

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

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

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	1 683 770	1 683 770	45 200	1 728 970
I.	Przychody na działalność podstawową	1 640 300	1 640 300	-9 800	1 630 500
1.	dotacje na działalność statutową	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 320 000	1 320 000		1 320 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	141 300	141 300	-9 800	131 500
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	57 850	57 850	0	57 850
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 850	57 850		57 850
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	76 450	76 450	-7 800	68 650
	d) z innych źródeł	7 000	7 000	-2 000	5 000
3.	przychody ze świadczonych usług	165 000	165 000	0	165 000
	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		165 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	14 000	14 000		14 000
II.	Przychody finansowe	1 250	1 250		1 250
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	3 700	3 700	0	3 700
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 700	3 700		3 700
VII.	Pokrycie amortyzacji	38 520	38 520	55 000	93 520
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603	55 000	63 603
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. 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	1 700 020	1 700 020	45 200	1 745 220
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 697 250	1 697 250	45 200	1 742 450
1.	koszty działalności podstawowej	666 476	666 476	-15 900	650 576
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 030 774	1 030 774	61 100	1 091 874
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 697 250	1 697 250	45 200	1 742 450
1.	zużycie materiałów i energii	114 854	114 854	-7 800	107 054
	a) zużycie materiałów	72 854	72 854	-7 800	65 054
	b) zużycie energii	42 000	42 000		42 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	180 550	180 550	-8 100	172 450

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 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		2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 000	48 000		48 000
	e) pozostałe usługi	130 350	130 350	-8 100	122 250
4.	podatki i opłaty	200	200		200
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 056 250	1 056 250	-100	1 056 150
	a) wynagrodzenia administracji	350 640	350 640		350 640
	b) wynagrodzenia obsługi	220 732	220 732		220 732
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 228	437 228		437 228
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	7 950	7 950	-100	7 850
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	39 700	39 700		39 700
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	202 400	202 400	0	202 400
	a) ubezpieczenia społeczne	177 000	177 000		177 000
	b) fundusz pracy	25 400	25 400		25 400
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	25 285	25 285	0	25 285
	a) odpisy na ZFSS	22 885	22 885		22 885
	b) pozostałe	2 400	2 400		2 400
8.	amortyzacja	68 511	68 511	61 200	129 711
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741	6 200	19 941
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500	4 500		4 500
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 603	8 603	55 000	63 603
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 250	16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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	49 200	49 200	0	49 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 200	5 200		5 200
	b) podróże służbowe	3 000	3 000		3 000
	c) pozostałe	41 000	41 000		41 000
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	2 770	2 770	0	2 770
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770		2 770
	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	55 000	55 000
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000	20 000
	2. finans. ze środków budżetu państwa			35 000	35 000
	3. finans. ze środków unijnych				0
	4. finans. z innych źródeł				0
XIX.	Nakłady na inwestycje	15 242	15 242	61 200	76 442
	1. finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			20 000	20 000
	2. finans. ze środków budżetu państwa			35 000	35 000
	3. finans. ze środków unijnych				0
	4. finans. z innych źródeł				0
	5. finans. ze środków własnych	15 242	15 242	6 200	21 442

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
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 31.12.2016 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)	19,75	19,75	0,00	19,75
1.	administracja	6,00	6,00		6,00
2.	obsługa	5,25	5,25		5,25
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	8,50		8,50
4.	artyści				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)	30,00	30,00	0,00	30,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				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
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	49 219,90	34 505,20	0,00	34 505,20
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 106,70	19 634,04	0,00	19 634,04
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	15 242,04		15 242,04
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00		0,00
3.	z tytułu podatków	0,00	0,00		0,00
4.	z tytułu ZUS	0,00	0,00		0,00
5.	pozostałe	3 864,66	4 392,00		4 392,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	30 113,20	14 871,16	0,00	14 871,16
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 113,20	14 871,16		14 871,16
2.	pozostałe				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	37 886,95	38 388,00		38 388,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	338,80	288,00		288,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

12.15.2017
data
Siedlecka
podpis

Dyrektor Jednostki

12.07.2017
data
Delik
podpis

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

Dyrektor Departamentu

16.07.2017
data
Janczarski
podpis

(3)

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 12.05.2017 roku

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

Poz. I.2.c) dotacje na wskazane zadania ze środków Budżetu Państwa

- zmniejszenie przychodów o kwotę 7.800 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację Programu Edukacyjnego pn. „HaDwaO!”

7.800 zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma z dnia 19.04.2017 r. otrzymanego drogą mailową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na realizację Programu Edukacyjnego pn.: „HaDwaO!” w kwocie 28.000 zł (pierwotnie planowana dotacja 35.800 zł).

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 7.800 zł

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

- zmniejszenie przychodów o kwotę 2.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2017.

2.000 zł

Zmiany dokonano na podstawie umowy z dnia 09.02.2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację XIX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – Toruń 2017 w kwocie 5.000 zł (pierwotnie planowana dotacja 7.000 zł).

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 2.000 zł

Poz. VII.2.) pokrycie amortyzacji środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.

- zwiększenie przychodów o kwotę 55.000 zł na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży”

- ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego 20.000 zł
- ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 35.000 zł

Zmiany dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr FK-I-P.3040.10.3.2017 z dnia 25.04.2017 r. (wpływ do Galerii 11.05.2017 r.) w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży” w kwocie 20.000 zł (dotacja pierwotnie nie planowana).

Zmiany dokonano na podstawie pisma z dnia 14.03.2017 r. otrzymanego drogą mailową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie dotacji celowej na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży” w kwocie 35.000 zł (dotacja pierwotnie nie planowana).

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 55.000 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 45.200 zł

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

Zmniejszenia:

IX.b.1.a) zużycie materiałów 7.800 zł

Pozycję zużycie materiałów zmniejszono z uwagi na otrzymanie mniejszych niż pierwotnie planowano dotacji na realizację zadań organizowanych przez Galerię w 2017 roku (m.in. materiały biurowe, plastyczne).

IX.b.3.e) pozostałe usługi 8.100 zł

Pozycję pozostałe usługi zmniejszono z uwagi na skorygowanie kosztów zadań realizowanych przez Galerię w 2017 roku w oparciu o otrzymane dotacje i dofinansowania – dotyczy to m.in. kosztu usług drukowania, nagrania płyty.

IX.b.5.e) wynagrodzenia pozostałe – jednorazowe świadczenia 100 zł

Pozycję zmniejszono z uwagi na faktycznie niższy koszt wypłaconej odprawy emerytalnej.

Łączne zmniejszenie o kwotę 16.000 zł

Zwiększenia:

IX.b.8.a) amortyzacja ze środków własnych 6.200 zł

Pozycję zwiększono w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży” i koniecznością partycypacji ze środków własnych.

IX.b.8.c) amortyzacja środków trwałych – dotacje od 01.01.2012 r. 55.000 zł

Pozycję amortyzacji zwiększono w uwagi na otrzymanie dotacji na Program Inwestycyjny Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży” i zakupy środków trwałych o wartości do 3.500 zł

Łączne zwiększenie o kwotę 61.200 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 45.200 zł

III. Zmiany w przychodach i nakładach na inwestycje

Przychody na inwestycje

XVIII.1) przychody na inwestycje finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego

- zwiększenie przychodów o kwotę 20.000 zł ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży”

20.000 zł

XVIII.2) przychody na inwestycje finans. ze środków budżetu państwa

- zwiększenie przychodów o kwotę 35.000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży”

35.000 zł

Łączne zwiększenie przychodów na inwestycje o kwotę 55.000 zł

Nakłady na inwestycje

XIX.1) nakłady na inwestycje finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego

- zwiększenie nakładów o kwotę 20.000 zł ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży”

20.000 zł

XIX.2) nakłady na inwestycje finans. ze środków budżetu państwa

- zwiększenie nakładów o kwotę 35.000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży”

35.000 zł

XIX.5) nakłady na inwestycje ze środków własnych

- zwiększenie nakładów o kwotę 6.200 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację Programu Inwestycyjnego Infrastruktura Kultury pn. „Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży” i koniecznością partycypacji ze środków własnych.

6.200 zł

Łączne zwiększenie nakładów na inwestycje o kwotę 61.200 zł

Główny Księgowy
Anna Siedlecka
Anna Siedlecka

12.05.2012

DYREKTOR
Dariusz Delfik
Dariusz Delfik

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