

## Plan finansowy instytucji kultury na 2018 rok - ZMIANA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 315 312</b>	<b>3 315 312</b>	<b>44 675</b>	<b>3 359 987</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>3 000 850</b>	<b>3 000 850</b>	<b>15</b>	<b>3 000 865</b>
1.	dotacje na działalność statutową	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000
	b) z innych j.s.t.	0	0	0	0
	c) ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
2.	dotacje na wskazane zadania	205 500	205 500	0	205 500
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	87 500	87 500	0	87 500
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 500	77 500	0	77 500
	- finansowane z innych źródeł	10 000	10 000	0	10 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	10 000	10 000	0	10 000
	c) z budżetu państwa	108 000	108 000	0	108 000
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	113 650	113 650	15	113 665
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	15 000	15 000	0	15 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0	0	0	0
	c) na rzecz pozostałych	98 650	98 650	15	98 665
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	11 700	11 700	0	11 700
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>44 660</b>	<b>50 660</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	pozostałe przychody	6 000	6 000	44 660	50 660
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>284 462</b>	<b>284 462</b>	<b>0</b>	<b>284 462</b>
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.	215 828	215 828	0	215 828
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. 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	0	26 000
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 315 312</b>	<b>3 315 312</b>	<b>44 675</b>	<b>3 359 987</b>
<b>IX.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>IX.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>3 294 212</b>	<b>3 294 212</b>	<b>44 660</b>	<b>3 338 872</b>
1.	koszty działalności podstawowej	624 212	624 212	44 660	668 872
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000
<b>IX.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>3 294 212</b>	<b>3 294 212</b>	<b>44 660</b>	<b>3 338 872</b>
1.	zużycie materiałów i energii	162 550	162 550	0	162 550
	a) zużycie materiałów	81 250	81 250	0	81 250
	b) zużycie energii	81 300	81 300	0	81 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	0	0		0
3.	usługi obce	292 800	292 800	0	292 800

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków	4 000	4 000	0	4 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0	0	0	0
	c) ochrona	4 900	4 900	0	4 900
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 700	27 700	0	27 700
	e) pozostałe usługi	256 200	256 200	0	256 200
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 870 600</b>	<b>1 870 600</b>	<b>24 660</b>	<b>1 895 260</b>
	a) wynagrodzenia administracji	262 100	262 100	0	262 100
	b) wynagrodzenia obsługi	132 200	132 200	0	132 200
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 175 900	1 175 900	0	1 175 900
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	115 400	115 400	0	115 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	185 000	185 000	24 660	209 660
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>316 300</b>	<b>316 300</b>	<b>0</b>	<b>316 300</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	294 300	294 300	0	294 300
	b) fundusz pracy	22 000	22 000	0	22 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
	a) odpisy na ZFŚS	49 600	49 600	0	49 600
	b) pozostałe	2 900	2 900	0	2 900
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>311 295</b>	<b>311 295</b>	<b>0</b>	<b>311 295</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 833	26 833	0	26 833
	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.	215 828	215 828	0	215 828
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	0	0	0	0
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. 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	0	26 000
	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>228 167</b>	<b>228 167</b>	<b>20 000</b>	<b>248 167</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	9 700	9 700	0	9 700
	b) podróże służbowe	42 400	42 400	0	42 400
	c) pozostałe	176 067	176 067	20 000	196 067
<b>X.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>
<b>XI.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	5	5
2.	pozostałe	0	0	10	10
<b>XII.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0	0	0	0
3.	pozostałe koszty	100	100	0	100
<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>58 071</b>	<b>58 071</b>	<b>0</b>	<b>58 071</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711	8 711	0	8 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360	49 360	0	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
<b>XIX.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>58 071</b>	<b>58 071</b>	<b>0</b>	<b>58 071</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 711	8 711	0	8 711
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0	0	0	0
3.	finans. ze środków unijnych	49 360	49 360	0	49 360
4.	finans. z innych źródeł	0	0	0	0
5.	finans. ze środków własnych	0	0	0	0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie (etaty)</b>	<b>38,75</b>	<b>37,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37,75</b>
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50
2.	obsługa	4,00	4,00	0,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,25	28,25	0,00	28,25
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 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>19 625,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 600,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 125,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	7 125,00	7 100,00	0,00	7 100,00
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	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00
<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)</b>	<b>84 200,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>84 200,00</b>	<b>83 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 400,00</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	12 500,00	12 900,00	0,00	12 900,00
4.	z tytułu ZUS	57 100,00	58 000,00	0,00	58 000,00
5.	pozostałe	14 600,00	12 500,00	0,00	12 500,00
<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 ZFSS i r-ku wadiów i inwest.)</b>	<b>145 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</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>12 850,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury

Pieczętka Jednostki

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

Dyrektor Jednostki

20.02.2018

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy

Ewa Krupa

Główny Księgowy

19.02.2018  
data

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

19.02.2018  
data

podpis

## Informacja do zmiany planu finansowego instytucji kultury na rok 2018 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy uwzględniono wysokość dotacji na działalność statutową w kwocie 2.670.000 zł. zgodnie z projektem budżetu województwa na rok 2018.

Dotacje na wskazane zadania finansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, urzędu miasta Torunia oraz Bydgoszczy, budżetu państwa zaplanowano na łączną wartość 205.500 zł i na dzień dzisiejszy ich wartość nie uległa zmianie, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie konkursów. Instytucja złożyła sześć wniosków do Ministerstwa na udział w pięciu programach:

- Kultura ludowa i tradycyjna,
- Infrastruktura domów kultury,
- Czasopisma,
- Edukacja kulturalna 2018,
- Promocja czytelnictwa.

Zmiana planu finansowego uwzględnia zwiększenie przychodów i kosztów ogółem do poziomu:

- przychody ogółem: 3.359.987 zł (przed zmianą: 3.315.312 zł ),
- koszty ogółem: 3.359.987 zł (przed zmianą: 3.315.312 zł ).

Powyższa zmiana wynika z zaangażowania instytucji w zadanie na rzecz realizacji modelu opracowanego w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z partnerem wiodącym Spółką Pallmed z Bydgoszczy oraz innymi instytucjami z woj. kujawsko-pomorskiego. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.03.2018 do 31.12.2020 roku i obejmuje zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych - osoby prowadzącej zajęcia aktywizacyjne oraz animatora. Kosztorys zadania przewiduje również koszty działań aktywizacyjnych opiekunów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadanie - Aktywizacja społeczno-kulturowa	Wartość
Wynagrodzenie prowadzących zajęcia aktywizacyjne (umowa cywilno-prawna 768h)	19 200,00 zł
Koszt działań aktywizacyjnych opiekunów (bilety, przejazdy etc.)	20 000,00 zł
Animator - wynagrodzenie (umowa cywilno-prawna 84h)	5 460,00 zł
<b>Łączna wartość zadania</b>	<b>44 660,00 zł</b>

Zmiana planu obejmuje wzrost:

- kosztów wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych o kwotę 22.660 zł,
- pozostałych kosztów o kwotę 20.000 zł,
- pozostałych przychodów operacyjnych o wartość 44.660 zł.

Partner wiodący przekaże instytucji środki na finansowanie kosztów realizacji zadań w formie zaliczki/refundacji poniesionych kosztów.

Mając na uwadze zaangażowanie ww. zadanie składamy zmianę planu finansowego na rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

DYREKTOR  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury  
w Bydgoszczy  
  
**Ewa Krupa**