

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zaopiniowanie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostron” w Lubostroniu, ustalonego przez dyrektora instytucji z dniem 9 października 2017 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Podstawę prawną stanowi § 7 ust. 5 statutu „Pałacu Lubostron” w Lubostroniu, przyjętego uchwałą Nr XXX/533/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Zgodnie z ww. zapisem ustalony przez dyrektora Pałacu 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:

„Pałac Lubostron” w Lubostroniu jest instytucją kultury prowadzoną przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podstawą gospodarki finansowej Pałacu jest plan finansowy ustalony przed dyrektora, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji organizatora oraz planowe przychody. Organizator uznał za konieczne podwyższenie dotacji podmiotowej dla instytucji o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia intensywnych prac porządkowych na terenie parku przyległego do pałacu. Dodatkowo Województwo Kujawsko-Pomorskie wsparło dwoma dotacjami celowymi imprezy organizowane przez Pałac – dofinansowanie na łączną kwotę 13 000,00 zł. Instytucja pozyskała również środki w kwocie 29 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Legenda o Stefanie Garczyńskim”. Pozyskane środki w ramach kosztów instytucja planuje rozdysonować na zakup dodatkowych materiałów: paliwa oraz części zamiennych na łączną sumę 30 000,00 zł. W ramach pozostałych usług zarezerwowano kwotę 44 200,00 zł na wynajem ciężkiego sprzętu do usuwania drzew. Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 102 700,00 zł powoduje także wzrost planu w pozycji składki ZUS od wynagrodzeń – o sumę 15 100,00 zł. Przedstawiona korekta nie wpływa na planowany wynik finansowy. Ponadto instytucja w plan inwestycyjny wpisuje środki w kwocie 15 370,00 zł pozyskane od organizatora na wymianę pomp oraz instalację stacji uzdatniania wody”. Dodatkowo Pałac ze środków własnych planuje zakup wyposażenia do łącznej kwoty 10 000,00 zł.

Zmiana planu finansowego ustalonego przez dyrektora Pałacu 9 października 2017 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 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.).

5. Ocena skutków regulacji:

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