

projekt

UCHWAŁA Nr / / 2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 9 pkt 13 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2011 rok.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Nie wnoszę zastrzeżeń

pod względem prawnym

10.12.2012

RADCA PRAWNY

data

radca prawni

Henryka Kowalczevska

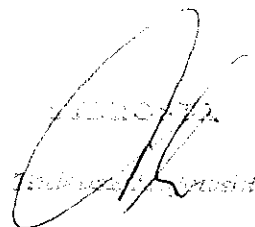
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr / / 2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2011 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu zaliczane jest do sektora finansów publicznych i w związku z tym zobowiązane jest do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki. Następnie Zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) mówiący, że do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W myśl art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) sektor finansów publicznych tworzą państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.


Zarząd Powiatu Inowrocławskiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUIM.JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
ZA 2011 ROK

Sprawozdanie roczne za 2011 rok z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu, sporządzone zostało na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Prawną podstawą działalności Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu są przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 814) oraz z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24) a także Statut nadany w dniu 22 lutego 2006 r. uchwałą nr XLIII/37/2006 przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.

Muzeum w roku sprawozdawczym prowadziło gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy instytucji kultury, zatwierdzony przez Dyrektora i Radę Muzeum.

W planie uwzględniono:

1. wysokość dotacji Organizatora przyznanych na rok 2011
2. przychody z prowadzonej działalności statutowej
3. planowane przychody i rozchody w 2011 r.

Plan opracowany został na podstawie dokumentów

1. planu imprez kulturalno-edukacyjnych na 2011 r. (w tym: konkursy, konferencja naukowa)
2. planu wystaw czasowych
3. planu zakupu muzealiów do zbiorów
4. planu zakupu środków trwałych o charakterze wyposażenia gospodarczego sal ekspozycyjnych
5. planu konserwacji zabytków, których stan zachowania obligował do przeprowadzenia niezbędnych zabiegów konserwatorskich
6. planu kosztów utrzymania obiektów
7. planu wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników.

I. PRZYCHODY

W 2011 roku Muzeum uzyskało przychody z tytułu:

1. dotacji podmiotowej udzielonej przez Powiat Inowrocławski na działalność bieżącą
2. dotacji podmiotowej udzielonej przez Powiat Inowrocławski na działalność bieżącą (zakup muzealiów)
3. dotacji celowej udzielonej przez Powiat Inowrocławski na realizację zadania „Wykonanie zabezpieczenia budynku Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu przed napływem wód opadowych”
4. wpływów ze sprzedaży usług
5. środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych

na ogólną kwotę **876 262,54 zł**, co stanowi **106,4 %** planu rocznego.

Przychody ze sprzedaży usług na 31 grudnia 2011 r. wynosiły **35 863,80 zł** i stanowiły **85,4 %** zaplanowanej kwoty.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	w tym	823 300,00	876 262,54	106,4
1	Dotacje podmiotowe Powiatu Inowrocławskiego na działalność bieżącą	755 000,00	755 000,00	100
2	Dotacja celowa Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadania „Wykonanie zabezpieczenia budynku Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu przed napływem wód opadowych”	26 300,00	26 300,00	100
3	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	42 000,00	35 863,80	85,4
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muz., filmy,	20 000,00	21 482,50	107,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
	sprzedaż wydawnictw	2 000,00	1 771,30	88,6
	kwerendy	0	110,00	
	nadzory archeologiczne	20 000,00	11 800,00	59,0
	promocja	0	700,00	
3	Pozostałe przychody w tym:	0	53 182,17	
	darowizny		22 000,00	
	refundacje z Urzędu Pracy w Inowrocławiu		8 652,05	
	pozostałe		22 530,12	
4	Zyski nadzwyczajne	0	2 620,12	
5	Przychody finansowe -odsetki kapitałowe z terminowych lokat kapitałowych	0	3 296,45	

II.ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **823 300,00 zł** oraz pozostałe środki finansowe z roku 2010 w kwocie **95 000,00 zł** równoważą wykazane w planie finansowym na 2011 rok rozchody w wysokości **918 300,00 zł**.

Wykonane koszty działalności statutowej Muzeum w roku 2011 wyniosły **865 059,33 zł** i stanowiły **94,2 %** planowanych kwot.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
I	OGÓŁEM KOSZTY w tym:	918 300,00	865 059,33	94,2
1	Amortyzacja	180 000,00	178 758,83	99,3
2	Zużycie materiałów	35 000,00	34 805,39	99,4
3	Energia	60 000,00	54 731,35	91,2
4	Usługi obce	50 000,00	48 899,28	97,8
	Wynagrodzenia w tym:	485 300,00	453 567,32	93,5
	- wynagrodzenia pracowników	425 300,00	394 618,04	92,8
	- umowy cywilnoprawne z osobami z zewnątrz	50 000,00	49 250,00	98,5
5	- prace interwencyjne	10 000,00	9 699,28	97,0
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	80 000,00	67 861,27	84,8
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00	23 213,66	96,7
8	Pozostałe	4 000,00	3 222,23	80,6


III.ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w Muzeum w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2011r	31.12.2011r
1	Dyrektor	1	1
2	Pracownicy administracyjno-ekonom.	2	2
3	Pracownicy merytoryczni	6	5
4	Pracownicy obsługi	4	5
5	Przewodnicy muzealni	3	2
	Ogółem	16	15

Inowrocław, 20 lutego 2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

DYREKTOR/MUZEUM
im.Jana Kasprówicza


Janina Sikorska

