

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Belzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	9 342 325	9 342 325	204 700	9 547 025
I.	Przychody na działalność podstawową	9 038 000	9 038 000	204 700	9 242 700
1.	dotacje na działalność statutową	8 878 000	8 878 000	122 000	9 000 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	b) z innych j.s.t.	1 878 000	1 878 000	122 000	2 000 000
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	82 700	82 700
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł			82 700	82 700
3.	przychody ze świadczonych usług	105 000	105 000	0	105 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	105 000	105 000		105 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	55 000	55 000		55 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	0	0	0
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				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	0	240 970
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	240 970		240 970
VII.	Pokrycie amortyzacji	57 355	57 355	0	57 355
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.	39 349	39 349		39 349
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.	17 903	17 903		17 903
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
	KOSZTY OGÓLEM	9 342 325	9 342 325	204 700	9 547 025
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	9 342 325	9 342 325	204 700	9 547 025
1.	koszty działalności podstawowej	7 940 976	7 940 976	204 700	8 145 676
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 401 349	1 401 349		1 401 349
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	9 342 325	9 342 325	204 700	9 547 025
1.	zużycie materiałów i energii	893 465	893 465	58 200	951 665
a)	zużycie materiałów	262 465	262 465	58 200	320 665
b)	zużycie energii	631 000	631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	166 000	40 000	206 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	1 144 482	1 144 482	41 500	1 185 982
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	10 000	10 000		10 000
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000	610 000		610 000
	e) pozostałe usługi	524 482	524 482	41 500	565 982
4.	podatki i opłaty	41 600	41 600	5 000	46 600
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 710 531	5 710 531	50 000	5 760 531
	a) wynagrodzenia administracji	839 624	839 624	-14 769	824 855
	b) wynagrodzenia obsługi	853 358	853 358	20 147	873 505
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 604 917	3 604 917	-5 378	3 599 539
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	298 632	298 632		298 632
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	114 000	114 000	50 000	164 000
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000
	a) ubezpieczenia społeczne	915 000	915 000		915 000
	b) fundusz pracy	110 000	110 000		110 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	219 508	219 508	0	219 508
	a) odpisy na ZFŚS	189 508	189 508		189 508
	b) pozostałe	30 000	30 000		30 000
8.	amortyzacja	115 739	115 739	0	115 739
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	58 384	58 384		58 384
	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.	39 349	39 349		39 349
	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.	17 903	17 903		17 903
	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	26 000	26 000	10 000	36 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	16 000	16 000	10 000	26 000
	b) podróże służbowe	7 000	7 000		7 000
	c) pozostałe	3 000	3 000		3 000
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	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
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	234 395	234 395	0	234 395
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909	115 909		115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	118 486	118 486		118 486
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	234 395	234 395	0	234 395
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	115 909	115 909		115 909
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	118 486	118 486		118 486
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII.	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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	144,75	145,78	0,00	145,78
1.	administracja	17,00	17,00		17,00
2.	obsługa	29,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,75	98,78		98,78
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	16 351,88	32 500,00	0,00	32 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>875,00</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		2 000,00		2 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	476,97	500,00		500,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00			0,00
5.	pozostałe	14 999,91	30 000,00		30 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	875,00			0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>875,00</i>			<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	113 780,75	245 000,00	0,00	245 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	113 780,75	245 000,00	0,00	245 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	3 100,00			0,00
3.	z tytułu podatków	745,00	50 000,00		50 000,00
4.	z tytułu ZUS		185 000,00		185 000,00
5.	pozostałe	109 935,75	10 000,00		10 000,00
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 wadliów i inwest.)	442 195,10	300 000,00		300 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	16 178,72	10 000,00		10 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
 12.03.18
 data
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa
 Jerzy Janczarski
 data
 podpis

Pieczętka Jednostki
 WOJEWÓDZKA I MIEJSKA
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. dr. W. Bełzy
 W BYDGOSZCZY
 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 30
 sekr. tel./fax 52 328 73 30, centr. 52 323 900
 NIP 953-21-61-205

Dyrektor Jednostki
 Dyrektor Biblioteki
 12.03.18
 data
 mgr Irena Stelmachowska
 podpis

**Plan wydatków na wynagrodzenia instytucji kultury na 2018 r.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy**

Nazwa Jednostki

wyszczególnienie		Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki % (od poz.3)	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Przewidywane/Faktyczne wykonanie za 2017 r. ogółem***, z tego:													
- dyrekcja	4,00	387 048,59				204 428,51	0,00	5 743 032,23	9 532,52	189 233,37		61 769,94	17 133,79
- kierownicy	49,00	2 114 229,30		10 795,20		32 316,36		2 157 340,86				23 960,51	
- pracownicy merytoryczni	53,75	1 766 937,35		91 260,66		78 402,33		1 936 600,34				20 989,29	
- pracownicy techniczni								0,00					
- pracownicy obsługi	27,00	718 810,61		57 000,40		81 064,77		859 171,45				5 459,18	
- pracownicy administracji	11,00	385 653,09		4 572,85		12 645,05		402 870,99				11 360,96	
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :													
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:													
- dyrekcja	4,00	5 297 899		141 342		157 290		5 596 531	0	73 733		67 251	23 016
- kierownicy	49,00	1 898 935		29 345		86 417		2 014 697				23 016	
- pracownicy merytoryczni	53,78	1 885 420		41 360		37 491		1 964 271				41 675	
- pracownicy techniczni								0					
- pracownicy obsługi	28,00	775 617		32 030		15 221		822 869				1 280	
- pracownicy administracji	11,00	375 710		22 207		4 187		402 104				1 280	
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :													

wyszczególnienie		Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki % (od poz.3)	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:													
- dyrekcja	4,00	5 297 899		141 342		157 290		5 596 531	0	73 733		67 251	23 016
- kierownicy	49,00	1 898 935		29 345		86 417		2 014 697				23 016	
- pracownicy merytoryczni	53,78	1 885 420		41 360		37 491		1 964 271				41 675	
- pracownicy techniczni								0					
- pracownicy obsługi	28,00	775 617		32 030		15 221		822 869				1 280	
- pracownicy administracji	11,00	375 710		22 207		4 187		402 104				1 280	
Koszty utworzenia rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne :													

wyszczególnienie		Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki % (od poz.3)	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Informacje dodatkowe:													
Odprawy emerytalne - liczba pracowników:													
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników:													
P./F. w. planu za 2017 r.***													
o.f.p. *													
o.f.p. + honoraria b.f.p. **													
o.f.p. + honoraria b.f.p. **													
o.f.p. *													
o.f.p. + honoraria b.f.p. **													

wyszczególnienie		Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	jednorazowe wypłaty	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	podwyżki % (od poz.3)	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Plan na 2018 r.													
o.f.p. *													
o.f.p. + honoraria b.f.p. **													
o.f.p. *													
o.f.p. + honoraria b.f.p. **													
o.f.p. *													
o.f.p. + honoraria b.f.p. **													

*) - osobowy fundusz plac
 **) - bezosobowy fundusz plac
 ***) - w zależności od terminu sporządzania (miejscowość i data)

Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2018

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

Przychody	204 700,00
Pozycja I.1. dotacje na działalność podstawową, w tym	
a ze środków Woj.Kuj-Pom.	0,00
b z innych j.s.t.	122 000,00
<i>Zwiększenie dotacji podmiotowej finansowanej z dotacji Miasta Bydgoszczy uchwałą nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	
Pozycja I.2. dotacje z innych źródeł:	82 700,00
d z innych źródeł	82 700,00
<i>Dyskusyjne Kluby Książki- dotacja z Instytutu Książki</i>	82 700,00
<i>Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Instytutu Książki.</i>	
 Koszty	 204 700,00
Pozycja IX.1 zużycie materiałów i energii	58 200,00
b zużycie materiałów	58 200,00
<i>Zwiększenie kosztów zużycia materiałów w związku z realizacją dofinansowanego zadania oraz zwiększeniu dotacji podmiotowej</i>	
Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych	40 000,00
<i>Zwiększenie kosztu zakupu zbiorów bibliotecznych w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej</i>	
Pozycja IX.3 usługi obce	41 500,00
a usługi remontowe	0,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	41 500,00
<i>Zwiększenie kosztów usług w związku z realizacją dofinansowanego zadania oraz zwiększeniu dotacji podmiotowej</i>	
Pozycja IX.4 podatki i opłaty	5 000,00
<i>Zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem podatków i opłat lokalnych</i>	
Pozycja IX.5 wynagrodzenia	50 000,00
a wynagrodzenia administracji	-14 769,00
b wynagrodzenia obsługi	20 147,00
c wynagrodzenia prac.merytor.	-5 378,00
e wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	0,00
f wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	50 000,00

Zwiększenie kosztów wynagrodzeń w postaci umów zleceń i umów o dzieło, związanych z realizacją dofinansowanego zadania oraz korekta wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników.

Pozycja VII.t pozostałe koszty, w tym:	10 000,00
a ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00
Zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem stawki ubezpieczenia	

Bydgoszcz, 2018-03-12

Główny Księgowy


Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

mgr Ewa Stelmachowska