

II ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 050 575	1 199 300	10 460	4 960	1 204 800
1.	Przychody własne	22 875	12 500	10 460		22 960
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	999 000	997 300			997 300
3.	Dotacja na remonty	6 100	148 000			148 000
4.	Dotacja na likwidację barier architektonicznych	15 000	27500		4 960	22 540
5.	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	7 600	14000			14 000
II.	Koszty ogółem	1 054 627	1 199 300	50 930	45 430	1 204 800
1.	Amortyzacja	15 908	16 000	14 800		30 800
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	77 028	70 000	13 670	1 170	82 500
3.	Zużycie materiałów	15 253	18 000	6 500		24 500
4.	Energia	64 406	59 500	500	6 000	54 000
5.	Usługi transportowe	836	1 200			1 200
6.	Usługi remontowe	20 706	168 140	1 360	4 060	165 440
7.	Pozostałe usługi obce	83 804	70 500	5 000	1 200	74 300
8.	Wynagrodzenia	604 117	608 700		27 000	581 700
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	95 769	102 200		4 200	98 000
		13 234	14 100		600	13 500
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 269	17 200	200		17 400
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	190	800			800
10	Podatki i opłaty	39 774	44 560	8 400		52 960
11	Pozostałe koszty	6 371	8 400	500	1 200	7 700
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-			0
13	Przedpłaty fakturowane	- 38				0
III.	Wynik finansowy	- 4 052	-	- 40 470	- 40 470	-

Koszalin, 2004-12-06

.....

Uzasadnienie planu na 2004 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianie
I.	Przychody ogółem					
1.	Przychody własne	22 874,89	12 500	10 460		22 960
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..					-
2.	Dotacja z budżetu	999 000	997 300			997 300
3.	Na remonty Struga	6 100	148 000			148 000
	Dotacja na likwidację barier architektonicznych	15 000	27 500		4 960	22 540
4.	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	7 600	14 000			14 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 050 574,89	1 199 300	10 460	4 960	1 204 800
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	15 908,25	16 000	14 800		30 800
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji					
	Książka 531/f	65 403,82	56 000	13 670		69 670
	zbiory specjalne	475,86	3 000		1 170	1 830
	zakup czasopism	11 148,18	11 000			11 000
2	Zbiory biblioteczne	77 027,86	70 000	13 670	1 170	82 500
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	3 827,66	4 000	5 480		9 480
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 922,36	4 900			4 900
	prasa i książki do użytku służbowego			80		80
	materiały na remonty i konserwację budynku	546,30	500			500
	środki czystości	3 272,66	3 300			3 300
	papier do ksero	87,00	700	140		840
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 597,25	4 600	800		5 400
3	Zużycie materiałów	15 253,23	18 000	6 500	0	24 500
	Energia ciepła	56 690,72	52 000		6 000	46 000
	Energia elektryczna	6 876,01	6 700	300		7 000
	Woda	839,24	800	200		1 000

4	Razem energia	64 405,97	59 500	500	6 000	54 000
5	Usługi transportowe	836,27	1 200			1 200
	Remont i konserwacja budynków	2 661,92	700	1 000		1 700
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 498,30	1 500	360		1 860
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 503,44	3 500			3 500
	Remonty i konserw. Obiekt. Zadanie celowe	13 041,98	162 440		4 060	158 380
6	Razem usługi remontowe	20 705,64	168 140	1 360	4 060	165 440
	Usługi internetowe	13,63	1 200	200		1 400
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	531,21	900	100		1 000
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 103,63	6 600			6 600
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 434,99	5 700			5 700
	Usługi dozoru mienia	1 812,24	2 800	1 100		3 900
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	438,69	500	1 350		1 850
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 546,40	1 500	1 150		2 650
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 316,14	8 300		1 200	7 100
	Czynsze lokalowe	59 606,38	43 000	1 100		44 100
7	Razem pozostałe usługi obce	83 803,31	70 500	5 000	1 200	74 300
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	603 957,05	607 000		27 000	580 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	160,00	1 700			1 700
8	Razem wynagrodzenia	604 117,05	608 700	0	27 000	581 700
	Ubezpieczenie społeczne	95 769,32	102 200		4 200	98 000
	Fundusz pracy	13 233,97	14 100		600	13 500
	Odpisy na z.f.ś.s	17 269,00	17 200	200		17 400
	Pozostałe świadczenia	190,00	800			800
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	126 462,29	134 300	200	4 800	129 700
	Podatek vat	36 759,88	38 300	7 500		45 800
	Podatek od nieruchomości	2 480,65	5 720			5 720
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	501,40	500	500		1 000
	Pozostałe	31,64	40	400		440
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	39 773,57	44 560	8 400	0	52 960
	Razem podróże służbowe	418,80	500		500	0
	Ubezpieczenie budynków i budowli	970,42	1 000	300		1 300
	Pozostałe koszty	2 450,33	500	200		700
	imprezy	2 531,47	6 400		700	5 700
11	Razem pozostałe koszty	6 371,02	8 400	500	1 200	7 700
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	-37,96				0
	RAZEM KOSZTY	1 054 626,50	1 199 300	50 930	45 430	1 204 800
III.	WYNIK FINANSOWY	-4 051,61	0	-40 470	-40 470	0

I ZMIANA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 050 575	1 084 800	114 500	0	1 199 300
1.	Przychody własne	22 875	12 500			12 500
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	999 000	997 300			997 300
3.	Dotacja na remonty	6 100	75 000	73 000		148 000
4.	Dotacja na likwidację barier architektonicznych	15 000		27 500		27 500
5.	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	7 600		14 000		14 000
II.	Koszty ogółem	1 054 627	1 084 800	128 240	13 740	1 199 300
1.	Amortyzacja	15 908	10 000	6 000		16 000
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	77 028	67 000	3 000		70 000
3.	Zużycie materiałów	15 253	11 200	6 800		18 000
4.	Energia	64 406	59 500			59 500
5.	Usługi transportowe	836	200	1 000		1 200
6.	Usługi remontowe	20 706	72 200	95 940		168 140
7.	Pozostałe usługi obce	83 804	76 700	6 800	13 000	70 500
8.	Wynagrodzenia	604 117	608 700			608 700
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	95 769	102 200			102 200
		13 234	14 100			14 100
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 269	17 200			17 200
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	190	800			800
10	Podatki i opłaty	39 774	42 000	3 300	740	44 560
11	Pozostałe koszty	6 371	3 000	5 400		8 400
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-			0
13	Przedpłaty fakturowane	- 38				0
III.	Wynik finansowy	- 4 052	-	- 13 740	- 13 740	-

Koszalin, 2004-06-30

.....

Uzasadnienie planu na 2004 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004	Zwiększenia	Zmniejszenie	Plan po zmianie
I.	Przychody ogółem					
1.	Przychody własne	22 874,89	12 500			12 500
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..					-
2.	Dotacja z budżetu	999 000	997 300			997 300
3.	Na remonty Struga	6 100	75 000	73 000		148 000
	Dotacja na likwidację barier architektonicznych	15 000		27 500		27 500
4.	Dotacja z funduszu przeciwalkoholowego	7 600		14 000		14 000
	RAZEM PRZYCHODY	1 050 574,89	1 084 800	114 500	0	1 199 300
II.	KOSZTY					
1.	Amortyzacja	15 908,25	10 000	6 000		16 000
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji					
	Książka 531/f	65 403,82	56 000			56 000
	zbiory specjalne	475,86		3 000		3 000
	zakup czasopism	11 148,18	11 000			11 000
2	Zbiory biblioteczne	77 027,86	67 000	3 000	0	70 000
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	3 827,66	3 000	1 000		4 000
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 922,36	1 200	3 700		4 900
	materiały na remonty i konserwację budynku	546,30	500			500
	środki czystości	3 272,66	3 300			3 300
	papier do ksero	87,00	200	500		700
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 597,25	3 000	1 600		4 600
3	Zużycie materiałów	15 253,23	11 200	6 800	0	18 000
	Energia ciepła	56 690,72	52 000			52 000
	Energia elektryczna	6 876,01	6 700			6 700
	Woda	839,24	800			800

4	Razem energia	64 405,97	59 500			59 500
5	Usługi transportowe	836,27	200	1 000		1 200
	Remont i konserwacja budynków	2 661,92	700			700
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	1 498,30	1 500			1 500
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 503,44	3 500			3 500
	Remonty i konserw. Obiekt. Zadanie celowe	13 041,98	66 500	95 940		162 440
6	Razem usługi remontowe	20 705,64	72 200	95 940	0	168 140
	Usługi internetowe	13,63	50	1 150		1 200
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	531,21	0	900		900
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 103,63	2 800	3 800		6 600
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 434,99	5 700			5 700
	Usługi dozoru mienia	1 812,24	1 850	950		2 800
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	438,69	500			500
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 546,40	1 500			1 500
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 316,14	8 300			8 300
	Czynsze lokalowe	59 606,38	56 000		13 000	43 000
7	Razem pozostałe usługi obce	83 803,31	76 700	6 800	13 000	70 500
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	603 957,05	607 000			607 000
	Umowy zlecenia i o dzieło	160,00	1 700			1 700
8	Razem wynagrodzenia	604 117,05	608 700	0	0	608 700
	Ubezpieczenie społeczne	95 769,32	102 200			102 200
	Fundusz pracy	13 233,97	14 100			14 100
	Odpisy na z.f.ś.s	17 269,00	17 200			17 200
	Pozostałe świadczenia	190,00	800			800
9	Razem .świadcz na rzecz pracown.	126 462,29	134 300	0	0	134 300
	Podatek vat	36 759,88	35 040	3 260		38 300
	Podatek od nieruchomości	2 480,65	6 460		740	5 720
	Oплата za użytkowanie nieruchomości	501,40	500			500
	Pozostałe	31,64		40		40
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	39 773,57	42 000	3 300	740	44 560
	Razem podróże służbowe	418,80	500			500
	Ubezpieczenie budynków i budowli	970,42	1 000			1 000
	Pozostałe koszty	2 450,33	500			500
	imprezy	2 531,47	1 000	5 400,0		6 400
11	Razem pozostałe koszty	6 371,02	3 000	5 400	0	8 400
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0	0	0
13	Przedpłaty fakturowane	-37,96				
	RAZEM KOSZTY	1 054 626,50	1 084 800	128 240	13 740	1 199 300
III.	WYNIK FINANSOWY	-4 051,61	0	-13 740	-13 740	0

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2004 ROK

KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA W KOSZALINIE

(miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2003 roku	Plan na 2004 rok	%
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	1 050 575	1 084 800	103,26
1.	Przychody własne	22 875	12 500	54,65
2.	Dotacje otrzymane z budżetu	999 000	997 300	99,83
3	Dotacja na remonty	6 100	75 000	
4	Pozostałe dotacje celowe	22 600		
II.	Koszty ogółem	1 054 627	1 084 800	102,86
1.	Amortyzacja	15 908	10 000	62,86
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	77 028	67 000	86,98
3.	Zużycie materiałów	15 253	11 200	73,43
4.	Energia	64 406	59 500	92,38
5.	Usługi transportowe	836	200	23,92
6.	Usługi remontowe	20 706	72 200	348,69
7.	Pozostałe usługi obce	83 804	76 700	91,52
8.	Wynagrodzenia	604 117	608 700	100,76
9.	Składki na ubezpiecz. społeczne, Fundusz Pracy	95 769	102 200	106,72
		13 234	14 100	106,54
	Odpis na Z. F.Ś.S.	17 269	17 200	99,60
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	190	800	421,05
10	Podatki i opłaty	39 774	42 000	105,60
11	Pozostałe koszty	6 371	3 000	47,09
12	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	0,00
13	Przedpłaty fakturowane	- 38		
III.	Wynik finansowy	- 4 052	-	-

Uzasadnienie planu na 2004 rok

Koszalińskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie (miejskie)

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2003 r.	Plan na 2004	%
I.	Przychody ogółem			
1.	Przychody własne	22 874,89	12 500	54,65
	kary za przetrzymanie książek, dary, ksero, internet itp..			
2.	Dotacja z budżetu	999 000,00	997 300	99,83
3.	Na remonty Struga	6 100,00	75 000	
4.	Pozostałe dotacje celowe	22 600,00		
	RAZEM PRZYCHODY	1 050 574,89	1 084 800	103,26
II.	KOSZTY			
1.	Amortyzacja	15 908,25	10 000	62,9
	amortyzacja 100% środków trwałych o niskiej wartości naliczonej w koszty w momencie oddania do użytkowania, i amortyzacja naliczona wg planu amortyzacji			
	Książka 531/f	65 403,82	56 000	85,6
	zbiory specjalne	475,86		
	zakup czasopism	11 148,18	11 000	98,67
2	Zbiory biblioteczne	77 027,86	67 000	87,0
	materiały eksploatacyjne (kody kreskowe, zabezpieczania kodów), na konserwację sprzętu komputerowego i papier do drukarek	3 827,66	3 000	78,38
	działalność literacko - oświatowa, metodyczno szkoleniowa	4 922,36	1 200	24,38
	środki czystości	3 272,66	3 300	100,84
	materiały na remonty i konserwację budynku	546,30	500	91,52
	papier do ksero	87,00	200	229,89
	druki, materiały biurowe, prasa i książki do użytku służbowego i inne	2 597,25	3 000	115,51
3	Zużycie materiałów	15 253,23	11 200	73,4
	Energia ciepła	56 690,72	52 000	91,7
	Energia elektryczna	6 876,01	6 700	97,4
	Woda	839,24	800	95,3

4	Razem energia	64 405,97	59 500	92,4
5	Usługi transportowe	836,27	200	23,9
	Remont i konserwacja urządzeń biurowych	773,30	700	90,5
	Remont i konserwacja budynków	15 703,90	67 200	427,9
	Remont i konserwacja ksero	725,00	800	110,3
	Przeglądy i konserwacje urządzeń	3 503,44	3 500	99,9
6	Razem usługi remontowe	20 705,64	72 200	348,7
	Usługi internetowe	13,63	50	366,8
	Dział.liter.oświat.metodycz.szkolen.	531,21	0	0,0
	Ekspertyzy,ogłoszenia,itp.	6 103,63	2 800	45,9
	Usługi komunalne -wywóz nieczystości	5 434,99	5 700	104,9
	Usługi dozoru mienia	1 812,24	1 850	102,1
	Usługi z zakresu ochrony zdrowia, udział w konrencjach, pozostałe.	438,69	500	114,0
	Usł.pocztowe,radiofonii,telegraficz.	1 546,40	1 500	97,0
	Usługi telekomunikacyjne -telefony	8 316,14	8 300	99,8
	Czynsze lokalowe	59 606,38	56 000	93,9
7	Razem pozostałe usługi obce	83 803,31	76 700	91,5
	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	603 957,05	607 000	100,5
	Umowy zlecenia i o dzieło	160,00	1 700	1 062,5
8	Razem wynagrodzenia	604 117,05	608 700	100,8
	Ubezpieczenie społeczne	95 769,32	102 200	106,7
	Fundusz pracy	13 233,97	14 100	106,5
	Odpisy na z.f.ś.s	17 269,00	17 200	99,6
	Pozostałe świadczenia	190,00	800	0,0
9	Razem .świadczy na rzecz pracown.	126 462,29	134 300,00	106,2
	Podatek vat	36 759,88	35 040	95,3
	Podatek od nieruchomości	2 480,65	6 460	260,4
	Opłata za użytkowanie nieruchomości	501,40	500	99,7
	Pozostałe	31,64		
10	Razem pozostałe podatki i opłaty	39 773,57	42 000	105,6
	Razem podróże służbowe	418,80	500	119,4
	Ubezpieczenie budynków i budowli	970,42	1 000	103,0
	Pozostałe koszty imprezy	2 450,33	500	
		2 531,47	1 000	
11	Razem pozostałe koszty	6 371,02	3 000	47,1
12	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0	0,0
13	Przedpłaty fakturowane	-37,96		
	RAZEM KOSZTY	1 054 626,50	1 084 800	102,9
III.	WYNIK FINANSOWY	-4 051,61	0	