

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

PALAC LUBOSTRÓN

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.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 232 600</b>	<b>2 338 000</b>	<b>192 000</b>	<b>2 530 000</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 910 000</b>	<b>2 015 400</b>	<b>192 000</b>	<b>2 207 400</b>
1.	dotacje na działalność statutową	840 000	840 000	150 000	990 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000	840 000	150 000	990 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	35 400	42 000	77 400
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	0	13 000	13 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			13 000	13 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			29 000	29 000
	d) z innych źródeł		35 400		35 400
3.	przychody ze świadczonych usług	1 070 000	1 140 000	0	1 140 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000	30 000		30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000	5 000		5 000
	c) na rzecz pozostałych	1 035 000	1 105 000		1 105 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>				0
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				0
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	62 000	62 000		62 000
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>260 600</b>	<b>260 600</b>	<b>0</b>	<b>260 600</b>
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900	152 900		152 900
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100	54 100		54 100
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600	53 600		53 600
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				0
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 232 600</b>	<b>2 338 000</b>	<b>192 000</b>	<b>2 530 000</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>2 219 600</b>	<b>2 325 000</b>	<b>192 000</b>	<b>2 517 000</b>
1.	koszty działalności podstawowej	962 000	1 017 400	192 000	1 209 400
2.	koszty działalności pomocniczej	967 600	1 007 600		1 007 600
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	290 000	300 000		300 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 219 600</b>	<b>2 325 000</b>	<b>192 000</b>	<b>2 517 000</b>
1.	zużycie materiałów i energii	553 300	598 700	30 000	628 700
	a) zużycie materiałów	373 300	408 700	30 000	438 700
	b) zużycie energii	180 000	190 000		190 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	145 000	145 000	44 200	189 200



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				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000	20 000		20 000
	e) pozostałe usługi	125 000	125 000	44 200	169 200
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>26 700</b>	<b>30 700</b>		<b>30 700</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>998 500</b>	<b>1 054 500</b>	<b>102 700</b>	<b>1 157 200</b>
	a) wynagrodzenia administracji	216 700	216 700		216 700
	b) wynagrodzenia obsługi	495 400	507 400		507 400
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	116 400	116 400		116 400
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50 000	50 000		50 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	120 000	164 000	102 700	266 700
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>153 400</b>	<b>153 400</b>	<b>15 100</b>	<b>168 500</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	142 400	142 400	14 000	156 400
	b) fundusz pracy	11 000	11 000	1 100	12 100
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>32 200</b>	<b>32 200</b>	<b>0</b>	<b>32 200</b>
	a) odpisy na ZFSS	25 200	25 200		25 200
	b) pozostałe	7 000	7 000		7 000
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>290 600</b>	<b>290 600</b>	<b>0</b>	<b>290 600</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	30 000	30 000		30 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900	152 900		152 900
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100	54 100		54 100
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.				0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600	53 600		53 600
	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>19 900</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>19 900</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 100	15 100		15 100
	b) podróże służbowe	4 800	4 800		4 800
	c) pozostałe				0
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000	5 000		5 000
2.	pozostałe	8 000	8 000		8 000
<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>24 200</b>	<b>15 370</b>	<b>39 570</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		19 400	15 370	34 770
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		4 800		4 800
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>25 370</b>	<b>49 570</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		19 400	15 370	34 770
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł		4 800		4 800
5.	finans. ze środków własnych			10 000	10 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XX.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")</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

**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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>22,50</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>
1.	administracja	4,00	4,00		4,00
2.	obsługa	15,50	16,50		16,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00		3,00
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>39 815,39</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>14 719,48</i>			<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 339,30	15 000,00		15 000,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	14 719,48			0,00
5.	pozostałe	19 756,61	80 000,00		80 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>7 369,48</b>			<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>7 369,48</i>			<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>224 667,61</b>	<b>296 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>196 311,27</b>	<b>186 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 000,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	47 252,60	50 000,00		50 000,00
3.	z tytułu podatków	18 159,00	12 000,00		12 000,00
4.	z tytułu ZUS	74 128,15	54 000,00		54 000,00
5.	pozostałe	56 771,52	70 000,00		70 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 356,34</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 356,34	110 000,00		110 000,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliów i inwest.)</b>	<b>8 194,74</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>26 642,75</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

09.10.2017

data

podpis

Dyrektor Departamentu

24.10.2017

data

podpis

Jerzy Janczarski

Pieczętka Jednostki  
**PAŁAC LUBOSTRÓŃ**  
w Lubostroniu  
89-210 ŁABISZYN  
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327  
tel. 052 384 46 23

DYREKTOR  
PAŁACU LUBOSTRÓŃ  
Dyrektor Jednostki

.....  
data

Andrzej Budziak  
.....  
podpis

(3)



**Uzasadnienie zmian w planie finansowym  
na 2017 rok**

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej instytucji kultury przedstawiam korektę planu finansowego dla Pałacu Lubostroń na 2017r.

1. Zmiany po stronie przychodów

a) zwiększenie dotacji na działalność statutową	150.000,00
ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom. na podstawie uchwały Nr XXXVI/588/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.09.2017	
b) zwiększenie dotacji na wskazane zadanie	
- z budżetu Woj. Kuj.-Pom.	
umowa nr UM_KN-I.042.1.233.2017	10.000,00
zadanie: XVI Festiwal „Muzyka w świetle księżycy”	
umowa nr UM_KN-I.042.1.234.2017	
zadanie: Koncert zespołu „My Fellow Sponges”	<u>3.000,00</u>
Razem dotacje z budżetu Woj. Kuj.-Pom.	13.000,00
- z budżetu państwa MKiDN	
na zadanie „Legenda o Stefanie Garczyńskim”	<u>29.000,00</u>
Razem zwiększenia przychodów	<b>192.000,00</b>

2. Zmiany po stronie kosztów

a) zwiększenie zużycia materiałów w związku z usuwaniem szkód po nawałnicach:	
paliwa, części zamienne i inne	30.000,00
b) zwiększenie usługi pozostałe: wynajem ciężkiego sprzętu do usuwania drzew	44.200,00
c) zwiększenie wynagrodzeń	
- zatrudnienie pracowników do usuwania szkód	60.700,00
- wynagrodzenia związane z realizacją zadania z budżetu państwa	29.000,00
- artystów związanych z realizacją zadania z budżetu Woj. Kuj.-Pom.	<u>13.000,00</u>
Razem wynagrodzenia	102.700,00
d) zwiększenie składek ZUS od wynagrodzeń	<u>15.100,00</u>
Razem zwiększenia kosztów	<b>192.000,00</b>

3. Zmiany planu w układzie kalkul. dotyczą kosztów działalności podstawowej. 192.000,00

4. Zmiany planowanych inwestycji
- |  |           |
|--|-----------|
| przychodów na inwestycje zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/588/17 | 15.370,00 |
|--|-----------|
- Sejmiku Woj. Kuj.-Pom. na zadanie:  
„Wymiana pomp oraz instalacja stacji uzdatniania wody”
5. Zwiększenie nakładów o inwestycje
- |   |           |
|---|-----------|
| - zadanie „Wymiana pomp oraz instalacja stacji uzdatniania wody”                  | 15.370,00 |
| - zakup wyposażenia ze środków własn.: pilarki, kasy fiskalnej, betoniarki i inne | 10.000,00 |

Zmiany planu finansowego przedkładam do akceptacji.

op. 10.2017 r  
A KSIĘGOWA  
Alfreda Kala

DYREKTOR  
PAŁACU LUBOSTRÓŃ  
Andrzej Budziak