

**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.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 315 312	3 359 987	-22 749	3 337 238
I.	Przychody na działalność podstawową	3 000 850	3 000 865	-22 750	2 978 115
1.	dotacje na działalność statutową	2 670 000	2 670 000	20 000	2 690 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 670 000	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	205 500	205 500	-42 750	162 750
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	87 500	87 500	-4 500	83 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	77 500	77 500	-4 500	73 000
	- 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	-38 250	69 750
	d) z innych źródeł	0	0	0	0
3.	przychody ze świadczonych usług	113 650	113 665	-20 000	93 665
	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	98 665	-20 000	78 665
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, w tym:	0	0	20 000	20 000
	a) sprzedaż biletów	0	0	14 000	14 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	0	0	6 000	6 000
II.	Przychody finansowe	0	0	1	1
III.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0	0	0	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 000	24 000	0	24 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000	50 660	0	50 660
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	pozostałe przychody	6 000	50 660	0	50 660
VII.	Pokrycie amortyzacji	284 462	284 462	0	284 462
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. 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	0	26 000
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
	KOSZTY OGÓŁEM	3 315 312	3 359 987	-22 749	3 337 238
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 294 212	3 338 872	-22 749	3 316 123
1.	koszty działalności podstawowej	624 212	668 872	-42 749	626 123
2.	koszty działalności pomocniczej	0	0	0	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 670 000	2 670 000	20 000	2 690 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 294 212	3 338 872	-22 749	3 316 123
1.	zużycie materiałów i energii	162 550	162 550	18 000	180 550
	a) zużycie materiałów	81 250	81 250	18 000	99 250
	b) zużycie energii	81 300	81 300	0	81 300
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	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.
3.	usługi obce	292 800	292 800	-5 749	287 051
	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	-5 749	250 451
4.	podatki i opłaty	60 000	60 000	0	60 000
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 870 600	1 895 260	-27 900	1 867 360
	a) wynagrodzenia administracji	262 100	262 100	3 000	265 100
	b) wynagrodzenia obsługi	132 200	132 200	10 500	142 700
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 175 900	1 175 900	-63 000	1 112 900
	d) wynagrodzenia artystów	0	0	0	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	115 400	115 400	12 000	127 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	185 000	209 660	9 600	219 260
	g) honoraria artystów	0	0	0	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	316 300	316 300	-7 100	309 200
	a) ubezpieczenia społeczne	294 300	294 300	-7 000	287 300
	b) fundusz pracy	22 000	22 000	-100	21 900
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0	0	0	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	52 500	52 500	0	52 500
	a) odpisy na ZFŚS	49 600	49 600	0	49 600
	b) pozostałe	2 900	2 900	0	2 900
8.	amortyzacja	311 295	311 295	0	311 295
	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. 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	0	26 000
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0	0	0	0
9.	pozostałe koszty	228 167	248 167	0	248 167
	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	196 067	0	196 067
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 000	21 000	0	21 000
X.	Koszty finansowe	0	15	0	15
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	5	0	5
2.	pozostałe	0	10	0	10
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	100	100	0	100
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
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0	0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	0	0	0	0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	58 071	58 071	0	58 071
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
XVII.	Nakłady na inwestycje	58 071	58 071	0	58 071
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.
XVIII.	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	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.
I.	Zatrudnienie - etaty	38,75	37,75	-0,50	37,25
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50
2.	obsługa	4,00	4,00	1,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,25	28,25	-1,50	26,75
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	34 721,27	19 600,00	0,00	19 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>7 124,92</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	8 309,30	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	26 411,97	12 500,00	0,00	12 500,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFSS)	79 836,37	83 400,00	0,00	83 400,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	79 836,37	83 400,00	0,00	83 400,00
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	14 061,00	12 900,00	0,00	12 900,00
4.	z tytułu ZUS	48 393,62	58 000,00	0,00	58 000,00
5.	pozostałe	17 381,75	12 500,00	0,00	12 500,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	181 440,07	140 000,00	0,00	140 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 693,28	12 500,00	0,00	12 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Główny Księgowy

Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
Główny Księgowy w Bydgoszczy

Pieczętka Jednostki

Dyrektor Jednostki

16.05.2018
Margarzata Tafelska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu

Jerzy Janowski
data podpis

14.05.18
DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
data w Bydgoszczy podpis

Ewa Krupa

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 związku z Uchwałą Nr XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku, która wprowadziła zmiany budżetu województwa na rok 2018 składam zmianę planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W planie uwzględniono zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych. Po zmianie dotacja statutowa wynosi 2.690.000 zł.

Dotacje na wskazane zadania finansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego uległy zmianie o kwotę 4.500 zł. Otrzymaliśmy dotację celową bieżącą w wysokości 18.000 zł na zakup stelaży do realizacji mobilnych wystaw outdoorowych. Zmniejszeniu w stosunku do planowanej kwoty uległa dotacja na realizację zadania pn. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki, z kwoty 20.000 zł do 5.000 zł oraz łącznie 7.500 zł na projekty zaproponowane przez Pracownię Dziedzictwa Kulturowego:

- Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”,
- Wystawa posterowa „One tworzyły II Rzeczpospolitą” niepospolite kobiety Kujaw i Pomorza.

Przychody z budżetu państwa zmniejszyły się łącznie o kwotę 38.250 zł. Nie otrzymaliśmy dofinansowania lub otrzymaliśmy w kwocie mniejszej niż wnioskowana na zadania:


- Ogólnopolski Artystyczny Ruch Seniora,
- Wystawa posterowa „One tworzyły II Rzeczpospolitą” niepospolite kobiety Kujaw i Pomorza,
- Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki.

Wynagrodzenia uległy zmianie z uwagi na:

- zmniejszenie 1,5 etatu wśród pracowników merytorycznych,
- zatrudnienie pracownika obsługi (poprzedni pracownik przeszedł na emeryturę),
- wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
- zawarcie umowy zlecenia w związku z wejściem w życie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

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

- przychody ogółem: 3.337.238 zł (przed zmianą: 3.359.987 zł),
- koszty ogółem: 3.337.238 zł (przed zmianą: 3.359.987 zł).

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa