

Załącznik
do uchwały Nr 52/2442/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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	10 093 030	119 880	10 212 910
I.	Przychody na działalność podstawową	8 834 000	8 967 930	172 192	9 140 122
1.	dotacje na działalność statutową	8 614 000	8 614 000	163 000	8 777 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000	7 414 000	163 000	7 577 000
	b) z innych j.s.t.	1 200 000	1 200 000		1 200 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	150 000	269 630	0	269 630
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	32 630	0	32 630
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		32 630		32 630
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	150 000	237 000		237 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	25 000	34 300	8 375	42 675
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	25 000	34 300	8 375	42 675
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	27 000	25 000	-453	24 547
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	18 000	25 000	1 270	26 270
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	350 080	-74 880	275 200
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	400 000	350 080	-74 880	275 200
VII.	Pokrycie amortyzacji	775 000	775 000	22 568	797 568
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000	212 000	11 480	223 480
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000	563 000	11 088	574 088
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	10 093 030	119 880	10 212 910
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	10 009 020	10 092 680	119 930	10 212 610
1.	koszty działalności podstawowej	8 819 990	8 895 542	103 851	8 999 393
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 189 030	1 197 138	16 079	1 213 217
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	10 009 020	10 092 680	119 930	10 212 610
1.	zużycie materiałów i energii	825 020	835 020	0	835 020
	a) zużycie materiałów	185 020	195 020		195 020
	b) zużycie energii	640 000	640 000		640 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	200 000	360 000	20 232	380 232
3.	usługi obce	841 544	805 674	-5 564	800 110
	a) remontowe budynków	38 260	3 760	-234	3 526

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	✓ 20 000	✓ 21 000		21 000
	c) ochrona	✓ 13 284	✓ 30 284	-700	29 584
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 390 000	✓ 396 000		396 000
	e) pozostałe usługi	✓ 380 000	✓ 354 630	-4 630	350 000
4.	podatki i opłaty	✓ 47 000	✓ 43 110		43 110
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 6 005 880	✓ 5 843 380	✓ 58 481	5 901 861
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 787 000	✓ 771 000	1 670	772 670
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 249 000	✓ 245 000	-8 630	236 370
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 4 446 000	✓ 4 326 000	16 240	4 342 240
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 370 000	✓ 347 500	34 744	382 244
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	✓ 153 880	✓ 153 880	14 457	168 337
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 962 576	✓ 1 008 776	4 870	1 013 646
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 879 576	✓ 919 576	4 870	924 446
	b) fundusz pracy	✓ 83 000	✓ 89 200		89 200
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 177 000	✓ 186 000	1 000	187 000
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 165 000	✓ 172 000	-100	171 900
	b) pozostałe	✓ 12 000	✓ 14 000	1 100	15 100
8.	amortyzacja	✓ 775 000	✓ 825 000	✓ 27 001	852 001
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych		✓ 50 000	4 433	54 433
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 212 000	✓ 212 000	11 480	223 480
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 563 000	✓ 563 000	11 088	574 088
	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.				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	✓ 185 720	✓ 13 910	199 630
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 35 000	✓ 35 000		35 000
	b) podróże służbowe	✓ 10 000	✓ 11 000	100	11 100
	c) pozostałe	✓ 130 000	✓ 139 720	13 810	153 530
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	✓ 0	✓ 250	-50	200
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		✓ 250	-50	200
2.	pozostałe				0
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 0	✓ 100	0	100
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		✓ 100		100
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	✓ 598 152	-13 494	584 658
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 577 572	✓ 598 152	-13 494	584 658
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	✓ 598 152	-13 494	584 658
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 577 572	✓ 598 152	-13 494	584 658
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
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	✓ 0	✓ 0	0	0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	3,00	128,06
1.	administracja	15,18	14,68	-2,00	12,68
2.	obsługa	7,50	7,00	9,00	16,00
3.	pracownicy merytoryczni	108,13	103,38	-4,00	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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	700,86	800,00	-800,00	0,00
	<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	0,00
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	375 000,00	-75 753,00	299 247,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	338 026,63	375 000,00	-75 753,00	299 247,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	63 862,00	35 000,00	3 482,00	38 482,00
4.	z tytułu ZUS	254 870,89	160 000,00		160 000,00
5.	pozostałe	19 293,74	180 000,00	-79 235,00	100 765,00
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 wadliwych i inwest.)	33 464,06	1 000,00	5 800,00	6 800,00
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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Robert Towalski

Dyrektor Jednostki

data podpis

data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis

Jerzy Janeczarski

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na 2017 r.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 na dzień 27.12.2017r. dokonała następujących zmian w budżecie:

I. PRZYCHODY:

A) zwiększono przychody ogółem o kwotę	119.880,00 zł
z tytułu urealnienia zaplanowanych przychodów:	
- świadczonych usług o kwotę	8.375,00 zł
- z najmu i dzierżaw o kwotę	(-) 453,00 zł
- pozostałych przychodów (kiermasze książek)	1.270,00 zł
- pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę	(-) 74.880,00 zł
w tym:	
- z tytułu otrzymanych darowizn (-) 74.880,00 zł	
- pokrycia amortyzacji o łączną kwotę	22.568,00 zł
oraz otrzymania dodatkowych środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie zobowiązań z 2016r. i wypłatę dodatkowego jednorazowego składnika wynagradzania w łącznej kwocie	163.000,00 zł

II. KOSZTY:

A) zwiększono koszty rodzajowe ogółem o kwotę	119.930,00 zł
z tytułu urealnienia zaplanowanych kosztów:	
- zwiększono zakupy zbiorów bibliotecznych o kwotę	20.232,00 zł
- usługi obce - remonty budynków o kwotę	(-) 234,00 zł
- koszty ochrony	(-) 700,00 zł
- pozostałe usługi o kwotę	(-) 4.630,00 zł
- wynagrodzenia łącznie o kwotę	58.481,00 zł
- składki ZUS łącznie o kwotę	4.870,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników o kwotę	1.000,00 zł
- amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków własnych o kwotę	4.433,00 zł
- amortyzacja środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji od Organizatora o kwotę	22.568,00 zł
- pozostałe koszty o kwotę	13.910,00 zł
B) Koszty finansowe (płatności odsetkowe)	(-) 50,00 zł
Ogółem zwiększono koszty o kwotę	119.880,00 zł

III. INWESTYCJE:

Zmniejszono przychody i nakłady na inwestycje w ramach zadania wieloletniego pn. "Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu" z tytułu oszczędności przetargowych o kwotę	13.494,00 zł
--	--------------

Główny Księgowy
mgr Robert Kowalski
27.12.2017

DYREKTOR
Danetta Ryszkowska-Mirowska
27.12.2017