

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2021 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU (ZMIANA NR 2)

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 784 264	6 070 764	322 446	6 393 210
I.	Przychody na działalność podstawową	5 363 672	5 650 172	322 446	5 972 618
1.	dotacje na działalność statutową	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 100 000	5 100 000		5 100 000
	b) ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	286 500	322 446	608 946
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	286 500	263 946	550 446
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		286 500	263 946	550 446
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa			58 500	58 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	11 372	11 372	0	11 372
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	11 372	11 372		11 372
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	16 300	16 300		16 300
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 000	236 000	0	236 000
	a) sprzedaż biletów	218 000	218 000		218 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	18 000	18 000		18 000
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 800	29 800		29 800
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	48 800	48 800	0	48 800
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	48 800	48 800		48 800
VII.	Pokrycie amortyzacji	341 992	341 992	0	341 992
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.	285 215	285 215		285 215
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.	12 800	12 800		12 800
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 OGÓLEM	6 070 764	6 070 764	322 446	6 393 210
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 050 764	6 050 764	322 446	6 373 210
1.	koszty działalności podstawowej	3 327 920	3 327 920	117 000	3 444 920
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 722 844	2 722 844	205 446	2 928 290
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 050 764	6 050 764	322 446	6 373 210
1.	zużycie materiałów i energii	354 420	354 420	0	354 420
	a) zużycie materiałów	112 200	112 200		112 200
	b) zużycie energii	242 220	242 220		242 220
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	5 000	5 000		5 000
3.	usługi obce	823 404	823 404	339 996	1 163 400
	a) remontowe budynków	286 500	286 500	222 996	509 496
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			117 000	117 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	c) ochrona	364 801	364 801		364 801
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	33 600	33 600		33 600
	e) pozostałe usługi	138 503	138 503		138 503
4.	podatki i opłaty	63 840	63 840		63 840
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 503 012	3 503 012	-17 550	3 485 462
	a) wynagrodzenia administracji	434 400	434 400		434 400
	b) wynagrodzenia obsługi	1 249 150	1 249 150	-5 760	1 243 390
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 792 462	1 792 462	-5 760	1 786 702
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 000	27 000	-6 030	20 970
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	81 416	81 416	0	81 416
	a) nagrody jubileuszowe	43 616	43 616		43 616
	b) odprawy emerytalne i rentowe	37 800	37 800		37 800
	c) inne				0
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	647 526	647 526	0	647 526
	a) ubezpieczenia społeczne	588 560	588 560		588 560
	b) fundusz pracy	58 966	58 966		58 966
	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	118 534	118 534	0	118 534
	a) odpisy na ZFŚS	107 184	107 184		107 184
	b) pozostałe	11 350	11 350		11 350
10.	amortyzacja	438 112	438 112	0	438 112
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	79 206	79 206		79 206
	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.	285 215	285 215		285 215
	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.	12 800	12 800		12 800
	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	15 500	15 500	0	15 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 000	7 000		7 000
	b) podróże służbowe	3 000	3 000		3 000
	c) pozostałe	5 500	5 500		5 500
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)	-286 500	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-286 500	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	2 285 680	2 285 680	889 549	3 175 229
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	343 706	343 706	241 192	584 898
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	1 941 974	1 941 974	648 357	2 590 331
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 323 680	2 430 589	889 549	3 320 138
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	343 706	343 706	241 192	584 898
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	1 941 974	1 941 974	648 357	2 590 331

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	38 000	144 909		144 909
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 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	66,30	68,80	0,00	68,80
1.	administracja	6,75	6,75		6,75
2.	obsługa	29,00	30,00		30,00
3.	pracownicy merytoryczni	30,55	32,05		32,05
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2021 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 031 608,88	550 000,00	0,00	550 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 382,50			0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	12,30			0,00
3.	należności odsetkowe	302,59			0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	1 027 911,49	550 000,00		550 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 740,09			0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 021 868,79	550 000,00	0,00	550 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	887 665,14	239 317,09	0,00	239 317,09
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	869 397,37	221 049,32	0,00	221 049,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	30 381,00	30 381,00		30 381,00
4.	z tytułu ZUS	122 406,32	122 406,32		122 406,32
5.	pozostałe	716 610,05	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 ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	619 958,58	214 182,00		214 182,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	35 487,77	18 267,77		18 267,77
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 144,52	13 500,00		13 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

2 8 KWI. 2021

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Jerzy Janczarski

(3)

Dyrektor Jednostki

2 8 KWI. 2021

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Błogosławieckiego 1 a,
62-800 WĄSZCIE O.C.I.A.W.I.E.K
tel. 48 228-96-06

REGISTRACJA

**Objaśnienie do zmiany (2) planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2021 rok**

I. Przychody na działalność podstawową:

zwiększenie w związku z dotacjami na wskazane zadania.

I.2. dotacje na wskazane zadania:

z budżetu W K-P:

- 1) zwiększenie dotacji podmiotowej o 51 000 zł na realizację zadania remontowego pn. „Wymiana wyeksploatowanej, nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej w gmachu głównym Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”;
- 2) zwiększenie dotacji podmiotowej o 171 996 zł w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej zadania remontowego pn. „Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce”;
- 3) dotacja celowa bieżąca WK-P w wysokości 40 950 zł na dofinansowanie zadania pn. *Wspieranie działań muzealnych – Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.*

na podstawie Uchwały Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021.

z budżetu państwa:

- 4) dotacja MKiDN w wysokości 58 500 zł na realizację zadania pn. *Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.*

na podstawie informacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – pismo L.dz. NIMOZ 71.03.DPWF.420-17.2021 z dn. 30.03.2021 r.

VIII.b 3. a) usługi remontowe budynków

zwiększenie o 222 996 zł na zadania remontowe j.w., patrz pkt. I.2 – ust. 1) i ust. 2)

VIII.b 3.b) – konserwacja zbiorów muzealnych

zwiększenie o 117 000 zł w związku z dotacjami na realizację zadania pn. *Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych...* j.w., patrz pkt. I.2 – ust. 3) i ust. 4) oraz wkład własny MZKiD – 17 550 zł

VIII.b 5. – wynagrodzenia

- zmniejszenie o 11 520 zł (wynagrodzenia 2 pracowników obsługi i 2 przewodników) w związku z zamknięciem muzeum w stanie pandemii nie zatrudniono w miesiącu kwietniu 4 pracowników sezonowych w KDPE w Kłóbce;
- zmniejszenie o 6 030 zł (wynagrodzenia dla twórców i artystów) w związku z zakazem organizacji imprez masowych w stanie pandemii – nie odbyły się m.in.: „XXXII Korowód grup zapustnych ulicami Włocławka” oraz koncert z cyklu „Muzyka w Muzeum”.

XVI– Przychody na inwestycje

finansowane z środków WK-P

- zmniejszenie przychodów na inwestycje o 171 996 zł w związku ze zmianą kwalifikacji budżetowej zadania pn. „Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce”, j.w., patrz pkt. I.2 – ust. 2;

- zwiększenie o 298 772 zł – jako wkład własny w realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce”;
- zwiększenie o 114 416 zł – jako wkład własny w realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” na podstawie Uchwały Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021.

finansowane z środków unijnych:

- zwiększenie o 648 357 zł w związku ze zmianami w harmonogramie projektu „Kultura w zasięgu 2.0”;

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski