

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 077 425	4 077 425	306 851	4 384 276
I.	Przychody na działalność podstawową	3 916 000	3 916 000	140 000	4 056 000
1.	dotacje na działalność statutową	3 700 000	3 700 000	110 000	3 810 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 700 000	3 700 000	110 000	3 810 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	0	30 000	30 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	30 000	30 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			30 000	30 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	199 647	199 647	0	199 647
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	199 647	199 647		199 647
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	16 353	16 353		16 353
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 000	12 000		12 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	149 425	149 425	166 851	316 276
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.	38 147	38 147	183 764	221 911
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	16 913	-16 913	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388	50 388		50 388
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	4 077 425	4 077 425	306 851	4 384 276
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 067 425	4 067 425	306 851	4 374 276
1.	koszty działalności podstawowej	2 465 800	2 465 800	105 030	2 570 830
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 601 625	1 601 625	201 821	1 803 446
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 067 425	4 067 425	306 851	4 374 276
1.	zużycie materiałów i energii	364 855	364 855	8 000	372 855
	a) zużycie materiałów	99 855	99 855	6 000	105 855
	b) zużycie energii	265 000	265 000	2 000	267 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500	1 500		1 500
3.	usługi obce	404 368	404 368	69 100	473 468

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	15 000	15 000	5 000	20 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0		0
	c) ochrona	232 757	232 757		232 757
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	31 000	31 000		31 000
	e) pozostałe usługi	125 611	125 611	64 100	189 711
4.	podatki i opłaty	80 301	80 301		80 301
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 469 322	2 469 322	38 211	2 507 533
	a) wynagrodzenia administracji	348 358	348 358	1 310	349 668
	b) wynagrodzenia obsługi	1 075 469	1 075 469	13 042	1 088 511
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	964 570	964 570	16 685	981 255
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	39 925	44 794	262	45 056
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	41 000	36 131	6 912	43 043
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	467 106	467 106	5 276	472 382
	a) ubezpieczenia społeczne	409 880	409 880	5 276	415 156
	b) fundusz pracy	57 226	57 226		57 226
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	84 446	84 446	0	84 446
	a) odpisy na ZFŚS	71 926	71 926		71 926
	b) pozostałe	12 520	12 520		12 520
8.	amortyzacja	178 127	178 127	183 764	361 891
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 702	28 702		28 702
	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.	38 147	38 147	183 764	221 911
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	16 913		16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388	50 388		50 388
	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
9.	pozostałe koszty	17 400	17 400	2 500	19 900
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 000		6 000
	b) podróże służbowe	6 000	6 000	2 500	8 500
	c) pozostałe	5 400	5 400		5 400
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	10 000		10 000
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	0	68 813	68 813
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			68 813	68 813
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	327 654	68 813	396 467
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			68 813	68 813
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		327 654		327 654

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	10 000	10 000	3 000	13 000
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	10 000	10 000	3 000	13 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	64,00	64,00	0,00	64,00
1.	administracja	7,00	7,00		7,00
2.	obsługa	35,00	35,00		35,00
3.	pracownicy merytoryczni	22,00	22,00		22,00
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	245 363,00	245 363,00	0,00	245 363,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 353,00	1 353,00		1 353,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	244 010,00	244 010,00		244 010,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	193 476,64	183 400,82	0,00	183 400,82
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	193 476,64	183 400,82	0,00	183 400,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	24 117,00	24 117,00		24 117,00
4.	z tytułu ZUS	91 022,17	91 022,17		91 022,17
5.	pozostałe	78 337,47	68 261,65		68 261,65
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	929 009,54	929 009,54		929 009,54
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	19 837,00	19 837,00		19 837,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 650,96	13 650,96		13 650,96

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

05 2016
data
GŁÓWNA KSIĘGOWA
podpis

Dyrektor Departamentu

05 2016
data
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podpis
Jerzy Janczarski
(3)

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25

MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

05 2016
data
DIREKTOR MUZEUM
podpis
mgr Piotr Nowakowski

PRZYCHODY

Zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową o 110 000 zł

Uchwała Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

KOSZTY

IX.b 1.a) – Zużycie materiałów

Zwiększenie ze względu na większe niż zaplanowano koszty utrzymania KDPE w Kłóbce: obejmuje zakupy: środków do bieżącej konserwacji, materiałów eksploatacyjnych do maszyn oraz urządzeń ogrodniczych, materiałów do bieżących napraw, narzędzi i środków do utrzymania czystości.
źródła finansowania: dotacja WKP – 100 %;

IX.b 1.b) – Zużycie energii

Zwiększenie w związku z możliwym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną we dworze w Kłóbce – pompy ciepła, pompy wody z własnego ujęcia do podlewania parku dworskiego.
źródła finansowania: dotacja WKP – 100 %;

IX.b 3.e) – Usługi remontowe budynków

Zwiększenie w związku z koniecznością uzupełnienia pokryć słomianych „siodła” w kalenicach stodoły i budynku gospodarskiego w zagrodzie z Zalesia w KDPE w Kłóbce.
źródła finansowania: dotacja WKP – 100 %;

IX.b 3.e) – Pozostałe usługi

Zwiększenie o 30.000 zł w związku z realizacją zadania pn. *Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce* z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym, na które muzeum uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Uchwała Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

Ponadto zwiększenie ze względu na:

- niezaplanowany koszt audytu zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dworu w Kłóbce” w związku z jego rozliczeniem w ramach RPO;
- koszty organizacji dodatkowego koncertu z cyklu „Wieczór pod lipą” określonych w pierwotnym projekcie planu finansowego;
- koszty druku opracowanych katalogów zbiorów określonych w pierwotnym projekcie planu finansowego;
- koszty pielęgnacji nowo posadzonej zieleni w parku dworskim w Kłóbce;
- pomiary i przeglądy sezonowe urządzeń elektrycznych i grzewczych w KDPE w Kłóbce;
- bieżące naprawy maszyn i urządzeń ogrodniczych w KDPE w Kłóbce;

źródła finansowania: dochody własne – 100%

IX.b 5 – Wynagrodzenia

Zwiększenie ze względu na:

- konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników sezonowych w KDPE w Kłóbce;
- zwiększenie wynagrodzeń pracowników obsługi KDPE w Kłóbce zatrudnionych w 2015 r. na okres próbny;
- wyrównanie najniższych wynagrodzeń pracowników robotniczych, obsługi do jednolitego poziomu;

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 5 f) – wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło

Zwiększono w związku z koniecznością dofinansowania badań archeologicznych dofinansowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 9b) – podróże służbowe

Zwiększenie kosztów w związku z większą niż zaplanowano ilością wyjazdów (m.in. odbiory nagród i związane z tym wyjazdy na nagrania TV)

źródło finansowania: dochody własne – 100%

XIX – Nakłady na inwestycje

Zwiększenie po stronie nakładów na inwestycję w związku z realizacją zadania: *Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka* w kwocie 68.813 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym, który przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020.

Uchwała Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

XX – Wydatki na zakup muzealiów

Zwiększenie w związku z ofertą sprzedaży listów Marii Wodzińskiej

źródło finansowania: dochody własne – 100%

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski