

UCHWAŁA Nr 612/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 18 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2013 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 2013, poz. 595, 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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2013 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
Tadeusz Machalski

WICESTAROSTA
Włodzisław Figas

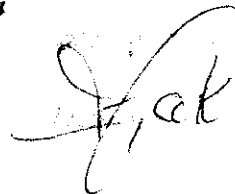
CZŁONEK ZARZĄDU

Członek Zarządu

Mirosława Kucol

Marek Amburga

2014.02.17



¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646.

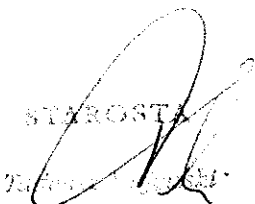
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 612/2014
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia...28 lutego.....2014 r.

w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2013 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. Przedłożone sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu.

Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm), art. 9 pkt 13 i 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.).

STAROSTA

2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

ZA 2013 ROK

Sprawozdanie roczne za 2013 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; ost.zm. Dz.U.z 2013 poz.938,1646).

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 (Dz.U. z 2001 r., nr 13, poz. 814 tekst jednolity Dz.U. Z 2012r. poz.406)
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 poz.987)
3. 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 2013,
- 2) przychody z prowadzonej działalności statutowej,
- 3) planowane przychody i rozchody w 2013 r.

Plan opracowany został na podstawie dokumentów:

- 1) planu imprez kulturalno-edukacyjnych na 2013 r.,
- 2) planu wystaw czasowych,
- 3) planu zakupu muzealiów do zbiorów,
- 4) planu zakupu środków trwałych,
- 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 2013 roku Muzeum uzyskało przychody na ogólną kwotę **663 328,94 zł**, co stanowi **100,23 %** planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą **39 677,00 zł** i stanowią **87,20 %** zaplanowanej kwoty.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym	661 800,00	663 328,94	100,23
1	Dotacja podmiotowa Powiatu Inowrocławskiego na działalność bieżącą	600 000,00	600 000,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	45 000,00	39 677,00	88,17
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne,	20 000,00	20 491,50	102,90
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	2 000,00	3 185,50	159,28

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
	kwerendy	1 000,00	800,00	80,00
	nadzory archeologiczne	22 000,00	15 200,00	69,09
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	14 800,00	20 192,47	136,44
	wynajem sal	5 000,00	5 000,00	100,00
	refundacje Powiatowego Urzędu Pracy	3 800,00	3 797,17	99,93
	sponsoring na zakup obrazów	5 000,00	5 000,00	100,00
	pozostałe	1 000,00	6 395,30	639,53
4	Przychody finansowe (odsetki kapitałowe z terminowych lokat)	2 000,00	3 459,47	172,97

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **661 800,00 zł** oraz pozostałe środki finansowe z roku 2012 w kwocie **198 975,49 zł** równoważą wykazane w planie finansowym na 2013 rok rozchody w wysokości **860 775,49 zł**.

Wykonane koszty działalności statutowej Muzeum w roku 2013 r. wynoszą **816 117,56 zł** i stanowią **94,81%** planowanych kwot.

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
I	OGÓŁEM KOSZTY w tym:	860 775,49	816 117,56	94,81
1	Amortyzacja	90 000,00	88 132,63	97,93
2	Zużycie materiałów	15 000,00	10 973,46	73,16
3	Energia	70 000,00	57 380,93	81,97
4	Usługi obce	27 000,00	23 655,72	87,61
5	Wynagrodzenia w tym:	535 000,00	517 950,43	96,81
	- wynagrodzenia pracowników	498 000,00	481 430,43	96,67
	- umowy cywilnoprawne z osobami z zewnątrz	37 000,00	36 520,00	98,70
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	93 000,00	89 509,52	96,25
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	26 000,00	24 209,48	93,11
8	Pozostałe koszty operacyjne	4 775 ,49	4 305,39	90,16

Zatrudnienie w Muzeum w 2013 roku

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na</i>	
		<i>01.01.2013</i>	<i>31.12.2013</i>
1	Dyrektor	1	1
2	Pracownicy administracyjni-ekonomiczni	2	2
3	Pracownicy merytoryczni	5	5
4	Pracownicy obsługi	5	5
5	Przewodnicy	3	3
	Ogółem	16	16

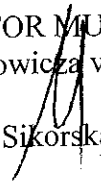
Inowrocław, 10 lutego 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu



Janina Sikorska