

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

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp.   | Treść  | Plan na<br>01.01.2017 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|-------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1.    | 2.   | 3.                       | 4.                     | 5.            | 6.               |
|       | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>  | <b>1 146 339</b>         | <b>1 146 339</b>       | <b>12 977</b> | <b>1 159 316</b> |
| I.    | Przychody na działalność podstawową                                    | 1 035 630                | 1 035 630              | 12 977        | 1 048 607        |
| 1.    | dotacje na działalność statutową                                       | 785 130                  | 785 130                | 0             | 785 130          |
|       | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego                | 720 000                  | 720 000                |               | 720 000          |
|       | b) z innych j.s.t.   | 65 130                   | 65 130                 |               | 65 130           |
|       | c) ze środków budżetu państwa  |                          |                        |               | 0                |
| 2.    | dotacje na wskazane zadania  | 160 000                  | 160 000                | 12 977        | 172 977          |
|       | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:                  | 160 000                  | 160 000                | 12 977        | 172 977          |
|       | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego            | 160 000                  | 160 000                | 12 977        | 172 977          |
|       | - finansowane z innych źródeł  |                          |                        |               | 0                |
|       | b) z budżetu innych j.s.t.   |                          |                        |               | 0                |
|       | c) z budżetu państwa   |                          |                        |               | 0                |
|       | d) z innych źródeł   |                          |                        |               | 0                |
| 3.    | przychody ze świadczonych usług  | 80 000                   | 80 000                 | 0             | 80 000           |
|       | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.      |                          |                        |               | 0                |
|       | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych                                 |                          |                        |               | 0                |
|       | c) na rzecz pozostałych  | 80 000                   | 80 000                 |               | 80 000           |
| 4.    | przychody z najmu i dzierż, reklam                                     |                          |                        |               | 0                |
| 5.    | na realizację projektów współfinansowanych z UE                        |                          |                        |               | 0                |
| 6.    | pozostałe przychody  | 10 500                   | 10 500                 |               | 10 500           |
| II.   | Przychody finansowe  |                          |                        |               | 0                |
| III.  | Zmiana stanu produktów   | 3 900                    | 3 900                  |               | 3 900            |
| IV.   | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                         |                          |                        |               | 0                |
| V.    | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                            | 20 000                   | 20 000                 |               | 20 000           |
| VI.   | Pozostałe przychody operacyjne   | 1 000                    | 1 000                  | 0             | 1 000            |
| 1.    | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         |                          |                        |               | 0                |
| 2.    | pozostałe przychody  | 1 000                    | 1 000                  |               | 1 000            |
| VII.  | Pokrycie amortyzacji   | 85 809                   | 85 809                 | 0             | 85 809           |
| 1.    | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.        | 34 467                   | 34 467                 |               | 34 467           |
| 2.    | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.        | 5 999                    | 5 999                  |               | 5 999            |
| 3.    | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r. | 1 500                    | 1 500                  |               | 1 500            |
| 4.    | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r. | 43 843                   | 43 843                 |               | 43 843           |
| 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                |
|       | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>   | <b>1 146 339</b>         | <b>1 146 339</b>       | <b>12 977</b> | <b>1 159 316</b> |
| IX.   | Koszty wg układu   |                          |                        |               |                  |
| IX.a  | Koszty w układzie kalkulacyjnym  | 1 131 439                | 1 131 439              | 12 977        | 1 144 416        |
| 1.    | koszty działalności podstawowej  | 667 137                  | 667 137                |               | 667 137          |
| 2.    | koszty działalności pomocniczej  | 15 100                   | 15 100                 |               | 15 100           |
| 3.    | koszty ogólnozakładowe i zarządu                                       | 449 202                  | 449 202                | 12 977        | 462 179          |
| IX.b  | Koszty w układzie rodzajowym   | 1 135 339                | 1 135 339              | 12 977        | 1 148 316        |
| 1.    | zużycie materiałów i energii   | 60 000                   | 60 000                 | 0             | 60 000           |
|       | a) zużycie materiałów  | 29 000                   | 29 000                 |               | 29 000           |
|       | b) zużycie energii   | 31 000                   | 31 000                 |               | 31 000           |
| 2.    | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)      | 500                      | 500                    |               | 500              |
| 3.    | usługi obce  | 194 000                  | 194 000                | 0             | 194 000          |



| Lp.           | Treść  | Plan na<br>01.01.2017 r. | Plan przed<br>zmianami | Zmiana (+/-)  | Plan po zmianach |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1.            | 2.   | 3.                       | 4.                     | 5.            | 6.               |
|               | a) remontowe budynków  | 30 000                   | 30 000                 |               | 30 000           |
|               | b) konserwacja zbiorów muzealnych  |                          |                        |               | 0                |
|               | c) ochrona   |                          |                        |               | 0                |
|               | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu                                     |                          |                        |               | 0                |
|               | e) pozostałe usługi  | 164 000                  | 164 000                |               | 164 000          |
| <b>4.</b>     | <b>podatki i opłaty</b>  |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>5.</b>     | <b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>                         | <b>530 540</b>           | <b>530 540</b>         | <b>0</b>      | <b>530 540</b>   |
|               | a) wynagrodzenia administracji   | 197 000                  | 197 000                |               | 197 000          |
|               | b) wynagrodzenia obsługi   | 144 800                  | 144 800                |               | 144 800          |
|               | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych                              | 78 000                   | 78 000                 |               | 78 000           |
|               | d) wynagrodzenia artystów  |                          |                        |               | 0                |
|               | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | 2 640                    | 2 640                  |               | 2 640            |
|               | f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło                            | 53 600                   | 53 600                 |               | 53 600           |
|               | g) honoraria artystów  | 54 500                   | 54 500                 |               | 54 500           |
| <b>6.</b>     | <b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>  | <b>82 323</b>            | <b>82 323</b>          | <b>0</b>      | <b>82 323</b>    |
|               | a) ubezpieczenia społeczne   | 71 618                   | 71 618                 |               | 71 618           |
|               | b) fundusz pracy   | 10 285                   | 10 285                 |               | 10 285           |
|               | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych                        | 420                      | 420                    |               | 420              |
| <b>7.</b>     | <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>                                  | <b>17 300</b>            | <b>17 300</b>          | <b>0</b>      | <b>17 300</b>    |
|               | a) odpisy na ZFSS  | 14 300                   | 14 300                 |               | 14 300           |
|               | b) pozostałe   | 3 000                    | 3 000                  |               | 3 000            |
| <b>8.</b>     | <b>amortyzacja</b>   | <b>93 809</b>            | <b>93 809</b>          | <b>12 977</b> | <b>106 786</b>   |
|               | a) środków trwałych finans. ze środków własnych                          | 8 000                    | 8 000                  |               | 8 000            |
|               | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.       | 34 467                   | 34 467                 |               | 34 467           |
|               | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.       | 5 999                    | 5 999                  | 12 977        | 18 976           |
|               | d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.  | 1 500                    | 1 500                  |               | 1 500            |
|               | e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.  | 43 843                   | 43 843                 |               | 43 843           |
|               | 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                |
| <b>9.</b>     | <b>pozostałe koszty</b>  | <b>156 867</b>           | <b>156 867</b>         | <b>0</b>      | <b>156 867</b>   |
|               | a) ubezpieczenia OC i majątkowe  | 13 500                   | 13 500                 |               | 13 500           |
|               | b) podróże służbowe  | 5 000                    | 5 000                  |               | 5 000            |
|               | c) pozostałe   | 138 367                  | 138 367                |               | 138 367          |
| <b>X.</b>     | <b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                          | <b>11 000</b>            | <b>11 000</b>          |               | <b>11 000</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                |
| 2.            | pozostałe  |                          |                        |               | 0                |
| <b>XII.</b>   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 1.            | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                         |                          |                        |               | 0                |
| 2.            | odpis aktualizujący wartość należności                                   |                          |                        |               | 0                |
| 3.            | pozostałe koszty   |                          |                        |               | 0                |
| <b>XIII.</b>  | <b>Środki przyznane innym podmiotom</b>                                  |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>XIV.</b>   | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>XV.</b>    | <b>Wynik (przychody - koszty)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>XVI.</b>   | <b>Obciążenia wyniku finansowego</b>                                     |                          |                        |               | <b>0</b>         |
| <b>XVII.</b>  | <b>Wynik netto</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</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                |
| 2.            | finans. ze środków budżetu państwa                                       |                          |                        |               | 0                |
| 3.            | finans. ze środków unijnych  |                          |                        |               | 0                |
| 4.            | finans. z innych źródeł  |                          |                        |               | 0                |
| <b>XIX.</b>   | <b>Nakłady na inwestycje</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 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                |



| 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)    | 10,50                 | 10,50   | 1,00         | 11,50  |
| 1.  | administracja           | 5,50                  | 5,50  | -0,50        | 5,00   |
| 2.  | obsługa                 | 4,00                  | 4,00  | 1,50         | 5,50   |
| 3.  | pracownicy merytoryczni | 1,00                  | 1,00  |              | 1,00   |
| 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) | 0,00                  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |
|      | <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   |                       |   |              | 0,00   |
| I.a  | Odpisy aktualizujące wartość należności   |                       |   |              | 0,00   |
|      | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i>   |                       |   |              | 0,00   |
| II.  | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)   | 26 003,89             | 26 000,00   | 0,00         | 26 000,00  |
|      | <i>w tym: wymagalne</i>   | 1,00                  |   |              | 0,00   |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe  | 26 003,89             | 26 000,00   | 0,00         | 26 000,00  |
| 1.   | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe   |                       |   |              | 0,00   |
| 2.   | z tytułu wynagrodzeń  |                       |   |              | 0,00   |
| 3.   | z tytułu podatków   | 4 906,00              | 4 500,00  |              | 4 500,00   |
| 4.   | z tytułu ZUS  | 18 556,08             | 13 500,00   |              | 13 500,00  |
| 5.   | pozostałe   | 2 541,81              | 8 000,00  |              | 8 000,00   |
| 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 wadiów i inwest.)   | 18 152,34             | 1 000,00  |              | 1 000,00   |
| IV.  | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.   | 0,00                  | 0,00  |              | 0,00   |
| V.   | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)   | 24 497,24             | 20 000,00   |              | 20 000,00  |

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski  
Główny Księgowy Szafarni  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
13.07.2017  
data  
Wojciech Iwan  
podpis

Pieczętka Jednostki  
Ośrodek Chopinowski  
w Szafarni  
87-404 Radomin  
tel./fax 56 682 79 30  
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Dyrektor Jednostki  
Ośrodka Chopinowskiego  
13.07.2017  
data  
Agnieszka Brzezinska  
podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
13.07.2017  
data  
Jerzy Janczarski  
podpis  
(3)

Szafarnia, dnia 13 lipca 2017 r.

**Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2017 rok.**

1) Zmiany w przychodach.

- a) I; 2. a) – dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 160.000,00 zł, jest 172.977,00 zł – Otrzymanie dotacji celowej na zakup sprzętu komputerowego (12.977,00 zł).

2) Zmiany w kosztach.

Zwiększenie przychodów odpowiada zwiększeniu części kosztów, tj.:

- a) IX.b; 8. c) amortyzacja środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. – było 5.999,00 zł, jest 18.976,00 zł – amortyzacja zakupionego z dotacji sprzętu komputerowego (jednorazowy odpis w koszty wartości środków trwałych niskocennych).

3) Zmiany w zatrudnieniu.

Zmiany w etatach wynikają z następujących przesunięć:

- a) Zmniejszenie o 0,5 etatu zatrudnienia w administracji i zwiększenie o 1 etat zatrudnienia w obsłudze – przeniesienie jednej osoby z działu administracji do działu obsługi i podniesienie wymiaru pracy z 0,5 do całego etatu,  
b) Zwiększenie o 0,5 etatu zatrudnienia w obsłudze – zatrudnienie osoby do prac w ogrodzie i sprzątnania w pałacu.

RAZEM:

Zmiana zatrudnienia w administracji: -0,5

Zmiana zatrudnienia w obsłudze: +1,5

**Ośrodek Chopinowski  
w Szafarni  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wojciech Iwan*

**Ośrodek Chopinowski  
w Szafarni**  
87-404 Radomin  
tel./fax 56 682 79 30  
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

**DYREKTOR**  
Ośrodka Chopinowskiego  
*Agnieszka Brzezińska*