

**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	4 416 715	95 672	4 512 387
I.	Przychody na działalność podstawową	3 916 000	4 056 000	81 687	4 137 687
1.	dotacje na działalność statutową	3 700 000	3 810 000	38 000	3 848 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 700 000	3 810 000	38 000	3 848 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	30 000	30 000	60 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	30 000	0	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			30 000	30 000
3.	przychody ze świadczonych usług	199 647	199 647	21 929	221 576
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			8 811	8 811
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	199 647	199 647	13 118	212 765
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	16 353	16 353	-8 242	8 111
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	11 218	23 218
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	29 439	-67	29 372
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		29 439	-67	29 372
VII.	Pokrycie amortyzacji	149 425	319 276	2 834	322 110
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	221 911		221 911
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	0		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.		3 000	2 834	5 834
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓŁEM	4 077 425	4 387 276	-29 589	4 357 687
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 067 425	4 377 276	-35 030	4 342 246
1.	koszty działalności podstawowej	2 465 800	2 573 830	-35 030	2 538 800
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 601 625	1 803 446		1 803 446
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 067 425	4 377 276	-35 030	4 342 246
1.	zużycie materiałów i energii	364 855	372 855	-28 646	344 209
	a) zużycie materiałów	99 855	105 855	-6 076	99 779
	b) zużycie energii	265 000	267 000	-22 570	244 430
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	1 500	1 500	-741	759
3.	usługi obce	404 368	473 468	-19 717	453 751

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	20 000	-8 920	11 080
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0		0
	c) ochrona	232 757	232 757	-3 482	229 275
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	31 000	31 000	-849	30 151
	e) pozostałe usługi	125 611	189 711	-6 466	183 245
4.	podatki i opłaty	80 301	80 301	-4 166	76 135
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 469 322	2 507 533	36 099	2 543 632
	a) wynagrodzenia administracji	348 358	349 668	11 209	360 877
	b) wynagrodzenia obsługi	1 075 469	1 088 511	35 155	1 123 666
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	964 570	981 255	-7 637	973 618
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	39 925	45 056		45 056
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	41 000	43 043	-2 628	40 415
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	467 106	472 382	-19 388	452 994
	a) ubezpieczenia społeczne	409 880	415 156	-792	414 364
	b) fundusz pracy	57 226	57 226	-18 596	38 630
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	84 446	84 446	-584	83 862
	a) odpisy na ZFSS	71 926	71 926	558	72 484
	b) pozostałe	12 520	12 520	-1 142	11 378
8.	amortyzacja	178 127	364 891	5 187	370 078
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 702	28 702	2 353	31 055
	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	221 911	0	221 911
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	16 913		16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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.		3 000	2 834	5 834
9.	pozostałe koszty	17 400	19 900	-3 074	16 826
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 000	251	6 251
	b) podróże służbowe	6 000	8 500	-2 050	6 450
	c) pozostałe	5 400	5 400	-1 275	4 125
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 000	10 000	5 441	15 441
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	29 439	125 261	154 700
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	29 439	125 261	154 700
XVIII.	Przychody na inwestycje	0	422 621	0	422 621
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		422 621		422 621
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	779 714	-4 953	774 761
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		422 621		422 621
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		357 093	-4 953	352 140

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	13 000	11 766	24 766
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	13 000	11 766	24 766

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	0,88	64,88
1.	administracja	7,00	7,00	-0,12	6,88
2.	obsługa	35,00	35,00	-1,00	34,00
3.	pracownicy merytoryczni	22,00	22,00	2,00	24,00
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	30 122,77	275 485,77
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	1 353,00	1 353,00	2 966,77	4 319,77
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	27 156,00	271 166,00
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	39 973,23	223 374,05
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	193 476,64	183 400,82	39 973,23	223 374,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	24 117,00	24 117,00	2 574,00	26 691,00
4.	z tytułu ZUS	91 022,17	91 022,17	26 893,13	117 915,30
5.	pozostałe	78 337,47	68 261,65	10 506,10	78 767,75
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	-190 775,89	738 233,65
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	19 837,00	19 837,00	16 756,85	36 593,85
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 650,96	13 650,96	-1 685,08	11 965,88

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

12 2016

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Dyrektor Jednostki

12 2016

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej

ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWIE
(3) tel./fax 232-36-25

MUZEUM REJESTROWANE

PRZYCHODY

I.1.a) – Dotacje na działalność statutową ze środków WK-P

Zwiększenie zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

I.2. – dotacje na wskazane zadania:

a) z budżetu WK-P:

– Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce – dofinansowanie

d) z innych źródeł (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Toruniu):

– Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce;

– Nasadzenia zieleni do aranżacji ścieżki edukacyjnej w parku dworskim w Kłóbce

I.3.c) – Przychody ze świadczonych usług

Zmiana w związku z większymi niż zakładano przychodami ze świadczonych usług – głównie z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz organizacji warsztatów i lekcji muzealnych.

I.4. – Przychody z najmu i dzierżawy, reklam

Pomniejszone ze względu na zaległości w opłatach czynszowych wynajmującego pomieszczenie po garażu przy ul. Bulwary 6 na działalność gastronomiczną.

V. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Zmiana w związku z większymi niż zakładano przychodami ze sprzedaży pamiątek i wydawnictwa (głównie w KDPE w Kłóbce

VII – Pokrycie amortyzacji

Zwiększenie pokrycia amortyzacji środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOSZTY

IX.b 1.a) – Zużycie materiałów

Zmniejszenie w związku z brakiem konieczności zakupu oleju opałowego do dworu w Kłóbce oraz ekogroszku do CO w skansenie w Kłóbce. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe zaoszczędzono olej opałowy natomiast do CO skansenu wykorzystywano jedynie drewno po wycinkach selekcyjnych prowadzonych w parku dworskim.

IX.b 1.a) – Zużycie energii

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe oraz ograniczone zużycie w nieczynnym Muzeum Historii Włocławka.

Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z uwagi na dokonane modernizacje instalacji (oświetlenie LED terenu skansenu i sal ekspozycyjnych ME we Włocławku)

IX.b 3.a) – Usługi remontowe budynków

Zmniejszenie ze względu na brak awarii

IX.b 3.c) – Usługi ochrony

Zmniejszenie w związku z korzystniejszą niż przewidywano ofertą wyłonioną w ramach zamówienia publicznego.

IX.b 3.c) – Opłaty czynszowe z tytułu wynajmu

Zmniejszenie zgodnie z umową uwzględniającą bieżący wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług.

IX.b 3.e) – Pozostałe usługi

Zmniejszenie w związku z korzystniejszymi niż zakładano kosztami działalności wydawniczej (usługi poligraficzne)

IX.b 5 – Wynagrodzenia

Zwiększenie zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016

IX.b 6 – Składki ZUS

Zgodnie z aktualnymi przepisami

XVIII – Przychody na inwestycje

- *Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego*
- *Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka (I etap)*

XIX – Nakłady na inwestycje

XIX.1. finans. ze środków WK-P:

- Jak w punkcie XVIII. Kwota 289 203 zł przeniesiona jako wydatek nie wygasający z końcem 2016 r. na dokończenie realizacji zadania pn. *Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego*

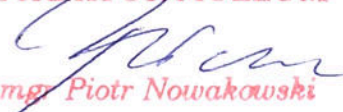
XIX.5. finans. ze środków własnych:

- *Rozbudowa Muzeum Historii Włocławka – etap I*
- *Zakup wielofunkcyjnego samochodu służbowego dla muzeum we Włocławku*

XX – Wydatki na zakup muzealiów

Zwiększenie w związku z koniecznością zakupu unikalnego obrazu *Widok Włocławka*, mal. Alfons Matuszkiewicz, 1853 r., ol. pł. 45 x 57 cm

DYREKTOR MUZEUM



mgr Piotr Nowakowski