

000278356  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6  
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06  
NIP 953 10 25 701

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2015 rok - ZMIANA**

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 955 035</b>	<b>3 157 700</b>	<b>29 890</b>	<b>3 187 590</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>2 888 000</b>	<b>2 970 000</b>	<b>22 858</b>	<b>2 992 858</b>
1.	dotacje na działalność statutową	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	130 000	100 000	0	100 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	80 000	50 000	0	50 000
	- finansowane ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	80 000	40 000		40 000
	- finansowane z innych źródeł		10 000		10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	50 000	50 000		50 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	252 000	350 000	22 858	372 858
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		100 000		100 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	252 000	250 000	22 858	272 858
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	2 000	2 000		2 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	4 000	18 000		18 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				0
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	50 000	80 000		80 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>17 035</b>	<b>107 700</b>	<b>7 032</b>	<b>114 732</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.				0
2.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	17 035	107 700	7 032	114 732
3.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				0
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 955 035</b>	<b>3 187 590</b>	<b>0</b>	<b>3 187 590</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 955 035</b>	<b>3 174 590</b>	<b>0</b>	<b>3 174 590</b>
1.	koszty działalności podstawowej	455 035	674 590		674 590
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 500 000	2 500 000		2 500 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 955 035</b>	<b>3 174 590</b>	<b>0</b>	<b>3 174 590</b>
1.	zużycie materiałów i energii	140 000	140 000	0	140 000
	a) zużycie materiałów	75 000	75 000		75 000
	b) zużycie energii	65 000	65 000		65 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	237 000	267 000	0	267 000
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 000	2 000		2 000



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu		30 000		30 000
	e) pozostałe usługi	235 000	235 000		235 000
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 772 000</b>	<b>2 072 000</b>	<b>0</b>	<b>2 072 000</b>
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	400 000	396 000		396 000
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	180 000	180 000		180 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych (um. o pracę)	1 100 000	1 100 000		1 100 000
	d) wynagrodzenia artystów (um. o pracę)				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	80 000	110 000		110 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	12 000	286 000		286 000
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>301 587</b>	<b>301 587</b>	<b>0</b>	<b>301 587</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	258 239	258 239		258 239
	b) fundusz pracy	43 348	43 348		43 348
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>
	a) odpisy na ZFSS	53 000	53 000		53 000
	b) pozostałe	5 000	5 000		5 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>56 448</b>	<b>147 113</b>	<b>0</b>	<b>147 113</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	741	741		741
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	13 345	13 345		13 345
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.				0
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	11 477	11 477		11 477
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	24 067	114 732		114 732
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	6 818	6 818		6 818
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>370 000</b>	<b>138 890</b>	<b>0</b>	<b>138 890</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000		8 000
	b) podróże służbowe	12 000	12 000		12 000
	c) pozostałe	350 000	118 890		118 890
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		<b>13 000</b>		<b>13 000</b>
<b>XI.</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>XII.</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>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>-29 890</b>	<b>29 890</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>-29 890</b>	<b>29 890</b>	<b>0</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>1 475 547</b>	<b>1 681 047</b>	<b>260 000</b>	<b>1 941 047</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 475 547	1 681 047	260 000	1 941 047
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>1 525 547</b>	<b>1 731 047</b>	<b>260 000</b>	<b>1 991 047</b>
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	1 475 547	1 681 047	260 000	1 941 047
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	50 000	50 000		50 000



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2015 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XX.</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 Wojew. 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 31.12.2014 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>42,00</b>	<b>41,00</b>	<b>2,00</b>	<b>43,00</b>
1.	administracja	9,00	9,00		9,00
2.	obsługa	4,00	4,00		4,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,00	28,00	2,00	30,00
4.	artyści				0,00

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów**

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2015 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>151 617,13</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>28 975,66</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	4 000,00		4 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług	29 371,66	0,00		0,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	122 245,47	15 000,00		15 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>93 454,77</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>93 454,77</b>	<b>74 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 500,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	5 736,27	1 500,00		1 500,00
3.	z tytułu podatków	33 114,06	23 000,00		23 000,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	50 000,00		50 000,00
5.	pozostałe	54 604,44	0,00		0,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00		0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>213 467,69</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>14 323,02</b>	<b>12 000,00</b>		<b>12 000,00</b>

\* bez rezerwy księgowej bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

Pieczętka Jednostki

000278356

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

Zastępca Dyrektora  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

19.11.2015 Małgorzata Tafelska

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury,  
Dziedzielnia Narodowego i Edukacji

data podpis

85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6  
t. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06  
NIP 953 10 25 701

19.11.2015

data podpis

Ewa Krupa

## Informacja do zmiany planu finansowego na 2015 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**  
Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Uchwałą Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 zwiększono dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy wielkość dotacji celowej o kwotę 260.000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Adaptacja budynku”.

W dniu 19 października 2015 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w budynku przy ul. Plac Kościeleckich 6 w Bydgoszczy w ramach ww. zadania. Prace zostały podzielone na dwie części:

### Część I

- 1) wykonanie przewodu drenażowego, wymiana istniejącego przewodu drenażowego oraz odwodnienie wykopów;
- 2) wykonanie nawierzchni z kostki, ław krawężnikowych i krawężników oraz wykonanie trawników dywanowych;
- 3) wykonanie oświetlenia parkowego, w tym rozbudowa rozdzielnicy;

### Część II

- 1) wykonanie ogrodzenia w tym renowacja istniejącego i wykonanie nowego.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym na realizację wymienionych zadań przewidziano kwotę brutto 419.026,00 zł.

Konsekwencją przytoczonych zdarzeń jest zmiana planu finansowego w pozycjach:

- przychody na inwestycje – zwiększenie 260.000,00 zł
- nakłady na inwestycje – zwiększenie 260.000,00 zł

Uchwałą Nr 32/1086/15 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego negatywnie zaopiniował zmianę planu finansowego z dnia 30 czerwca 2015 roku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy z uwagi na wystąpienie ujemnego wyniku finansowego w wysokości 29.890,00 zł. W związku z powyższym dokonano urealnienia po stronie przychodów w dwóch pozycjach:

- przychody ze świadczonych usług – zwiększenie 22.858,00 zł
- pokrycie amortyzacji – zwiększenie 7.032,00 zł.



Zmiany w planie finansowym wpłynęły na wysokość przychodów i kosztów ogółem, które kształtują się na poziomie:

- przychody ogółem: 3.187.590,00 zł
- koszty ogółem: 3.187.590,00 zł.

Zwiększono również zatrudnienie pracowników merytorycznych z uwagi na:

- restrukturyzację pracowni integracji międzypokoleniowej, a co za tym idzie rozszerzenie pakietu warsztatów i szkoleń,
- nowy projekt „Europejskie Dni Dziedzictwa”, którego koordynację Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy powierzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

  
**Małgorzata Tafelska**

Zastępca Dyrektora  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

  
**Ewa Klupa**

000278356  
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6  
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06  
NIP 953 10 25 701