

Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA

NR 2

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

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	5 168 443	5 318 326	212 718	5 531 044
I.	Przychody na działalność podstawową	4 854 000	5 003 883	212 718	5 216 601
1.	dotacje na działalność statutową	4 600 000	4 600 000	167 778	4 767 778
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 600 000	4 600 000	167 778	4 767 778
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	149 883	44 940	194 823
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	149 883	44 940	194 823
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		149 883	44 940	194 823
	- 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	10 000	10 000	0	10 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	10 000	10 000		10 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	8 000	8 000	0	8 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 000	236 000	0	236 000
	a) sprzedaż biletów	215 000	215 000		215 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	21 000	21 000		21 000
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	21 000	21 000		21 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	6 000	0	6 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		6 000		6 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	293 443	287 443	0	287 443
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977	43 977		43 977
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092	214 092		214 092
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.	29 374	29 374		29 374
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000			0
	KOSZTY OGÓLEM	5 168 443	5 318 326	212 718	5 531 044
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 148 443	5 298 326	212 718	5 511 044
1.	koszty działalności podstawowej	3 117 763	3 117 763	182 778	3 300 541
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 030 680	2 180 563	29 940	2 210 503
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 148 443	5 298 326	212 718	5 511 044
1.	zużycie materiałów i energii	414 875	414 875	0	414 875
	a) zużycie materiałów	133 755	133 755		133 755
	b) zużycie energii	281 120	281 120		281 120
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500	7 500		7 500
3.	usługi obce	566 754	716 637	44 940	761 577
	a) remontowe budynków	20 000	169 883	29 940	199 823

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		0
	c) ochrona	345 438	345 438		345 438
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200	30 200		30 200
	e) pozostałe usługi	171 116	171 116	15 000	186 116
4.	podatki i opłaty	53 840	53 840		53 840
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 009 430	3 009 430	157 323	3 166 753
	a) wynagrodzenia administracji	412 680	412 680	10 618	423 298
	b) wynagrodzenia obsługi	1 085 964	1 085 964	73 489	1 159 453
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 483 743	1 483 743	73 216	1 556 959
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043	27 043		27 043
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	96 607	96 607	0	96 607
	a) nagrody jubileuszowe	66 757	66 757		66 757
	b) odprawy emerytalne i rentowe	29 850	29 850		29 850
	c) inne				0
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	561 289	561 289	10 455	571 744
	a) ubezpieczenia społeczne	507 986	507 986	9 455	517 441
	b) fundusz pracy	53 303	53 303	1 000	54 303
	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	91 200	91 200	0	91 200
	a) odpisy na ZFŚS	79 950	79 950		79 950
	b) pozostałe	11 250	11 250		11 250
10.	amortyzacja	336 748	330 748	0	330 748
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 392	26 392		26 392
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977	43 977		43 977
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092	214 092		214 092
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	16 913		16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	29 374	29 374		29 374
	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.	6 000	0		0
11.	pozostałe koszty	16 200	16 200	0	16 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000		8 000
	b) podróże służbowe	4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	4 200	4 200		4 200
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	20 000		20 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
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)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	969 680	1 130 776	-90 000	1 040 776
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452	254 617	-90 000	164 617
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	739 228	876 159		876 159
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	969 680	1 130 776	-90 000	1 040 776
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452	254 617	-90 000	164 617
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	739 228	876 159		876 159
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	30 000	30 000	0	30 000
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	30 000	30 000		30 000

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	64,46	64,43	0,37	64,80
1.	administracja	6,88	6,88	-0,13	6,75
2.	obsługa	28,50	28,50	0,50	29,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,08	29,05	0,00	29,05
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)	1 107 171,50	520 000,00	0,00	520 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00			0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe	112,50			0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	1 106 198,00	520 000,00		520 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	973,50			0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 106 198,00	520 000,00	0,00	520 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	235 600,91	242 748,59	0,00	242 748,59
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	217 333,14	224 480,82	0,00	224 480,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	37 462,00	37 570,00		37 570,00
4.	z tytułu ZUS	118 648,81	118 648,82		118 648,82
5.	pozostałe	61 222,33	68 262,00		68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77		18 267,77
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	147 534,95	141 588,00		141 588,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77		18 267,77
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 174,34	13 500,00		13 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

2 8 CZE 2019

data

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

26.07.19

data Jerzy Janczarski podpis

Dyrektor Jednostki

2 8 CZE 2019

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-207 WŁOCŁAWEK
tel./fax 202-36-26
MUZEUM REJESTROWANE

Objaśnienie do zmiany planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2019 rok

Dokonane zmiany:

I.1.a) dotacje na działalność statutową:

zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 167 778 zł z przeznaczeniem na działalność statutową – regulacja płać z dniem 1.07.2019 r.

uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 24.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019.

I.2. dotacje na wskazane zadania:

zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 44 940 zł na realizację zadań:

- „Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca urodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem” – dotacja bieżąca w wysokości 15 000 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku „Zbiory Sztuki” oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku” – zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 29 940 zł

uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 24.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019.

VIII.b koszty w układzie rodzajowym:

Zwiększenie na podstawie jak wyżej (pkt. I przychody na działalność podstawową)

VIII.b.3 usługi obce:

Zwiększenie na podstawie jak wyżej

VIII.b.5 wynagrodzenia:

Zwiększenie na podstawie jak wyżej

VIII.b.7 składki ZUS:

Zwiększenie na podstawie jak wyżej

XVI. Przychody na inwestycje:

Zmniejszenie o kwotę 90 000 zł w związku z:

- zmianą zakresu i kwalifikacji budżetowej zadania „Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca urodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem” – zmniejszenie dotacji o kwotę 100 000 zł,
- dotacją celową na realizację zadania wieloletniego „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” – dotacja na 2019 r. w kwocie 10 000 zł (studium wykonalności)

uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 24.06.2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019.

XVII. Nakłady na inwestycje:

Zmiana na podstawie jak wyżej

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski