

IV ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Zarządzenie NR 237/1548/04 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29-11-2004 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 367 392	2 342 630	426 500	426 500	2 342 630
1.	Przychody własne	150 519	148 040			148 040
2.	Dotacje z budżetu	2 080 000	2 142 000		426 500	1 715 500
3.	Dotacja na książki (Porozumienie)		35 630			35 630
4.	Dotacja z MK (porozumienie)			426 500		426 500
5.	Dotacje z budżetu na remonty	125 874	-	-	-	-
6.	Dotacj na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000	12 000		-	12 000
7.	Dotacja PEFRON		4 960			4 960

II.	Koszty ogółem	2 474 228	2 342 630	10 170	10 170	2 342 630
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788	115 700			115 700
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	139 850	196 630	1 070		197 700
3	Zużycie materiałów	63 676	60 800		1 370	59 430
4.	Energia	124 082	116 400		5 000	111 400
5.	Usługi transportowe	786	800			800
6.	Usługi remontowe	143 326	53 600	7 400		61 000
7.	Pozostałe usługi obce	75 037	88 700		3 800	84 900
8.	Wynagrodzenia	1 350 164	1 306 000			1 306 000
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	222 024	212 300			212 300
		30 680	29 500			29 500
	Odpis na Z. F.Ś.S.	41 942	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910	3 300			3 300
10	Podatki i opłaty	73 997	73 200	1 700		74 900
11	Pozostałe koszty	42 732	32 100			32 100
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-			-
13	Przedpłaty fakturowane	9 234	13 200			13 200
III.	Wynik finansowy	- 106 836	-			-
IV.	Dotacja na inwestycje - modernizacja sali kinowej		930 000			930 000

Uzasadnienie do IV zmiany planu na 2004 rok
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	150 518,65	148 040			148 040
2	Dotacja z budżetu	2 080 000,00	2 142 000		426 500	1 715 500
3	Dotacja z MK na książki (porozumienie)		35 630			35 630
4	Dotacja z MK (porozumienie)			426 500		426 500
5	Dotacja z budżetu na remonty	125 873,58	0			0
6	Dotacje na zadania Powiatu Koszalin	11 000,00	12 000			12 000
7	Dotacja z PEFRON		4 960			4 960
	RAZEM PRZYCHODY	2 367 392,23	2 342 630	426 500	426 500	2 342 630
II	KOSZTY					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788,09	115 700			115 700
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 927,72	20 300			20 300
	Księgozbiór -531	80 766,81	134 630	1 070		135 700
	Zbiory specjalne	63,18	400			400
	zakup czasopism	36 031,92	38 800			38 800
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 060,92	2 500			2 500
2	Razem zakup księgozbiorów	139 850,55	196 630	1 070	0	197 700
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 991,69	16 000			16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	3 963,15	6 000			6 000
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 476,97	1 000			1 000
	prasa i książki do użytku służbowego	4 973,88	5 000		1 370	3 630
	materiały na remonty i konserwację budynku	5 480,19	1 500			1 500
	paliwo do samochodu i części do samochodu	3 229,57	4 400			4 400
	środki czystości	8 984,49	9 000			9 000
	papier do ksero	3 421,55	5 500			5 500
	druki, materiały biurowe i inne	16 154,18	12 400			12 400
3	Razem zużycie materiałów	63 675,67	60 800	0	1 370	59 430
	Energia cieplna	80 730,65	73 000		2 500	70 500
	Energia elektryczna	42 129,15	42 000		2 500	39 500
	Woda	1 222,35	1 400			1 400
4	Razem energia	124 082,15	116 400	0	5 000	111 400

5	Usługi transportowe	786,21	800			800
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	90,00	1 000			1 000
	Remont i konserwacja budynku	8 535,15	25 700	7 400		33 100
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	5 095,16	7 900			7 900
	Przeglądy i remonty środka transp.	627,39	2 000			2 000
	Remont i konserwacja budynku dotacja celowa	114 719,20				0
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 258,75	17 000			17 000
6	Razem usługi remontowe	143 325,65	53 600	7 400	0	61 000
	usługi internetowe, informatyczne itp.	16 377,35	22 800			22 800
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	7 569,50	10 200		3 800	6 400
	obsługa prawna	6 000,00	6 000			6 000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 645,18	300			300
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 924,85	4 700			4 700
	usługi dozoru mienia	4 690,00	5 000			5 000
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	8 690,16	10 000			10 000
	usługi telekomunikacyjne	15 865,89	19 300			19 300
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	7 274,53	10 400			10 400
7	Razem pozostałe usługi obce	75 037,46	88 700	0	3 800	84 900
	Razem materiały i usługi	546 757,69	516 930	8 470	10 170	515 230
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 338 864,14	1 293 000			1 293 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 300,00	13 000			13 000
8	Razem wynagrodzenia	1 350 164,14	1 306 000	0	0	1 306 000
	Ubezpieczenie społeczne	222 023,70	212 300			212 300
	Fundusz pracy	30 679,97	29 500			29 500
	Odpisy na Z. F.Ś.S	41 942,00	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910,00	3 300			3 300
9	Świadczenia na rzecz pracowników .	300 555,67	285 500	0	0	285 500
	Podatek vat	49 149,04	45 800	1 700		47 500
	Podatek od nieruchomości	23 666,70	24 000			24 000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,30	1 100			1 100
	Opłaty skarbowe i notarialne	100,00	2 300			2 300
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	73 997,04	73 200	1 700	0	74 900
	Usługi bankowe	6 179,65	2 100			2 100
	Podróże służbowe	12 047,63	7 500			7 500
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 671,38	9 000			9 000
	Ubezpieczenie majątku	12 837,58	11 600			11 600
	Obsługa osób niepełnosprawnych	156,73	180			180
	Pozostałe koszty	1 839,24	1 720			1 720
11	Razem pozostałe koszty	42 732,21	32 100	0	0	32 100
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0			0
13	Przedpłaty fakturowane	9 233,64	13 200			13 200
	OGÓŁEM KOSZTY	2 474 228,48	2 342 630	10 170	10 170	2 342 630
	WYNIK FINANSOWY	-106 836,25	0	416 330	416 330	0

III ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Zarządzenie NR 237/1548/04 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29-11-2004 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 367 392	2 312 000	40 590	9 960	2 342 630
1.	Przychody własne	150 519	158 000		9 960	148 040
2.	Dotacje z budżetu	2 080 000	2 142 000			2 142 000
	Dotacja na książki (Porozumienie)			35 630		35 630
3.	Dotacje z budżetu na remonty	125 874	-	-	-	-
4	Dotacj na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000	12 000		-	12 000
5	Dotacja PEFRON			4 960		4 960

II.	Koszty ogółem	2 474 228	2 312 000	127 930	97 300	2 342 630
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788	74 000	41 700		115 700
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	139 850	148 300	48 330		196 630
3	Zużycie materiałów	63 676	62 700	1 600	3 500	60 800
4.	Energia	124 082	124 200	200	8 000	116 400
5.	Usługi transportowe	786	800			800
6.	Usługi remontowe	143 326	31 000	22 600		53 600
7.	Pozostałe usługi obce	75 037	81 500	7 200		88 700
8.	Wynagrodzenia	1 350 164	1 368 000		62 000	1 306 000
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	222 024	222 000		9 700	212 300
		30 680	31 000		1 500	29 500
	Odpis na Z. F.Ś.S.	41 942	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910	5 500		2 200	3 300
10	Podatki i opłaty	73 997	71 000	2 200		73 200
11	Pozostałe koszty	42 732	42 300	200	10 400	32 100
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-			-
13	Przedpłaty fakturowane	9 234	9 300	3 900		13 200
III.	Wynik finansowy	- 106 836	-			-
IV.	Dotacja na inwestycje - modernizacja sali kinowej		930 000			930 000

Uzasadnienie do III zmiany planu na 2004 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	150 518,65	158 000		9 960	148 040
2	Dotacja z budżetu	2 080 000,00	2 142 000			2 142 000
	Dotacja na książki (porozumienie)			35 630		35 630
3	Dotacja z budżetu na remonty	125 873,58	0			0
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00	12 000			12 000
5	Dotacja z PEFRON			4 960		4 960
	RAZEM PRZYCHODY	2 367 392,23	2 312 000	40 590	9 960	2 342 630
II	KOSZTY					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788,09	74 000	41 700		115 700
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 927,72	15 000	5 300		20 300
	Księgozbiór -531	80 766,81	94 000	40 630		134 630
	Zbiory specjalne	63,18	0	400		400
	zakup czasopism	36 031,92	37 200	1 600		38 800
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 060,92	2 100	400		2 500
2	Razem zakup księgozbiorów	139 850,55	148 300	48 330	0	196 630
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 991,69	16 000			16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	3 963,15	6 000			6 000
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 476,97	1 000			1 000
	prasa i książki do użytku służbowego	4 973,88	5 000			5 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	5 480,19	5 000		3 500	1 500
	paliwo do samochodu i części do samochodu	3 229,57	3 300	1 100		4 400
	środki czystości	8 984,49	9 000			9 000
	papier do ksero	3 421,55	5 500			5 500
	druki, materiały biurowe i inne	16 154,18	11 900	500		12 400
3	Razem zużycie materiałów	63 675,67	62 700	1 600	3 500	60 800
	Energia ciepła	80 730,65	81 000		8 000	73 000
	Energia elektryczna	42 129,15	42 000			42 000
	Woda	1 222,35	1 200	200		1 400
4	Razem energia	124 082,15	124 200	200	8 000	116 400

5	Usługi transportowe	786,21	800			800
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	90,00	1 000			1 000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	5 095,16	6 250	1 650		7 900
	Remont i konserwacja budynku	8 535,15	6 900	18 800		25 700
	Remont i konserwacja budynku dotacja celowa	114 719,20				0
	Przeglądy i remonty środka transp.	627,39	1 850	150		2 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 258,75	15 000	2 000		17 000
6	Razem usługi remontowe	143 325,65	31 000	22 600	0	53 600
	usługi internetowe, informatyczne itp.	16 377,35	21 500	1 300		22 800
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	7 569,50	10 200			10 200
	obsługa prawna	6 000,00	6 000			6 000
	ekspertzy ogłoszenia itp..	4 645,18	0	300		300
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 924,85	4 000	700		4 700
	usługi dozoru mienia	4 690,00	5 000			5 000
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	8 690,16	10 000			10 000
	usługi telekomunikacyjne	15 865,89	17 000	2 300		19 300
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	7 274,53	7 800	2 600		10 400
7	Razem pozostałe usługi obce	75 037,46	81 500	7 200	0	88 700
	Razem materiały i usługi	546 757,69	448 500	79 930	11 500	516 930
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 338 864,14	1 355 000		62 000	1 293 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 300,00	13 000			13 000
8	Razem wynagrodzenia	1 350 164,14	1 368 000	0	62 000	1 306 000
	Ubezpieczenie społeczne	222 023,70	222 000		9 700	212 300
	Fundusz pracy	30 679,97	31 000		1 500	29 500
	Odpisy na Z. F.Ś.S	41 942,00	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910,00	5 500		2 200	3 300
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	300 555,67	298 900	0	13 400	285 500
	Podatek vat	49 149,04	45 800			45 800
	Podatek od nieruchomości	23 666,70	24 000			24 000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,30	1 100			1 100
	Opłaty skarbowe i notarialne	100,00	100	2 200		2 300
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	73 997,04	71 000	2 200	0	73 200
	Usługi bankowe	6 179,65	6 100		4 000	2 100
	Podróże służbowe	12 047,63	12 000		4 500	7 500
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 671,38	9 000			9 000
	Ubezpieczenie majątku	12 837,58	13 500		1 900	11 600
	Obsługa osób niepełnosprawnych	156,73	180			180
	Pozostałe koszty	1 839,24	1 520	200		1 720
11	Razem pozostałe koszty	42 732,21	42 300	200	10 400	32 100
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0			0
13	Przedpłaty fakturowane	9 233,64	9 300	3 900		13 200
	OGÓŁEM KOSZTY	2 474 228,48	2 312 000	127 930	97 300	2 342 630
	WYNIK FINANSOWY	-106 836,25	0	-87 340	-87 340	0

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XVIII/270/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z 23 września 2004 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 367 392	2 312 000	-	-	2 312 000
1.	Przychody własne	150 519	158 000			158 000
2.	Dotacje z budżetu	2 080 000	2 142 000			2 142 000
3.	Dotacje z budżetu na remonty	125 874	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa na książki					-
5.	Pozostałe dotacje	11 000	12 000		-	12 000
II.	Koszty ogółem	2 474 228	2 312 000	8 400	8 400	2 312 000
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788	74 000			74 000
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	139 850	148 300			148 300
3	Zużycie materiałów	63 676	65 400	1 800	4 500	62 700
4.	Energia	124 082	124 200			124 200
5.	Usługi transportowe	786	800			800
6.	Usługi remontowe	143 326	31 000	2 100	2 100	31 000
7.	Pozostałe usługi obce	75 037	77 000	4 500		81 500
8.	Wynagrodzenia	1 350 164	1 368 000			1 368 000
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	222 024	222 000			222 000
		30 680	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	41 942	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910	5 500			5 500
10	Podatki i opłaty	73 997	72 800		1 800	71 000
11	Pozostałe koszty	42 732	42 300			42 300
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-			-
13	Przedpłaty fakturowane	9 234	9 300			9 300
III.	Wynik finansowy	- 106 836	-			-
IV.	Dotacja na inwestycje - modernizacja sali kinowej		600 000	330 000		930 000

Uzasadnienie do zmiany planu na 2004 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	150 518,65	158 000			158 000
2	dotacja z budżetu	2 080 000,00	2 142 000			2 142 000
3	dotacja z budżetu na remonty	125 873,58	0			0
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00	12 000			12 000
	RAZEM PRZYCHODY	2 367 392,23	2 312 000	0	0	2 312 000
II	KOSZTY					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788,09	74 000			74 000
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 927,72	15 000			15 000
	Księgozbiór -531	80 766,81	94 000			94 000
	Zbiory specjalne	63,18	0			0
	zakup czasopism	36 031,92	37 200			37 200
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 060,92	2 100			2 100
2	Razem zakup księgozbiorów	139 850,55	148 300	0	0	148 300
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 991,69	16 000			16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	3 963,15	6 000			6 000
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 476,97	1 000			1 000
	prasa i książki do użytku służbowego	4 973,88	5 000			5 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	5 480,19	5 000			5 000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	3 229,57	3 300			3 300
	środki czystości	8 984,49	9 000			9 000
	papier do ksero	3 421,55	3 700	1 800		5 500
	druki, materiały biurowe i inne	16 154,18	16 400		4 500	11 900
3	Razem zużycie materiałów	63 675,67	65 400	1 800	4 500	62 700
	Energia ciepła	80 730,65	81 000			81 000
	Energia elektryczna	42 129,15	42 000			42 000
	Woda	1 222,35	1 200			1 200
4	Razem energia	124 082,15	124 200	0	0	124 200

5	Usługi transportowe	786,21	800			800
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	90,00	1 000			1 000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	5 095,16	5 000	1 250		6 250
	Remont i konserwacja budynku	8 535,15	9 000		2 100	6 900
	Remont i konserwacja budynku dotacja celowa	114 719,20				0
	Przeglądy i remonty środka transp.	627,39	1 000	850		1 850
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 258,75	15 000			15 000
6	Razem usługi remontowe	143 325,65	31 000	2 100	2 100	31 000
	usługi internetowe, informatyczne itp.	16 377,35	17 000	4 500		21 500
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	7 569,50	10 200			10 200
	obsługa prawna	6 000,00	6 000			6 000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 645,18	0			0
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 924,85	4 000			4 000
	usługi dozoru mienia	4 690,00	5 000			5 000
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	8 690,16	10 000			10 000
	usługi telekomunikacyjne	15 865,89	17 000			17 000
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	7 274,53	7 800			7 800
7	Razem pozostałe usługi obce	75 037,46	77 000	4 500	0	81 500
	Razem materiały i usługi	546 757,69	446 700	8 400	6 600	448 500
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 338 864,14	1 355 000			1 355 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 300,00	13 000			13 000
8	Razem wynagrodzenia	1 350 164,14	1 368 000	0	0	1 368 000
	Ubezpieczenie społeczne	222 023,70	222 000			222 000
	Fundusz pracy	30 679,97	31 000			31 000
	Odpisy na Z. F.Ś.S	41 942,00	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910,00	5 500			5 500
9	Świadczenia na rzecz pracowników.	300 555,67	298 900	0	0	298 900
	Podatek vat	49 149,04	47 600		1 800	45 800
	Podatek od nieruchomości	23 666,70	24 000			24 000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,30	1 100			1 100
	Opłaty skarbowe i notarialne	100,00	100			100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	73 997,04	72 800	0	1 800	71 000
	Usługi bankowe	6 179,65	6 100			6 100
	Podróże służbowe	12 047,63	12 000			12 000
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 671,38	9 000			9 000
	Ubezpieczenie majątku	12 837,58	13 500			13 500
	Obsługa osób niepełnosprawnych	156,73	180			180
	Pozostałe koszty	1 839,24	1 520			1 520
11	Razem pozostałe koszty	42 732,21	42 300	0	0	42 300
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0			0
13	Przedpłaty fakturowane	9 233,64	9 300			9 300
	OGÓŁEM KOSZTY	2 474 228,48	2 312 000	8 400	8 400	2 312 000
	WYNIK FINANSOWY	-106 836,25	0	-8 400	-8 400	0

