

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

PAŁAC LUBOSTRÓŃ

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 | 2 449 800 | 2 449 800 | 5 000 | 2 454 800 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 2 175 500 | 2 175 500 | 5 000 | 2 180 500 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 950 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 950 000 | 950 000 | | 950 000 |
| | b) z innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 2. | dotacje na wskazane zadania | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | 5 000 | 5 000 |
| | - finansowane z innych źródeł | | | | 0 |
| | b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0 |
| | c) z budżetu państwa | | | | 0 |
| | d) z innych źródeł | | | | 0 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 1 175 500 | 1 175 500 | 0 | 1 175 500 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| | c) na rzecz pozostałych | 1 140 500 | 1 140 500 | | 1 140 500 |
| 4. | przychody z najmu i dzierżaw, reklam | | | | 0 |
| 5. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | | | | 0 |
| 6. | pozostałe przychody, w tym: | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| | a) sprzedaż biletów | 42 000 | 42 000 | | 42 000 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 8 000 | 8 000 | | 8 000 |
| II. | Przychody finansowe | | | | 0 |
| 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 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 |
| | 1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| | 2. pozostałe przychody | 62 000 | 62 000 | | 62 000 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 212 300 | 212 300 | 0 | 212 300 |
| | 1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 124 200 | 124 200 | | 124 200 |
| | 2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 64 000 | 64 000 | | 64 000 |
| | 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. | 24 100 | 24 100 | | 24 100 |
| | 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 | 2 449 800 | 2 449 800 | 5 000 | 2 454 800 |
| VIII. | Koszty wg układu | | | | |
| VIII.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 2 436 800 | 2 436 800 | 5 000 | 2 441 800 |
| | 1. koszty działalności podstawowej | 1 160 400 | 1 160 400 | 5 000 | 1 165 400 |
| | 2. koszty działalności pomocniczej | 974 300 | 974 300 | | 974 300 |
| | 3. koszty ogólnozakładowe i zarządu | 302 100 | 302 100 | | 302 100 |
| VIII.b | Koszty w układzie rodzajowym | 2 436 800 | 2 436 800 | 5 000 | 2 441 800 |
| | 1. zużycie materiałów i energii | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| | a) zużycie materiałów | 370 000 | 370 000 | | 370 000 |
| | b) zużycie energii | 180 000 | 180 000 | | 180 000 |
| | 2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu) | | | | 0 |
| | 3. usługi obce | 220 000 | 220 000 | 5 000 | 225 000 |
| | a) remontowe budynków | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |

| 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 | | | | 0 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| | e) pozostałe usługi | 180 000 | 180 000 | 5 000 | 185 000 |
| 4. | podatki i opłaty | 35 300 | 35 300 | | 35 300 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 1 113 600 | 1 113 600 | 0 | 1 113 600 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 235 000 | 235 000 | | 235 000 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 578 600 | 578 600 | | 578 600 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 130 000 | 130 000 | | 130 000 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | | 0 |
| | e) wynagrodzenia pozostałe | | | | 0 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło | 170 000 | 170 000 | | 170 000 |
| | g) honoraria artystów | | | | 0 |
| 6. | wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym: | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | a) nagrody jubileuszowe | 28 000 | 28 000 | | 28 000 |
| | b) odprawy emerytalne i rentowe | | | | 0 |
| | c) inne | | | | 0 |
| 7. | składki ZUS od wynagrodzeń | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 173 500 | 173 500 | | 173 500 |
| | b) fundusz pracy | 16 500 | 16 500 | | 16 500 |
| | 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 | 32 500 | 32 500 | 0 | 32 500 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 26 500 | 26 500 | | 26 500 |
| | b) pozostałe | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 10. | amortyzacja | 242 700 | 242 700 | 0 | 242 700 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 33 500 | 33 500 | | 33 500 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 124 200 | 124 200 | | 124 200 |
| | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 61 000 | 61 000 | | 61 000 |
| | d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r. | | | | 0 |
| | e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r. | 24 000 | 24 000 | | 24 000 |
| | 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 | 24 700 | 24 700 | 0 | 24 700 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 19 900 | 19 900 | | 19 900 |
| | b) podróże służbowe | 4 800 | 4 800 | | 4 800 |
| | c) pozostałe | | | | 0 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0 |
| X. | Koszty finansowe | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 6 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 2. | pozostałe | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Obciążenia wyniku finansowego | | | | 0 |
| XV. | Wynik netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. | Przychody na inwestycje | 2 165 300 | 2 165 300 | 303 434 | 2 468 734 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 70 680 | 70 680 | 60 384 | 131 064 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | 170 000 | 170 000 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | 60 520 | 60 520 | | 60 520 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 2 034 100 | 2 034 100 | 73 050 | 2 107 150 |
| XVII. | Nakłady na inwestycje | 2 165 300 | 2 165 300 | 345 734 | 2 511 034 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 70 680 | 70 680 | 60 384 | 131 064 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | 170 000 | 170 000 |

| 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 | 60 520 | 60 520 | | 60 520 |
| 4. | finans. z innych źródeł | 2 034 100 | 2 034 100 | 73 050 | 2 107 150 |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | 42 300 | 42 300 |
| 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 | 20,50 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1. | administracja | 3,00 | 4,00 | | 4,00 |
| 2. | obsługa | 15,00 | 15,00 | | 15,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 2,50 | 3,00 | | 3,00 |
| 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) | 299 887,42 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>3 600,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | 16 436,77 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 283 450,65 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | | 0,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | | | | <i>0,00</i> |
| I.b | Należności netto (pomniejszone o odpisy) | 299 887,42 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) | 509 977,92 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | <i>0,00</i> |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 509 977,92 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | 65 073,06 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 18 589,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 78 222,28 | 74 000,00 | | 74 000,00 |
| 5. | pozostałe | 348 093,58 | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 2. | pozostałe | | | | 0,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.) | 197 826,69 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | | | | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 22 846,80 | 30 000,00 | | 30 000,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki

PAŁACU LUBOSTRÓŃ

14.05.2019 data podpis

Andrzej Budziak

Główny Księgowy

Alfreda Kala

14.05.2019 data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Jerzy Janeczarski data podpis

Lubostroń, 14.05.2019r.

**Uzasadnienie zmian dokonanych
w planie finansowym na 2019 rok**

W związku z otrzymanymi dotacjami w planie finansowym na 2019r.
wprowadzono odpowiednie zmiany:

Przychody

1. Zwiększenie dotacji z budżetu Woj. Kuj.-Pom. 5.000,00
„Obchody juileuszu 25-lecia instytucji kultury Pałac Lubostroń

Koszty

1. Zwiększenie kosztów pozostałe usługi 5.000,00

Zmiany w dziale inwestycje

1. Przychody na inwestycje

a) finansowanie ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.

- dotacja celowa na zadanie pn. „Ochrona zabytków – Lubostroń,
pałac XVIII w. prace konserwatorsko – restauratorskie stolarki
okiennej i drzwiowej” 42.200,00

Uchwała nr V/99/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 15.04.2019r. - zadanie współfinansowane z MKiDN

- dotacja celowa inwestycyjna pn. Wymiana elementów układu 18.184,00
pompowo-tłocznego studni głębin. oraz modernizacja systemu sterowania

Uchwała nr 17/684/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30.04.2019r.

Razem 60.384,00

b) dotacja celowa z budżetu państwa 170.000,00

MKiDN z programu Ochrona Zabytków przeznaczone na zadanie

pn. „Ochrona zabytków – Lubostron, pałac XVIII w.

prace konserwatorsko – restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej”

Współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

c) dotacja celowa z Woj. Fund.Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 73.050,00

na rewitalizację zieleni w zabytkowym parku w Lubostroniu

Razem zwiększenia 303.434,00

2. Nakłady inwestycyjne

zwiększono analogicznie do przychodów inwestycyjnych na:

- finansowane ze środków Woj. Kuj.-Pom. 60.384,00

- finansowane z budżetu państwa 170.000,00

- finansowanie z innych źródeł WFOŚiGW 73.050,00

- finansowanie ze środków własnych pałacu Lubostron 42.300,00

Nadzór inwestorski 6.500,00

Wymiana rynien na budynku stajni i wozowni 31.760,00

Odbudowa ogrodzeń 4.040,00

Razem zwiększenia 345.734,00

Zmiany planu finansowego przedkładam do akceptacji.

KSIĘGOWA

Alfreda Kala

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRON

Andrzej Budziak