

Załącznik
do uchwały Nr 52/2435/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.

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	✓ 1 708 544	✓ 19 700	1 728 244
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 1 640 300	✓ 1 611 672	✓ 19 450	1 631 122
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 1 320 000	✓ 1 335 222	10 000	1 345 222
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 1 320 000	✓ 1 335 222	10 000	1 345 222
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 141 300	✓ 85 450	4 500	89 950
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 57 850	✓ 52 450	4 500	56 950
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	57 850	✓ 52 450	4 500	56 950
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	✓ 76 450	✓ 28 000		28 000
	d) z innych źródeł	✓ 7 000	✓ 5 000		5 000
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 165 000	✓ 165 000	3 000	168 000
	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	3 000	168 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	✓ 14 000	✓ 26 000	1 950	27 950
II.	Przychody finansowe	✓ 1 250	✓ 1 250	-90	1 160
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	✓ 6 654	340	6 994
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	✓ 3 700	✓ 6 654	340	6 994
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 38 520	✓ 88 968	0	88 968
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	✓ 63 603		63 603
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.	✓ 25 417	✓ 20 865		20 865
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	✓ 1 724 794	✓ 19 700	1 744 494
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 1 697 250	✓ 1 722 024	✓ 19 840	1 741 864
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 666 476	✓ 617 726	29 804	647 530
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 030 774	✓ 1 104 298	✓ -9 964	1 094 334
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 1 697 250	✓ 1 722 024	✓ 19 840	1 741 864
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 114 854	✓ 111 354	✓ 19 548	130 902
	a) zużycie materiałów	✓ 72 854	✓ 69 354	20 848	90 202
	b) zużycie energii	✓ 42 000	✓ 42 000	-1 300	40 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0
3.	usługi obce	✓ 180 550	✓ 154 748	-4 893	149 855

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	✓ 2 128		2 128
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 48 000	✓ 47 220		47 220
	e) pozostałe usługi	✓ 130 350	✓ 105 400	-4 893	100 507
4.	podatki i opłaty	✓ 200	✓ 0		0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 1 056 250	✓ 1 059 972	✓ 8 570	1 068 542
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 350 640	✓ 350 640	-9 300	341 340
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 220 732	✓ 220 732	1 600	222 332
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 437 228	✓ 437 228	17 700	454 928
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 7 950	✓ 23 072		23 072
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 39 700	✓ 28 300	-1 430	26 870
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 202 400	✓ 202 400	✓ -8 900	193 500
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 177 000	✓ 177 000	-2 800	174 200
	b) fundusz pracy	✓ 25 400	✓ 25 400	-6 100	19 300
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 25 285	✓ 28 085	✓ -435	27 650
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 22 885	✓ 25 685	-335	25 350
	b) pozostałe	✓ 2 400	✓ 2 400	-100	2 300
8.	amortyzacja	✓ 68 511	✓ 126 165	6 090	132 255
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 13 741	✓ 20 947	6 090	27 037
	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	✓ 63 603		63 603
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 16 250	✓ 16 250		16 250
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 25 417	✓ 20 865		20 865
	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	✓ 39 300	✓ -140	39 160
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 5 200	✓ 5 200	140	5 340
	b) podróże służbowe	✓ 3 000	✓ 3 000	-2 480	520
	c) pozostałe	✓ 41 000	✓ 31 100	2 200	33 300
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0
XI.	Koszty finansowe	✓ 2 770	✓ 2 770	-140	2 630
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	✓ 2 770	✓ 2 770	-140	2 630
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	✓ 55 000	0	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	✓ 77 448	6 090	83 538
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	✓ 22 448	6 090	28 538

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	✓ 20,75	-1,00	19,75
1.	administracja	✓ 6,00	✓ 6,00	-1,00	5,00
2.	obsługa	✓ 5,25	✓ 5,25		5,25
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 8,50	✓ 9,50		9,50
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
	w tym: wymagalne				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
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	✓ 49 219,90	✓ 34 505,20	0,00	34 505,20
	w tym: wymagalne				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 wadliwych 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

28.12.2017 Anna Siedlecka
data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

..... Jerzy Janczarski (3)
data podpis

Galeria i Ośrodek

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

Dyrektor Jednostki

28.12.2017 Dariusz Delik
data podpis

UZASADNIENIE
DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
na dzień 28.12.2017 roku

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

Poz. I.1.a) Dotacje na działalność statutową

- zwiększenie przychodów o kwotę 10.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na zwiększenie dotacji statutowej ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 18 grudnia 2017 roku.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 10.000 zł

Poz. I.2.a) Dotacje na wskazane zadania

- zwiększenie przychodów o kwotę 4.500 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji na zadanie pn. Archiwizacja prac plastycznych w kwocie 4.500 zł.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 4.500 zł

Poz. I.3.c) Przychody ze świadczonych usług

- zwiększenie przychodów o kwotę 3.000 zł

Zmiany dokonano z uwagi na większe niż planowano wpływy z zajęć plastycznych realizowanych w Galerii z dziećmi i młodzieżą.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 3.000 zł

Poz. I.6) Pozostałe przychody

- zwiększenie przychodów o kwotę 1.950 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację warsztatów Świątecznych.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 1.950 zł

Poz. II) Przychody finansowe

- zmniejszenie przychodów o kwotę 90 zł

Zmiany dokonano z uwagi na mniejsze niż planowano przychody finansowe.

Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 90 zł

Poz. VI.2) Pozostałe przychody operacyjne

- zwiększenie przychodów o kwotę 340 zł

Zmiany dokonano z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano przychody operacyjne.

Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 340 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 19.700 zł

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

Zmniejszenia:

IX.b.1.b) zużycie energii 1.300 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 1.300 zł w związku z ostatecznie niższym kosztem energii cieplnej i elektrycznej niż pierwotnie planowano.

IX.b.3.e) pozostałe usługi 4.893 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 4.893 zł z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt pozycji planu (m.in.: usługi drukowania, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne).

IX.b.5.f) wynagrodzenia – umowy zlecenia, umowy o dzieło 1.430 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 1.430 zł w związku z ostatecznie niższym kosztem umów cywilnoprawnych niż pierwotnie planowano.

IX.b.6.a) ubezpieczenia społeczne 2.800 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 2.800 zł w związku z oszczędnościami na składkach dotyczących ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń pracowników.

IX.b.6.b) fundusz pracy 6.100 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 6.100 zł w związku z oszczędnościami na składkach dotyczących Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników.

IX.b.7.a) świadczenia na rzecz pracowników - odpisy na ZFŚS 335 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 335 zł w związku z ostateczną korektą odpisów na ZFŚS w miesiącu grudniu 2017 roku.

IX.b.7.b) świadczenia na rzecz pracowników – pozostałe 100 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 100 zł z uwagi na niższy niż pierwotnie zaplanowano koszt świadczeń na rzecz pracowników.

IX.b.9.b) pozostałe koszty – podróże służbowe 2.480 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 2.480 zł z uwagi na niższy niż pierwotnie planowano koszt podróży służbowych pracowników Galerii.

XI.1) koszty finansowe 140 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 140 zł w związku z niższym niż pierwotnie planowano kosztem tej pozycji.

Łączne zmniejszenie o kwotę 19.578 zł

Zwiększenia:

IX.b.1.a) zużycie materiałów 20.848 zł

Pozycję zużycie materiałów zwiększono o kwotę 20.848 zł z uwagi na większe niż pierwotnie planowano zapotrzebowanie m.in.: materiały plastyczne, materiały biurowe oraz do organizacji wystaw.

IX.b.5.a) b) c) wynagrodzenia 10.000 zł

Łącznie pozycję zwiększono w związku z otrzymaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dodatkowej dotacji w kwocie 10.000 zł (wynagrodzenia administracji zmniejszono o 9.300 zł, wynagrodzenia obsługi zwiększono o 1.600 zł, wynagrodzenia pracowników merytorycznych zwiększono o 17.700, tj. łącznie zwiększenie pozycji o 10.000 zł).

IX.b.8.a) amortyzacja – środki własne 6.090 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 6.090 zł w związku z zakupem ze środków własnych instytucji niezbędnych środków trwałych.

IX.b.9.a) pozostałe koszty – ubezpieczenia o.c. i majątkowe 140 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 140 zł w związku z ostatecznie wyższym niż pierwotnie planowano kosztem ubezpieczeń mienia (m.in.: ubezpieczenie nowego sprzętu zakupionego do pracowni komputerowej).

IX.b.9.c) pozostałe koszty 2.200 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 2.200 zł z uwagi na większy niż pierwotnie planowano koszt m.in. nagród w konkursach (przesunięcie z pozycji pozostałych usług – druki).

Łączne zwiększenie o kwotę 39.278 zł

ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 19.700 zł

III. Zmiany w przychodach i nakładach na inwestycje

Nakłady na inwestycje

XIX.5) nakłady na inwestycje ze środków własnych 6.090 zł

- zwiększenie nakładów o kwotę 6.090 zł w związku z zakupem ze środków własnych instytucji środków trwałych.

Łączne zwiększenie nakładów na inwestycje o kwotę 6.090 zł

Główny Księgowy

Anna Siedlecka
Anna Siedlecka

DYREKTOR

Dariusz Delik
dr Dariusz Delik

28.12.2017r

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