

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zaopiniowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ustalonego przez dyrektora instytucji 22 maja 2018 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną stanowi § 14 ust. 6 statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, przyjętego uchwałą Nr XLI/1011/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2009 r. (z późn. zm.). Zgodnie z ww. zapisem ustalony przez dyrektora Biblioteki plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje w powyższej sprawie nie są wymagane.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy jest samorządową instytucją kultury. Podstawą jej gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. W planie finansowym na rok 2018 instytucja dokonała korekty w związku z uzyskanym dodatkowymi środkami w ramach dotacji podmiotowej w wysokości 603 690,00 zł w ramach budżetu organizatora. Ponadto Biblioteka w planie ujęła dotację celową na zadanie pn. „Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego” w kwocie 5 000,00 zł, którą uzyskała z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dotację w kwocie 10 000,00 zł na „Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci *LiterObrazki*” którą otrzymała z budżetu Miasta Bydgoszczy (poprzez budżet organizatora). Ponadto wykazane zostały dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy” w kwocie 67 200,00 zł oraz kwotę 139 300,00 zł na „LiterObrazki – VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci”. Dodatkowo zwiększono pozostałe przychody operacyjne o kwotę 17 188,00 zł. Ostatecznie wzrost przychodów wyniósł 842 378,00 zł i był równorzędny do wzrostu kosztów. Instytucja zmniejszyła plan w pozycjach związanych z wydatkami na materiały (o kwotę 12 198,00 zł) oraz zbiory biblioteczne o sumę 40 000,00 zł. Podwyższono wartość pozostałych usług o kwotę 62 388,00 zł. Wzrost dotacji podmiotowej pozwolił na przeprowadzenie podwyżek dla pracowników instytucji, w związku z powyższym osobowy plan wynagrodzeń pracowników wzrósł o kwotę 603 888,00 zł. Dodatkowo

w wynagrodzeniach podwyższono o kwotę 119 300,00 zł wartość pozycji z wynagrodzeniami z bezosobowego funduszu płac. Powiązane z wynagrodzeniami składki ZUS łącznie wzrosły o sumę 109 000,00 zł. Dokonana korekta nie miała wpływu na planowany wynik finansowy. Obniżono także planowany stan zatrudnienia o 1,4 etatu.

Zmiana planu finansowego ustalonego przez dyrektora Biblioteki z dniem 22 maja 2018 r. i przedstawiona do opinii Zarządowi Województwa spełnia kryteria zapisane w art. 52 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 62 z późn. zm.).

5. Ocena skutków regulacji:

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wywołuje skutków finansowych ani merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki. Stanowi jedynie formę nadzoru nad jednostką sektora finansów publicznych podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.