

**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	3 502 500	-114 865	3 387 635
I.	Przychody na działalność podstawową	3 185 865	3 165 865	-118 865	3 047 000
1.	dotacje na działalność statutową	2 590 000	2 590 000	80 000	2 670 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 590 000	2 590 000	80 000	2 670 000
	b) z innych j.s.t.	0	0	0	0
	c) ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
2.	dotacje na wskazane zadania	260 865	240 865	-98 865	142 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	92 000	92 000	-12 000	80 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	80 000	80 000	-10 000	70 000
	- finansowane z innych źródeł	12 000	12 000	-2 000	10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	12 000	12 000	0	12 000
	c) z budżetu państwa	156 865	136 865	-86 865	50 000
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	320 000	320 000	-100 000	220 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	200 000	200 000	-80 000	120 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	120 000	120 000	-20 000	100 000
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	4 000	17 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	16 500	56 500	0	56 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	10 000	0	10 000
2.	pozostałe przychody	16 500	46 500	0	46 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	253 134	267 134	0	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	198 500	0	198 500
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. 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	3 502 500	-114 865	3 387 635
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 458 940	3 492 940	-114 865	3 378 075
1.	koszty działalności podstawowej	868 940	902 940	-114 865	788 075
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	3 492 940	-114 865	3 378 075
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	-105 465	2 110 035
	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	-90 465	1 382 035
	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	-15 000	205 000
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	349 000	349 000	-10 000	339 000
	a) ubezpieczenia społeczne	321 000	321 000	-7 000	314 000
	b) fundusz pracy	28 000	28 000	-3 000	25 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	50 190	50 190	600	50 790
	a) odpisy na ZFŚS	47 690	47 690	600	48 290
	b) pozostałe	2 500	2 500	0	2 500
8.	amortyzacja	264 634	286 564	0	286 564
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	11 500	19 430	0	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	198 500	0	198 500
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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	194 136	0	194 136
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 450	10 950	0	10 950
	b) podróże służbowe	20 000	20 000	0	20 000
	c) pozostałe	153 616	163 186	0	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	70 000	18 087	88 087
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	18 087	18 087
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	70 000	0	70 000
XIX.	Nakłady na inwestycje	0	109 650	18 087	127 737
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	0	18 087	18 087
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	70 000	0	70 000
5.	finans. ze środków własnych	0	39 650	0	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	1,00	39,75
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	1,00	28,75
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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	17 923,01	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	2 270,12	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 811,04	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>	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	83 209,84	83 000,00	0,00	83 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)	144 423,33	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
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-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy

22.05.2017
data
Malgorzata Tafelska
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data
podpis
Jerzy Janczarski

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 25 703

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy

22.05.17
data
Ewa Kappa
podpis

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 planie finansowym na rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy uwzględniliśmy wysokość dotacji na działalność statutową w kwocie 2.670.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu dotacja wzrosła o 80.000,00 zł.

Dotacje na wskazane zadania finansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia oraz Bydgoszczy, budżetu państwa uległy zmniejszeniu łącznie o kwotę 98.865 zł.

Struktura dotacji na wskazane zadania według źródeł ich pozyskania przedstawia się jak poniżej:

- z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 80.000,00 zł, z czego ze środków własnych Województwa w wysokości 70.000,00 zł,
- z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł,
- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12.000,00 zł.

Z wyżej wymienionych kwot 102.000,00 zł zostało uwzględnione na wydanie czterech numerów „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” oraz 40.000,00 zł na 18 Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej.

Przychody ze świadczonych usług, zarówno na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak i pozostałych podmiotów założyliśmy w kwocie 320.000,00 zł. W niniejszej zmianie planu wprowadziliśmy korektę zmniejszającą przychody o 100.000,00 zł. W pierwotnym planie przyjęliśmy w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim wsparcie finansowe w kwocie 200.000,00 zł na realizację projektu e-kultura.

W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury łącznie przychody oraz koszty wynoszą 3.387.635,00 zł. Zmniejszyły się koszty wynagrodzeń z uwagi na brak finansowania programu e-kultura na poziomie pierwotnie założonym w ramach działalności KPCK. W związku z powyższym zatrudnienie zwiększyło się tylko o jeden etat. Przybyło stanowisko administratora systemu elektronicznego plakatu oraz portalu (projekt „e-Kultura”).

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa