

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

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 290 800</b>	<b>3 289 800</b>	<b>-93 000</b>	<b>3 196 800</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 039 500</b>	<b>3 025 442</b>	<b>-110 000</b>	<b>2 915 442</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>36 000</b>	<b>2 536 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000	2 500 000	36 000	2 536 000
	b) z innych j.s.t.	0	0	0	0
	c) ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>150 000</b>	<b>181 000</b>	<b>22 000</b>	<b>203 000</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	50 000	96 000	22 000	118 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000	86 000	27 000	113 000
	- finansowane z innych źródeł	10 000	10 000	-5 000	5 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	0	0		0
	c) z budżetu państwa	100 000	85 000	0	85 000
	d) z innych źródeł	0	0		0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>372 500</b>	<b>335 442</b>	<b>-168 000</b>	<b>167 442</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	40 000	40 000	-30 000	10 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0		0
	c) na rzecz pozostałych	332 500	295 442	-138 000	157 442
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>17 000</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 000</b>	<b>14 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>16 057</b>	<b>15 000</b>	<b>31 057</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 057		1 057
2.	pozostałe przychody	5 000	15 000	15 000	30 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>236 300</b>	<b>236 300</b>	<b>0</b>	<b>236 300</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300	4 300		4 300
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000	168 000		168 000
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0		0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500	38 500		38 500
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 500	25 500		25 500
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0		0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 290 800</b>	<b>3 289 800</b>	<b>0</b>	<b>3 289 800</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 278 750</b>	<b>3 278 750</b>	<b>0</b>	<b>3 278 750</b>
1.	koszty działalności podstawowej	778 750	778 750		778 750
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0		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>3 278 750</b>	<b>3 278 750</b>	<b>0</b>	<b>3 278 750</b>
1.	zużycie materiałów i energii	172 000	172 000	0	172 000
	a) zużycie materiałów	89 000	89 000		89 000
	b) zużycie energii	83 000	83 000		83 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0	0		0
3.	usługi obce	250 031	250 031	0	250 031



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	5 000	5 000		5 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0		0
	c) ochrona	3 600	3 600		3 600
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500		17 500
	e) pozostałe usługi	223 931	223 931		223 931
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>43 700</b>	<b>43 700</b>		<b>43 700</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 097 400</b>	<b>2 097 400</b>	<b>0</b>	<b>2 097 400</b>
	a) wynagrodzenia administracji	255 000	255 000		255 000
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000	190 000		190 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 327 000	1 327 000		1 327 000
	d) wynagrodzenia artystów	0	0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	102 000	102 000		102 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	223 400	223 400		223 400
	g) honoraria artystów	0	0		0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000		290 000
	b) fundusz pracy	25 000	25 000		25 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0		0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>	<b>51 500</b>
	a) odpisy na ZFSS	49 000	49 000		49 000
	b) pozostałe	2 500	2 500		2 500
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>245 400</b>	<b>245 400</b>	<b>0</b>	<b>245 400</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 100	9 100		9 100
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300	4 300		4 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000	168 000		168 000
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0		0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500	38 500		38 500
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 500	25 500		25 500
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0		0
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>103 719</b>	<b>103 719</b>	<b>0</b>	<b>103 719</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 200	8 200		8 200
	b) podróże służbowe	20 000	20 000		20 000
	c) pozostałe	75 519	75 519		75 519
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</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	0		0
2.	pozostałe	0	0		0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0		0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0		0
3.	pozostałe koszty	50	50		50
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 000</b>	<b>-93 000</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93 000</b>	<b>-93 000</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0		0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0		0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0		0
4.	finans. z innych źródeł	0	0		0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0		0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0		0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0		0
4.	finans. z innych źródeł	0	0		0
5.	finans. ze środków własnych	37 000	37 000		37 000



Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 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 Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0		0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0		0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0		0
4.	finans. z innych źródeł	0	0		0
5.	finans. ze środków własnych	0	0		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.
<b>1.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
1.	administracja	7,50	7,50		7,50
2.	obsługa	5,00	5,00		5,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,50	27,50		27,50
4.	artyści	0,00	0,00		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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>51 570,99</b>	<b>27 744,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27 744,48</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 259,98</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	20 868,44	19 190,00	0,00	19 190,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00		0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	30 702,55	8 554,48	0,00	8 554,48
<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>84 768,67</b>	<b>79 781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79 781,25</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>84 768,67</b>	<b>79 781,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79 781,25</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	14 885,00	15 000,00		15 000,00
4.	z tytułu ZUS	50 986,98	51 000,00		51 000,00
5.	pozostałe	18 896,69	13 781,25	0,00	13 781,25
<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 wadliów i inwest.)</b>	<b>248 211,02</b>	<b>248 236,02</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>148 236,02</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>12 951,60</b>	<b>12 951,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12 951,60</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

14.11.2016  
data  
M. M. 2016  
podpis  
Małgorzata Tafelska

Dyrektor Departamentu

20.11.2016  
data  
Jerzy Janczarski  
podpis

Jerzy Janczarski

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
14.11.2016  
data  
Ewa Krupa  
podpis





WPLYNEŁO  
Urząd Marszałkowski w Toruniu  
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE  
117136/12/2016  
19. GRU. 2016

**Informacja do zmiany planu finansowego na 2016 rok**

Ilość załączników..... **KN A**  
Podpis..... **WPLYNEŁO**..... (11)

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ilość zał. ....  
Podpis ..... (2)

Z uwagi na zmianę budżetu województwa na rok 2016 zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i zwiększenie wielkości dotacji podmiotowej na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy składamy zmianę planu finansowego na 2016 rok.

Wielkość dotacji zwiększono o kwotę 36.000,00 zł. Łączna wartość dotacji na działalność podstawową w 2016 roku wyniesie 2.536.000,00 zł.

W ramach dotacji na wskazane zadania zmianie uległy pozycje:

- dotacja z budżetu Województwa zwiększyła się o kwotę 27.000,00 zł,
- dotacja finansowa z innych źródeł zmniejszyła się o kwotę 5.000,00 zł.

Dotacje z budżetu Województwa zwiększono z przeznaczeniem na Europejskie Dni Dziedzictwa w wysokości 33.000,00 zł, natomiast 6.000,00 zł dotacji na portal kultura w zasięgu zostało zwrócone z uwagi na brak umowy współpracy, a tym samym brak możliwości zrealizowania zadania. Dotacje finansowane z innych źródeł zmniejszyły się w kwocie 5.000,00 w części dotyczącej wydania „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”. Wsparcie ze strony Miasta Torunia otrzymaliśmy w ramach wspólnej realizacji projektu wydawniczego, na podstawie faktur wystawionych przez KPCK.

Łączna wartość dotacji na wskazane zadania wyniesie 203.000,00 zł.

Zwiększeniu uległy również pozostałe przychody operacyjne o kwotę 15.000,00 zł (nagroda ufundowana przez Ministra Kultury w Przeglądzie Seniorów ARS) oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o kwotę 2.000,00 zł.

W pozycji przychody ze świadczonych usług w ramach planu zmniejszyła się wartość przychodów świadczonych na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jednostek budżetowych oraz na rzecz pozostałych podmiotów o kwotę 168.000,00 zł (w tym 95.000,00 zł z uwagi na brak wpływów na projekt e-kultura, 73.000,00 zł z uwagi na brak wspólnych projektów realizowanych przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek). W planie na 2016 rok zostały założone wpływy od trzynastu instytucji. Do dnia dzisiejszego (czyli przez 11 miesięcy) nie została uregulowana kwestia składek na rzecz trwałości projektu a co za tym idzie pokrycia kosztów, które co miesiąc Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ponosi aby zagwarantować realizację zobowiązań. Mając na uwadze powyższe odnotowujemy stratę w wysokości 93.000,00 zł.

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

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
**Ewa Krupa**