

UCHWAŁA Nr 410/2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 lutego.....2013 r.

w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2012 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 przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2012 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 Majewski

WICESTAROSTA

Włodzisław Figas

CZŁONEK ZARZĄDU

Miroslaw Kucol

Przewodniczący Zarządu
Maciej Szumowski
Przewodniczący Zarządu
Przemysław Zak

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, Nr 157, poz. 1241 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

*Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym b.c.*

11.01.2013
data

Ewa Muszyńska
Właściciel
Ewa Muszyńska
Bd-1113

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ⁴¹⁰...../ 2013
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ²¹ lutego.....2013 r.

w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, 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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

STAROSTA

Tadeusz Majewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA

W INOWROCŁAWIU

ZA 2012 ROK

Sprawozdanie roczne za 2012 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 ustawy 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 / 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 2012,
- 2) przychody z prowadzonej działalności statutowej,
- 3) planowane przychody i rozchody w 2012 r.

Plan opracowany został na podstawie dokumentów:

- 1) planu imprez kulturalno-edukacyjnych na 2012 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 2012 roku Muzeum uzyskało przychody na ogólną kwotę **805 948,27 zł**, co stanowi **101,75 %** planu rocznego. Przychody ze sprzedaży usług wynoszą **40 106,60 zł** i stanowią **133,25 %** zaplanowanej kwoty.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym	792 100,00	805 948,27	101,75
1	Dotacja podmiotowa Powiatu Inowrocławskiego na działalność bieżącą	750 000,00	750 000,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	30 100,00	40 106,60	133,25
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne, filmy	18 000,00	18 397,50	102,21
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	2 000,00	2 119,10	105,96
	kwerendy	100,00	90,00	90,00
	nadzory archeologiczne	10 000,00	19 500,00	195,00
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	10 000,00	11 940,00	119,40
	wynajem sal	8 000,00	8 840,00	110,50
	refundacje Powiatowego Urzędu Pracy	1 000,00	1 542,59	154,26
	pozostałe	1 000,00	1 557,41	155,74
4	Przychody finansowe (odsetki kapitałowe z terminowych lokat)	2 000,00	3 901,67	195,08

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **792 100,00 zł** oraz pozostałe środki finansowe z roku 2011 w kwocie **163 067,26 zł** równoważą wykazane w planie finansowym na 2012 rok rozchody w wysokości **955 167,26 zł**.

Wykonane koszty działalności statutowej Muzeum w roku 2012 r. wynoszą **837 367,20 zł** i stanowią **87,67 %** planowanych kwot.


LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	%
I	OGÓLEM KOSZTY w tym:	955 167,26	837 367,20	87,67
1	Amortyzacja	90 000,00	89 860,67	99,85
2	Zużycie materiałów	35 000,00	13 898,73	39,71
3	Energia	63 000,00	60 350,54	95,79
4	Usługi obce	47 000,00	44 049,28	93,72
5	Wynagrodzenia w tym: - wynagrodzenia pracowników - umowy cywilnoprawne z osobami z zewnątrz	599 100,00	517 308,21 483 408,21 33 900,00	86,35
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	92 900,00	86 988,12	93,64
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00	21 342,57	97,01
8	Pozostałe	6 167,26	3 569,08	57,87

Zatrudnienie w Muzeum w 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2012	31.12.2012
1	Dyrektor	1	1
2	Pracownicy administracyjni-ekonomiczni	2	2
3	Pracownicy merytoryczni	4	4
4	Pracownicy obsługi	5	7
5	Przewodnicy	2	3
	Ogółem	14	17

Inowrocław, 11 lutego 2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprówicza

Janina Sikorska