

**Plan finansowy instytucji kultury  
na 2018 rok - ZMIANA**

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

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>1 671 178</b>	<b>1 671 178</b>	<b>11 080</b>	<b>1 682 258</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody na działalność podstawową</b>	<b>1 641 950</b>	<b>1 641 950</b>	<b>11 080</b>	<b>1 653 030</b>
<b>1.</b>	<b>dotacje na działalność statutową</b>	<b>1 334 000</b>	<b>1 334 000</b>	<b>0</b>	<b>1 334 000</b>
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	1 334 000	1 334 000		1 334 000
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
<b>2.</b>	<b>dotacje na wskazane zadania</b>	<b>123 950</b>	<b>123 950</b>	<b>21 080</b>	<b>145 030</b>
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	53 850	53 850	21 080	74 930
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	53 850	53 850	21 080	74 930
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa	70 100	70 100		70 100
	d) z innych źródeł				0
<b>3.</b>	<b>przychody ze świadczonych usług</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	170 000	170 000		170 000
<b>4.</b>	<b>przychody z najmu i dzierż, reklam</b>				<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>na realizację projektów współfinansowanych z UE</b>				<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>4 000</b>
	a) sprzedaż biletów				0
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
<b>II.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		<b>1 250</b>
<b>III.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>				<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>				<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 500	3 500		3 500
<b>VII.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>24 478</b>	<b>24 478</b>	<b>0</b>	<b>24 478</b>
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	8 603		8 603
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.	11 375	11 375		11 375
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 687 428</b>	<b>1 687 428</b>	<b>11 080</b>	<b>1 698 508</b>
<b>VIII.</b>	<b>Koszty wg układu</b>				
<b>VIII.a</b>	<b>Koszty w układzie kalkulacyjnym</b>	<b>1 684 658</b>	<b>1 684 658</b>	<b>11 080</b>	<b>1 695 738</b>
1.	koszty działalności podstawowej	631 300	631 300	1 180	632 480
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 053 358	1 053 358	9 900	1 063 258
<b>VIII.b</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>1 684 658</b>	<b>1 684 658</b>	<b>11 080</b>	<b>1 695 738</b>
1.	zużycie materiałów i energii	114 235	114 235	2 700	116 935
	a) zużycie materiałów	70 235	70 235	2 700	72 935
	b) zużycie energii	44 000	44 000		44 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>3.</b>	<b>usługi obce</b>	<b>163 550</b>	<b>163 550</b>	<b>-5 720</b>	<b>157 830</b>
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona	2 200	2 200		2 200
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 500	48 500		48 500
	e) pozostałe usługi	112 850	112 850	-5 720	107 130
<b>4.</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>5.</b>	<b>wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)</b>	<b>1 078 634</b>	<b>1 078 634</b>	<b>0</b>	<b>1 078 634</b>
	a) wynagrodzenia administracji	295 113	295 113		295 113
	b) wynagrodzenia obsługi	280 188	280 188		280 188
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 499	437 499	-6 500	430 999
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	29 334	29 334	6 500	35 834
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	36 500	36 500		36 500
	g) honoraria artystów				0
<b>6.</b>	<b>składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>203 300</b>	<b>203 300</b>	<b>0</b>	<b>203 300</b>
	a) ubezpieczenia społeczne	177 900	177 900		177 900
	b) fundusz pracy	25 400	25 400		25 400
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
<b>7.</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>28 200</b>	<b>28 200</b>	<b>0</b>	<b>28 200</b>
	a) odpisy na ZFŚS	24 800	24 800		24 800
	b) pozostałe	3 400	3 400		3 400
<b>8.</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>54 469</b>	<b>54 469</b>	<b>9 900</b>	<b>64 369</b>
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	13 741	13 741		13 741
	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	8 603	9 900	18 503
	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.	11 375	11 375		11 375
	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>42 070</b>	<b>42 070</b>	<b>4 200</b>	<b>46 270</b>
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 770	6 770		6 770
	b) podróże służbowe	2 000	2 000		2 000
	c) pozostałe	33 300	33 300	4 200	37 500
<b>IX.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>				<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 770</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>	<b>2 770</b>
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770	2 770		2 770
2.	pozostałe				0
<b>XI.</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>XII.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>0</b>
<b>XIII.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>-16 250</b>	<b>-16 250</b>	<b>0</b>	<b>-16 250</b>
<b>XIV.</b>	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>				<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-16 250</b>	<b>-16 250</b>	<b>0</b>	<b>-16 250</b>
<b>XVI.</b>	<b>Przychody na inwestycje</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
<b>XVII.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>83 242</b>	<b>83 242</b>	<b>0</b>	<b>83 242</b>
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 200	10 200		10 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	57 800	57 800		57 800
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	15 242	15 242		15 242

