

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA**

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 713 808	1 713 808	36 200	1 750 008
I.	Przychody na działalność podstawową	1 688 000	1 688 000	36 200	1 724 200
1.	dotacje na działalność statutową	1 367 000	1 367 000	0	1 367 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 367 000	1 367 000		1 367 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	137 000	137 000	36 200	173 200
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	57 700	57 700	78 500	136 200
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 700	57 700	78 500	136 200
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa	74 300	74 300	-40 300	34 000
	d) z innych źródeł	5 000	5 000	-2 000	3 000
3.	przychody ze świadczonych usług	180 000	180 000	0	180 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	180 000	180 000		180 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	4 000	4 000		4 000
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250		1 250
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	3 200	3 200	0	3 200
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 200	3 200		3 200
VII.	Pokrycie amortyzacji	21 358	21 358	0	21 358
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. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	8 255	8 255		8 255
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	1 730 058	1 730 058	36 200	1 766 258
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 727 288	1 727 288	36 200	1 763 488
1.	koszty działalności podstawowej	655 000	655 000	-70 800	584 200
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 072 288	1 072 288	107 000	1 179 288
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 727 288	1 727 288	36 200	1 763 488
1.	zużycie materiałów i energii	133 219	133 219	-12 700	120 519
	a) zużycie materiałów	84 219	84 219	-12 700	71 519
	b) zużycie energii	49 000	49 000		49 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	167 050	167 050	88 600	255 650
	a) remontowe budynków			107 000	107 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 200	2 200		2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	51 000	51 000		51 000
	e) pozostałe usługi	113 850	113 850	-18 400	95 450
4.	podatki i opłaty	200	200		200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 056 400	1 056 400	-26 400	1 030 000
	a) wynagrodzenia administracji	297 108	297 108		297 108
	b) wynagrodzenia obsługi	282 724	282 724		282 724
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 268	437 268		437 268
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 300	39 300	-26 400	12 900
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	32 900	32 900	0	32 900
	a) nagrody jubileuszowe	26 150	26 150		26 150
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne	6 750	6 750		6 750
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	205 400	205 400	0	205 400
	a) ubezpieczenia społeczne	179 700	179 700		179 700
	b) fundusz pracy	25 700	25 700		25 700
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
8.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	świadczenia na rzecz pracowników	28 320	28 320	0	28 320
	a) odpisy na ZFŚS	24 100	24 100		24 100
	b) pozostałe	4 220	4 220		4 220
10.	amortyzacja	51 349	51 349	0	51 349
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741		13 741
	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	8 603		8 603
	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.	8 255	8 255		8 255
	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
11.	pozostałe koszty	52 450	52 450	-13 300	39 150
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 650	6 650		6 650
	b) podróże służbowe	2 000	2 000		2 000
	c) pozostałe	43 800	43 800	-13 300	30 500
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	2 770	2 770	0	2 770
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770		2 770
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	0	68 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	81 972	81 972	0	81 972
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	13 972	13 972		13 972
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 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	20,25	20,25	0,00	20,25
1.	administracja	5,00	5,00		5,00
2.	obsługa	6,25	6,25		6,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,00	9,00		9,00
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	30,00	0,00	30,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				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	30,00	30,00		30,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	30,00	30,00	0,00	30,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	21 799,93	1 776,00	0,00	1 776,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	21 799,93	1 776,00	0,00	1 776,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	14 871,16			0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00			0,00
3.	z tytułu podatków	0,00			0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00			0,00
5.	pozostałe	6 928,77	1 776,00		1 776,00
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 wadliwych i inwest.)	47 045,94	38 207,00		38 207,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	432,80	385,00		385,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy
Anna Siedlecka

25.04.2019

data podpis

Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji

data Jerzy Janczowski podpis

Pieczętka Jednostki

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

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki

25.04.19

data podpis

Dr. Dariusz Delik

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 25.04.2019 roku

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

Poz. I.2.a) Dotacje na wskazane zadania

- zwiększenie przychodów o kwotę 700 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji na realizację XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2019 (pierwotnie planowana dotacja 28.500 zł, ostatecznie otrzymana 29.200 zł) – Uchwała Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 29.200 zł

Zmniejszenie przychodów ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego - zmiany dokonano z powodu odstąpienia od realizacji Programu Edukacyjnego z związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- zwiększenie przychodów o kwotę 107.000 zł

Zwiększenie przychodów w związku z otrzymaniem dotacji podmiotowej w wysokości 107.000 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania remontowego pn. „Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu – Uchwała Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 78.500 zł

Poz. I.2.c) Dotacje na wskazane zadania

- zmniejszenie przychodów o kwotę 5.300 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji niższej niż pierwotnie wnioskowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2019 (pierwotnie planowana 39.300 zł , ostatecznie otrzymana 34.000 zł).

- zmniejszenie przychodów o kwotę 35.000 zł

Zmiany dokonano z powodu odstąpienia od realizacji Programu Edukacyjnego w związku z nieotrzymaniem dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 40.300 zł

Poz. I.2.d) Dotacje na wskazane zadania

- zmniejszenie przychodów o kwotę 2.000 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dotacji niższej niż pierwotnie wnioskowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2019 (pierwotnie planowana 5.000 zł , ostatecznie otrzymana 3.000 zł).

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 2.000 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZEIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 36.200 zł

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

Zmniejszenia:

VIII.b.1.a) zużycie materiałów 12.700 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 12.700 zł w związku z odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania (materiały biurowe, plastyczne, do aranżacji wystaw, paliwo).

VIII.b.3.e) pozostałe usługi 18.400 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 18.400 zł w związku z odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania (usługi drukowania, pocztowe, gastronomiczne, hotelowe oraz pozostałe).

VIII.b.5.f) wynagrodzenia - umowy zlecenia, umowy o dzieło 26.400 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 26.400 zł w związku z odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania oraz niższym dofinansowaniem na realizację XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2019 (umowy o dzieło).

VIII.b.11.c) pozostałe koszty 13.300 zł
Pozycję zmniejszono o kwotę 13.300 zł w związku z odstąpieniem od realizacji Programu Edukacyjnego z powodu braku dofinansowania oraz niższym dofinansowaniem na realizację XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2019 (nagrody i upominki dla laureatów).

Łączne zmniejszenie o kwotę 70.800 zł

Zwiększenia:

VIII.b.3.a) usługi obce – remontowe budynków 107.000 zł
Pozycję zwiększono w związku z otrzymaniem dotacji podmiotowej w wysokości 107.000 zł ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania remontowego pn. „Remont pomieszczeń piwnicznych budynku przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu – Uchwała Nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Łączne zwiększenie o kwotę 107.000 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 36.200 zł

Główny Księgowy
Anna Siedlecka
25.04.2019

DYREKTOR
dr Dariusz Delik

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