UCHWAŁA Nr XVI/ 122 / 2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2015 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 2015 r. poz. 1890.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz.238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XVI/ 122 / 2016
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2015 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. 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 Kasprowicza 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 2015 r. poz. 1445, 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. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) sektor finansów publicznych tworzą państwowe i samorządowe instytucje kultury. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy 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 szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik do uchwały nr XVI/122/2016
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM.JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

ZA 2015 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2015 rok, sporządzone zostało na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU. z 2013 poz.885 z późn.zm).

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu jest jednostką organizacyjną, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

Prawną podstawą działalności Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu są przepisy:
1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity DzU. z 2012 r. poz.406)
2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity DzU. z 2012 poz.987)
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU. z 2013 r. poz.885 z późn.zm) oraz
4. Statut nadany w dniu 22 lutego 2006 r. uchwałą nr XLIII / 378 /2006 przez Radę Powiatu w Inowrocławiu, zmiana nadana uchwałą nr XI / 90 / 2015.

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 przyznanej na rok 2015,
2) przychody z prowadzonej działalności statutowej w 2015 r.,
3) planowane rozchody w 2015 r.

Plan opracowany został na podstawie dokumentów:
1) planu imprez kulturalno - edukacyjnych na 2015 r.,
2) planu wystaw czasowych,
3) planu zakupu muzealiów do zbiorów,
4) planu konserwacji zabytków, których stan zachowania obligował do przeprowadzenia niezbędnych zabiegów konserwatorskich,
5) planu kosztów utrzymania obiektów,
6) planu wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników.

I. PRZYCHODY

W 2015 roku Muzeum uzyskało przychody na ogólną kwotę **722 837,00 zł**, co stanowi **100,73 %** planu rocznego, natomiast przychody ze sprzedaży usług wynoszą **32 804,50 zł** i stanowią **84,11%** zaplanowanej kwoty.

L.P.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	
			Kwota	*Wskaźnik %*
I	**PRZYCHODY OGÓŁEM w tym**	**717 600,00**	**722 837,00**	**100,73**
1	**Dotacja podmiotowa Powiatu Inowrocławskiego na działalność bieżącą**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**

L.P.	*Wyszczególnienie*	*Plan*	*Wykonanie*	
			Kwota	*Wskaźnik %*
2	**Przychody ze sprzedaży usług** w tym:	**39 000,00**	**32 804,50**	**84,11**
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne,	25 000,00	21 328,50	85,31
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	2 000,00	2 376,00	118,80
	kwerendy	0	50,00	0
	nadzory archeologiczne	12 000,00	9 050,00	75,42
3	**Pozostałe przychody operacyjne** w tym:	**78 600,00**	**86 987,80**	**110,67**
	Wartość odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	77 600,00	83 891,30	108,11
	wynajem sal	1 000,00	1 040,00	104,0
	darowizna na organizacje imprez	0	250,00	0
	darowizny na wydawnictwa	0	1 500,00	0
	pozostałe	0	306,50	0
4	**Przychody finansowe**	**0**	**44,70**	**0**
5	**Zyski nadzwyczajne** (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	**0**	**3 000,00**	**0**

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **717 600,00 zł** oraz środki finansowe pozostałe z roku 2013 i 2014 w kwocie **94 146,43 zł** (dochody własne ze sprzedaży usług muzealnych) równoważą wykazane w planie finansowym na 2015 rok koszty w wysokości **811 746,43 zł.**

Wykonane koszty działalności statutowej Muzeum w roku 2015 r. wynoszą **804 263,75 zł** i stanowią **99,08 %** planowanych kwot.

L. P.	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	
			Kwota	**Wskaźnik %**
I	**OGÓŁEM KOSZTY w tym:**	**811 746,43**	**804 263,75**	**99,08**
1	Amortyzacja	88 000,00	88 118,56	100,14
2	Zużycie materiałów	13 000,00	11 408,78	87,76
3	Energia	71 000,00	68 899,06	97,04

L. P.	**Wyszczególnienie**	**Plan**	**Wykonanie**	
			Kwota	**Wskaźnik %**
4	Usługi obce	21 000,00	19 259,75	91,71
5	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia pracowników - wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami z zewnątrz	511 000,00	510 608,84 472 178,84 38 430,00	99,92
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	84 000,00	83 881,36	99,86
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	19 505,30	97,53
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 746,43	2 582,10	68,92

Zatrudnienie w Muzeum w 2015 roku

L. p.	*Wyszczególnienie*	*Stan na*	
		01.01.2015	*31.12.2015*
1	Dyrektor	1	1
2	Pracownicy administracyjni-ekonomiczni	2	1
3	Pracownicy merytoryczni	4,5	4
4	Pracownicy obsługi	5	5
5	Przewodnicy	3	2
	Ogółem	**15,5**	**13**

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowotomyskiego
Ryszard Jagodziński