UCHWAŁA Nr 219 / 2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 22 lutego 2012 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]), art. 9 pkt 13 oraz art. 265 pkt 2 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 przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2011 rok.

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

§ 2. Przedstawić Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdanie, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

WICESTAROSTA

Członek Zarządu
Franciszek Żak

Członek Zarządu
Marek [illegible]

CZŁONEK ZARZĄDU
Włodzimierz Figas

[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 oraz 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
2012-02-20 RADCA PRAWNY
data radca prawny
Henryk Kowalczewski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 219./ 2012
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia..22 lutego.....2012 r.

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

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Muzeum im. Jana Kasprowicza 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. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm), który stanowi, że zarząd powiatu wykonuje uchwały rady i zadania powiatu określone przepisami prawa, a do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu 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 praz państwowe instytucje filmowe. Natomiast art. 265 pkt 2 i 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.) zgodnie, z którymi jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 28 lutego roku następującego po roku budżetowym – sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, a następnie zarząd przedmiotowe sprawozdanie przedstawia, do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu.

Załącznik
do uchwały Nr 219/2012
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM.JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

ZA 2011 ROK

Sprawozdanie roczne za 2011 rok z wykonania planu finansowego Muzeum im.Jana Kasprowicza 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 Kasprowicza w Inowrocławiu są przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. nr 13 , poz. 814) oraz z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz. U. z 1997r. 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 2011r.

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 Kasprowicza 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.

l.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	
			Kwota	*%*
1	**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 Kasprowicza 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

l.p.	*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: - wynagrodzenia pracowników - umowy cywilnoprawne z osobami z zewnątrz	485 300,00 425 300,00 50 000,00	453 567,32 394 618,04 49 250,00	93,5 92,8 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

l.p.	*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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im.Jana Kasprowicza
Janina Sikorska