

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zaopiniowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ustalonego przez dyrektora instytucji z dniem 28 czerwca 2019 roku.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną stanowi § 11 ust. 5 statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku nadanego uchwałą Nr XL/993/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2009 r. Zgodnie z ww. zapisem ustalony przez dyrektora Muzeum plan finansowy oraz jego zmiany dokonywane w ciągu roku podlegają w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje w powyższej sprawie nie są wymagane.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest samorządową instytucją kultury, której podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Instytucja dokonała korekty planu w związku z uzyskanymi dodatkowymi środkami w kwocie 167 778,00 zł od organizatora w ramach dotacji podmiotowej na regulacje płacowe dla pracowników. Ponadto podwyższono o kwotę 29 940,00 zł wartość zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku „Zbiory Sztuki” oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku”. W ramach dotacji celowych ujęto środki z budżetu Województwa na zadanie „Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem”, którego wartość oszacowano na kwotę 15 000,00 zł. Ostateczny wzrost przychodów wyniósł 212 718,00 zł i był równorzędny do wzrostu kosztów. Środki uzyskane w ramach dotacji zostały rozdysponowane na usługi remontowe (w kwocie 29 940,00 zł), wzrost wynagrodzeń (157 323,00 zł) oraz wzrost składek ZUS od wynagrodzeń (suma 10 455,00 zł). Dokonane korekty nie spowodowały zmiany planowanego wyniku finansowego. W związku z przekwalifikowaniem zadania „Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem” z zadania inwestycyjne na zadanie bieżące i zmianę zakresu zadania, usunięto kwotę 100 000,00 z przychodów i nakładów na inwestycje. W planie inwestycji finansowanych z budżetu Województwa ujęto kwotę 10 000,00 zł na zadanie wieloletnie „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce”. Ponadto instytucja dokonała korekt w planie zatrudnienia – zwiększenie stanu na 31 grudnia 2019 r. o 0,37 etatu.

Zmiana planu finansowego ustalonego przez dyrektora Muzeum z dniem 28 czerwca 2019 r. i przedstawiona do opinii Zarządowi Województwa spełnia kryteria zapisane w art. 52 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).

5. Ocena skutków regulacji:

Pozytywna opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie wywołuje skutków finansowych ani merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Muzeum. Stanowi jedynie formę nadzoru nad jednostką sektora finansów publicznych podległą Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.