

UCHWAŁA Nr 338 / 2017  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia 22 lutego 2017 r.

**w sprawie przyjęcia przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2016 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 2016 r. poz. 814, z późn.zm.<sup>1</sup>) oraz art. 9 pkt 13, art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, z późn.zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć do wiadomości przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2016 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  
Mirosława Kucol

*[Signature]*

*[Signature]*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i poz. 191.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr <sup>538</sup>...../ 2017  
ZARZĄDU POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO  
z dnia.....<sup>22 lutego</sup>.....2017 r.

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

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne.

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 2016 r. poz. 814, z późn.zm), art. 9 pkt 13, art. 265 pkt 2 i art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016r. poz. 1870, z późn.zm.).

  
STAROSTA  
*Mariusz Majewski*

Załącznik do uchwały nr 398/2017  
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego  
z dnia 12.12.2017 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 Kasprowicza 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 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 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	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym</b>	<b>718 560,00</b>	<b>738 552,83</b>	<b>102,78</b>
1	<b>Dotacja podmiotowa Powiatu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Kwota	Wskaźnik %
	<b>Inowrocławskiego na działalność bieżącą</b>			
<b>2</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b> w tym:	<b>40 000,00</b>	<b>49 670,00</b>	<b>124,18</b>
	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
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> w tym:	<b>78 560,00</b>	<b>88 882,83</b>	<b>113,14</b>
	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	
<b>4</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>		
<b>5</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b> (odszkodowanie od ubezpieczyciela)	<b>0</b>		

## 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 %
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b> w tym:	<b>734 512,82</b>	<b>757 240,97</b>	<b>103,09</b>
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
	<b>Ogółem</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Inowrocław, 06 lutego 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Hanna Patyk

DYREKTOR MUZEUM  
im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu

  
Janina Sikorska