

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 kwietnia 2021 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 263.946,00 zł w ramach dotacji na wskazane zadania przekazanych przez organizatora na podstawie uchwały Nr XXXI/446/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. Powyższe środki zostały przyznane w kwocie 51.000,00 zł na zadanie pn. „Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - remonty”, które dotyczy wymiany nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej. Ponadto przekwalifikowano wcześniejszą dotację inwestycyjną na dotację podmiotową na zadanie remontowe pn. „Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce” – bez zmiany wysokości dofinansowania (kwota 171.996,00 zł). Dodatkowo Organizator przyznał dotację celową w kwocie 40.950,00 zł na zadanie pn. „Wspieranie działań muzealnych – Konserwacja narzędzi i maszyn rolniczych do wystawy stałej w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce”, na które Muzeum pozyskało także środki z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 58.500,00 zł. Ostatecznie wzrost przychodów wyniósł 322.446,00 zł i był równorzędny do wzrostu kosztów. Wyżej wymienione dotacje celowe zostały uzupełnione kwotą 17.550,00 zł ze środków własnych i zaplanowane w kosztach w ramach usług obcych (remontowych na kwotę 222.996,00 zł oraz konserwacji zbiorów muzealnych na kwotę 117.000,00 zł). Dodatkowo instytucja zmniejszyła planowane koszty wynagrodzeń pracowniczych o sumę 11.520,00 zł oraz wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.030,00 zł. Powyższe środki wynikały z oszczędności związanych z brakiem zatrudnienia pracowników sezonowych ze względu na zamknięcie muzeum z powodu pandemii. Planowany wynik finansowy pozostał bez zmian. W ramach planowanych przychodów i nakładów inwestycyjnych przyznano środki z budżetu Województwa w kwocie 298.772,00 zł na zadanie pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” oraz zmniejszono środki o dotację inwestycyjną przekwalifikowaną na dotację bieżącą. Dodatkowo zwiększono środki na realizację zadań w ramach projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0” – wkład wojewódzki podwyższono o kwotę 114.416,00 zł, a środki unijne o kwotę 648.357,00 zł.

Zmiana planu finansowego ustalonego przez dyrektora Muzeum z dniem 28 kwietnia 2021 r. i przedstawiona do opinii Zarządowi Województwa spełnia kryteria zapisane w art. 52 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305).

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.