

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok - ZMIANA**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 3 468 500 | 3 468 500 | 34 000 | 3 502 500 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 3 185 865 | 3 185 865 | -20 000 | 3 165 865 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 2 590 000 | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 |
| | a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2 590 000 | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 |
| | b) z innych j.s.t. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) z środków budżetu państwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | dotacje na wskazane zadania | 260 865 | 260 865 | -20 000 | 240 865 |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: | 92 000 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| | - finansowane z innych źródeł | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | b) z budżetu innych j.s.t. | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| | c) z budżetu państwa | 156 865 | 156 865 | -20 000 | 136 865 |
| | d) z innych źródeł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) na rzecz pozostałych | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| 4. | przychody z najmu i dzierż, reklam | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 5. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | pozostałe przychody | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Przychody finansowe | 1 | 1 | 0 | 1 |
| III. | Zmiana stanu produktów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| VI. | Pozostałe przychody operacyjne | 16 500 | 16 500 | 40 000 | 56 500 |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 2. | pozostałe przychody | 16 500 | 16 500 | 30 000 | 46 500 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 253 134 | 253 134 | 14 000 | 267 134 |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 4 204 | 4 204 | 0 | 4 204 |
| 2. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 184 500 | 184 500 | 14 000 | 198 500 |
| 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. | 38 430 | 38 430 | 0 | 38 430 |
| 5. | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r. | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| 6. | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KOSZTY OGÓLEM | 3 468 500 | 3 468 500 | 34 000 | 3 502 500 |
| IX. | Koszty wg układu | | | | |
| IX.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 3 458 940 | 3 458 940 | 34 000 | 3 492 940 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 868 940 | 868 940 | 34 000 | 902 940 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 2 590 000 | 2 590 000 | 0 | 2 590 000 |
| IX.b | Koszty w układzie rodzajowym | 3 458 940 | 3 458 940 | 34 000 | 3 492 940 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 131 850 | 131 850 | 0 | 131 850 |
| | a) zużycie materiałów | 51 150 | 51 150 | 0 | 51 150 |
| | b) zużycie energii | 80 700 | 80 700 | 0 | 80 700 |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | usługi obce | 215 800 | 215 800 | 0 | 215 800 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2017 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | a) remontowe budynków | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) ochrona | 5 700 | 5 700 | 0 | 5 700 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | 27 000 | 27 000 | 0 | 27 000 |
| | e) pozostałe usługi | 178 100 | 178 100 | 0 | 178 100 |
| 4. | podatki i opłaty | 49 900 | 49 900 | 0 | 49 900 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 2 215 500 | 2 215 500 | 0 | 2 215 500 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 1 472 500 | 1 472 500 | 0 | 1 472 500 |
| | d) wynagrodzenia artystów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 79 000 | 79 000 | 0 | 79 000 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| | g) honoraria artystów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 349 000 | 349 000 | 0 | 349 000 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 321 000 | 321 000 | 0 | 321 000 |
| | b) fundusz pracy | 28 000 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 50 190 | 50 190 | 0 | 50 190 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 47 690 | 47 690 | 0 | 47 690 |
| | b) pozostałe | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 8. | amortyzacja | 264 634 | 264 634 | 21 930 | 286 564 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 11 500 | 11 500 | 7 930 | 19 430 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 4 204 | 4 204 | 0 | 4 204 |
| | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 184 500 | 184 500 | 14 000 | 198 500 |
| | 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. | 38 430 | 38 430 | 0 | 38 430 |
| | f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | pozostałe koszty | 182 066 | 182 066 | 12 070 | 194 136 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 8 450 | 8 450 | 2 500 | 10 950 |
| | b) podróże służbowe | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| | c) pozostałe | 153 616 | 153 616 | 9 570 | 163 186 |
| X. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 400 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| XI. | Koszty finansowe | 110 | 110 | 0 | 110 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | pozostałe | 110 | 110 | 0 | 110 |
| XII. | Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 50 | 0 | 50 |
| 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 | 0 | 50 |
| XIII. | Środki przyznane innym podmiotom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. | Wynik (przychody - koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. | Obciążenia wyniku finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. | Wynik netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. | Przychody na inwestycje | 0 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 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 | 70 000 | 70 000 |
| XIX. | Nakłady na inwestycje | 0 | 0 | 109 650 | 109 650 |
| 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 | 70 000 | 70 000 |
| 5. | finans. ze środków własnych | 0 | 0 | 39 650 | 39 650 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2017 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 | 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 31.12.2016 r. | Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Zatrudnienie (etaty) | 38,25 | 38,75 | 0,00 | 38,75 |
| 1. | administracja | 5,50 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 2. | obsługa | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 27,75 | 27,75 | 0,00 | 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 01.01.2017 r. | Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2017 r. (Plan po zmianach) |
|-------------|--|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 30 236,97 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>0,00</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 | 18 125,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 3. | należności odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe | 12 111,97 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) | 83 209,84 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 83 209,84 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| 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 | 11 639,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 57 055,61 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 5. | pozostałe | 14 515,23 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.) | 144 423,33 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 12 089,33 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Główny Księgowy

10.03.17
Margarzeta Jafelska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jerzy Jancza
data podpis (3)

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

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
data podpis

Ewa Krupa

Informacja do zmiany planu finansowego instytucji kultury na rok 2017 rok

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

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

W ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” pojawiła się możliwość przystąpienia do programu „Niepełnosprawni w drodze!”. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy jest organizatorem Warsztatu Terapii Zajęciowej dlatego wystąpiłam z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu mikrobusa do przewozu uczestników. Prośba została pozytywnie zaopiniowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. W związku z powyższym, składam w załączeniu zmianę planu finansowego na rok 2017.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 109.650 zł. Maksymalne dofinansowanie zakupu ze środków PFRON wynosi 65 %, jednak nie więcej niż 70.000 zł. Pozostałą kwotę pozyskam ze sprzedaży poprzednio użytkowanego mikrobusa oraz darowizn. W planie finansowym zwiększyły się wartości pozostałych przychodów operacyjnych w pozycjach: zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – 10.000 zł oraz pozostałe przychody pochodzące z darowizn – 30.000 zł. Odpowiednio wzrosły koszty amortyzacji oraz pokrycie amortyzacji.

Nakłady na inwestycje zwiększyły się o 109.650 zł, w tym 70.000 zł pozyskam ze środków PFRON oraz 39.650 zł ze środków własnych. Odpowiednio wzrosły przychody na inwestycje pochodzące z innych źródeł.

Wartość dotacji na wskazane zadania zmniejszyła się o 20.000 zł. Z budżetu państwa pozyskaliśmy dotację na wydanie Kwartalnika Artystycznego, z kwoty wnioskowanej 50.000 zł na rok 2017 otrzymamy 30.000 zł.

Wysokość przychodów i kosztów ogółem w planie finansowym na 2017 rok wynosi: 3.502.500,00 zł.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy



Ewa Krupa