

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA II**
MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

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 OGÓLEM	4 749 798	4 856 083	199 305	5 055 388
I.	Przychody na działalność podstawową	4 433 000	4 539 285	198 157	4 737 442
1.	dotacje na działalność statutową	4 130 000	4 227 888	94 957	4 322 845
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 130 000	4 227 888	94 957	4 322 845
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	75 000	83 397	103 200	186 597
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	75 000	83 397	51 700	135 097
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 000	83 397	51 700	135 097
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			51 500	51 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	220 000	9 000	0	9 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	220 000	9 000		9 000
4.	przychody z najmu i dzierż. reklam	8 000	8 000		8 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	211 000	0	211 000
	a) sprzedaż biletów		190 000		190 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		21 000		21 000
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 000	17 000		17 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	1 148	1 148
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody			1 148	1 148
VII.	Pokrycie amortyzacji	299 798	299 798	0	299 798
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.	214 092	214 092		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.	35 729	35 729		35 729
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		0		0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000	6 000		6 000
	KOSZTY OGÓLEM	4 749 798	4 856 083	199 305	5 055 388
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 734 798	4 841 083	193 305	5 040 388
1.	koszty działalności podstawowej	2 845 298	2 931 166	166 417	3 097 603
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 889 500	1 909 897	32 888	1 942 785
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 734 798	4 841 083	199 305	5 040 388
1.	zużycie materiałów i energii	382 255	375 055	0	375 055
	a) zużycie materiałów	115 255	115 255		115 255
	b) zużycie energii	267 000	259 800		259 800
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500	1 500		1 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	585 282	593 679	154 348	748 027
	a) remontowe budynków	78 325	86 722	5 000	91 722
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		0	103 800	103 800
	c) ochrona	347 693	347 693		347 693
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200	30 200	-92	30 108
	e) pozostałe usługi	129 064	129 064	45 640	174 704
4.	podatki i opłaty	51 830	51 830		51 830
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 747 618	2 838 151	44 957	2 883 108
	a) wynagrodzenia administracji	365 171	376 831	0	376 831
	b) wynagrodzenia obsługi	1 183 889	1 005 731	0	1 005 731
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 112 227	1 369 258	0	1 369 258
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288	59 288	44 957	104 245
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	27 043	27 043		27 043
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	502 004	516 559	0	516 559
	a) ubezpieczenia społeczne	454 386	468 559	0	468 559
	b) fundusz pracy	47 618	48 000	0	48 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0		0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	91 733	91 733	0	91 733
	a) odpisy na ZFŚS	80 483	80 483		80 483
	b) pozostałe	11 250	11 250		11 250
8.	amortyzacja	352 376	352 376	0	352 376
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	35 665	35 665		35 665
	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.	214 092	214 092		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.	35 729	35 729		35 729
	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.	6 000	6 000		6 000
9.	pozostałe koszty	20 200	20 200	0	20 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000		8 000
	b) podróże służbowe	8 000	8 000		8 000
	c) pozostałe	4 200	4 200		4 200
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000		15 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	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
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	1 195 027	1 175 927	0	1 175 927
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	653 434	634 334		634 334
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	541 593	541 593		541 593
4.	finans. z innych źródeł		0		0
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 339 009	1 319 909	0	1 319 909
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	653 434	634 334		634 334
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	541 593	541 593		541 593
4.	finans. z innych źródeł		0		0
5.	finans. ze środków własnych	143 982	143 982		143 982

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	6 000	6 000
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			6 000	6 000

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	66,38	66,38	0,00	66,38
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88
2.	obsługa	35,00	35,00	-5,00	30,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	24,50	5,00	29,50
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.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	808 317,54	561 176,00	0,00	561 176,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00		861,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe		315,00		315,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	807 456,54	560 000,00		560 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	260 427,04	212 640,27	0,00	212 640,27
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	244 709,08	203 693,46	0,00	203 693,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	25 654,00	25 654,00		25 654,00
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	109 777,46		109 777,46
5.	pozostałe	109 277,62	68 262,00		68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,96	8 946,81	0,00	8 946,81
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	8 946,81	0,00	8 946,81
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	521 846,26	377 864,26		377 864,26
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	15 717,96	8 946,81		8 946,81
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 997,48	13 997,48		13 997,48

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

28 09 2018

SŁOWNIA KSIĘGOWA

data

podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data

podpis

Jerzy Janczarski

Dyrektor Jednostki

28 09 2018

DYREKTOR MUZEUM

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Objaśnienie do zmiany planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2018 rok

Dokonane zmiany:

PRZYCHODY

I.1. dotacja podmiotowa

Zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 94 957 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji w 2018 r. w tym:

- 44 957 zł na wypłatę 4 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych;
- 50 000 zł na pokrycie wydatków bieżących w związku ze zwiększonymi kosztami ochrony budynków.

Uchwała Nr XLVII/765/18 Sejmiku WK-P z dn. 25.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

I.2. dotacje na wskazane zadania

- dotacja celowa w kwocie 51 700,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wspieranie działań muzealnych – Pozwólmy przetrwać. Konserwacja zabytkowych mebli z 1 poł. XX w.” zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/765/18 Sejmiku WK-P z dn. 25.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.
- dotacja celowa w kwocie 51 500,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wspieranie działań muzealnych – Pozwólmy przetrwać. Konserwacja zabytkowych mebli z 1 poł. XX w.” zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 19.04.2018 r. (pismo NIMOZ nr 46.05 z dn. 17.05.2018 r.)

KOSZTY

VIII.b.3.b) usługi obce – konserwacja zbiorów muzealnych

Zwiększenie w związku z realizacją zadania pn. „Wspieranie działań muzealnych – Pozwólmy przetrwać. Konserwacja zabytkowych mebli z 1 poł. XX w.” (patrz dotacje na wskazane zadania)

VIII.b.3.b) usługi obce – pozostałe

Zwiększenie w związku z koniecznością pokrycia wydatków bieżących niemożliwych do pierwotnego zaplanowania z uwagi na wzrost kosztów ochrony obiektów muzealnych. Rodzaje zaplanowanych wydatków: usługi poligraficzne (druk katalogów, materiałów pokonferencyjnych i „Rocznika muzealnego” T. XVII), umowy o dzieło (honoraria dla artystów, twórców i rzemieślników), usługi Inspektora Ochrony Danych (w związku z RODO), okresowe przeglądy stanów technicznych budynków.

VIII.b.5.e) wynagrodzenia pozostałe:

Zwiększenie o kwotę 44 957 zł na pokrycie wypłat 4 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych

XVIII. Wydatki na zakup muzealiów:

Zmiana w związku z koniecznością zakupu unikalnej rzeźby portretowej „Marietki” z pocz. XX w. autorstwa Wacława Bębnowskiego.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski