020	0	830 020
	a) zużycie materiałów	185 020	190 020		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	140 000	340 000
3.	usługi obce	841 544	851 944	-35 770	816 174

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 muzealnych	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	390 400	-35 770	354 630
4.	podatki i opłaty	47 000	47 000		47 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 005 880	6 005 880	0	6 005 880
	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
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	962 576	962 576	0	962 576
	a) ubezpieczenia społeczne	879 576	879 576		879 576
	b) fundusz pracy	83 000	83 000		83 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	177 000	177 000	0	177 000
	a) odpisy na ZFŚS	165 000	165 000		165 000
	b) pozostałe	12 000	12 000		12 000
8.	amortyzacja	775 000	775 000	0	775 000
	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
9.	pozostałe koszty	175 000	175 000	0	175 000
	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
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	577 572	577 572	20 580	598 152
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572	577 572	20 580	598 152
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	577 572	577 572	20 580	598 152
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572	577 572	20 580	598 152
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.
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)	130,81	125,06	0,00	125,06
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	700,86	800,00	0,00	800,00
	<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
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	338 026,63	265 000,00	0,00	265 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	338 026,63	265 000,00	0,00	265 000,00
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
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 ZFSS i r-ku wadliów i inwest.)	33 464,06	1 000,00		1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	0,00			0,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy
mgr Robert Kowalski
23.11.2017
data
.....
podpis

Pieczętka 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 871502106

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
23.11.2017
Danetta Ryszkowska-Mirowska
data
.....
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1.12.17
data
.....
Jerzy Jędrzejewski
(3)
podpis

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2017 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 23.11.2017r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I. PRZYCHODY:

A) zwiększono przychody ogółem o kwotę z następujących tytułów:	104.230,00 zł
- dotacji na nowe zadanie pn. „Wydanie czasopisma <i>Folia Toruniensia</i> tom 17/2017” ze środków Województwa na mocy umowy nr UM_KN-I.042.1.331.2017 w kwocie	6.000,00 zł
- dotacji na nowe zadanie pn. „Partnerstwo dla książki - Biblioteka odkrywa młodych ludzi - młodzi odkrywają bibliotekę” ze środków Województwa na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie	6.500,00 zł
- dotacji na nowe zadanie pn. „Naprawa skanera” ze środków Województwa na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie	4.730,00 zł
- dotacji na nowe zadanie pn. „Biblioteka odkrywa młodych - młodzi odkrywają bibliotekę” ze środków Budżetu państwa na mocy umowy Nr 10731/17/FPK/K w kwocie	13.200,00 zł
- dotacji na nowe zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych” ze środków Budżetu państwa w kwocie	121.105,00 zł
- korekty zaplanowanych środków na wskazane zadania ze środków Budżetu państwa w łącznej kwocie	(-) 47.305,00 zł

II. KOSZTY:

A) zwiększono koszty rodzajowe ogółem o kwotę z następujących tytułów:	104.230,00 zł
- zakupy zbiorów bibliotecznych o kwotę	140.000,00 zł
- usługi obce - pozostałe usługi	(-) 35.770,00 zł

III. INWESTYCJE:

- A) przychody na inwestycję ze środków Województwa na zadanie „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej" w związku z oszczędnościami przetargowymi o kwotę (-) 213.200,00 zł
- B) przychody na inwestycję ze środków Województwa na zadanie wieloletnie „ Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1" w kwocie 233.780,00 zł ✓
- C) nakłady na inwestycję ze środków Województwa na zadanie „ Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" w związku z oszczędnościami przetargowymi o kwotę (-) 213.200,00 zł
- D) nakłady na inwestycję ze środków Województwa na zadanie wieloletnie „ Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1" w kwocie 233.780,00 zł ✓

23.11.2017

Główny Księgowy

mgr Robert Kowalski

23.11.2017

DYREKTOR

Danetta Ryszkowska-Mirowska