

**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.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 088 000	1 161 483	16 232	1 177 715
I.	Przychody na działalność podstawową	1 059 377	1 132 860	16 232	1 149 092
1.	dotacje na działalność statutową	983 220	1 036 363	16 232	1 052 595
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	983 220	1 036 363	16 232	1 052 595
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	0	0
	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
3.	przychody ze świadczonych usług	19 700	40 040	0	40 040
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	19 700	40 040	0	40 040
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	46 157	46 157		46 157
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	10 300	10 300		10 300
	a) sprzedaż biletów	3 300	3 300		3 300
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 000	7 000		7 000
II.	Przychody finansowe	500	500		500
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	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	28 123	28 123	0	28 123
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
	KOSZTY OGÓŁEM	1 088 000	1 161 483	16 232	1 177 715
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 088 000	1 161 373	12 207	1 173 580
1.	koszty działalności podstawowej	581 900	637 398	-4 025	633 373
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	506 100	523 975	16 232	540 207
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 088 000	1 161 373	12 207	1 173 580
1.	zużycie materiałów i energii	99 523	85 650	14 832	100 482
	a) zużycie materiałów	37 000	39 359	-1 400	37 959
	b) zużycie energii	62 523	46 291	16 232	62 523
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	84 739	87 739	2 448	90 187
	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	3 834	0	3 834
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	81 139	83 905	2 448	86 353
4.	podatki i opłaty	28 672	28 672		28 672
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	650 081	701 121	-7 250	693 871
	a) wynagrodzenia administracji	219 181	231 435	-4 600	226 835
	b) wynagrodzenia obsługi	178 074	199 241	-1 820	197 421
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	203 326	214 445	-580	213 865
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	49 500	56 000	-250	55 750
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	24 508	40 837	7 000	47 837
	a) nagrody jubileuszowe	24 508	24 605	0	24 605
	b) odprawy emerytalne i rentowe		16 232	0	16 232
	c) inne			7 000	7 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	113 099	121 605	367	121 972
	a) ubezpieczenia społeczne	103 781	111 415	342	111 757
	b) fundusz pracy	9 318	10 190	25	10 215
	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	14 137	15 637	0	15 637
	a) odpisy na ZFŚS				0
	b) pozostałe	14 137	15 637	0	15 637
10.	amortyzacja	30 015	30 996	0	30 996
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	1 892	2 873	0	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.	pozostałe koszty	43 226	49 116	-5 190	43 926
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880	7 880		7 880
	b) podróże służbowe	3 000	3 000		3 000
	c) pozostałe	32 346	38 236	-5 190	33 046
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
X.	Koszty finansowe	0	6	0	6
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe		6	0	6
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	104	4 025	4 129
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty		104	4 025	4 129
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	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
XVII.	Nakłady na inwestycje	0	12 029	0	12 029
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	0	12 029

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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.
1.	Zatrudnienie - etaty	12,50	13,50	0,00	13,50
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	903,95	3 000,00	0,00	3 000,00
	<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	903,95	3 000,00		3 000,00
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)	903,95	3 000,00	0,00	3 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	10 929,53	11 200,00	0,00	11 200,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	3 729,53	4 000,00	0,00	4 000,00
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
II.b	Zobowiązania długoterminowe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00		7 200,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	297 995,49	273 971,00	0,00	273 971,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	122 436,74	120 000,00	0,00	120 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Główny Księgowy

04.10.2019 r.

..... Małgorzata Witkowska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji (3)

..... Jerzy Janczarski
data podpis

Galeria Sztuki
„WOZOWNIA”
ul. Rablańska 20
87-100 TORUŃ

DYREKTOR
Galerii Sztuki WOZOWNIA
Dyrektor Jednostki

04.10.2019 r.

..... Anna Jackowska
data podpis

Uzasadnienie
do zmiany planu finansowego na rok 2019
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu
 z dnia 04 października 2019 r.

PRZYCHODY ogółem zwiększono o kwotę 16 232,- złotych 16 232,00
 z tego:

- ✓ Zwiększono wielkość dotacji podmiotowej o kwotę zł 16 232,- z przeznaczeniem na działalność statutową Instytucji w 2019 roku z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Instytucji (Uchwała Nr X/189/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019)

Ogółem po dokonaniu zmian łączna kwota planu przychodów wynosi 1 177 715,- złotych.

KOSZTY OGÓŁEM - ze zwiększonej dotacji podmiotowej dokonano korekty kosztów łącznie o złotych 16 232,00

Przywrócono plan kosztów rodzajowych zmniejszonych wcześniej w stosunku do planu pierwotnego, w związku z koniecznością zabezpieczenia wypłaty odprawy emerytalnej o kwotę 16 232,-. Dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w ramach posiadanego planu przychodów i oszczędności wg zapotrzebowania, w szczególności dotyczących wystawy 11. Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2019, dostosowując tym samym plan kosztów merytorycznych do aktualnych potrzeb.

✓ **Zużycie materiałów i energii** zwiększono łącznie o zł : -1 400,00
 materiały dot. organizacji wystawy 11. TMFM zmniejszono o zł 1 400,-, zużycie 16 232,00
 energii zaś zwiększono o zł 16 232,- 14 832,00 14 832,00

✓ **Usługi obce** zwiększono łącznie o zł 2 248,- dokonano zmian i przeniesień w ramach posiadanego planu 11. TMFM zwiększając o zł 3 373,- opłaty pocztowe oraz o zł 3 100,- koszty druków związanych z organizacją wystawy zgodnie z zapotrzebowaniem, o zł 4 025,- zmniejszono koszty druku katalogów, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę pozostałe koszty operacyjne w związku z utylizacją starych katalogów do wystaw z lat 1999-2004 zniszczonych w wyniku długoletniego użytkowania. 3 373,00
3 100,00
~~-4 025,00~~
2 448,00 ~~-2 248,00~~
2448,00 zero


✓ **Wynagrodzenia (umowy o pracę i zlec., um.o dzieło)** zmniejszono łącznie o zł - 7 250,00
 7 250,- w tym:

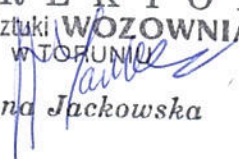
- Wynagrodzenia (umowy o pracę) – zmniejszono łącznie o zł 7 000,- (m.in. absencje chorobowe pracowników) dokonano zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów w ramach posiadanych środków i oszczędności zgodnie z zapotrzebowaniem z czego: -7 000,00
- o zł 250,- zmniejszono umowy o dzieło dot. zadania 11. TMFM. -250,00
- 7250,00

Po dokonaniu zmian plan wynagrodzeń osobowych wynosi 638 121,- zł plan umów o dzieło zaś 55 750,-

- | | | |
|--|-----------|------------|
| ✓ Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym zwiększono łącznie o zł 7 000,-
z przeznaczeniem na przewidywaną wypłatę nagrody rocznej dla Dyrektora Galerii. | 7000,00 | 7 000,00 |
| ✓ Składki ZUS od wynagrodzeń zwiększono o zł 367,-
w związku z umowami zlecenia dot. organizacji 11.TMFM. | 367,00 | 367,00 |
| ✓ Pozostałe koszty zmniejszono o zł 5 190,-
w pozycji dot. organizacji wystawy 11.TMFM, w ramach posiadanego planu
w/w zadania zwiększono inne pozycje kosztów rodzajowych zgodnie z
zapotrzebowaniem. | -5 190,00 | - 5 190,00 |
- Koszty w układzie kalkulacyjnym i rodzajowym w wyniku zwiększenia dotacji podmiotowej i dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów w ramach posiadanego planu, uległy zwiększeniu o zł 12 207,- i zamykają się kwotą zł 1.173.580,-
- | | | |
|---|----------|----------|
| ✓ Pozostałe koszty operacyjne zwiększono o zł 4 025,- w ramach posiadanego planu i oszczędności, w związku z utylizacją starych katalogów do wystaw z lat 1999-2004 uległych zniszczeniu w wyniku długoletniego użytkowania. | 4 025,00 | 4 025,00 |
|---|----------|----------|

KOSZTY OGÓŁEM w wyniku zwiększenia dotacji podmiotowej i dokonanych zmian i przeniesień pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów w ramach posiadanego planu, uległy zwiększeniu o zł 16 232,- i zamykają się kwotą zł 1.177.715,- złotych

Główny Księgowy

 Malgorzata 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

Toruń, dnia 04.10.2019 r.