

UCHWAŁA NR 289/2020
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 29 lipca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869).

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za pierwsze półrocze 2020 roku.
2. Informacja stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego


Stanisław Kłopot

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2020

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich				
Numer identyfikacyjny REGON				
650960923				
WK	PK	GK	GT	
18	04	00	0	

Wykonanie ogółem, w tym:

624 777,39

Wykonanie ogółem, w tym:

454 135,08 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Przychody z własnej działalności		34 000,00	11 394,75	33,51
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 254 238,00	599 130,00	47,77
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny, dofinansowanie MKiDN	124 000,00	13 991,77	11,28
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	800,00	260,87	32,61

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		999 698,00	324 515,96	32,46
II	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych		406 440,00	128 193,99	31,54
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	6 900,00	1 425,13	20,65

Stan środków pieniężnych na początek roku:

74 616,67

Stan należności na początek roku:

682,57

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na początek roku:

8 477,21

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020:

254 765,18

Stan należności na dzień 30.06.2020:

2 624,60

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020:

32 119,69

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech Turek

DYREKTOR MUZEUM:

Lukasz Zagrobelny

Plan finansowy

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich			
Numer identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Rok Budżetowy:	2020
Numer:	5
Data wejścia:	17.06.2020
Data sporządzenia:	23.06.2020
	Plan

zmiana: przyznanie dofinansowania MKiDN, umowa nr
10167/20/FPK/NIMOZ

Przychody ogółem, w tym: 1 413 038,00

Koszty ogółem, w tym: 1 413 038,00 zł

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Przychody z własnej działalności		34 000,00
II	Dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	1 254 238,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja, prowizje, refundacje UP, darowizny, dofinansowanie MKiDN	124 000,00
IV	Przychody finansowe	odsetki bankowe	800,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan
1	2	3	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		999 698,00
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		406 440,00
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia wynikające z przepisów bhp	6 900,00

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na początek roku:

w tym zobowiązania wymagalne:

Stan środków obrotowych na koniec roku:

Stan należności na koniec roku:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na koniec roku:

w tym zobowiązania wymagalne:

DYREKTOR MUZEUM

Łukasz Zagrobelny

GLÓWNA KSIĘGOWA

Włona Turek

Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem **1.254.238,00 zł**

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich uzyskało dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w kwocie **94.000,00 zł**

Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31.12.2020. Dotychczas podpisano umowy o dzieło z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej na konserwację łącznie 19 muzealiów oraz z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na konserwację 1 obiektu. Projekt jest w trakcie realizacji. Kwota wydatkowana na dzień 30.06.2020 r. - **0,00 zł**

Łączne przychody od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. wyniosły 624.777,39 zł

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota **599.130,00 zł**

Otrzymana dotacja stanowiła 47,77 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 11.394,75 zł

na którą to składa się;

- | | |
|--|-------------|
| 1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie | 985,00 zł |
| 2) nadzory archeologiczne w kwocie | 3.000,00 zł |
| 3) działalność gospodarcza | 7.409,75 zł |

W tym:

- | | |
|---|-------------|
| - zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii | 3.997,70 zł |
| - sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów | 3.412,05 zł |

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 13.991,77 zł

na którą to składają się;

- | | |
|--|-------------|
| - przychody z rozwiązywania rezerw środków trwałych i PWUG | 4.814,98 zł |
| - prowizje od podatku od wynagrodzeń | 43,00 zł |
| - refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy | 9.133,79 zł |

Przychody finansowe to kwota	260,87 zł
na która to składają się;	
- odsetki bankowe kwota	260,87 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. poniosło w wysokości 454.135,08 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły **324.515,96 zł** z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę 284.581,07 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 39.934,89 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota **128.193,99 zł**. W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 7.885,62,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 69.887,60 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwota 32.846,37 zł,
- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 12.265,91 zł,
- zużycie materiałów biurowych 2.520,81 zł,
- zakup środków czystości 2.974,52 zł,
- pozostałe zakupy to kwota 19.279,99 zł wydatkowana na zakup materiałów do bieżących napraw, prenumerat czasopism, materiałów do pracowni, w tym archeologicznej, materiałów do kasy biletowej, zakup drobnego wyposażenia, części komputerowych, materiałów edukacyjnych, materiały wykorzystane podczas realizacji projektów.

Usługi obce to kwota 44.805,75 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 29.412,00 zł, w tym prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych
- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 531,69 zł,
- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 5.912,76 zł ,
- czynsz najmu pomieszczeń 1.440,00 zł,
- oraz pozostałe usługi w kwocie 7.509,30 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

Pozostałe koszty to kwota 4.721,80 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych kwota, ubezpieczenia majątkowe kwota, koszty z tytułu podatków i opłat kwota; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 893,22

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 1.425,13

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 32.119,69 zł. Należności niewymagalne to kwota 2.624,60 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 254.765,18 zł.

DYREKTOR MUZEUM

Lukasz Zagrobelny
Lukasz Zagrobelny

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Turek
Iwona Turek

STAROSTA JAROSŁAWSKI

Stanisław Kłopot
Stanisław Kłopot