I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(powiat)

Uchwała Nr XVI/23/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z 27-05-04

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	2 367 392	2 300 000	12 000	-	2 312 000
1.	Przychody własne	150 519	158 000			158 000
2.	Dotacje z budżetu	2 080 000	2 142 000			2 142 000
3.	Dotacje z budżetu na remonty	125 874	-	-	-	-
4.	Dotacja celowa na książki					-
5.	Pozostałe dotacje	11 000	-	12 000	-	12 000
II.	Koszty ogółem	2 474 228	2 300 000	15 500	3 500	2 312 000
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788	74 000			74 000
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	139 850	144 300	4 000		148 300
3	Zużycie materiałów	63 676	63 400	2 500	500	65 400
4.	Energia	124 082	124 200			124 200
5.	Usługi transportowe	786	800			800
6.	Usługi remontowe	143 326	31 000			31 000
7.	Pozostałe usługi obce	75 037	75 000	5 000	3 000	77 000
8.	Wynagrodzenia	1 350 164	1 367 000	1 000		1 368 000
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	222 024	222 000			222 000
		30 680	31 000			31 000
	Odpis na Z. F.Ś.S.	41 942	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910	5 500			5 500
10	Podatki i opłaty	73 997	72 800			72 800
11	Pozostałe koszty	42 732	39 300	3 000		42 300
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-			-
13	Przedpłaty fakturowane	9 234	9 300			9 300
III.	Wynik finansowy	- 106 836	-			-
IV.	Dotacja na inwestycje - modernizacja sali kinowej		500 000	100 000		600 000

Uzasadnienie do I zmiany planu na 2004 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zmiany		Plan po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
I	PRZYCHODY					
1	Przychody własne	150 518,65	158 000			158 000
2	dotacja z budżetu	2 080 000,00	2 142 000			2 142 000
3	dotacja z budżetu na remonty	125 873,58	0			0
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00		12 000		12 000
	RAZEM PRZYCHODY	2 367 392,23	2 300 000	12 000	0	2 312 000
II	KOSZTY					
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788,09	74 000			74 000
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 927,72	15 000			15 000
	Księgozbiór -531	80 766,81	90 000	4 000		94 000
	Zbiory specjalne	63,18	0			0
	zakup czasopism	36 031,92	37 200			37 200
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 060,92	2 100			2 100
2	Razem zakup księgozbiorów	139 850,55	144 300	4 000	0	148 300
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 991,69	16 000			16 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	3 963,15	4 000	2 000		6 000
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 476,97	800	200		1 000
	prasa i książki do użytku służbowego	4 973,88	5 000			5 000
	materiały na remonty i konserwację budynku	5 480,19	5 000			5 000
	paliwo do samochodu i części do samochodu	3 229,57	3 300			3 300
	środki czystości	8 984,49	9 000			9 000
	papier do ksero	3 421,55	3 400	300		3 700
	druki, materiały biurowe i inne	16 154,18	16 900		500	16 400
3	Razem zużycie materiałów	63 675,67	63 400	2 500	500	65 400
	Energia ciepła	80 730,65	81 000			81 000
	Energia elektryczna	42 129,15	42 000			42 000
	Woda	1 222,35	1 200			1 200
4	Razem energia	124 082,15	124 200	0	0	124 200

5	Usługi transportowe	786,21	800			800
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	90,00	1 000			1 000
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	5 095,16	5 000			5 000
	Remont i konserwacja budynku	8 535,15	9 000			9 000
	Remont i konserwacja budynku dotacja celowa	114 719,20				0
	Przeglądy i remonty środka transp.	627,39	1 000			1 000
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 258,75	15 000			15 000
6	Razem usługi remontowe	143 325,65	31 000	0	0	31 000
	usługi internetowe, informatyczne itp.	16 377,35	17 000			17 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	7 569,50	8 200	2 000		10 200
	obsługa prawna	6 000,00	3 000	3 000		6 000
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 645,18	3 000		3 000	0
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 924,85	4 000			4 000
	usługi dozoru mienia	4 690,00	5 000			5 000
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	8 690,16	10 000			10 000
	usługi telekomunikacyjne	15 865,89	17 000			17 000
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	7 274,53	7 800			7 800
7	Razem pozostałe usługi obce	75 037,46	75 000	5 000	3 000	77 000
	Razem materiały i usługi	546 757,69	438 700	11 500	3 500	446 700
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 338 864,14	1 355 000			1 355 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 300,00	12 000	1 000		13 000
8	Razem wynagrodzenia	1 350 164,14	1 367 000	1 000	0	1 368 000
	Ubezpieczenie społeczne	222 023,70	222 000			222 000
	Fundusz pracy	30 679,97	31 000			31 000
	Odpisy na Z. F.Ś.S	41 942,00	40 400			40 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910,00	5 500			5 500
9	Świadczenia na rzecz pracowników .	300 555,67	298 900	0	0	298 900
	Podatek vat	49 149,04	47 600			47 600
	Podatek od nieruchomości	23 666,70	24 000			24 000
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,30	1 100			1 100
	Opłaty skarbowe i notarialne	100,00	100			100
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	73 997,04	72 800	0	0	72 800
	Usługi bankowe	6 179,65	6 100			6 100
	Podróże służbowe	12 047,63	12 000			12 000
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 671,38	6 000	3 000		9 000
	Ubezpieczenie majątku	12 837,58	13 500			13 500
	Obsługa osób niepełnosprawnych	156,73	180			180
	Pozostałe koszty	1 839,24	1 520			1 520
11	Razem pozostałe koszty	42 732,21	39 300	3 000	0	42 300
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0			0
13	Przedpłaty fakturowane	9 233,64	9 300			9 300
	OGÓŁEM KOSZTY	2 474 228,48	2 300 000	15 500	3 500	2 312 000
	WYNIK FINANSOWY	-106 836,25	0	-3 500	-3 500	0

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W
KOSZALINIE

(powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 rok	Plan na 2004 rok	%
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 367 392	2 300 000	97,15
1.	Przychody własne	150 519	158 000	104,97
2.	Dotacje z budżetu	2 080 000	2 142 000	102,98
3.	Dotacje z budżetu na remonty	125 874	-	0,00
4.	Pozostałe dotacje	11 000	-	0,00
II.	Koszty ogółem	2 474 228	2 300 000	92,96
1.	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788	74 000	49,08
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	139 850	144 300	103,18
3	Zużycie materiałów	63 676	63 400	99,57
4.	Energia	124 082	124 200	100,10
5.	Usługi transportowe	786	800	101,78
6.	Usługi remontowe	143 326	31 000	21,63
7.	Pozostałe usługi obce	75 037	75 000	99,95
8.	Wynagrodzenia	1 350 164	1 367 000	101,25
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	222 024	222 000	99,99
		30 680	31 000	101,04
	Odpis na Z. F.Ś.S.	41 942	40 400	96,32
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910	5 500	93,06
10	Podatki i opłaty	73 997	72 800	98,38
11	Pozostałe koszty	42 732	39 300	91,97
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	0,00
13	Przedpłaty fakturowane	9 234	9 300	
III.	Wynik finansowy	- 106 836	-	0,00
IV.	Dotacja na inwestycje - modernizacja sali kinowej		500 000	

Uzasadnienie planu na 2004 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (powiat)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004	%
I	PRZYCHODY			
1	Przychody własne	150 518,65	158 000	104,97
2	dotacja z budżetu	2 080 000,00	2 142 000	102,98
3	dotacja z budżetu na remonty	125 873,58	0	
4	Dotacje na zadania Powiatu Koszalińskiego	11 000,00		
	RAZEM PRZYCHODY	2 367 392,23	2 300 000	97,15
II	KOSZTY			
1	Amortyzacja planowana do wysokości zakupów inwestycyjnych	150 788,09	74 000	49,08
	Książka mówiona, kasety, płyty CD	20 927,72	15 000	71,68
	Księgozbiór -531	80 766,81	90 000	111,43
	Zbiory specjalne	63,18	0	
	zakup czasopism	36 031,92	37 200	103,24
	Zbiory baza danych/zb Chłodnicka	2 060,92	2 100	101,90
2	Razem zakup księgozbiorów	139 850,55	144 300	103,18
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, folie do kart i zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	15 991,69	16 000	100,05
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	3 963,15	4 000	100,93
	obsługa osób niepełnosprawnych	1 476,97	800	54,16
	prasa i książki do użytku służbowego	4 973,88	5 000	100,53
	materiały na remonty i konserwację budynku	5 480,19	5 000	91,24
	paliwo do samochodu i części do samochodu	3 229,57	3 300	102,18
	środki czystości	8 984,49	9 000	100,17
	papier do ksero	3 421,55	3 400	99,37
	druki, materiały biurowe i inne	16 154,18	16 900	104,62
3	Razem zużycie materiałów	63 675,67	63 400,00	99,57
	Energia ciepła	80 730,65	81 000	100,33
	Energia elektryczna	42 129,15	42 000	99,69
	Woda	1 222,35	1 200	98,17
4	Razem energia	124 082,15	124 200	100,09

5	Usługi transportowe	786,21	800	101,75
	Remont i konserwacja sprzętu komputerowego	90,00	1 000	1111,11
	Remont i konserwacje sprzętu biurowego i pozostałe	5 095,16	5 000	98,13
	Remont i konserwacja budynku	8 535,15	9 000	105,45
	Remont i konserwacja budynku dotacja celowa	114 719,20		
	Przeglądy i remonty środka transp.	627,39	1 000	159,39
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	14 258,75	15 000	105,20
6	Razem usługi remontowe	143 325,65	31 000	21,63
	usługi internetowe, informatyczne itp.	16 377,35	17 000	103,80
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa i galeria	7 569,50	8 200	108,33
	obsługa prawna	6 000,00	3 000	50,00
	ekspertyzy ogłoszenia itp..	4 645,18	3 000	64,58
	usługi komunalne -wywóz nieczystości	3 924,85	4 000	101,91
	usługi dozoru mienia	4 690,00	5 000	106,61
	Usługi pocztowe, radiofoni, telegraficzne	8 690,16	10 000	115,07
	usługi telekomunikacyjne	15 865,89	17 000	107,15
	pozostałe usługi, wyrób pieczętek, usługi pralnicze usługi z zakresu zdrowia	7 274,53	7 800	107,22
7	Razem pozostałe usługi obce	75 037,46	75 000	99,95
	Razem materiały i usługi	546 757,69	438 700	80,24
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	1 338 864,14	1 355 000	101,21
	Umowy zlecenia i o dzieło	11 300,00	12 000	106,19
8	Razem wynagrodzenia	1 350 164,14	1 367 000	101,25
	Ubezpieczenie społeczne	222 023,70	222 000	99,99
	Fundusz pracy	30 679,97	31 000	101,04
	Odpisy na Z. F.Ś.S	41 942,00	40 400	96,32
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 910,00	5 500	93,06
9	Świadczenia na rzecz pracowników .	300 555,67	298 900	99,45
	Podatek vat	49 149,04	47 600	96,85
	Podatek od nieruchomości	23 666,70	24 000	101,41
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	1 081,30	1 100	101,73
	Opłaty skarbowe i notarialne	100,00	100	
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	73 997,04	72 800	98,38
	Usługi bankowe	6 179,65	6 100	98,71
	Podróże służbowe	12 047,63	12 000	99,60
	Imprezy kulturalno oświatowe	9 671,38	6 000	62,04
	Ubezpieczenie majątku	12 837,58	13 500	105,16
	Obsługa osób niepełnosprawnych	156,73	180	114,85
	Pozostałe koszty	1 839,24	1 520	82,64
11	Razem pozostałe koszty	42 732,21	39 300	91,97
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	
13	Przedpłaty fakturowane	9 233,64	9 300	
	OGÓŁEM KOSZTY	2 474 228,48	2 300 000	92,96
	WYNIK FINANSOWY	-106 836,25	0	0,00