

**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 OGÓLEM	1 643 612	1 611 712	4 600	1 616 312
I.	Przychody na działalność podstawową	1 597 050	1 565 150	6 000	1 571 150
1.	dotacje na działalność statutową	1 270 000	1 270 000	12 000	1 282 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 270 000	1 270 000	12 000	1 282 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	146 150	115 150	-15 000	100 150
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	54 850	50 150	0	50 150
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	54 850	50 150		50 150
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	76 300	50 000		50 000
	d) z innych źródeł	15 000	15 000	-15 000	0
3.	przychody ze świadczonych usług	165 000	165 000	1 000	166 000
	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	1 000	166 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	15 900	15 000	8 000	23 000
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250	-100	1 150
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	-1 300	3 200
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	4 500	4 500	-1 300	3 200
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 OGÓLEM	1 659 862	1 627 962	4 600	1 632 562
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 657 092	1 625 192	4 759	1 629 951
1.	koszty działalności podstawowej	663 500	630 100	17 618	647 718
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	993 592	995 092	-12 859	982 233
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 657 092	1 625 192	4 759	1 629 951
1.	zużycie materiałów i energii	102 974	100 674	12 842	113 516
	a) zużycie materiałów	61 074	58 774	17 082	75 856
	b) zużycie energii	41 900	41 900	-4 240	37 660
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	173 750	155 850	-12 570	143 280

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	-133	2 067
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	47 000	47 000	-247	46 753
	e) pozostałe usługi	124 550	106 650	-12 190	94 460
4.	podatki i opłaty	200	200	-200	0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 040 965	1 037 965	13 620	1 051 585
	a) wynagrodzenia administracji	325 730	331 730	11 549	343 279
	b) wynagrodzenia obsługi	194 760	200 760	4 504	205 264
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	453 310	441 310	-11 253	430 057
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	28 065	28 065	1 830	29 895
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 100	36 100	6 990	43 090
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	197 000	197 000	-9 880	187 120
	a) ubezpieczenia społeczne	174 000	174 000	-5 680	168 320
	b) fundusz pracy	23 000	23 000	-4 200	18 800
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	25 900	25 900	-1 230	24 670
	a) odpisy na ZFŚS	22 700	22 700	550	23 250
	b) pozostałe	3 200	3 200	-1 780	1 420
8.	amortyzacja	70 803	70 803	3 490	74 293
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741	3 490	17 231
	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. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250	16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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	36 800	-1 313	35 487
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 200	5 200	-146	5 054
	b) podróże służbowe	2 000	2 000	113	2 113
	c) pozostałe	38 300	29 600	-1 280	28 320
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	2 770	2 770	-159	2 611
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770	-159	2 611
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	3 490	18 732
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	3 490	18 732

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	-1,00	19,75
1.	administracja	6,00	6,00		6,00
2.	obsługa	5,25	5,25		5,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	9,50		8,50
4.	artyści			-1,00	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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	30,00	30,00	0,00	30,00
	w tym: wymagalne				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
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	66 047,10	50 247,24	0,00	50 247,24
	w tym: wymagalne				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

Główny Księgowy

22.12.2016

data

podpis Siedlecka

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis Jerzy Jędrzejewski

Dyrektor Jednostki

22.12.2016

data

podpis

dr Dariusz Delik

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

**UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 22.12.2016 r.**

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

Poz. I.1.a) dotacje na działalność statutową z budżetu woj. kuj.-pom.

- zwiększenie dotacji na działalność statutową 12.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na zwiększenie w grudniu 2016 roku przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dotacji na działalność statutową Galerii.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 12.000 zł

Poz. I.2.d) dotacje na wskazane zadania z innych źródeł

- zmniejszenie przychodów o planowaną kwotę dotacji ze środków „Stowarzyszenie Wspólnota Polska” 15.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na nie otrzymanie pierwotnie planowanej dotacji na realizację XX Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży –Toruń 2016 w kwocie 15.000 zł.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 15.000 zł

Poz. I.3) przychody ze świadczonych usług

- zwiększenie przychodów z tytułu zajęć plastycznych 1.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na większe niż planowano wpływy z zajęć plastycznych realizowanych w Galerii z dziećmi i młodzieżą.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 1.000 zł

Poz. I.6) pozostałe przychody

- zwiększenie przychodów o kwotę 12.000 zł – dofinansowanie do realizowanych przez Galerię zadań

Zmiany dokonano z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków finansowych od: firmy Mentor SA - 2.000 zł, firmy Apator SA - 6.000 zł, firmy EIB SA – 2.000 zł, Krajowego Biura Ochrony „Asekuracja-Maxpol” Sp. z o.o. – 500 zł, Grupy Brokerskiej ODYS Sp. z o.o – 1.500 zł) na realizację zadań organizowanych przez Galerię w roku 2016.

- zmniejszenie przychodów o kwotę 4.000 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem mniejszych niż planowano przychodów z tytułu realizacji zaplanowanych w ciągu roku warsztatów okolicznościowych.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 8.000 zł

Poz. II) przychody finansowe

- zmniejszenie pozycji przychody finansowe o kwotę 100 zł

Zmniejszenia przychodów o kwotę 100 zł dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z tytułu przychodów finansowych.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 100 zł

Poz. VI.2) pozostałe przychody operacyjne

- zmniejszenie przychodów z tytułu usług ksero 1.300 zł

Zmiany dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z tytułu usług ksero.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 1.300 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 4.600 zł

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

Zmniejszenia:

IX.b.1.b) zużycie energii 4.240 zł

Pozycję zużycie energii zmniejszono w związku z wystąpieniem realnie niższych kosztów za zużytą energię cieplną i elektryczną.

IX.b.3.c) usługi obce – ochrona 133 zł

Pozycję zmniejszono w uwagi na niższy niż zaplanowanych koszt usługi z tytułu dozoru i ochrony budynku Galerii.

IX.b.3.d) usługi obce – opłaty czynszowe z tyt. wynajmu 247 zł

Pozycję kosztów zmniejszono z uwagi na realnie mniejszy od planowanego koszt opłat czynszowych w roku 2016 filii Galerii przy ul. Kościuszki.

IX.b.3.e) usługi obce – pozostałe usługi 12.190 zł

Pozycję zmniejszono z uwagi na niższy niż planowano koszt pozostałych usług m.in.: drukowania, wywozu nieczystości, telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, wykonanie aplikacji – na podstawie umowy o dzieło itp.

IX.b.4) podatki i opłaty 200 zł

Pozycję zmniejszono z uwagi na nie wystąpienie kosztów.

IX.b.5.c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych 11.253 zł

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

IX.b.6.a) składki ZUS od wynagrodzeń-ubezpieczenia społeczne 5.680 zł

Pozycję zmniejszono w związku z oszczędnościami na składkach dotyczących ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników.

IXb.6.b) składki ZUS od wynagrodzeń-Fundusz Pracy 4.200 zł

Pozycję zmniejszono w związku z oszczędnościami na składkach dotyczących Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników.

IX.b.7.b) świadczenia na rzecz pracowników – pozostałe 1.780 zł

Zmiany dokonano z uwagi na niższy niż zaplanowany koszt świadczeń na rzecz pracowników, w tym również szkoleń i badań okresowych.

IX.b.9.a) pozostałe koszty-ubezpieczenia oc i majątkowe 146 zł

Zmiany dokonano z uwagi na niższe koszty pozycji niż pierwotnie planowano.

IX.b.9.c) pozostałe koszty 1.280 zł

Zmiany dokonano z uwagi na niższe koszty nagród, konserwacji klimatyzacji itp.

XI.1) koszty finansowe 159 zł

Pozycję zmniejszono z uwagi na wystąpienie niższych niż planowano kosztów finansowych.

Łączne zmniejszenie o kwotę 41.508 zł

Zwiększenia:

IX.b.1.a) zużycie materiały 17.082 zł

Pozycję zużycie materiałów zwiększono z uwagi na zapotrzebowanie na materiały biurowe oraz materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą w Galerii oraz materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i ogólnej działalności Galerii.

IX.b.5.a) wynagrodzenia pracowników administracji 11.549 zł

IX.b.5.b) wynagrodzenia pracowników obsługi 4.504 zł

Pozycję wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi zwiększono z powodu realnie wyższych kosztów i przesunięcia kwoty 11.253 zł z pozycji wynagrodzenia pracowników merytorycznych oraz zwiększenia planu wynagrodzeń o kwotę 4.800 zł w związku z otrzymaniem w miesiącu grudniu dodatkowych środków finansowych.

IX.b.5.e) wynagrodzenia pozostałe – nagrody jubileuszowe 1.830 zł

Zmiany dokonano z uwagi na większe niż planowano koszty nagród jubileuszowych.

IX.b.5.f) wynagrodzenia (um. zlec. um. o dzieło) 6.990 zł

Zwiększono pozycję wynagrodzenia – umowy o dzieło i zlecenia – z uwagi na przewidywany wyższy koszt tej pozycji niż pierwotnie planowano m.in. wykonanie aplikacji na XX BGD – umowa o dzieło.

IX.b.7.a) świadczenia na rzecz pracowników – odpis ZFŚS 550 zł

Zmiany dokonano z uwagi na większy niż pierwotnie planowano odpis na ZFŚS w roku 2016.

IX.b.8.a) amortyzacja ze środków własnych 3.490 zł

Pozycję zwiększono w związku z zakupem ze środków własnych zestawu komputerowego i dwóch krzeseł dla pracowników Galerii.

IX.b.9.b) pozostałe koszty – podróże służbowe 113 zł

Zmiany dokonano z uwagi na wyższe niż planowano koszty podróży służbowych pracowników Galerii.

Łączne zwiększenie o kwotę 46.108 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 4.600 zł

III. Zmiany w przychodach i nakładach na inwestycje

XIX.5) nakłady finans. ze śr. własnych

Zwiększenie 3.490,00 zł

Pozycję zwiększono z uwagi na zakup ze środków własnych instytucji środków trwałych.

Główny Księgowy
h. Siedlecka
Anna Siedlecka
22.11.2016

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

DYREKTOR
Delik
dr Dariusz Delik