

UCHWAŁA Nr VI/ 41 / 2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 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 Kasprówicza w Inowrocławiu za 2014 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ireneusz Beśka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

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.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr VI/ 41 / 2015
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2014 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 2013 r. poz. 595, 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 oraz państwowe instytucje filmowe. 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 szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ireneusz Bęśka

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
ZA 2014 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2014 rok, sporządzone zostało na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm).

Muzeum im. Jana Kasprówicza 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 Kasprówicza w Inowrocławiu są przepisy:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.406)
 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz.987)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 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.

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 2014,
- 2) przychody z prowadzonej działalności statutowej,
- 3) planowane przychody i rozchody w 2014 r.

Plan opracowany został na podstawie dokumentów:

- 1) planu imprez kulturalno-edukacyjnych na 2014 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 2014 roku Muzeum uzyskało przychody na ogólną kwotę **655 231,94 zł**, co stanowi **99,73 %** planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą **51 649,80 zł** i stanowią **114,78 %** zaplanowanej kwoty.

L P	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym	657 000,00	655 231,94	99,73
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:	45 000,00	51 649,80	114,78
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne,	20 000,00	19 630,00	98,15
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	5 000,00	3 519,80	70,40
	kwerendy	0	12 800,00	
	nadzory archeologiczne	20 000,00	15 700,00	78,50
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	12 000,00	2 766,99	23,06
	wynajem sal	10 000,00	0	0
	reklamacja wyposażenia	0	729,99	
	darowizny	2 000,00	1 900,00	95,00
	pozostałe	0	137,00	
4	Przychody finansowe	0	815,15	

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **657 000,00 zł** oraz pozostałe środki finansowe z roku 2012 i 2013 w kwocie **126 536,95 zł** równoważą wykazane w planie finansowym na 2014 rok rozchody w wysokości **783 536,95 zł**.

Wykonane koszty działalności statutowej Muzeum w roku 2014 r. wynoszą **798 085,16 zł** i stanowią **101,86 %** planowanych kwot.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
I	OGÓŁEM KOSZTY w tym:	783 536,95	798 085,16	101,86
1	Amortyzacja	77 000,00	85 593,57	111,16
2	Zużycie materiałów	13 000,00	13 703,15	105,41
3	Energia	54 000,00	55 547,55	102,87
4	Usługi obce	17 000,00	18 865,10	110,97
5	Wynagrodzenia w tym:	512 000,00	511 754,54	99,95
	- wynagrodzenia pracowników	480 000,00	480 104,54	100,02

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
	- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami z zewnątrz	32 000,00	31 650,00	98,91
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	87 000,00	88 495,25	101,72
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00	22 509,96	102,32
8	Pozostałe koszty operacyjne	1 536,95	1 616,04	105,15

Zatrudnienie w Muzeum w 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2014	31.12.2014
1	Dyrektor	1	1
2	Pracownicy administracyjni-ekonomiczni	2	2
3	Pracownicy merytoryczni	4	4
4	Pracownicy obsługi	6	6,5
5	Przewodnicy	3	3
	Ogółem	16	16,5

Inowrocław, 16 lutego 2015 r.

Uchwała Rady Muzeum
działającej przy Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu
z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności merytorycznej
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2014 rok.

Działając na podstawie art.11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz.U. z 1997 r Nr 5, poz. 24 , tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.poz.987) oraz na podstawie Uchwały Nr V/38/2011 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 17 lutego 2011r. Rada Muzeum uchwała co następuje:

- § 1. Po rozpatrzeniu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu merytorycznym oraz w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Muzeum im.Jana Kasprówicza za 2014 rok, zawierającego uzyskane przychody oraz poniesione wydatki przez Muzeum w okresie sprawozdawczym, są zgodne z pełną dokumentacją prowadzonej działalności merytorycznej i finansowej instytucji kultury:
- 1.Rada Muzeum nie wnosi żadnych uwag i w pełni akceptuje przedstawione sprawozdanie z prowadzonej działalności merytorycznej (wystawy, sesje naukowe, badania archeologiczne) Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.
 - 2.Rada Muzeum nie dostrzega żadnych uchybień ani też nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami publicznymi i **zatwierdza** sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im.Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2014 rok.
- § 2.Zgodnie z art.265 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im.Jana Kasprówicza za 2014 rok wraz z uchwałą Rady Muzeum działającej przy Muzeum im.Jana Kasprówicza należy przedłożyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.
- § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W. Jan Kasprówicz

Przewodniczący Rady Muzeum

Za zgodność z oryginałem
Inowrocław, dnia 17.02.2015 r.

Kierownik Ekonomiczny Muzeum
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

Maria Drogowska
Maria Drogowska

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ireneusz Beška
Ireneusz Beška

Tomasz Dulski
Cezary Miśkalisz
Wojciech Kuciel
Robert
Halina Peto