

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zaopiniowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planu finansowego na rok 2020 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ustalonego przez dyrektora instytucji 10 stycznia 2020 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. Plan finansowy na 2020 r. przedstawiony do opinii Zarządu Województwa jest zgodny z zapisami uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 oraz uchwały Nr 50/2341/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2020 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego.

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

Konsultacje w powyższej sprawie nie są wymagane.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

W dniu 10 stycznia 2020 r. dyrektor Muzeum zatwierdził plan finansowy na 2020 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zapisane w planie finansowym, przedstawionym do opinii Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wysokości dotacji przyznanych przez organizatora na rok 2020 wynoszą:

- a) na działalność statutową w kwocie 4 980 000,00 zł;
- b) na zadanie remontowe pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichlerzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku” w kwocie 400 000,00 zł;
- c) na zadanie wieloletnie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” w kwocie 386 349,00 zł;
- d) na zadanie inwestycyjne pn. „Kultura w zasięgu 2.0” kwota 876 683,00 zł, z czego kwota 131 503,00 zł stanowi środki województwa oraz kwota 745 180,00 zł ze środków UE.

W związku z wyższymi kosztami działalności Muzeum zaplanowało ujemny wynik finansowy, który wynosi 163 027,00 zł i stanowi równowartość wszystkich planowanych do wypłacenia obowiązkowych odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych. Instytucja planuje występować do Województwa o refundację powyższych kosztów.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Na podstawie ww. uchwał Instytucja opracowała plan finansowy na 2020 rok. Sporządzony plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Muzeum i zgodnie ze statutem instytucji podlega w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.