

**Załącznik
do uchwały Nr 52/2439/17
Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.**

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

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

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		4 664 276	4 747 986	267 415	5 015 401
I.	Przychody na działalność podstawową	4 322 100	4 394 100	123 178	4 517 278
1.	dotacje na działalność statutową	4 100 000	4 100 000	33 500	4 133 500
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000	4 100 000	33 500	4 133 500
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	72 000	69 793	141 793
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	72 000	8 000	80 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		72 000	8 000	80 000
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			61 793	61 793
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	213 100	213 100	20 560	233 660
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	213 100	213 100	20 560	233 660
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	9 000	9 000	-675	8 325
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22 900	22 900	3 334	26 234
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	11 710	139 256	150 966
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		11 710	139 256	150 966
VII.	Pokrycie amortyzacji	319 276	319 276	1 647	320 923
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977	43 977		43 977
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911	221 911	-7 819	214 092
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		0		0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388	50 388	-5 919	44 469
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		0		0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	3 000	3 000	15 385	18 385
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
KOSZTY OGÓLEM		4 664 276	4 747 986	-7 781	4 740 205
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 649 276	4 732 986	-12 323	4 720 663
1.	koszty działalności podstawowej	2 836 059	2 919 769		2 919 769
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 813 217	1 813 217	-12 323	1 800 894
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 649 276	4 732 986	-12 323	4 720 663
1.	zużycie materiałów i energii	367 212	367 212	-51 229	315 983
	a) zużycie materiałów	100 212	100 212	11 066	111 278
	b) zużycie energii	267 000	267 000	-62 295	204 705
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	1 500	1 500	14	1 514
3.	usługi obce	522 252	594 252	-45 674	548 578

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2017 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	13 027	13 027	-8 253	4 774
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	72 000	60 654	132 654
	c) ochrona	325 000	325 000	-56 324	268 676
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200	30 200	-116	30 084
	e) pozostałe usługi	154 025	154 025	-41 635	112 390
4.	podatki i opłaty	51 830	51 830	-5 395	46 435
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 737 618	2 747 618	52 107	2 799 725
	a) wynagrodzenia administracji	364 478	364 478	17 925	382 403
	b) wynagrodzenia obsługi	1 175 115	1 175 115	25 322	1 200 437
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 111 694	1 121 694	-260	1 121 434
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288	59 288		59 288
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	27 043	27 043	9 120	36 163
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	500 294	502 004	-1 144	500 860
	a) ubezpieczenia społeczne	452 676	454 386	3 206	457 592
	b) fundusz pracy	47 618	47 618	-4 350	43 268
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	85 779	85 779	4 550	90 329
	a) odpisy na ZFŚS	74 529	74 529	5 314	79 843
	b) pozostałe	11 250	11 250	-764	10 486
8.	amortyzacja	364 891	364 891	23 110	388 001
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	28 702	28 702	21 463	50 165
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977	43 977		43 977
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911	221 911	-7 819	214 092
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	16 913		16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	50 388	50 388	-5 919	44 469
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.		0		0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000	3 000	15 385	18 385
9.	pozostałe koszty	17 900	17 900	11 338	29 238
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000	6 000	91	6 091
	b) podróże służbowe	6 500	6 500	5 605	12 105
	c) pozostałe	5 400	5 400	5 642	11 042
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	4 542	19 542
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
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)	0	0	275 196	275 196
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	275 196	275 196
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 483 407	1 560 927	0	1 560 927
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220	1 130 740		1 130 740
2.	finans. ze środków budżetu państwa		39 000		39 000
3.	finans. ze środków unijnych			391 187	391 187
4.	finans. z innych źródeł	391 187	391 187	-391 187	0
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 547 734	1 547 734	-13 982	1 533 752
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220	1 092 220		1 092 220
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych			391 187	391 187
4.	finans. z innych źródeł	391 187	391 187	-391 187	0
5.	finans. ze środków własnych	64 327	64 327	-13 982	50 345

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")	15 000	92 520	705	93 225
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		38 520		38 520
2.	finans. ze środków budżetu państwa		39 000		39 000
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	15 000	15 000	705	15 705

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)	64,88	66,88	-0,50	66,38
1.	administracja	6,88	6,88		6,88
2.	obsługa	34,00	35,00		35,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,00	25,00	-0,50	24,50
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 ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	275 656,88	270 403,00	510 735,88	781 138,88
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 319,77	1 353,00	-492,00	861,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	271 337,11	269 050,00	511 227,88	780 277,88
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	230 083,18	183 484,00	83 271,42	266 755,42
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	214 365,22	183 484,00	67 553,46	251 037,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	26 691,00	24 200,00	1 454,00	25 654,00
4.	z tytułu ZUS	117 915,30	91 022,00	18 755,46	109 777,46
5.	pozostałe	69 758,92	68 262,00	47 344,00	115 606,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,96	0,00	15 717,96	15 717,96
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	15 717,96		15 717,96	15 717,96
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)	746 050,65	685 806,15	-163 959,89	521 846,26
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	36 593,85	36 593,85	-20 875,89	15 717,96
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	11 965,88	10 500,00	3 497,48	13 997,48

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

26 12 2017 GŁÓWNA KSIĘGOWA
data podpis

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis Jerzy Januszki

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel / fax 232-36-25

MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki

26 12 2017 DYREKTOR MUZEUM
data podpis

mgr Piotr Nowakowski

PRZYCHODY

I.1.a – Dotacja na działalność statutową z środków WK-P

Zwiększenie o kwotę 33 500 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji. (Uchwała Nr XI/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017).

I.2.a) – dotacje na wskazane zadania z budżetu WK-P

Zwiększenie z tytułu uzyskania dotacji celowej bieżącej w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nowego zadania pn. *Druk publikacji książkowej pt „Pięć wieków konwisarstwa”* (Umowa Nr UM_KN-I.042.1.544.2017).

I.2.c) – dotacje na wskazane zadania z budżetu państwa

Zwiększenie z tytułu uzyskania dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 61 793 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce” w ramach programu MKiDN „Wsparcie działań muzealnych” (Umowa Nr 01833/17/FPK/NIMOZ).

I.3.c) – przychody ze świadczonych usług na rzecz pozostałych.

Zwiększenie w związku z wyższą niż planowano sprzedażą biletów wstępu oraz warsztatów/lekcji muzealnych.

I.4.– przychody z najmu i dzierżawy.

Zmniejszenie w związku z wypowiedzeniem umowy najmu pomieszczeń muzeum

V – Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Zwiększenie w związku z wyższą niż planowano sprzedażą pamiątek i publikacji muzealnych

VI.2 – Pozostałe przychody operacyjne

Zwiększenie z tytułu korekty podatku VAT za 2016 r. na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Ponadto z tytułu odszkodowania zakładu ubezpieczeń i in.

KOSZTY

IX.b.1.a) – zużycie materiałów

Zwiększenie z powodu większych niż zakładano wydatków na zakup materiałów do remontów oraz utrzymania terenu i zabudowań Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce.

IX.b.1.b) – zużycie energii

Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej z powodu zmiany operatora i nadpłat oraz ze względu na bieżące wprowadzanie energooszczędnych źródeł światła.

IX.b.3.a) – usługi remontowe budynków

Zmniejszenie w związku z szerszym niż zakładano zakresem robót remontowych wykonywanych przez pracowników muzeum (patrz wyżej– zużycie materiałów)

IX.b.3.b) – konserwacja zbiorów muzealnych

Zwiększenie z tytułu realizacji zadania pn. „Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce” w ramach programu MKiDN „Wsparcie działań muzealnych”.

IX.b.3.c) – ochrona

Zmniejszenie w związku ze zmianą podatku VAT na podstawie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

IX.b.3.c) – pozostałe usługi

Zmniejszenie w związku ze zmianą podatku VAT. Zmniejszenie kosztów konserwacji zabezpieczeń w Kłóbce w związku ze zmianą usługodawcy, oszczędności w kosztach telekomunikacyjnych. Mniejsze koszty imprez – pozyskanie darmowych wykonawców koncertów, mniejsze niż w 2016 r. koszty przeglądów samochodów służbowych itp.

IX.b.4. – podatki i opłaty

Zmniejszenie wysokości opłat na PFRON w związku z odpisami z tytułu usług ochrony obiektów przez firmę o statusie zakładu pracy chronionej.

IX.b.5. wynagrodzenia

Zwiększenie w związku z przyznaniem dodatkowych środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji. (Uchwała Nr XI/662/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017). Ponadto zwiększenie w związku z przyznaniem nagrody rocznej dla dyrektora muzeum oraz kosztami obsługi (pracowników) stacjonarnych badań archeologicznych – IX.b.5.f)

IX.b.9.a) podróże służbowe

Zwiększenie w związku z licznymi wyjazdami terenowymi w związku z pozyskiwaniem zabytków do wyposażenia kościoła z Brzeźna przeniesionego do KDPE w Kłóbce. Delegowaniem pracowników do prac konserwatorskich przy polichromiach ww. kościoła. Większa niż zakładano ilość wyjazdów pracowników na szkolenia (NIMiOZ).

IX.b.9.b) pozostałe koszty

Zwiększenie w związku z niezaplanowanymi kosztami cateringu przy otwarciu kościoła z Brzeźna w KDPE w Kłóbce oraz niezaplanowanymi kosztami nagród w konkursach dla dzieci i młodzieży.

X. – wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Zwiększenie w związku z większym niż zakładano popytem na pamiątki w KDPE w Kłóbce.

XIX. 4 – nakłady na inwestycje/

Zgodnie z Uchwałą Nr 49/2234/17 Zarządu WK-P zmiana źródeł dofinansowania zadania „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” z innych źródeł na finansowanie z środków unijnych

XIX. 5 – nakłady na inwestycje/ finans. ze środków własnych

Zmniejszenie z powodu mniejszych niż zakładano kosztów wykonania projektu aranżacji ekspozycji stałych w ramach zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”. (Wykonawca projektu został wyłoniony w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.)

Włocławek, 28.12.2017 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski