

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zaopiniowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planu finansowego na rok 2021 Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu ustalonego przez dyrektora instytucji 18 stycznia 2021 roku.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną stanowi §11 ust. 5 statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu nadanego uchwałą Nr XXX/736/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. Plan finansowy na 2021 r. przedstawiony do opinii Zarządu Województwa jest zgodny z zapisami uchwały Nr XXVIII/395/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2021; uchwały Nr XXVIII/394/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 oraz uchwały Nr 52/2265/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2021 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 18 stycznia 2021 r. dyrektor Muzeum zatwierdził plan finansowy na 2021 r. dla Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Zapisane w planie finansowym, przedstawionym do opinii Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wysokości dotacji przyznanych przez organizatora na rok 2021 wynoszą:

- a) na działalność statutową kwota 6.371.950,00 zł;
- b) na zadanie remontowe pn. „Renowacja elewacji budynku pofortecznego” kwota 275.000,00 zł;
- c) na zadanie wieloletnie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu” kwota 327.496,00 zł;
- d) na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku do celów wystawienniczo-edukacyjnych” kwota 150.000,00 zł;
- e) na zadanie inwestycyjne pn. „Kultura w zasięgu 2.0” kwota 70.000,00 zł, z czego kwota 10.500,00 zł ze środków własnych województwa oraz kwota 59.500,00 zł ze środków UE.

W przedstawionym planie instytucja zaplanowała stratę w wysokości 390.782,00 zł. Na powyższą stratę składają się: koszty amortyzacji środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez organizatora przed dniem 31 grudnia 2011 r., których instytucja nie może pokryć w przychodach w kwocie 64.990,00 zł; wysokie koszty planowanych świadczeń pracowniczych (wyплаты odpraw emerytalno-rentowych, nagród jubileuszowych oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych) na łączną kwotę 136.316,00 zł oraz koszty remontu, który instytucja rozpoczęła w roku 2020 i nie ukończyła pomimo finansowania większości zadania ze środków wojewódzkich – na kwotę 160.976,00 zł. Ponadto na wysokość planowanej straty wpływa prognozowany wzrost kosztów ochrony obiektów muzealnych o kwotę 28.500,00 zł. Planowana strata będzie niwelowana w trakcie roku poprzez oszczędności lub dodatkowe środki do kwoty 64.990,00 zł, czyli kosztów amortyzacji środków trwałych przekazanych nieodpłatnie przez organizatora przed dniem 31 grudnia 2011 r., których instytucja nie może pokryć w przychodach.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Na podstawie ww. uchwał Instytucja opracowała plan finansowy na 2021 rok. Sporządzony plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora Muzeum zgodnie ze statutem instytucji podlega w trybie nadzoru zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.