

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

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" 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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 088 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>73 483</b>	<b>1 161 483</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 059 377</b>	<b>1 059 377</b>	<b>73 483</b>	<b>1 132 860</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>983 220</b>	<b>983 220</b>	<b>53 143</b>	<b>1 036 363</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	983 220	983 220	53 143	1 036 363
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>20 340</b>	<b>40 040</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	19 700	19 700	20 340	40 040
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>46 157</b>	<b>46 157</b>		<b>46 157</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>		<b>10 300</b>
	a) sprzedaż biletów	3 300	3 300		3 300
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 000	7 000		7 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>28 123</b>	<b>28 123</b>	<b>0</b>	<b>28 123</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602	602		602
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288	22 288		22 288
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.	5 233	5 233		5 233
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 088 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>73 483</b>	<b>1 161 483</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 088 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>73 373</b>	<b>1 161 373</b>
1.	koszty działalności podstawowej	581 900	581 900	55 498	637 398
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	506 100	506 100	17 875	523 975
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 088 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>73 373</b>	<b>1 161 373</b>
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>99 523</b>	<b>99 523</b>	<b>-13 873</b>	<b>85 650</b>
	a) zużycie materiałów	37 000	37 000	2 359	39 359
	b) zużycie energii	62 523	62 523	-16 232	46 291
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>				<b>0</b>
3.	<b>usługi obce</b>	<b>84 739</b>	<b>84 739</b>	<b>3 000</b>	<b>87 739</b>
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) ochrona	3 600	3 600	234	3 834
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	81 139	81 139	2 766	83 905
4.	<b>podatki i opłaty</b>	<b>28 672</b>	<b>28 672</b>		<b>28 672</b>
5.	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>650 081</b>	<b>650 081</b>	<b>51 040</b>	<b>701 121</b>
	a) wynagrodzenia administracji	219 181	219 181	12 254	231 435
	b) wynagrodzenia obsługi	178 074	178 074	21 167	199 241
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	203 326	203 326	11 119	214 445
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	49 500	49 500	6 500	56 000
	g) honoraria artystów				0
6.	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>24 508</b>	<b>24 508</b>	<b>16 329</b>	<b>40 837</b>
	a) nagrody jubileuszowe	24 508	24 508	97	24 605
	b) odprawy emerytalne i rentowe			16 232	16 232
	c) inne				0
7.	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>113 099</b>	<b>113 099</b>	<b>8 506</b>	<b>121 605</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	103 781	103 781	7 634	111 415
	b) fundusz pracy	9 318	9 318	872	10 190
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
8.	<b>składki na pracownicze programy:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>14 137</b>	<b>14 137</b>	<b>1 500</b>	<b>15 637</b>
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	14 137	14 137	1 500	15 637
10.	<b>amortyzacja</b>	<b>30 015</b>	<b>30 015</b>	<b>981</b>	<b>30 996</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 892	1 892	981	2 873
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	602	602		602
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 288	22 288		22 288
	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.	5 233	5 233		5 233
	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.	<b>pozostałe koszty</b>	<b>43 226</b>	<b>43 226</b>	<b>5 890</b>	<b>49 116</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880		7 880
	b) podróże służbowe	3 000	3 000		3 000
	c) pozostałe	32 346	32 346	5 890	38 236
IX.	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
X.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe			6	6
XI.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			104	104
XII.	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
XIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XIV.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
XV.	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XVI.	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
XVII.	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 029</b>	<b>12 029</b>
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			12 029	12 029



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XVIII</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>12,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>
1.	administracja	3,75	4,25		4,25
2.	obsługa	5,50	5,50		5,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,25	3,75		3,75
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>903,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<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	903,95	3 000,00		3 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>903,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>10 929,53</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 200,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 729,53</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków				0,00
4.	z tytułu ZUS				0,00
5.	pozostałe	3 729,53	4 000,00		4 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00		7 200,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>297 995,49</b>	<b>286 000,00</b>	<b>-12 029,00</b>	<b>273 971,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>122 436,74</b>	<b>117 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>120 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Główny Księgowy

28.06.2019 r.

Małgorzata Witkowska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji (3)

data Jerzy Janczarski podpis

Galeria Sztuki "WOZOWNIA"

ul. Rablańska 20

87-100 TORUŃ

DYREKTOR

Galerii Sztuki "WOZOWNIA"

Dyrektor Jednostki

28.06.2019 r.

Anna Jachowska

data podpis

**Uzasadnienie**  
**do zmiany planu finansowego na rok 2019**  
**Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu**  
 z dnia 28 czerwca 2019 r.

<b>PRZYCHODY</b> ogółem zwiększono o zł 73.483,-	złotych	<b><u>73 483,00</u></b>
z tego:		
✓ <u>Przychody ze świadczenia usług</u> zwiększono łącznie o zł 20.340,-		20 340,00
- w tym z tytułu większej liczby zgłoszeń niż przewidywano w planie pierwotnym zwiększono opłaty za uczestnictwo w konkursie 11.Triennale Małych Form Malarskich o zł 20.340,- wnoszone zgodnie z regulaminem przez uczestników konkursu.	20 340,00	
✓ <u>Dotacje na działalność statutową</u> zwiększono łącznie o zł 53.143,-		53 143,00
✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 53.143,- z przeznaczeniem na regulację płac z dniem 1 lipca 2019 r. (Uchwała Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.)	53 143,00	
Ogółem przychody po zmianie <b>zamykają się kwotą 1.161.483,- zł.</b>		

<b>KOSZTY OGÓLEM</b> zwiększono z dodatkowych przychodów o zł 73.483,- i dokonano zmian, przeniesień w ramach posiadanego planu, zwiększono o zł 87.356,- jednocześnie zmniejszając o zł 13.873,- co daje kwotę zmian złotych:		<b><u>73 483,00</u></b>
z tego:		
✓ <u>Zużycie materiałów i energii</u> zmniejszono ogółem o zł 13.873,-, dokonano przeniesień w ramach posiadanego planu zgodnie z zapotrzebowaniem, w tym zmniejszono zużycie materiałów biurowych i gospodarczych o zł 1.981,- jednocześnie zwiększając zużycie materiałów wystawienniczych o zł 4.340,- z przeznaczeniem na organizację 11.TMFM, zużycie energii zaś zmniejszono o zł 16.232,- w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym na rok 2019 wypłaty odprawy emerytalnej nie ujętej w planie pierwotnym.	-1.981,00 4.340,00 <u>-16.232,00</u> -13 873,00	-13 873,00
✓ <u>Usługi obce</u> w ramach posiadanego planu oraz ze zwiększonych przychodów dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wg zapotrzebowania zwiększono łącznie o zł 3.000,- w tym: zwiększono opłaty z tyt. usług ochrony o zł 234,- pozostałe usługi zwiększono łącznie o zł 2.766,- w tym zmniejszono o zł 2.234,- jednocześnie zwiększając o zł 5.000,- koszty związane z organizacją 11.TMFM.	234,00 <u>2.766,00</u> 3.000,00	3 000,00
✓ <u>Wynagrodzenia osobowe</u> (umowy o pracę) zwiększono zł 44.637,- w związku ze zwiększeniem wielkości dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację płac dla pracowników z dniem 1 lipca 2019 roku, w ramach posiadanego planu zmniejszono o zł 97,- wynagrodzenia administracji jednocześnie zwiększając o tę kwotę nagrody jubileuszowe wg zapotrzebowania.	44.637,00 <u>-97,00</u> 44.540,00	44 540,00
✓ <u>Wynagrodzenia bezosobowe</u> w ramach posiadanego planu oraz ze zwiększonych przychodów dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wg zapotrzebowania ,zwiększono łącznie o zł 6.500,- z przeznaczeniem na organizację wystawy 11.Triennale Małych Form Malarskich o zł 4.500,- oraz o zł 2.000,- z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń i aktualizację dokumentacji dot. obrony cywilnej.	4.500,00 <u>2.000,00</u> 6.500,00	6.500,00



✓ Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zwiększono o zł 16.232,- w związku z koniecznością zabezpieczenia w planie finansowym na rok 2019 wypłaty odprawy emerytalnej nie ujętej w planie pierwotnym - wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika z dniem 25 lipca 2019 r. w związku z przejściem na emeryturę (planowany termin wypłaty odprawy emerytalnej to 26.07.2019 r., Galeria Sztuki „Wozownia” poinformuje Departament Kultury i Edukacji o dokonanej wypłacie i zwróci się z wnioskiem o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę dokonanej wypłaty), o zł 97,- zwiększono nagrody jubileuszowe, wyciszając właściwie zgodnie z wykonaniem.	16.232,00 <u>97,00</u> 16.329,00	16 329,00
✓ Składki ZUS od wynagrodzeń zwiększono zł 8.506,- w związku ze zwiększeniem wielkości dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na regulację płac dla pracowników z dniem 1 lipca 2019 roku z tego: o zł 7.634,- zwiększono ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy zwiększono o zł 872,-	7.634,00 <u>872,00</u> 8.506,00	8 506,00
✓ Świadczenia na rzecz pracowników w pozycji pozostałe zwiększono o zł 1.500,- z przeznaczeniem na obowiązkowe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp (woda, odzież robocza, szkolenia bhp itp.)	1.500,00	1 500,00
✓ Amortyzację środków trwałych finansowanych ze środków własnych zwiększono o zł 981,00 w związku z koniecznością zakupu podpisu elektronicznego dla dyrektora instytucji oraz amortyzację zestawu mebli zakupionych ze środków własnych	981,00	981,00
✓ Pozostałe koszty zwiększono łącznie o zł 5.890,- w ramach posiadanego planu oraz ze zwiększonych przychodów dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów wg zapotrzebowania, zmniejszono o zł 610,00 jednocześnie zwiększając o zł 1.000,- nagrody konkursowe 11.TMFM oraz o zł 5.500,- pozostałe koszty związane z w/w imprezą.	-610,00 1.000,00 <u>5.500,00</u> 5.890,00	5 890,00
✓ Koszty finansowe zwiększono o zł 6,00 z tyt. drobnych różnic wynikających z dokonanych przelewów zagranicznych		6,00
✓ Pozostałe koszty operacyjne zwiększono o zł 104,00 z tyt. rocznej korekty VAT za 2018 rok.		104,00

Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zwiększeniu o zł 73.373,- i zamykają się kwotą zł 1.161.373,-

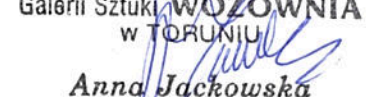
**KOSZTY OGÓŁEM** w wyniku dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów uległy zwiększeniu o zł 73.483,- i zamykają się kwotą zł 1.161.483,-

**Nakłady na inwestycje zwiększono o:** złoty 12 029,00

- Zgodnie z przedstawionym ( w załączeniu) wnioskiem oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania z dnia 28 czerwca 2019 r. pn. „Zakup i montaż zestawu mebli biurowych do przestrzeni kancelaryjnej w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu” – ze środków własnych przeznaczono na w/w zadanie kwotę zł 12 029,- zł.  
Jednocześnie dokonano zmniejszenia o kwotę zł 12 029,- planowanego stanu na 31.12.2019 r. środków pieniężnych (poz. III tabeli „Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów”).

Toruń, dnia 28.06.2019 r.

Główny Księgowy  
  
Małgorzata Witkowska

D Y R E K T O R  
Galerii Sztuki W O Z O W N I A  
w T O R U N I U  
  
Anna Jackowska