

## 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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	✓ 9 342 325	✓ 9 547 025	✓ 842 378	✓ 10 389 403
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 9 038 000	✓ 9 242 700	✓ 825 190	✓ 10 067 890
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 8 878 000	✓ 9 000 000	✓ 603 690	✓ 9 603 690
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 7 000 000	✓ 7 000 000	✓ 603 690	✓ 7 603 690
	b) z innych j.s.t.	✓ 1 878 000	✓ 2 000 000		✓ 2 000 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	✓ 82 700	✓ 221 500	✓ 304 200
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	✓ 15 000	✓ 15 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			✓ 5 000	5 000
	- finansowane z innych źródeł			✓ 10 000	✓ 10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			206 500	206 500
	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
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 240 970	✓ 240 970	✓ 17 188	✓ 258 158
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	240 970	17 188	258 158
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 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
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	9 342 325	✓ 9 547 025	✓ 842 378	10 389 403
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 9 342 325	✓ 9 547 025	✓ 842 378	10 389 403
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 7 940 976	✓ 8 145 676	✓ 55 000	8 200 676
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 401 349	✓ 1 401 349	✓ 787 378	2 188 727
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 9 342 325	✓ 9 547 025	✓ 842 378	10 389 403
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 893 465	✓ 951 665	-12 198	✓ 939 467
	a) zużycie materiałów	✓ 262 465	✓ 320 665	-12 198	✓ 308 467
	b) zużycie energii	✓ 631 000	✓ 631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	✓ 166 000	✓ 206 000	-40 000	✓ 166 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	✓ 1 144 482	✓ 1 185 982	62 388	✓ 1 248 370
	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	✓ 565 982	62 388	✓ 628 370
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	✓ 41 600	✓ 46 600		46 600
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	✓ 5 710 531	✓ 5 760 531	✓ 723 188	6 483 719
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 839 624	✓ 824 855	74 780	899 635
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 853 358	✓ 873 505	104 837	978 342
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 3 604 917	✓ 3 599 539	424 271	4 023 810
	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	✓ 164 000	119 300	283 300
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	✓ 1 025 000	✓ 1 025 000	✓ 109 000	1 134 000
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 915 000	✓ 915 000	100 000	1 015 000
	b) fundusz pracy	✓ 110 000	✓ 110 000	9 000	119 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ 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
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	✓ 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
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	✓ 26 000	✓ 36 000	0	36 000
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 16 000	✓ 26 000		26 000
	b) podróże służbowe	✓ 7 000	✓ 7 000		7 000
	c) pozostałe	✓ 3 000	✓ 3 000		3 000
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				0
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				0
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	✓ 0	0	0	0
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				0
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	0	0	0	0
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	✓ 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
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	✓ 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	-1,40	✓ 144,38
1.	administracja	✓ 17,00	✓ 17,00		17,00
2.	obsługa	✓ 29,00	✓ 30,00	-2,00	✓ 28,00
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 98,75	✓ 98,78	0,60	✓ 99,38
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
	w tym: wymagalne	✓ 875,00			0,00
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
	w tym: odpisy na należności sporne	✓ 875,00			0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 113 780,75	✓ 245 000,00	0,00	✓ 245 000,00
	w tym: wymagalne				0,00
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 wadiów 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

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

22.05.18 Galubińska  
data .....  
.....  
podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Janczarski  
data .....  
.....  
podpis

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. dr. W. Pełzy  
W BYDGOSZCZY  
85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39  
- tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 329 00 09  
NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

22.05.18 Helmerhowsky  
data .....  
.....  
podpis

Dyrektor Biblioteki

.....  
.....  
podpis

## Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2018

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

<b>Przychody</b>	<b>842 378,00</b>
<b>Pozycja I.1. dotacje na działalność podstawową, w tym</b>	
a ze środków Woj.Kuj-Pom.	603 690,00
b z innych j.s.t.	0,00
Zwiększenie dotacji podmiotowej finansowanej ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
<b>Pozycja I.2. dotacje z innych źródeł:</b>	<b>221 500,00</b>
a z budżetu woj.kuj-pom. - środki własne	5 000,00
<i>Dyskusyjne Kluby Książki podergionu bydgoskiego</i>	5 000,00
	0,00
b z budżetu woj..kuj-pom. - inne środki	10 000,00
<i>Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"</i>	10 000,00
c z Budżetu Państwa	206 500,00
<i>Kultura cyfrowa</i>	67 200,00
<i>LiterObrazki - VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci</i>	139 300,00
Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz MKiDN.	
<b>Pozycja VI. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	
2 pozostałe przychody	17 188,00
Zwiększenie przychodów z tytułu uznania wpłaconych kaucji za przedawnione	
<b>Koszty</b>	<b>842 378,00</b>
<b>Pozycja IX.1 zużycie materiałów i energii</b>	<b>-12 198,00</b>
b zużycie materiałów	-12 198,00
Zmniejszenie środków przeznaczonych za zakup materiałów w związku z koniecznością pokrycia pochodnych od wynagrodzeń (30.000) oraz zwiększenie w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań (17.802)	
<b>Pozycja IX.2 Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>-40 000,00</b>
Zmniejszenie środków przeznaczonych za zakup zbiorów bibliotecznych w związku z koniecznością pokrycia pochodnych od wynagrodzeń	
<b>Pozycja IX.3 usługi obce</b>	<b>62 388,00</b>
a usługi remontowe	0,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	62 388,00

Zmniejszenie środków przeznaczonych za zakup usług w związku z koniecznością pokrycia pochodnych od wynagrodzeń (37.000) oraz zwiększenie w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań (82.200) oraz zwiększenie w wyniku uznania wpłaconych kaucji za przedawnione (17.188)

**Pozycja IX.5 wynagrodzenia** **723 188,00**

a	wynagrodzenia administracji	74 780,00
b	wynagrodzenia obsługi	104 837,00
c	wynagrodzenia prac.merytor.	424 271,00
e	wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	0,00
f	wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	119 300,00

*Zwiększenie kosztów wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej uchwałą nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań*

**Pozycja IX.6 składki ZUS od wynagrodzeń** **109 000,00**

a	ubezpieczenia społeczne	100 000,00
b	fundusz pracy	9 000,00

*Zwiększenie kosztów składek ZUS z uwagi na zwiększenie nakładów na wynagrodzenia.*

Zmniejszenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi z tytułu przejścia pracownika na rentę oraz zwiększenie zatrudnienia w grupie mierytorycznej w związku z przegrupowaniem pracowników.

Bydgoszcz, **2018-05-22**

Główny Księgowy

*Galubińska*  
Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki

*Stelmachowska*  
mgr Ewa Stelmachowska