

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

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	5 531 044	104 589	5 635 633
I.	Przychody na działalność podstawową	4 854 000	5 216 601	63 182	5 279 783
1.	dotacje na działalność statutową	4 600 000	4 767 778	0	4 767 778
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 600 000	4 767 778		4 767 778
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	194 823	63 182	258 005
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	194 823	63 182	258 005
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		194 823	63 182	258 005
	- 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	41 407	47 407
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		6 000	41 407	47 407
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	5 531 044	147 894	5 678 938
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 148 443	5 511 044	147 894	5 658 938
1.	koszty działalności podstawowej	3 117 763	3 300 541		3 300 541
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 030 680	2 210 503	147 894	2 358 397
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 148 443	5 511 044	147 894	5 658 938
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	761 577	145 194	906 771
	a) remontowe budynków	20 000	199 823	145 194	345 017

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	186 116		186 116
4.	podatki i opłaty	53 840	53 840		53 840
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 009 430	3 166 753	0	3 166 753
	a) wynagrodzenia administracji	412 680	423 298		423 298
	b) wynagrodzenia obsługi	1 085 964	1 159 453		1 159 453
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 483 743	1 556 959		1 556 959
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodzenia pozostałe		0		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	571 744	0	571 744
	a) ubezpieczenia społeczne	507 986	517 441		517 441
	b) fundusz pracy	53 303	54 303		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	2 700	18 900
	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	2 700	6 900
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	-43 305	-43 305
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	-43 305	-43 305
XVI.	Przychody na inwestycje	969 680	1 040 776	-675 484	365 292
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452	164 617	-131 503	33 114
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	739 228	876 159	-543 981	332 178
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	969 680	1 040 776	-876 683	164 093
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452	164 617	-131 503	33 114
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	-745 180	130 979
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	64,80	0,00	64,80
1.	administracja	6,88	6,75		6,75
2.	obsługa	28,50	29,00		29,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,08	29,05		29,05
4.	artyści		0,00		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

24 WRZ. 2019

data

Dyrektor Departamentu Kultury Edukacji

data Jerzy Janczarski podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Głowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 522-80-26
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

24 WRZ. 2019

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

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

Dokonane zmiany:

I.2. dotacje na wskazane zadania:

zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 60 482 zł na realizację zadania pn. „Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Kłóbce”.

uchwała Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn. 23.09.2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019.

zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 2 700 zł na realizację zadania pn. „Organizacja gry miejskiej pn. „Architektura Włocławka w dwudziestoleciu międzywojennym” w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa

V. Pozostałe przychody operacyjne:

zwiększono o roczną korektę VAT od środków trwałych powstałą z tytułu zmiany proporcji zgodnie z ustawą o VAT.

VIII.a/b koszty w układzie kalkulacyjnym/rodzajowym:

Zwiększenie na podstawie jak wyżej (pkt. I przychody na działalność podstawową 63 182 zł) oraz:

- o kwotę 35 970 zł jako wkład własny do realizacji zadania pn. „Wymiana słomianych pokryć dachowych na budynkach gospodarskich w skansenie w Kłóbce”;
- o kwotę 48 742 zł na realizację zadania pn. „Prace remontowo-modernizacyjne w gmachu głównym muzeum we Włocławku”. (harmonogram rzeczowo-finansowy w załączeniu).

ww. kwoty (w sumie 84 712 zł) zostaną pokryte z funduszu rezerwowego instytucji (patrz. pkt. XVI)

VIII.b.3 usługi obce:

Zwiększenie na podstawie jak wyżej pomniejszone o kwotę 2 700 zł na realizację zadania pn. *Organizacja gry miejskiej pn. „Architektura Włocławka w dwudziestoleciu międzywojennym”*

VIII.b.11 pozostałe koszty:

Zwiększenie o kwotę 2 700 zł na realizację zadania pn. *Organizacja gry miejskiej pn. „Architektura Włocławka w dwudziestoleciu międzywojennym”*.

XIII. Wynik (przychody – koszty)

Ujemny wynik finansowy wynika z kosztów realizacji ww. zadań remontowych. (Nie wynika z kosztu amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych i mienia wydzielonego.)

XVI. Przychody na inwestycje:

1. finans. ze środków WK-P:

- zmniejszono o kwotę 131 503 zł z uwagi na zmianę ZKK projektu „Kultura w zasięgu 2.0” (przesunięcie na przyszły rok terminu realizacji zadań).

3. finans. ze środków unijnych:

- zmniejszono o kwotę 745 180 zł z uwagi na zmianę ZZK projektu „Kultura w zasięgu 2.0” (przesunięcie na przyszły rok terminu realizacji zadań).
- zwiększono o kwotę 201 199 zł – przychody z EFRR – refundacja wydatku poniesionego w poprzednich latach na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” (wniosek złożony w dniu 19.06.2018 rok)

XVII. Nakłady na inwestycje:

1. finans. ze środków WK-P:

- zmniejszono o kwotę 131 503 zł z uwagi na zmianę ZZK projektu „Kultura w zasięgu 2.0” (jw.)
- 3. finans. ze środków unijnych:
- zmniejszono o kwotę 745 180 zł z uwagi na zmianę ZZK projektu „Kultura w zasięgu 2.0” (jw.)

Przychody na inwestycje z EFRR (201 199 zł) nie mają odzwierciedlenia po stronie nakładów na inwestycje, ponieważ refundacja wydatków dotyczy lat ubiegłych.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski