

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

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

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	1 643 612	1 643 612	-31 900	1 611 712
I.	Przychody na działalność podstawową	1 597 050	1 597 050	-31 900	1 565 150
1.	dotacje na działalność statutową	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 270 000	1 270 000		1 270 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	146 150	146 150	-31 000	115 150
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	54 850	54 850	-4 700	50 150
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	54 850	54 850	-4 700	50 150
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	76 300	76 300	-26 300	50 000
	d) z innych źródeł	15 000	15 000		15 000
3.	przychody ze świadczonych usług	165 000	165 000	0	165 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	165 000	165 000		165 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	15 900	15 900	-900	15 000
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250		1 250
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów				0
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	4 500	4 500	0	4 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	4 500	4 500		4 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	40 812	40 812	0	40 812
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792	6 792		6 792
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
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.	25 417	25 417		25 417
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	1 659 862	1 659 862	-31 900	1 627 962
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 657 092	1 657 092	-31 900	1 625 192
1.	koszty działalności podstawowej	663 500	663 500	-33 400	630 100
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	993 592	993 592	1 500	995 092
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 657 092	1 657 092	-31 900	1 625 192
1.	zużycie materiałów i energii	102 974	102 974	-2 300	100 674
a)	zużycie materiałów	61 074	61 074	-2 300	58 774
b)	zużycie energii	41 900	41 900		41 900
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	173 750	173 750	-17 900	155 850

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 200	2 200		2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	47 000	47 000		47 000
	e) pozostałe usługi	124 550	124 550	-17 900	106 650
4.	podatki i opłaty	200	200		200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 040 965	1 040 965	-3 000	1 037 965
	a) wynagrodzenia administracji	325 730	325 730	6 000	331 730
	b) wynagrodzenia obsługi	194 760	194 760	6 000	200 760
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	453 310	453 310	-12 000	441 310
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	28 065	28 065		28 065
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 100	39 100	-3 000	36 100
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	197 000	197 000	0	197 000
	a) ubezpieczenia społeczne	174 000	174 000		174 000
	b) fundusz pracy	23 000	23 000		23 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	25 900	25 900	0	25 900
	a) odpisy na ZFŚS	22 700	22 700		22 700
	b) pozostałe	3 200	3 200		3 200
8.	amortyzacja	70 803	70 803	0	70 803
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741		13 741
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	6 792	6 792		6 792
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603		8 603
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250	16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	25 417	25 417		25 417
	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	45 500	45 500	-8 700	36 800
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 200	5 200		5 200
	b) podróże służbowe	2 000	2 000		2 000
	c) pozostałe	38 300	38 300	-8 700	29 600
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	2 770	2 770	0	2 770
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770		2 770
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)	-16 250	-16 250	0	-16 250
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	-16 250	-16 250	0	-16 250
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	0	0	0
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
XIX.	Nakłady na inwestycje	15 242	15 242	0	15 242
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	15 242	15 242		15 242

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")	0	0	0	0
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				0

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)	20,75	20,75	0,00	20,75
1.	administracja	6,00	6,00		6,00
2.	obsługa	5,25	5,25		5,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	9,50		9,50
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)	30,00	0,00	30,00	30,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	30,00		30,00	30,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	66 047,10	50 247,24	0,00	50 247,24
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	20 691,86	20 134,04	0,00	20 134,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04		15 242,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 024,30	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	130,00	0,00		0,00
4.	z tytułu ZUS	603,09	0,00		0,00
5.	pozostałe	3 692,43	4 892,00		4 892,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	45 355,24	30 113,20	0,00	30 113,20
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	45 355,24	30 113,20		30 113,20
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	38 387,05	38 500,00		38 500,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	288,42	290,00		290,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

21.06.2016
data
Anna Siedlecka
podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....
data
Jacek Janczarski
podpis

Dyrektor Jednostki

21.06.2016
data
dr Dariusz Delik
podpis

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
(3) 87-100 TORUŃ

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień ..21.06.2016r.

I. Zmiany w planie finansowym przychodów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Poz. I.2.a) dotacje na wskazane zadania z budżetu woj. kuj.-pom.

- zwiększenie przychodów o kwotę 100 zł ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Programu Edukacyjnego pn. „hurra!Tektura”

100 zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr FK-I-P.3040.10.2.2016 z dnia 27.04.2016 roku (wpływ do Galerii 04.05.2016 r.) w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację Programu Edukacyjnego pn. „hurra!Tektura” w kwocie 25.750 zł (pierwotnie planowano 25.650 zł)

zmniejszenie przychodów o kwotę 4.800 zł ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację XX Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2016

4.800 zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr FK-I-P.3040.10.2.2016 z dnia 27.04.2016 roku (wpływ do Galerii 04.05.2016 r.) w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację XX Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2016 w kwocie 24.400 zł (pierwotnie planowano 29.200 zł).

Łączne zmniejszenie o kwotę 4.700 zł

Poz. I.2.c) dotacje na wskazane zadania ze środków Budżetu Państwa

- zmniejszenie przychodów o kwotę 12.700 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację XX Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2016

12.700 zł

Zmiany dokonano na podstawie umowy nr 03383/16/FPK/NCK z dnia 18.04.2016 r. pomiędzy Galerią a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Cytowana umowa reguluje wysokość i warunki wykorzystania przyznanej dotacji na XX Międzynarodowe Bien-

nale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2016 w kwocie 24.000 zł. Pierwotnie wnioskowana i planowana dotacja opiewała na kwotę 36.700 zł.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 13.600 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację Programu Edukacyjnego pn. „hurra!Tektura”

13.600 zł

Zmiany dokonano na podstawie umowy nr 03213/16/FPK/NCK z dnia 18.04.2016 r. pomiędzy Galerią a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Cytowana umowa reguluje wysokość i warunki wykorzystania przyznanej dotacji na Program Edukacyjny pn.: „hurra!Tektura” w kwocie 26.000 zł. Pierwotnie wnioskowana i planowana dotacja opiewała na kwotę 36.900 zł.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 26.300 zł

Poz. I.6) pozostałe przychody

- zmniejszenie przychodów o kwotę 900 zł ze środków Gminy Miasta Torunia

Zmiany dokonano na podstawie umowy nr 40/2016 z dnia 15.04.2016 r. pomiędzy Galerią a Gminą Miasta Toruń. Cytowana umowa reguluje wysokość i warunki współfinansowania usług podczas realizacji XX Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2016. Pierwotnie wnioskowana kwota 9.900 zł, ostatecznie otrzymana 9.000 zł.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 900 zł

ŁĄCZNE ZMNIJSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 31.900 zł

II. Zmiany w planie finansowym kosztów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:

Zmniejszenia:

IX.b.1.a) zużycie materiałów

2.300 zł

Pozycję zużycie materiałów zmniejszono z uwagi na otrzymanie mniejszych niż pierwotnie planowano dotacji na realizację zadań organizowanych w Galerii w 2016 roku (m.in. materiały biurowe, plastyczne, do aranżacji wystaw).

IX.b.3.e) pozostałe usługi 17.900 zł

Pozycję pozostałe usługi zmniejszono z uwagi na skorygowanie kosztów zadań realizowanych przez Galerię w oparciu o otrzymane dotacje i dofinansowania – dotyczy to m.in. kosztu usługi drukowania, usług pocztowych i nagrania płyty.

IX.b.5.c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych 12.000 zł

Pozycję zmniejszono z uwagi na skorygowanie planu wynagrodzeń dla pracowników merytorycznych z powodu nieobecności od początku roku jednego pracownika tego działu.

IX.b.5.f) wynagrodzenia (um. zlec, um. o dzieło) 3.000 zł

Zmniejszono pozycję wynagrodzenia – umowy o dzieło – z uwagi na przewidywany niższy koszt tej pozycji niż pierwotnie planowano w związku z otrzymaniem mniejszych niż planowano dotacji na realizację zadań.

IX.b.9.c) pozostałe koszty 8.700 zł

Pozycję pozostałe koszty zmniejszono z uwagi na skorygowanie kosztów zadań realizowanych przez Galerię w oparciu o otrzymane dotacje – dotyczy kosztu zakupu nagród.

Łączne zmniejszenie o kwotę 43.900 zł

Zwiększenia:

IX.b.5.a) wynagrodzenia pracowników administracji 6.000 zł

IX.b.5.b) wynagrodzenia pracowników obsługi 6.000 zł

Pozycję wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zwiększono z powodu realnie wyższych kosztów i przesunięcia kwoty 12.000 zł z pozycji wynagrodzenia pracowników merytorycznych.

Łączne zwiększenie o kwotę 12.000 zł

ŁĄCZNE ZMNIJSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 31.900 zł

Główny Księgowy
Anna Siedlecka
21.06.2016 ✓

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

DYREKTOR
Delik
dr Dariusz Delik