

## Plan finansowy instytucji kultury na 2021 rok - ZMIANA

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU (ZMIANA NR 3)

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
I.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 784 264</b>	<b>6 393 210</b>	<b>32 315</b>	<b>6 425 525</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>5 363 672</b>	<b>5 972 618</b>	<b>32 315</b>	<b>6 004 933</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>0</b>	<b>5 100 000</b>
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 100 000	5 100 000		5 100 000
	b) z środków innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>0</b>	<b>608 946</b>	<b>32 315</b>	<b>641 261</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	550 446	12 315	562 761
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		550 446	12 315	562 761
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		58 500	20 000	78 500
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>11 372</b>	<b>11 372</b>	<b>0</b>	<b>11 372</b>
	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
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierżaw, reklam</b>	<b>16 300</b>	<b>16 300</b>		<b>16 300</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>236 000</b>	<b>236 000</b>	<b>0</b>	<b>236 000</b>
	a) sprzedaż biletów	218 000	218 000		218 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	18 000	18 000		18 000
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>29 800</b>	<b>29 800</b>		<b>29 800</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>48 800</b>	<b>48 800</b>	<b>0</b>	<b>48 800</b>
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
	2. pozostałe przychody	48 800	48 800		48 800
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>341 992</b>	<b>341 992</b>	<b>0</b>	<b>341 992</b>
	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
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>6 070 764</b>	<b>6 393 210</b>	<b>32 315</b>	<b>6 425 525</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>6 050 764</b>	<b>6 373 210</b>	<b>32 315</b>	<b>6 405 525</b>
	1. koszty działalności podstawowej	3 327 920	3 444 920	32 315	3 477 235
	2. koszty działalności pomocniczej				0
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 722 844	2 928 290		2 928 290
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>6 050 764</b>	<b>6 373 210</b>	<b>32 315</b>	<b>6 405 525</b>
	1. zużycie materiałów i energii	354 420	354 420	11 274	365 694
	a) zużycie materiałów	112 200	112 200	11 274	123 474
	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	1 163 400	9 041	1 172 441
	a) remontowe budynków	286 500	509 496		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
I.	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	9 041	147 544
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>63 840</b>	<b>63 840</b>		<b>63 840</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>3 503 012</b>	<b>3 485 462</b>	<b>12 000</b>	<b>3 497 462</b>
	a) wynagrodzenia administracji	434 400	434 400	-	434 400
	b) wynagrodzenia obsługi	1 249 150	1 243 390		1 243 390
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 792 462	1 786 702		1 786 702
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	27 000	20 970	12 000	32 970
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:</b>	<b>81 416</b>	<b>81 416</b>	<b>0</b>	<b>81 416</b>
	a) nagrody jubileuszowe	43 616	43 616		43 616
	b) odprawy emerytalne i rentowe	37 800	37 800		37 800
	c) inne				0
<b>7.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>647 526</b>	<b>647 526</b>	<b>0</b>	<b>647 526</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	588 560	588 560		588 560
	b) fundusz pracy	58 966	58 966		58 966
	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>118 534</b>	<b>118 534</b>	<b>0</b>	<b>118 534</b>
	a) odpisy na ZFSS	107 184	107 184		107 184
	b) pozostałe	11 350	11 350		11 350
<b>10.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>438 112</b>	<b>438 112</b>	<b>0</b>	<b>438 112</b>
	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
<b>11.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>	<b>15 500</b>
	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
<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>-286 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-286 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>2 285 680</b>	<b>3 175 229</b>	<b>106 115</b>	<b>3 281 344</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	343 706	584 898	121 203	706 101
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	1 941 974	2 590 331	-15 088	2 575 243
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>2 323 680</b>	<b>3 320 138</b>	<b>187 712</b>	<b>3 507 850</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	343 706	584 898	121 203	706 101
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	1 941 974	2 590 331	-15 088	2 575 243

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	81 597	226 506
<b>XVIII</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>80 000</b>
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	50 000	80 000

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.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>66,30</b>	<b>68,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68,80</b>
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>1 031 608,88</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
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
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>9 740,09</b>			<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>I.b</b>	<b>Należności netto (pomniejszone o odpisy)</b>	<b>1 021 868,79</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>887 665,14</b>	<b>239 317,09</b>	<b>0,00</b>	<b>239 317,09</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>869 397,37</b>	<b>221 049,32</b>	<b>0,00</b>	<b>221 049,32</b>
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
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 267,77</b>	<b>18 267,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18 267,77</b>
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 ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>619 958,58</b>	<b>214 182,00</b>		<b>214 182,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>35 487,77</b>	<b>18 267,77</b>		<b>18 267,77</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>13 144,52</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

30 CZE 2021

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data 12.07.2021 Janczarski

data

podpis

Dyrektor Jednostki

30 CZE 2021

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1 a,  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel./fax 232-36-26

MUZEUM REJESTROWANE

**Objaśnienie do zmiany (3) 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 WK-P:

dotacja celowa bieżąca WK-P w wysokości 12 315 zł na dofinansowanie zadania pn. *Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!*

na podstawie Uchwały Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021.

z budżetu państwa:

dotacja Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 20 000 zł na realizację zadania pn. *Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!*.

na podstawie umowy Nr 05336/21/FPK/DIK z dnia 19.05.2021 r.

**VIII.b. 1. – zużycie materiałów**

zwiększenie w związku z zakupem materiałów na warsztaty w ramach zadania jw. pn. *Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!*.

**VIII.b. 3. – usługi obce**

zwiększenie w związku z drukiem informatora i teki wzorów w ramach zadania jw. pn. *Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!*.

**VIII.b. 5. – wynagrodzenia (umowy o dzieło)**

zwiększenie w związku z wynagrodzeniami instruktorów – hafciarek prowadzących warsztaty w ramach zadania jw. pn. *Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!*.

**XVI– Przychody na inwestycje**

finansowane z środków WK-P

– zwiększenie o 121 203 zł – jako wkład własny w realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce”;

na podstawie Uchwały Nr XXXIV/485/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021.

Finansowane z środków własnych muzeum:

– zwiększenie o kwotę 26 000 zł na opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej do projektu modernizacji (dostosowania do aktualnych przepisów) systemów zabezpieczeń p.-poż. gmachu głównego, budynków Zbiorów Sztuki oraz Muzeum Etnograficznego we Włocławku;

– zwiększenie o kwotę 55 596,29 zł na modernizacja ekspozycji stałej „Włocławski Fajans 1873-1991” (wykonanie i dostawa gablot, modernizacja systemu oświetleniowego; wykonanie plansz ilustracyjno-informacyjnych).

**XVIII – Wydatki na zakup muzealiów**

zwiększenie o 50 000 zł w związku z większą niż zakładano ofertą sprzedaży zabytków głównie do Działów Sztuki, Metrologii i Historii (nabytki na Komisji zakupów muzealiów z dn. 22.06.2021 r. o wartości 64 681 zł)

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski