

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

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.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 671 178	1 668 338	26 587	1 694 925
I.	Przychody na działalność podstawową	1 641 950	1 639 110	27 123	1 666 233
1.	dotacje na działalność statutową	1 334 000	1 334 000	9 625	1 343 625
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 334 000	1 334 000	9 625	1 343 625
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	123 950	121 110	0	121 110
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	53 850	70 110	0	70 110
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	53 850	70 110		70 110
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	70 100	51 000		51 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	170 000	170 000	13 500	183 500
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	170 000	170 000	13 500	183 500
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	14 000	14 000	3 998	17 998
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250	-30	1 220
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500	3 500	-506	2 994
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 500	3 500	-506	2 994
VII.	Pokrycie amortyzacji	24 478	24 478	0	24 478
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
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.	11 375	11 375		11 375
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	1 687 428	1 684 588	26 587	1 711 175
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 684 658	1 681 818	26 674	1 708 492
1.	koszty działalności podstawowej	631 300	617 730	19 673	637 403
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 053 358	1 064 088	7 001	1 071 089
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 684 658	1 681 818	26 674	1 708 492
1.	zużycie materiałów i energii	114 235	117 905	31 521	149 426
	a) zużycie materiałów	70 235	73 905	31 521	105 426
	b) zużycie energii	44 000	44 000		44 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	163 550	145 240	-10 840	134 400
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 200	2 070		2 070
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 500	48 260		48 260
	e) pozostałe usługi	112 850	94 910	-10 840	84 070
4.	podatki i opłaty	200	200	-200	0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 078 634	1 078 334	10 360	1 088 694
	a) wynagrodzenia administracji	295 113	295 113	15 000	310 113
	b) wynagrodzenia obsługi	280 188	280 188	-350	279 838
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 499	430 999	-14 650	416 349
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	29 334	37 034	9 625	46 659
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 500	35 000	735	35 735
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	203 300	203 300	-5 660	197 640
	a) ubezpieczenia społeczne	177 900	177 900	-2 160	175 740
	b) fundusz pracy	25 400	25 400	-3 500	21 900
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	28 200	28 200	-3 084	25 116
	a) odpisy na ZFŚS	24 800	24 800	-1 454	23 346
	b) pozostałe	3 400	3 400	-1 630	1 770
8.	amortyzacja	54 469	64 369	5 830	70 199
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741	5 830	19 571
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	18 503		18 503
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250	16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	11 375	11 375		11 375
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.				0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
9.	pozostałe koszty	42 070	44 270	-1 253	43 017
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 770	6 770	145	6 915
	b) podróże służbowe	2 000	2 000	-1 533	467
	c) pozostałe	33 300	35 500	135	35 635
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	2 770	2 770	-87	2 683
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770	-87	2 683
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-16 250	-16 250	0	-16 250
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-16 250	-16 250	0	-16 250
XVI.	Przychody na inwestycje	68 000	68 000	-68 000	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200	-10 200	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800	-57 800	0
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	83 242	83 242	-62 170	21 072
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200	-10 200	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800	-57 800	0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	15 242	15 242	5 830	21 072

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	19,75	20,25	0,00	20,25
1.	administracja	5,00	5,00		5,00
2.	obsługa	5,25	6,25		6,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	9,00		9,00
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)	2 029,99	30,00	0,00	30,00
	w tym: wymagalne				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	2 029,99	30,00		30,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	34 675,24	16 766,16	0,00	16 766,16
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 804,08	16 766,16	0,00	16 766,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	14 871,16		14 871,16
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00		0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	4 562,04	1 895,00		1 895,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	14 871,16	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16	0,00		0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	38 207,93	37 890,00		37 890,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	385,77	338,00		338,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

21.11.2018

data

Anna Stędelecka

podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Jerzy Januszarski

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
ul. Sienkiewicza 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

21.11.2018

data

dr Dariusz Delik

podpis

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 21.12.2018 roku

I. Zmiany w planie finansowym przychodów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Poz. I.1.a) Dotacje na działalność statutowa

- zwiększenie przychodów o kwotę 9.625 zł

Zmiany dokonano z uwagi na zwiększenie dotacji statutowej ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.12.2018 roku.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 9.625 zł

Poz. I.3.c) Przychody ze świadczonych usług

- zwiększenie przychodów o kwotę 13.500 zł

Zmiany dokonano z uwagi na większe niż planowano wpływy z zajęć plastycznych realizowanych w Galerii z dziećmi i młodzieżą.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 13.500 zł

Poz. I.6) Pozostałe przychody

- zwiększenie przychodów o kwotę 3.998 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację warsztatów z okazji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości oraz warsztatów z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 3.998 zł

Poz. II) Przychody finansowe

- zmniejszenie przychodów o kwotę 30 zł

Zmiany dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano przychody finansowe.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 30 zł

Poz. VI.2) Pozostałe przychody operacyjne

- zmniejszenie przychodów o kwotę 506 zł

Zmiany dokonano z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano przychody operacyjne.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 506 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 26.587 zł

II. Zmiany w planie finansowym kosztów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Zmniejszenia:

VIII.b.3.e) pozostałe usługi 10.840 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 10.840 zł z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt pozycji planu (m.in.: usługi drukowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne).

VIII.b.4) podatki i opłaty 200 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 200 zł z uwagi na nie wystąpienie kosztu.

VIII.b.5.b.c) wynagrodzenia – pracowników merytorycznych , obsługi 15.000 zł

Pozycję zmniejszono w związku z niższym kosztem wynagrodzeń w tych działach, związanym z oszczędnościami z powodu absencji pracowników.

VIII.b.6.a) ubezpieczenia społeczne 2.160 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 2.160 zł w związku z oszczędnościami na składkach dotyczących ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników.

VIII.b.6.b) fundusz pracy 3.500 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 3.500 zł w związku z oszczędnościami na składkach dotyczących Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników.

VIII.b.7.a) świadczenia na rzecz pracowników - odpisy na ZFŚS 1.454 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 1.454 zł w związku z niższym kosztem pozycji oraz ostateczną korektą odpisów na ZFŚS w miesiącu grudniu 2018 roku.

VIII.b.7.b) świadczenia na rzecz pracowników – pozostałe 1.630 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 1.630 zł z uwagi na niższy niż pierwotnie zaplanowano koszt świadczeń na rzecz pracowników.

VIII.b.9.b) pozostałe koszty – podróże służbowe 1.533 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 1.533 zł z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt podróży służbowych pracowników Galerii.

X.1) koszty finansowe 87 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 87 zł w związku z niższym niż pierwotnie planowano kosztem tej pozycji.

Łączne zmniejszenie o kwotę 36.404 zł

Zwiększenia:

VIII.b.1.a) zużycie materiałów 31.521 zł

Pozycję zużycie materiałów zwiększono o kwotę 31.521 zł z uwagi na większe niż pierwotnie planowano zapotrzebowanie na m.in.: materiały plastyczne, materiały biurowe, materiały do organizacji wystaw oraz środki czystości i inne materiały niezbędne do działalności Galerii.

VIII.b.5.a) wynagrodzenia – administracji 15.000 zł

Pozycję zwiększono w związku z przesunięciem kwoty wynagrodzeń z pozycji wynagrodzeń pracowników merytorycznych i obsługi.

VIII.b.5.e) wynagrodzenia – pozostałe 9.625 zł

Pozycję zwiększono w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatkowego jednorazowego składnika wynagrodzenia dla pracowników Instytucji.

VIII.b.5.f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, umowy o dzieło 735 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 735 zł w związku z ostatecznie wyższym kosztem umów cywilno-prawnych niż pierwotnie planowano.

VIII.b.8.a) amortyzacja – środki własne 5.830 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 5.830 zł w związku z zakupem ze środków własnych instytucji niezbędnych pozostałych środków trwałych.

VIII.b.9.a) pozostałe koszty – ubezpieczenia o.c. i majątkowe 145 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 145 zł w związku z ostatecznie wyższym niż pierwotnie planowano kosztem ubezpieczeń mienia.

VIII.b.9.c) pozostałe koszty

135 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 135 zł w związku z wyższym kosztem nagród, konserwacji klimatyzacji itp

Łączne zwiększenie o kwotę 62.991 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 26.587 zł

III. Zmiany w przychodach i nakładach na inwestycje

Nakłady na inwestycje

XVII.5) nakłady na inwestycje ze środków własnych 5.830 zł

- zwiększenie nakładów o kwotę 5.830 zł w związku z zakupem ze środków własnych instytucji pozostałych środków trwałych.

Łączne zwiększenie nakładów na inwestycje o kwotę 5.830 zł

IV. Przychody i nakłady na inwestycje

W związku z podpisaną umową partnerską nr NT-IV.433.229/2017 z dnia 14.09.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Galerią na realizacją zadania w ramach projektu „Kultura w zasięgu 2.0” i brakiem rozstrzygnięcia przetargu dla naszej Instytucji w roku 2018 przesunięto kwotę 68.000 zł z pozycji przychody i nakłady na inwestycje do planów sporządzonych na rok 2019.

Główny Księgowy

h. Siedlecka
Anna Siedlecka

21.12.2018

DYREKTOR

D. Delik
dr Dariusz Delik

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