

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2020 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	✓ 6 056 925	✓ 6 056 925	✓ 8 682	6 065 607
I.	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 5 644 000	✓ 5 644 000	✓ 8 682	5 652 682
1.	<b>dotacje na działalność statutową</b>	✓ 4 980 000	✓ 4 980 000	0	4 980 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 4 980 000	✓ 4 980 000		4 980 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	✓ 400 000	✓ 400 000	8 682	408 682
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 400 000	✓ 400 000	8 682	408 682
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	400 000	✓ 400 000	8 682	408 682
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	✓ 11 000	✓ 11 000	0	11 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 11 000	✓ 11 000		11 000
4.	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	✓ 16 000	✓ 16 000		16 000
5.	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				0
6.	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	✓ 237 000	✓ 237 000	0	237 000
	a) sprzedaż biletów	✓ 216 000	✓ 216 000		216 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	✓ 21 000	✓ 21 000		21 000
II.	<b>Przychody finansowe</b>				0
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
IV.	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
V.	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	✓ 24 000	✓ 24 000		24 000
VI.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 48 749	✓ 48 749	0	48 749
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	✓ 48 749	✓ 48 749		48 749
VII.	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 340 176	✓ 340 176	0	340 176
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.	✓ 270 077	✓ 270 077		270 077
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.			0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 26 122	✓ 26 122		26 122
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>	✓ 6 219 952	✓ 6 219 952	8 682	6 228 634
VIII.	<b>Koszty wg układu</b>				
VIII.a	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 6 199 952	✓ 6 199 952	8 682	6 208 634
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 3 188 684	✓ 3 188 684		3 188 684
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 3 011 268	✓ 3 011 268	8 682	3 019 950
VIII.b	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 6 199 952	✓ 6 199 952	8 682	6 208 634
1.	<b>zużycie materiałów i energii</b>	✓ 407 120	✓ 407 120	0	407 120
	a) zużycie materiałów	✓ 125 900	✓ 125 900		125 900
	b) zużycie energii	✓ 281 220	✓ 281 220		281 220
2.	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>	✓ 7 000	✓ 7 000		7 000
3.	<b>usługi obce</b>	✓ 962 783	✓ 962 783	8 682	971 465
	a) remontowe budynków	✓ 400 000	✓ 400 000	8 682	408 682

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		0		0
	c) ochrona	✓ 400 134	✓ 400 134		400 134
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 30 500	✓ 30 500		30 500
	e) pozostałe usługi	✓ 132 149	✓ 132 149		132 149
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	✓ <b>53 840</b>	✓ <b>53 840</b>		<b>53 840</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	✓ <b>3 426 050</b>	✓ <b>3 426 050</b>	<b>0</b>	<b>3 426 050</b>
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 424 320	✓ 424 320		424 320
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 1 264 135	✓ 1 264 135		1 264 135
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 1 710 552	✓ 1 710 552		1 710 552
	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
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	✓ <b>163 027</b>	✓ <b>163 027</b>	<b>0</b>	<b>163 027</b>
	a) nagrody jubileuszowe	✓ 102 595	✓ 102 595		102 595
	b) odprawy emerytalne i rentowe	✓ 60 432	✓ 60 432		60 432
	c) inne				0
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	✓ <b>632 287</b>	✓ <b>632 287</b>	<b>0</b>	<b>632 287</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 576 125	✓ 576 125		576 125
	b) fundusz pracy	✓ 56 162	✓ 56 162		56 162
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>8.</b>	<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
<b>9.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ <b>96 244</b>	✓ <b>96 244</b>	<b>0</b>	<b>96 244</b>
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 84 994	✓ 84 994		84 994
	b) pozostałe	✓ 11 250	✓ 11 250		11 250
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	✓ <b>435 401</b>	✓ <b>435 401</b>	<b>0</b>	<b>435 401</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 78 311	✓ 78 311		78 311
	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.	✓ 270 077	✓ 270 077		270 077
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 16 914	✓ 16 914		16 914
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 26 122	✓ 26 122		26 122
	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
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	✓ <b>16 200</b>	✓ <b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>
	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
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	✓ <b>20 000</b>	✓ <b>20 000</b>		<b>20 000</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	✓ <b>0</b>	✓ <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
<b>XI.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	✓ <b>0</b>	✓ <b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
<b>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	✓ <b>-163 027</b>	✓ <b>-163 027</b>	<b>0</b>	<b>-163 027</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	✓ <b>-163 027</b>	✓ <b>-163 027</b>	<b>0</b>	<b>-163 027</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	✓ <b>1 776 417</b>	✓ <b>1 776 417</b>	<b>30 299</b>	<b>1 806 716</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 517 852	✓ 517 852	30 299	548 151
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 1 258 565	✓ 1 258 565		1 258 565
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	✓ <b>1 776 417</b>	✓ <b>1 776 417</b>	<b>30 299</b>	<b>1 806 716</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 517 852	✓ 517 852	30 299	548 151
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 1 258 565	✓ 1 258 565		1 258 565
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
<b>XVIII</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	✓ 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 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	✓ 65,80	✓ 66,80	0,00	66,80
1.	administracja	✓ 6,75	✓ 6,75		6,75
2.	obsługa	✓ 29,00	✓ 29,00		29,00
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 30,05	✓ 31,05		31,05
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 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>	✓ 1 425 717,89	✓ 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	✓ 302,59			0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	✓ 1 424 554,30	✓ 520 000,00		520 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	✓ 9 740,09			0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	✓ 1 415 977,80	✓ 520 000,00	0,00	520 000,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	✓ 243 089,81	✓ 242 747,77	0,00	242 747,77
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	✓ 224 822,04	✓ 224 480,00	0,00	224 480,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	✓ 27 527,00	✓ 37 570,00		37 570,00
4.	z tytułu ZUS	✓ 131 241,50	✓ 118 648,00		118 648,00
5.	pozostałe	✓ 66 053,54	✓ 68 262,00		68 262,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	✓ 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
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	✓ 51 741,99	✓ 44 022,00		44 022,00
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	✓ 18 267,77	✓ 18 267,77		18 267,77
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	✓ 14 710,29	✓ 13 500,00		13 500,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

12 MAR 2020

data

Dyrektor Biura Zarządu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Dyrektor Departamentu

data

podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1 a,  
87-300 WŁOCŁAWIEK  
tel./fax 232-86-26

(3) MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

12 MAR 2020

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

**Objaśnienie do zmiany (1) planu finansowego**  
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2020 rok

Dokonane zmiany:

**I. Przychody na działalność podstawową:**

Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 8 682,00 zł na nowe zadanie remontowe pn. „Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku – remonty” z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego piorunochronu oraz usunięcie usterek instalacji elektrycznych w obiektach muzeum.

Na podstawie Uchwały Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.02.2020 r. *zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020*

**I.2. dotacje na wskazane zadania:**

Zmiana jak wyżej

**VIII.a koszty w układzie kalkulacyjnym:**

Zmiana jak wyżej

**VIII.b koszty w układzie rodzajowym:**

Zmiana jak wyżej

**XVI. Przychody na inwestycje:**

Zwiększenie o kwotę 30 299,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nieszczelnego pieca CO w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie”, objęte dotacją celową inwestycyjną.

Na podstawie Uchwały Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.02.2020 r. *w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020*

**XVII. Nakłady na inwestycje:**

Zmiana na podstawie jak wyżej

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski