

**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>3 196 800</b>	<b>-16 846</b>	<b>3 179 954</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 039 500</b>	<b>2 915 442</b>	<b>-15 579</b>	<b>2 899 863</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 536 000</b>	<b>22 000</b>	<b>2 558 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 500 000	2 536 000	22 000	2 558 000
	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>203 000</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	50 000	118 000	0	118 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	40 000	113 000	0	113 000
	- finansowane z innych źródeł	10 000	5 000	0	5 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	0	0	0	0
	c) z budżetu państwa	100 000	85 000	0	85 000
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>372 500</b>	<b>167 442</b>	<b>-33 699</b>	<b>133 743</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	40 000	10 000	-1 870	8 130
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	332 500	157 442	-31 829	125 613
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>	<b>17 000</b>	<b>9 000</b>	<b>-3 880</b>	<b>5 120</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>	<b>0</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>0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</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>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>10 000</b>	<b>14 000</b>	<b>282</b>	<b>14 282</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>31 057</b>	<b>963</b>	<b>32 020</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	1 057	0	1 057
2.	pozostałe przychody	5 000	30 000	963	30 963
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>236 300</b>	<b>236 300</b>	<b>-2 512</b>	<b>233 788</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300	4 300	-97	4 203
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000	168 000	-2 299	165 701
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500	38 500	0	38 500
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	25 500	25 500	-116	25 384
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</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>20 121</b>	<b>3 309 921</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>19 469</b>	<b>3 298 219</b>
1.	koszty działalności podstawowej	778 750	778 750	-38 531	740 219
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 500 000	2 500 000	58 000	2 558 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 278 750</b>	<b>3 278 750</b>	<b>19 469</b>	<b>3 298 219</b>
1.	zużycie materiałów i energii	172 000	172 000	-59 609	112 391
a)	zużycie materiałów	89 000	89 000	-32 823	56 177
b)	zużycie energii	83 000	83 000	-26 786	56 214
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0	0	0	0
3.	usługi obce	250 031	250 031	26 124	276 155



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	13 431	18 431
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0	0	0
	c) ochrona	3 600	3 600	560	4 160
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	17 500	17 500	12 506	30 006
	e) pozostałe usługi	223 931	223 931	-373	223 558
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>43 700</b>	<b>43 700</b>	<b>51 211</b>	<b>94 911</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>2 097 400</b>	<b>2 097 400</b>	<b>-82 497</b>	<b>2 014 903</b>
	a) wynagrodzenia administracji	255 000	255 000	25 504	280 504
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000	190 000	-5 438	184 562
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 327 000	1 327 000	-59 882	1 267 118
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	102 000	102 000	5 232	107 232
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	223 400	223 400	-47 913	175 487
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>6 358</b>	<b>321 358</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	8 222	298 222
	b) fundusz pracy	25 000	25 000	-1 864	23 136
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>-2 094</b>	<b>49 406</b>
	a) odpisy na ZFSS	49 000	49 000	-2 548	46 452
	b) pozostałe	2 500	2 500	454	2 954
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>245 400</b>	<b>245 400</b>	<b>-4 012</b>	<b>241 388</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	9 100	9 100	-1 500	7 600
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 300	4 300	-97	4 203
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	168 000	168 000	-2 299	165 701
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	38 500	38 500	0	38 500
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	25 500	25 500	-116	25 384
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>103 719</b>	<b>103 719</b>	<b>83 988</b>	<b>187 707</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 200	8 200	-4 276	3 924
	b) podróże służbowe	20 000	20 000	-1 217	18 783
	c) pozostałe	75 519	75 519	89 481	165 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>682</b>	<b>11 682</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	0
2.	pozostałe	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-30</b>	<b>20</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	50	50	-30	20
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</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>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0</b>	<b>-93 000</b>	<b>-36 967</b>	<b>-129 967</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>-93 000</b>	<b>-36 967</b>	<b>-129 967</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	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>-15 165</b>	<b>21 835</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	0	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	37 000	37 000	-15 165	21 835



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	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	0	0	0	0
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	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>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-1,75</b>	<b>38,25</b>
1.	administracja	7,50	7,50	-2,00	5,50
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,50	27,50	0,25	27,75
4.	artyści	0,00	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>-9 619,48</b>	<b>18 125,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>4 259,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	20 868,44	19 190,00	-1 065,00	18 125,00
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	-8 554,48	0,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</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>	<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>84 768,67</b>	<b>79 781,25</b>	<b>8 307,59</b>	<b>88 088,84</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</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>8 307,59</b>	<b>88 088,84</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	14 885,00	15 000,00	2 382,00	17 382,00
4.	z tytułu ZUS	50 986,98	51 000,00	6 055,61	57 055,61
5.	pozostałe	18 896,69	13 781,25	-130,02	13 651,23
<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	0,00
2.	pozostałe	0,00	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>148 236,02</b>	<b>-3 812,69</b>	<b>144 423,33</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>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>-862,27</b>	<b>12 089,33</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

27.12.2016  
data  
Małgorzata Tafelska  
podpis

Dyrektor Departamentu

27.12.2016  
data  
Jerzy Janczarski  
podpis

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

27.12.2016  
data  
Ewa Krupa  
podpis



## Informacja do zmiany planu finansowego na 2016 rok

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

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu województwa 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 22.000,00 zł. Łączna wartość dotacji na działalność podstawową w 2016 roku wyniosła 2.558.000,00 zł.

Wartość przychodów ze świadczonych usług, z najmu i dzierżawy, reklam uległa zmniejszeniu. Po zmianie przychody ze świadczonych usług wynoszą 133.743,00 zł, z najmu i dzierżawy 5.120,00 zł.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz pozostałe przychody operacyjne uległy nieznacznie zwiększeniu. Po zmianie odpowiednio wynoszą 14.282,00 zł i 32.020,00 zł. Pokrycie amortyzacji zmniejszyło o 2.512,00 zł i wynosi 233.788,00 zł.

Koszty w układzie rodzajowym zwiększyły się o kwotę 19.469,00 zł. Zmiany dotyczą poszczególnych pozycji kosztów. Wynagrodzenia uległy zmniejszeniu natomiast wzrosły koszty organizacji imprez kulturalnych z uwagi na większą ilość realizowanych projektów.

W 2016 roku w nastąpiło zmniejszenie liczby etatów o 2 wśród pracowników administracji w związku z przejściem jednego z pracowników na emeryturę oraz rozwiązaniem umowy o pracę w wyniku zmian organizacyjnych polegających na likwidacji stanowiska kasowego. Ponadto nastąpiło zwiększenie etatów w grupie pracowników merytorycznych o 0,25 etatu w związku ze zwiększeniem zadań w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Strata, która wykazuje instytucja ma swoje uzasadnienie w dwóch aspektach. Pierwszy dotyczy nowych regulacji w zakresie sposobu określania proporcji. Drugi dotyczy nieuregulowanej kwestii finansowania projektu e-kultura. W planie na 2016 rok zostały założone wpływy od trzynastu instytucji. Do dnia dzisiejszego (czyli przez 12 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.

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