

UCHWAŁA NR 501/2021
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 ze zm.) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305).

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 2021 roku.
2. Informacja stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

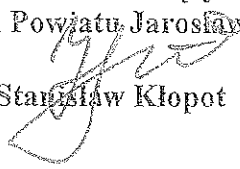
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Stanisław Kłopot



Załącznik do Uchwały Nr 501/2021
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 lipca 2021

Sprawozdanie z wykonania planu na dzień 30.06.2021

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orszelich			
Numer identyfikacyjny REGON			
650950923			
WKC	PK	GK	GT
18	04	00	0

Wykonanie ogółem, w tym:

642 006,87

LP	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Przychody własne i działalności		34 000,00	10 518,93	30,94
II	Dotacje podmiotowa powiatowa		1 219 827,00	609 912,00	50,00
III	Pozostałe przychody powiatu, refundacje UP, opartych na darowiznach		30 000,00	21 578,48	71,93
IV	Przychody finansowe bankowe		800,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych na początek roku:

Stan należności na początek roku:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na początek roku:

w tym zobowiązania wymagalne:

96 448,78

1 342,81

0,00

7 761,05

0,00

Wykonanie ogółem, w tym:

579 049,61 zł

LP	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	4	4
I	Wynagrodzenia i składki od nich należne		917 000,00	442 815,72	48,29
II	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350 627,00	123 658,53	35,06
III	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia wynagradzające z przepisów bhp	7 000,00	2 575,36	36,79

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021:

Stan należności na dzień 30.06.2021:

w tym należności wymagalne:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021:

w tym zobowiązania wymagalne:

178 592,22

1 365,53

0,00

37 759,31

0,00

Anna Teka

[Signature]

Część opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową dotacje podmiotową od Powiatu Jarosławskiego w wysokości ogółem 1.219.827,00 zł.

Łączne przychody od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. wyniosły 642.008,87 zł

Wpływ dotacji na rachunek Muzeum w wymienionym okresie to kwota 609.912,00 zł
Otrzymana dotacja stanowiła 50,00 % przyznanej kwoty.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji od organizatora składają się:

Przychody z działalności własnej w wysokości : 10.518,39 zł

na którą to składa się;

1) sprzedaż biletów wstępu, lekcje muzealne w kwocie 2.860,00 zł

2) działalność gospodarcza 7.658,39 zł

W tym:

- zwroty kosztów energii elektrycznej od Urzędu Miasta i Centrum Kultury i Promocji z tytułu poboru energii 4.302,70 zł

- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów 3.355,69 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują przychody w wysokości 21.578,48 zł

na którą to składają się;

- przychody z rozwiązania rezerw środków trwałych i PWUG 4.814,98 zł

- prowizje od podatku od wynagrodzeń 76,00 zł

- refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy 16.687,50 zł

Przychody finansowe to kwota -oprocentowanie w rachunku bieżącym 0%
0,00 zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. poniosło w wysokości 579.049,61 zł

Największą pozycję kosztów stanowiły wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczone, które to wyniosły 442.815,72 zł z tego:

- wynagrodzenia z umów o pracę 380.931,51 zł,

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników to kwota 61.884,21 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 133.558,53 zł

W tym:

Koszty amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych to kwota 7.827,79,

Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 68.292,00 zł w tym koszty ;

- zużycia energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody to kwotą 37.360,86 zł,

- zużycie materiałów na organizację wystaw to kwota 17.719,21 zł,

- zużycie materiałów biurowych 2.873,64 zł,

- zakup środków czystości 856,34 zł,

- pozostałe zakupy to kwota 9.481,95 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 42.405,57 zł w ramach kosztów usług poniesiono między innymi:

- bieżące remonty w budynku kwota 13.939,00 zł, w tym prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków i zbiorów muzealnych

- rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe kwota 523,26 zł,

- usługi internetowe, monitoringu i systemu alarmowego budynku, p.poż kwota 8.763,20 zł ,

- czynsz najmu pomieszczeń 1.700,00 zł,

- oraz pozostałe usługi w kwocie 17.480,11 zł przeznaczone na zakup między innymi usług takich jak np. oprawa czasopism, przegląd gaśnic, klimatyzacji, budynku,

Pozostałe koszty to kwota 13.188,54 zł na którą to składają się koszty delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, koszty z tytułu podatków i opłat, opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za wywóz śmieci.

Wartość sprzedanych towarów 1.944,63

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp 2.575,36


Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 37.759,31 zł. Należności niewymagalne to kwota 1.363,53 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 178.592,22 zł.v



Leon Tura

STAROSTA JAROSŁAWSKI



Stanisław Kłopot