

## 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>	<b>9 342 325</b>	<b>10 389 403</b>	<b>60 800</b>	<b>10 450 203</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>9 038 000</b>	<b>10 067 890</b>	<b>60 800</b>	<b>10 128 690</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>8 878 000</b>	<b>9 603 690</b>	<b>0</b>	<b>9 603 690</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000	7 603 690	0	7 603 690
	b) z innych j.s.t.	1 878 000	2 000 000		2 000 000
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>	<b>304 200</b>	<b>60 800</b>	<b>365 000</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	15 000	60 800	75 800
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		5 000	60 800	65 800
	- 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
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>
	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
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż. reklam</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240 970</b>	<b>258 158</b>	<b>0</b>	<b>258 158</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	240 970	258 158		258 158
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>57 355</b>	<b>57 355</b>	<b>0</b>	<b>57 355</b>
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. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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>	<b>9 342 325</b>	<b>10 389 403</b>	<b>60 800</b>	<b>10 450 203</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>9 342 325</b>	<b>10 389 403</b>	<b>60 800</b>	<b>10 450 203</b>
1.	koszty działalności podstawowej	7 940 976	8 200 676	60 800	8 261 476
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 401 349	2 188 727		2 188 727
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>9 342 325</b>	<b>10 389 403</b>	<b>60 800</b>	<b>10 450 203</b>
1.	zużycie materiałów i energii	893 465	939 467	7 900	947 367
	a) zużycie materiałów	262 465	308 467	7 900	316 367
	b) zużycie energii	631 000	631 000		631 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	166 000	166 000		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>	<b>1 144 482</b>	<b>1 248 370</b>	<b>32 000</b>	<b>1 280 370</b>
	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	628 370	32 000	660 370
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>41 600</b>	<b>46 600</b>	<b>2 000</b>	<b>48 600</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>5 710 531</b>	<b>6 483 719</b>	<b>18 900</b>	<b>6 502 619</b>
	a) wynagrodzenia administracji	839 624	899 635		899 635
	b) wynagrodzenia obsługi	853 358	978 342		978 342
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 604 917	4 023 810		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	283 300	18 900	302 200
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 134 000</b>	<b>0</b>	<b>1 134 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	915 000	1 015 000		1 015 000
	b) fundusz pracy	110 000	119 000		119 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>219 508</b>	<b>219 508</b>	<b>0</b>	<b>219 508</b>
	a) odpisy na ZFŚS	189 508	189 508		189 508
	b) pozostałe	30 000	30 000		30 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>115 739</b>	<b>115 739</b>	<b>0</b>	<b>115 739</b>
	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>	<b>26 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	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>				<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>234 395</b>	<b>234 395</b>	<b>0</b>	<b>234 395</b>
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>	<b>234 395</b>	<b>234 395</b>	<b>0</b>	<b>234 395</b>
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	144,38	0,00	144,38
1.	administracja	17,00	17,00		17,00
2.	obsługa	29,00	28,00		28,00
3.	pracownicy merytoryczni	98,75	99,38		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  
 WOJEWÓDZKA I MIEJSKA  
 BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 im. dr. W. Bełzy  
 W BYDGOSZCZY  
 85-034 Bydgoszcz, ul. Długa 39  
 sek. tel./fax 52 328 73 90, centr. 52 323 80 01  
 NIP 953-21-61-205 (2)

Główny Księgowy  
 Główny Księgowy

27.06.18  
 data Iwona podpisbńska

Dyrektor Departamentu  
 Dyrektor Departamentu  
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 data Janczarski podpis

Dyrektor Jednostki

27.06.18  
 data mg podpis Stelmachowska

## Wyjaśnienia do zmian w planie finansowym na rok 2018

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

<b>Przychody</b>	<b>60 800,00</b>
<b>Pozycja I.2. dotacje z innych źródeł:</b>	<b>60 800,00</b>
a z budżetu woj.kuj-pom. - środki własne	<b>60 800,00</b>
<i>LiterObrazki Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci</i>	<i>43 000,00</i>
<i>Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy</i>	<i>17 800,00</i>
<i>Zwiększenie środków uzyskanych z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań.</i>	
<b>Koszty</b>	<b>60 800,00</b>
<b>Pozycja IX.1 zużycie materiałów i energii</b>	<b>7 900,00</b>
b zużycie materiałów	7 900,00
<i>Zwiększenie w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań</i>	
<b>Pozycja IX.3 usługi obce</b>	<b>32 000,00</b>
a usługi remontowe	0,00
b usługi konserwacji zbiorów	0,00
d opłaty czynszowe z tyt.najmu	0,00
e pozostałe usługi	32 000,00
<i>Zwiększenie w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań</i>	
<b>Pozycja IX.4 podatki i opłaty</b>	<b>2 000,00</b>
<i>Zwiększenie w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań</i>	
<b>Pozycja IX.5 wynagrodzenia</b>	<b>18 900,00</b>
a wynagrodzenia administracji	0,00
b wynagrodzenia obsługi	0,00
c wynagrodzenia prac.merytor.	0,00
e wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub.odprawy)	0,00
f wynagrodzenia-umowy zlec, umowy o dzieło	18 900,00

*Zwiększenie w wyniku pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań*

Bydgoszcz, 2018-06-27

Główny Księgowy  
  
 Iwona Galubińska

Dyrektor Biblioteki  
  
 mgr Ewa Stelmachowska