

**Załącznik  
do uchwały Nr 52/2437/17  
Zarządu Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

**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.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	✓ 3 468 500	✓ 3 387 635	✓ 8 735	3 396 370
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	✓ 3 185 865	✓ 3 047 000	✓ 22 552	3 069 552
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 2 590 000	✓ 2 670 000	✓ 20 000	2 690 000
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 2 590 000	✓ 2 670 000	20 000	2 690 000
	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	✓ 142 000	✓ 43 970	185 970
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 92 000	✓ 80 000	32 970	112 970
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 80 000	✓ 70 000	32 970	102 970
	- finansowane z innych źródeł	✓ 12 000	✓ 10 000	0	10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	✓ 12 000	✓ 12 000	-12 000	0
	c) z budżetu państwa	✓ 156 865	✓ 50 000	23 000	73 000
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 320 000	✓ 220 000	✓ -40 482	179 518
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	✓ 200 000	✓ 120 000	-62 327	57 673
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 120 000	✓ 100 000	21 845	121 845
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 15 000	✓ 15 000	-936	14 064
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0	0	0	0
6.	pozostałe przychody	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	✓ 1	✓ 1	0	1
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	✓ 13 000	✓ 17 000	-1 228	15 772
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	✓ 16 500	✓ 56 500	2 250	58 750
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	10 000	0	10 000
2.	pozostałe przychody	✓ 16 500	✓ 46 500	2 250	48 750
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	✓ 253 134	✓ 267 134	✓ -14 839	252 295
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	-14 224	184 276
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 0	✓ 0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. 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	-615	25 385
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	0	0	0	0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	✓ 3 468 500	✓ 3 387 635	✓ 8 735	3 396 370
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	✓ 3 458 940	✓ 3 378 075	✓ -296	3 377 779
1.	koszty działalności podstawowej	868 940	✓ 788 075	-296	787 779
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 2 590 000	✓ 2 590 000	0	2 590 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	✓ 3 458 940	✓ 3 378 075	✓ -296	3 377 779
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 131 850	✓ 131 850	✓ -6 650	125 200
	a) zużycie materiałów	✓ 51 150	✓ 51 150	13 350	64 500
	b) zużycie energii	✓ 80 700	✓ 80 700	-20 000	60 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	0	0	0	0
3.	usługi obce	✓ 215 800	✓ 215 800	✓ -9 000	206 800

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	-3 000	2 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0	0	0
	c) ochrona	✓ 5 700	✓ 5 700	-1 000	4 700
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 27 000	✓ 27 000	-5 000	22 000
	e) pozostałe usługi	✓ 178 100	✓ 178 100		178 100
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	✓ <b>49 900</b>	✓ <b>49 900</b>	<b>37 350</b>	<b>87 250</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	✓ <b>2 215 500</b>	<b>2 110 035</b>	✓ <b>-72 896</b>	<b>2 037 139</b>
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 254 000	✓ 254 000	9 272	263 272
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 190 000	✓ 190 000	-3 683	186 317
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 1 472 500	✓ 1 382 035	-65 590	1 316 445
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 79 000	✓ 79 000	-12 895	66 105
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 220 000	✓ 205 000	0	205 000
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	✓ <b>349 000</b>	✓ <b>339 000</b>	✓ <b>-12 634</b>	<b>326 366</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 321 000	✓ 314 000	-10 214	303 786
	b) fundusz pracy	✓ 28 000	✓ 25 000	-2 420	22 580
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	✓ <b>50 190</b>	✓ <b>50 790</b>	<b>2 496</b>	<b>53 286</b>
	a) odpisy na ZFSS	✓ 47 690	✓ 48 290	2 496	50 786
	b) pozostałe	✓ 2 500	✓ 2 500		2 500
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	✓ <b>264 634</b>	✓ <b>286 564</b>	✓ <b>-25 515</b>	<b>261 049</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 11 500	✓ 19 430	-10 676	8 754
	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	✓ -14 224	184 276
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. 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	✓ -615	25 385
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>pozostałe koszty</b>	✓ <b>182 066</b>	✓ <b>194 136</b>	✓ <b>86 553</b>	<b>280 689</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 8 450	✓ 10 950	3 230	14 180
	b) podróże służbowe	✓ 20 000	✓ 20 000	960	20 960
	c) pozostałe	✓ 153 616	✓ 163 186	82 363	245 549
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	✓ <b>9 400</b>	✓ <b>9 400</b>	<b>4 296</b>	<b>13 696</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	✓ <b>110</b>	✓ <b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
2.	pozostałe	110	110	0	110
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	✓ <b>50</b>	✓ <b>50</b>	<b>4 735</b>	<b>4 785</b>
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	4 735	4 785
<b>XIII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</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>88 087</b>	<b>0</b>	<b>88 087</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	✓ 18 087	0	✓ 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
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	✓ <b>0</b>	✓ <b>127 737</b>	<b>0</b>	<b>127 737</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0	✓ 18 087	0	✓ 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.
<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	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.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>✓ 38,25</b>	<b>✓ 39,75</b>	<b>✓ -1,00</b>	<b>✓ 38,75</b>
1.	administracja	✓ 5,50	✓ 6,00	-0,50	5,50
2.	obsługa	✓ 5,00	✓ 5,00	-1,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	✓ 27,75	✓ 28,75	0,50	29,25
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.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>✓ 17 923,01</b>	<b>✓ 24 000,00</b>	<b>✓ -6 875,00</b>	<b>17 125,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	✓ 2 270,12	0,00	7 125,00	7 125,00
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	-8 875,00	7 125,00
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	2 000,00	10 000,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>✓ 83 209,84</b>	<b>✓ 83 000,00</b>	<b>-4 606,00</b>	<b>78 394,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>✓ 83 209,84</b>	<b>✓ 83 000,00</b>	<b>-4 606,00</b>	<b>78 394,00</b>
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	-4 606,00	48 394,00
5.	pozostałe	✓ 14 515,23	✓ 14 000,00	0,00	14 000,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>✓ 144 423,33</b>	<b>✓ 70 000,00</b>	<b>101 310,00</b>	<b>171 310,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>✓ 12 089,33</b>	<b>✓ 12 000,00</b>	<b>694,00</b>	<b>12 694,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

Pieczętka Jednostki

27.12.2017

data

Małgorzata Tafelska  
podpis

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

Jerzy Januszarski  
podpis

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 25 701

(3)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

data

Ewa Krupa  
podpis

28.12.2017

## 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**

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zwiększono wielkość dotacji podmiotowej na działalność statutową Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Po zmianie dotacja wynosi 2.690.000 zł.

Dotacje na wskazane zadania finansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, urzędu miasta Bydgoszczy, budżetu państwa wynoszą łącznie 185.970,00 zł. Pozyskano więcej środków z budżetu państwa oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki pozyskanym dotacjom Instytucja zrealizowała następujące zadania:

- organizacja i koordynacja Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w województwie kujawsko-pomorskim,
- XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej,
- wydanie czterech numerów „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”,
- wydanie książki pt. „Addenda”,
- „Piękna nasza Polska cała” - cykl poświęcony prezentacji lokalnych tradycji z terenu całej Polski,
- dofinansowanie wydania „Dziennika 2000-2008” Kazimierza Hoffmana przed czerwcowymi obchodami Festiwalu Hoffmana.

Struktura dotacji na wskazane zadania według źródeł ich pozyskania jest następująca:

- z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w łącznej kwocie 112.970,00 zł, z czego ze środków własnych Województwa w wysokości 102.970,00 zł,
- z budżetu państwa w kwocie 73.000,00 zł,
- z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.000,00 zł.

Przychody ze świadczonych usług, zarówno na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak i pozostałych podmiotów, które założono w kwocie 220.000,00 zł uległy zmniejszeniu i w planie ujęto ich wysokość na poziomie 179.518 zł. Wypracowane środki przeznaczono na realizację zadań statutowych.

Po zmianach plan finansowy uwzględnia wysokość przychodów i kosztów ogółem na poziomie:

- przychody ogółem: 3.396.370 zł
- koszty ogółem: 3.396.370 zł.

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
  
Ewa Krupa