

**Załącznik
do uchwały Nr 52/2441/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**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	✓ 10 251 957	✓ 487 773	10 739 730 ✓
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 9 030 500	✓ 9 773 482	✓ 98 915	9 872 397 ✓
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 8 878 000	✓ 8 974 573	74 000	9 048 573 ✓
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 7 000 000	✓ 7 096 573	74 000	7 170 573 ✓
	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	✓ 122 500	✓ 21 307	143 807 ✓
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0 ✓
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	✓ 1 500	✓ 1 500	-1 500	0 ✓
	c) na rzecz pozostałych	✓ 101 000	✓ 121 000	22 807	143 807 ✓
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	✓ 50 000	✓ 50 000	3 608	53 608 ✓
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0 ✓
6.	pozostałe przychody				0 ✓
II.	Przychody finansowe	✓ 6 000	✓ 6 000	2 000	8 000 ✓
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	✓ 277 414	330 909	608 323 ✓
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0 ✓
2.	pozostałe przychody	✓ 240 970	✓ 277 414	330 909	608 323 ✓
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 133 207	✓ 195 061	55 949	251 010 ✓
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	55 949	151 783 ✓
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. nieodpł. do 31.12.2011 r.	✓ 103	✓ 103		103 ✓
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.				0 ✓
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0 ✓
	KOSZTY OGÓLEM	✓ 9 410 677	✓ 10 251 957	✓ 487 773	10 739 730 ✓
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 9 410 677	✓ 10 251 957	✓ 205 842	10 457 799 ✓
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 8 074 957	✓ 8 916 237	160 587	9 076 824 ✓
2.	koszty działalności pomocniczej				0 ✓
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 335 720	✓ 1 335 720	✓ 45 255	1 380 975 ✓
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 9 410 677	✓ 10 251 957	✓ 205 842	10 457 799 ✓
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 971 000	✓ 1 088 766	-71 701	1 017 065 ✓
a)	zużycie materiałów	✓ 340 000	✓ 457 766	-71 701	386 065 ✓
b)	zużycie energii	✓ 631 000	✓ 631 000		631 000 ✓
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	✓ 166 000	✓ 339 333	169 371	508 704 ✓
3.	usługi obce	✓ 1 118 444	✓ 1 281 344	54 826	1 336 170 ✓

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	54 826	718 670
4.	podatki i opłaty	36 000	40 500	2 505	43 005
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 672 149	6 040 222	-20 221	6 020 001
	a) wynagrodzenia administracji	846 312	846 312	45 241	891 553
	b) wynagrodzenia obsługi	869 892	869 892	-5 825	864 067
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 482 857	3 482 857	134 201	3 617 058
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	383 088	479 661	-109 307	370 354
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	90 000	361 500	-84 531	276 969
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 002 000	1 002 000	3 548	1 005 548
	a) ubezpieczenia społeczne	895 000	895 000	22 589	917 589
	b) fundusz pracy	107 000	107 000	-19 041	87 959
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	210 393	225 101	-4 337	220 764
	a) odpisy na ZFSS	175 393	190 101	537	190 638
	b) pozostałe	35 000	35 000	-4 874	30 126
8.	amortyzacja	188 791	188 791	96 330	285 121
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	55 584	55 584	40 381	95 965
	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	55 949	89 929
	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	-24 479	21 421
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000	20 000	-4 479	15 521
	b) podróże służbowe	14 000	14 000	-8 897	5 103
	c) pozostałe	11 900	11 900	-11 103	797
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	281 931	281 931
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			281 931	281 931
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	500 764	0	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		84 900		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	-0,60	145,78
1.	administracja	17,25	17,00		17,00
2.	obsługa	30,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	99,38	-0,60	98,78
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>	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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	875,00	875,00		875,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	178 606,09	342 112,00	-210 000,00	132 112,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	178 606,09	342 112,00	-210 000,00	132 112,00
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	-50 000,00	14 112,00
4.	z tytułu ZUS	14,77	178 000,00	-160 000,00	18 000,00
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 wadliw i inwest.)	436 227,13	160 000,00	200 000,00	360 000,00
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

29.12.17

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. W. Rejzla
w Bydgoszczy
85-004 Bydgoszcz, ul. Lituga 39
tel./fax 022674 00, 02263 91 01
NIP 959-21-61-205 (E)

Dyrektor Jednostki

29.12.17

data

Dyrektor Biblioteki

mgr Ewa Stelmachowska

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2017

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

Przychody	487 773,00
Pozycja I.1. dotacje na działalność podstawową, w tym	
a) ze środków Woj.Kuj-Pom.	74 000,00
<i>zwiększenie dotacji podmiotowej uchwałą XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	
Pozycja I.3 przychody ze świadczonych usług	21 307,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu refakturowania usług elektronicznego dostępu do publikacji elektronicznych oraz ze świadczonych usług</i>	
Pozycja I.4 przychody z najmu i dzierż, reklam	3 608,00
Pozycja II. Przychody finansowe	2 000,00
Pozycja VI. Pozostałe przychody operacyjne	
2 pozostałe przychody	330 909,00
<i>Zwiększenie przychodów z tytułu otrzymanych darowizn, opłat za nieterminowy zwrot książek oraz odszkodowań z tyt. ubezpieczeń oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego "Droga do Nowoczesności - dokumentacja projektowa"</i>	
Pozycja VII. pokrycie amortyzacji	55 949,00
1 środków trwał. finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	
<i>Dotyczy zakupu środków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia"</i>	
Koszty	487 773,00
Pozycja IX.1 zużycie materiałów i energii	-71 701,00
a zużycie materiałów	-71 701,00
b zużycie energii	
Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych	169 371,00
<i>Zwiększenie kosztu zakupu zbiorów bibliotecznych</i>	
Pozycja IX.3 usługi obce	54 826,00
a usługi remontowe	0,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	54 826,00
<i>Zwiększenie kosztów usług w związku z realizacją dofinansowanych zadań</i>	
Pozycja IX.4 podatki i opłaty	2 505,00
<i>Zwiększenie kosztów opłat z tytułu opłat z tytułu praw autorskich w związku z realizacją dofinansowanych</i>	

Pozycja IX.5 wynagrodzenia	-20 221,00
a wynagrodzenie administracji	45 241,00
b wynagrodzenia obsługi	-5 825,00
c wynagrodzenia prac.merytor.	134 201,00
e wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	-109 307,00
f wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	-84 531,00

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń osobowych w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej ,
zmniejszenie wynagrodzeń - umów zlecenia w związku z przekwalifikowaniem kosztu w rozliczeniu
poszczególnych zadań

Pozycja IX.6 składki ZUS od wynagrodzeń	3 548,00
a ubezpieczenia społeczne	22 589,00
b fundusz pracy	-19 041,00

Pozycja IX.7 świadczenia na rzecz pracowników	-4 337,00
a odpisy na ZFŚS	537,00

Korekta zwiększająca odpis na ZFŚS	
b pozostałe	-4 874,00

Pozycja IX.8 amortyzacja	96 330,00
a środków trwałych-finansow.ze środków własnych	40 381,00
b środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji do 31.12.2011	0,00
c środków trwałych-finansow.z otrzymanych dotacji od 01.01.2012	55 949,00
d środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. do 31.12.2011	0,00
e środków trwałych otrzym nieodpł. od og. założyc. od 01.01.2012	0,00
f środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) do 31.12.2011	0,00
g środków trwałych-poz. nie wykazanych. w p-kt(a-c) od 01.01.2012	0,00

Zwiększenie kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych oraz zakupu
śrdoków trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Zakup wyposażenia"

Pozycja VII.k pozostałe koszty, w tym:	-24 479,00
a ubezpieczenia OC	-4 479,00
b koszty podróży służbowej	-8 897,00
c pozostałe	-11 103,00

Pozycja XII. Pozostałe koszty operacyjne	281 931,00
2. pozostałe koszty operacyjne	281 931,00

koszty związane z korektami składek ZUS oraz oraz rozliczenie zadania inwestycyjnego "Droga
do Nowoczesności - dokumentacja projektowa"

Bydgoszcz, 2017-12-27

Główny Księgowy
Galubińska
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki
Stelmachowska
mgr Ewa Stelmachowska

