

**Załącznik  
do uchwały Nr 52/2434/17  
Zarządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

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

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	✓ 2 295 199	✓ 2 380 641	✓ 1 500	2 382 141 ✓
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 2 206 000	✓ 2 281 545	✓ 1 500	2 283 045 ✓
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	✓ 2 000 000	✓ 2 000 000	12 500	✓ 2 012 500
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 2 000 000	✓ 2 000 000	12 500	✓ 2 012 500
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	✓ 130 000	✓ 205 545	0	205 545
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 130 000	✓ 164 545	0	✓ 164 545
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 130 000	✓ 164 545		✓ 164 545
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		✓ 41 000		41 000
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	✓ 55 000	✓ 55 000	-11 000	44 000 ✓
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			300	300 ✓
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			2 000	2 000 ✓
	c) na rzecz pozostałych	✓ 55 000	✓ 55 000	-13 300	41 700 ✓
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż., reklam</b>	✓ 21 000	✓ 21 000		21 000
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				0
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody</b>				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>		✓ 2 500		2 500
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 0	0	0	0
<b>1.</b>	<b>zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>				0
<b>2.</b>	<b>pozostałe przychody</b>				0
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 89 199	✓ 96 596	0	96 596
<b>1.</b>	<b>środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.</b>	✓ 35 645	✓ 35 645		35 645 ✓
<b>2.</b>	<b>środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.</b>	✓ 13 660	✓ 16 602		16 602 ✓
<b>3.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.</b>				0
<b>4.</b>	<b>środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.</b>	✓ 39 894	✓ 44 349		44 349 ✓
<b>5.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.</b>				0
<b>6.</b>	<b>środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.</b>				0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	✓ 2 397 181	✓ 2 482 623	✓ 1 500	2 484 123 ✓
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 2 397 181	✓ 2 479 606	✓ 1 500	2 481 106 ✓
<b>1.</b>	<b>koszty działalności podstawowej</b>	✓ 960 000	✓ 1 020 545	-47 000	973 545 ✓
<b>2.</b>	<b>koszty działalności pomocniczej</b>				0
<b>3.</b>	<b>koszty ogólnozakładowe i zarządu</b>	✓ 1 437 181	✓ 1 459 061	48 500	1 507 561 ✓
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 2 397 181	✓ 2 479 606	✓ 1 500	2 481 106 ✓
<b>1.</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	✓ 123 802	✓ 123 085	6 645	129 730 ✓
	a) zużycie materiałów	✓ 53 802	✓ 53 085	6 645	59 730 ✓
	b) zużycie energii	✓ 70 000	✓ 70 000		70 000 ✓
<b>2.</b>	<b>zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)</b>				0
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	✓ 364 500	✓ 395 695	✓ -6 100	389 595 ✓

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	✓ 130 000	✓ 130 000		130 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	✓ 5 000	✓ 3 000	-200	2 800
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 42 500	✓ 49 360	640	50 000
	e) pozostałe usługi	✓ 187 000	✓ 213 335	-6 540	206 795
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>-500</b>	<b>6 500</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 391 300</b>	<b>1 417 000</b>	<b>6 500</b>	<b>1 423 500</b>
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 331 300	✓ 331 300	23 000	354 300
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 192 200	✓ 192 200	12 900	205 100
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 780 300	✓ 780 300	-25 400	754 900
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 32 500	✓ 48 000		48 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 55 000	✓ 65 200	-4 000	61 200
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>-2 200</b>	<b>246 800</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 225 000	✓ 225 000	1 800	226 800
	b) fundusz pracy	✓ 24 000	✓ 24 000	-4 000	20 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>37 928</b>	<b>37 928</b>	<b>-4 045</b>	<b>33 883</b>
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 30 728	✓ 30 728	-2 086	28 642
	b) pozostałe	✓ 7 200	✓ 7 200	-1 959	5 241
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>193 151</b>	<b>215 548</b>	<b>2 200</b>	<b>217 748</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 1 970	✓ 16 970	2 200	19 170
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	✓ 35 645	✓ 35 645		35 645
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	✓ 13 660	✓ 16 602		16 602
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 101 982	✓ 101 982		101 982
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 39 894	✓ 44 349		44 349
	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>29 500</b>	<b>34 350</b>	<b>-1 000</b>	<b>33 350</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 3 500	✓ 4 350		4 350
	b) podróże służbowe	✓ 6 000	✓ 6 000	-1 000	5 000
	c) pozostałe	✓ 20 000	✓ 24 000		24 000
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		<b>3 017</b>		<b>3 017</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>-101 982</b>	<b>-101 982</b>	<b>0</b>	<b>-101 982</b>
<b>XVI.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XVII.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-101 982</b>	<b>-101 982</b>	<b>0</b>	<b>-101 982</b>
<b>XVIII.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>41 700</b>	<b>0</b>	<b>41 700</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		✓ 10 700		✓ 10 700
2.	finans. ze środków budżetu państwa		✓ 31 000		✓ 31 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0</b>	<b>41 700</b>	<b>0</b>	<b>41 700</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		✓ 10 700		✓ 10 700
2.	finans. ze środków budżetu państwa		✓ 31 000		✓ 31 000
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)	✓ 23,75	24,75	0,00	24,75 ✓
1.	administracja	✓ 5,25	✓ 5,25		5,25 ✓
2.	obsługa	✓ 5,00	✓ 5,00		5,00 ✓
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 13,50	✓ 14,50		14,50 ✓
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)	✓ 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)	✓ 14 185,58	✓ 17 000,00	1 000,00	18 000,00 ✓
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 14 185,58	✓ 17 000,00	1 000,00	18 000,00 ✓
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków				0,00
4.	z tytułu ZUS				0,00
5.	pozostałe	✓ 14 185,58	✓ 17 000,00	1 000,00	18 000,00 ✓
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.)	✓ 155 566,41	✓ 160 000,00		160 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	✓ 3 263,66	✓ 300,00		300,00

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Główny Księgowy

21.12.2017 Barbara Gościńska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(3)

data

Jerzy Janczarski  
podpis

Pieczętka Jednostki  
WOJEWÓDZKI OŚRODEK  
ANIMACJI KULTURY  
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8  
Tel. 652-27-55, 652-20-27

DYREKTOR  
Dyrektor Jednostki

21.12.2017 Jerzy Rochowiak

data podpis

Informacja dodatkowa  
do planu finansowego na rok 2017 po zmianach na 21.12 2017 r

**Przychody**

<b>Zmiana</b>	<b>1.500,00</b>
Z tego:	
<b>Poz. I.1a Zwiększenie dotacji na działalność statutową</b>	<b>12.500,00</b>
Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/662/17 z dnia 18.12.2017r	
<b>Poz. I.3 Zmniejszenie przychodów ze świadczonych usług</b>	<b>-11.000,00</b>
(uzyskano niższe przychody)	
w tym:	
na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego	300,00
na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2.000,00
na rzecz pozostałych	-13.300,00

**Koszty**

<b>Zmiany</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Poz. 1 Zużycie materiałów i energii</b>	<b>6.645,00</b>
w tym:	
zużycie materiałów	6.645,00
<b>Poz. 3 Usługi obce</b>	<b>-6.100,00</b>
ochrona	-200,00
opłaty czynszowe	640,00
pozostałe usługi	-6.540,00
<b>Poz. 4 Podatki i opłaty</b>	<b>-500,00</b>
<b>Poz. 5 Wynagrodzenia</b>	<b>6.500,00</b>
w tym	
wynagrodzenia administracji	23.000,00
wynagrodzenia obsługi	12.900,00
wynagrodzenia pracowników merytorycznych	-25.400,00
wynagrodzenia –um. zlecenia, um. o dzieło	- 4.000,00
<b>Poz. 6 Składki ZUS</b>	<b>-2.200,00</b>
ubezpieczenia społeczne	1.800,00
fundusz pracy	-4.000,00

<b>Poz. 7 Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>- 4.045,00</b>
odpis na ZFŚS	- 2.086,00
pozostałe	- 1.959,00
<b>Poz. 8 Amortyzacja</b>	<b>2.200,00</b>
<b>w tym</b>	
- środków trwałych finansowanych ze środków własnych (zakup środków trwałych o wartości jednostkowej poniżej 3.500,00 – mikrofony, wkrętarko-wiertarka)	2.200,00
<b>Poz. 9 Pozostałe koszty</b>	<b>-1.000,00</b>
- podróże służbowe	-1.000,00

Zmiany w planie kosztów dotyczą:

- Zwiększenia **12.500,00**  
z tytułu zwiększenia przychodów
- Zmniejszenia **-11.000,00**  
z tytułu zmniejszenia przychodów

- Przesunięć między rodzajami kosztów wynikających z bieżących potrzeb instytucji

Zmiany w planie finansowym instytucji są zgodne z zapisami art. 52 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm).

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Barbara Gosińska*

**DYREKTOR**

*Jerzy Rachowiak*