

UCHWAŁA Nr XXVI/ 209 / 2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 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 2016 r. poz. 1870, z późn.zm. ²) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2016 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 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 60, poz. 191.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXVI/209 / 2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2016 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. 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 Kasprówicza 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 2016 r. poz. 814, 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 2016r. poz. 1870, 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 szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Ryszard Jagodziński

Załącznik do uchwały nr *XXVI/209*/2017
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia *31 marca* 2017 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. JANA KASPROWICZA
W INOWROCŁAWIU
ZA 2016 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu za 2015 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 DzU. 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, zmiana nadana uchwałą nr XI / 90 / 2015 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2015 r.

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 2016,
- 2) przychody z prowadzonej działalności statutowej w 2016 r.,
- 3) planowane rozchody w 2016 r.

Plan opracowany został na podstawie dokumentów:

- 1) planu imprez kulturalno - edukacyjnych na 2016 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 2016 roku Muzeum uzyskało przychody na ogólną kwotę **738 552,83 zł**, co stanowi **102,78%** planu rocznego, natomiast przychody ze sprzedaży usług wynoszą **49 670,00 zł** i stanowią **124,18%** zaplanowanej kwoty.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym	718 560,00	738 552,83	102,78
1	Dotacja podmiotowa Powiatu	600 000,00	600 000,00	100,00

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
	Inowrocławskiego na działalność bieżącą			
2	Przychody ze sprzedaży usług w tym:	40 000,00	49 670,00	124,18
	sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne,	16 000,00	18 581,00	116,13
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	4 000,00	10 677,00	266,93
	kwerendy	0	62,00	
	nadzory archeologiczne	20 000,00	20 350,00	101,75
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	78 560,00	88 882,83	113,14
	Wartość odpisów umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie	77 560,00	77 552,83	99,99
	promocja	1 000,00	500,00	50,00
	darowizna na organizacje imprez		0	
	darowizny na wydawnictwa		10 800,00	
	pozostałe		30,00	
4	Przychody finansowe	0		
5	Zyski nadzwyczajne (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	0		

II. ROZCHODY

Zaplanowane przychody w kwocie **718 560,00 zł** oraz środki finansowe pozostałe z roku 2015 w kwocie 15 952,82 zł (dochody własne ze sprzedaży usług muzealnych) równoważą wykazane w planie finansowym na 2016 rok koszty w wysokości **734 512,82 zł**.

Wykonane koszty działalności statutowej Muzeum w roku 2016 r. wynoszą **757 240,97 zł** i stanowią **103,09 %** planowanych kwot.

L. P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
I	OGÓŁEM KOSZTY w tym:	734 512,82	757 240,97	103,09
1	Amortyzacja	85 000,00	91 720,55	107,91
2	Zużycie materiałów	10 000,00	7 722,52	77,23

L. P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
3	Energia	55 000,00	66 113,07	120,21
4	Usługi obce	24 000,00	37 058,09	154,41
5	Wynagrodzenia w tym:	460 000,00	451 861,41	98,23
	- wynagrodzenia pracowników	423 000,00	415 061,41	98,12
	- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami z zewnątrz	37 000,00	36 800,00	99,46
6	Ubezpieczenia społeczne i FP	82 000,00	82 580,18	100,71
7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00	18 077,42	106,34
8	Pozostałe koszty operacyjne	1 512,82	2 107,73	139,37

Zatrudnienie w Muzeum w 2016 roku


L. p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2016	31.12.2016
1	Dyrektor	1	1
2	Pracownicy administracyjni-ekonomiczni	1	1
3	Pracownicy merytoryczni	4	4
4	Pracownicy obsługi	5	5
5	Przewodnicy	2	2
	Ogółem	13	13

Inowrocław, 06 lutego 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu


Janina Sikorska

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego


Ryszard Jagodziński