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>XVIII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych</b> (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 31.12.2017 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>19,75</b>	<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19,75</b>
1.	administracja	5,00	5,00		5,00
2.	obsługa	5,25	6,25		6,25
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	8,50		8,50
4.	artyści				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 ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)</b>	<b>2 029,99</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
	<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	2 029,99	30,00		30,00
<b>I.a</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>				<b>0,00</b>
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)</b>	<b>34 675,24</b>	<b>16 766,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16 766,16</b>
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
<b>II.a</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>19 804,08</b>	<b>16 766,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16 766,16</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	14 871,16		14 871,16
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	4 562,04	1 895,00		1 895,00
<b>II.b</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>14 871,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16	0,00		0,00
2.	pozostałe				0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)</b>	<b>38 207,93</b>	<b>37 890,00</b>		<b>37 890,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>				<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)</b>	<b>385,77</b>	<b>338,00</b>		<b>338,00</b>

\* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

**Pieczętka Jednostki**

Główny Księgowy  
 23.04.2018  
 data  
 Anna Szedlecka  
 Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
 podpis

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

Dyrektor Jednostki  
 23.04.2018  
 data  
 Dariusz Delik  
 podpis

**UZASADNIENIE**  
**DOKONANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM**  
**GALERII I OŚRODKA PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA**  
**W TORUNIU**  
**na dzień 23.04.2018 roku**

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

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

- zwiększenie przychodów o kwotę 21.080 zł

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji na realizację zadania pn. „Niepodległa – nieodległa” w kwocie 11.180 zł zgodnie z umową UM\_KN-I.042.1.084.2018.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotacji na realizację zadania pn. „Konkursowy program komputerowy” w kwocie 9.900 zł zgodnie z umową UM\_KN-I.042.1.085.2018.

**Łączne zwiększenie pozycji o kwotę 21.080 zł**

Poz. I.6) Pozostałe przychody

- zmniejszenie przychodów o kwotę 10.000 zł ze środków Gminy Miasta Torunia

Zmiany dokonano na podstawie umowy nr 48/2018 z dnia 23.04.2018 roku pomiędzy Galerią a Gminą Miasta Toruń. Cytowana umowa reguluje wysokość i warunki wspólnej realizacji konkursu pn. XXI Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży – Toruń 2018. W ramach wspólnej realizacji w/w konkursu decyzją Prezydenta Miasta Torunia nr 396/III/18/AJ z dnia 7 marca 2018 roku Gmina Miasta Toruń bezpośrednio pokryje częściowe koszty druku katalogów i zakwaterowania jurorów.

**Łączne zmniejszenie pozycji o kwotę 10.000 zł**

**ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 11.080 zł**

**Zmiany w planie finansowym kosztów dokonano w następujących pozycjach planu finansowego:**

Zwiększenia:

VIII.b.1.a) zużycie materiałów 2.700 zł

Pozycję zużycie materiałów zwiększono o kwotę 2.700 zł z uwagi na większe niż pierwotnie planowano zapotrzebowanie m.in.: materiały biurowe oraz do organizacji wystaw.

VIII.b.5.e) wynagrodzenia pozostałe 6.500 zł

Pozycję zwiększono w związku z przesunięciem zaplanowanej nagrody rocznej dyrektora w kwocie 6.500 zł z pozycji wynagrodzenia pracowników merytorycznych.

VIII.b.8.c) amortyzacja – środki z otrzymanych dotacji 9.900 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 9.900 zł w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn. „Konkursowy program komputerowy”. Zgodnie z polityką rachunkowości dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

VIII.b.9.c) pozostałe koszty 4.200 zł

Pozycję zwiększono o kwotę 4.200 zł z uwagi na większy niż pierwotnie planowano koszt nagród w związku z realizacją zadania pn. „Niepodległa – nieodległa”.

**Łączne zwiększenie o kwotę 23.300 zł**

Zmniejszenia:

VIII.b.3.e) pozostałe usługi 5.720 zł

Pozycję zmniejszono o kwotę 5.720 zł z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano koszt pozycji planu (m.in.: usługi drukowania, zakwaterowanie jury itp.).

VIII.b.5.c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych 6.500 zł

Pozycję zmniejszono w związku z przesunięciem zaplanowanej nagrody rocznej dyrektora w kwocie 6.500 zł do pozycji wynagrodzenie pozostałe.

**Łączne zwiększenie o kwotę 12.220 zł**

**ŁĄCZNE ZWIĘKSZENIE PLANU KOSZTÓW O KWOTĘ 11.080 zł**

Główny Księgowy

*Anna Siedlecka*

20.04.2018

DYREKTOR

*Dariusz Delik*

Stowarzyszenie i Ośrodek  
Plastycznej Twórczości Dziecka  
Rynek Nowomiejski 17, tel. (016) 627-75-34  
87-100 TORUŃ