

Uchwała nr 34/139/10
Zarządu Powiatu Pisz
z dnia 23 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Pisz uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za pierwsze półrocze 2010 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 r. obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 291.667,98 zł.
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 223.008,05 zł.

§ 3

Postanawia w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. przekazać informację, o której mowa w § 1,

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Członkowie Zarządu:

1. Marek Wysocki

2. Andrzej Górski

3. Wiesław Tykocki

4. Zbigniew Żbikowski

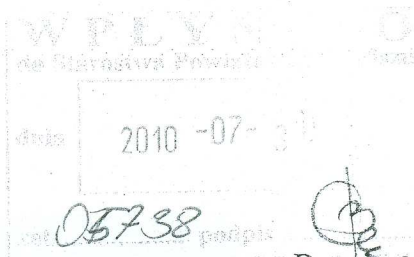
Przewodniczący Zarządu:

STAROSTA
Powiatu Pisz

mgr Andrzej Nowicki

Radca Prawny
Agnieszka Długolecka

MUZEUM
K. I. Gałczyńskiego
w Praniu
12-220 Ruciane-Nida
tel./fax 67 423 62 48
NIP 849-14-58-325 REGON 511029710



WF
30.07.2010

Pranie 30-lipiec 2010 r.

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum
M. Kajki w Ogródku zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o
finansach publicznych w załączeniu przesyła informację o przebiegu
wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku.

DYREKTOR
MUZEUM

mgr Wojciech Koss

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W MUZEUM KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU WRAZ Z ODDZIAŁEM MUZEUM M. KAJKI W OGRÓDKU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU

Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	%
1	Dochody własne bilety Pranie I-XII 2010	83 200	22 381,98	26,90
2	Dochody własne bilety Ogródek	3 300	509,35	15,43
3	Pozostałe zwrot VAT	6 000	5 984,00	99,73
4	Czynsz + energia	7 000	3 314,46	47,35
5	Odsetki bankowe	500	279,49	55,90
	RAZEM	100 000	32 469,28	32,47

Przychody własne i inne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	%
1	Przychody własne	100 000	32 469,28	32,47
2	Dotacja Powiatu Pisz	210 000	130 000,00	61,90
3	Dotacja celowa na dokumentację kosztorysu remontu Muzeum M. Kajki w Ogródku	20 000	0,00	0,00
4	Dotacja MKiDN z programu Mecenat	50 000	50 000,00	100,00
5	Urząd Pracy refundacja wynagrodzeń	12 200	4 198,70	34,42
6	Dotacja celowa Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	150 000	75 000,00	50,00
	Razem	542 200	291 667,98	53,79

UZASADNIENIE PRZYCHODÓW

Przychody planowane 542 200 zł, wykonanie 291 667,98 zł,
tj. 53,79 % planu

I. Przychody własne

1. Przychody z biletów wstępu w Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu: plan 83 200 zł, wykonanie 22 381,98 zł.
2. Przychody z biletów wstępu w Muzeum Michała Kajki w Ogródku: plan 3 300 zł, wykonanie 509,35 zł.
3. Przychody z tytułu zwrotu VAT: plan 6 000 zł, wykonanie 5 984 zł.
Przychody będące zwrotem z tytułu zapłaconego podatku VAT. Wynikają z różnicy między stawką oprocentowania biletów wstępu (7%) a stawką opodatkowania większości zakupów (22%).
4. Przychody z opłat za mieszkanie dyrektora: plan 7 000 zł, wykonanie 3 314,46 zł.
Wpływy z tytułu umowy najmu mieszkania służbowego zajmowanego przez dyrektora.
5. Przychody finansowe: plan 500 zł, wykonanie 279,49 zł.
Przychody z tytułu odsetek bankowych.

II. Przychody własne i inne

1. Przychody własne: plan 100 000 zł, wykonanie 32 469,28 zł.
2. Dotacja Powiatu w Piszcu: plan 210 000 zł, wykonanie 130 000 zł.
Dotacja podmiotowa na prowadzenie podstawowej działalności muzeum w Praniu i oddziału w Ogródku na rok 2010 wraz z dotacją na wynagrodzenie kierownika Muzeum M. Kajki w Ogródku
3. Dotacja Powiatu w Piszcu: plan 20 000 zł do realizacji w drugim półroczu 2010 r.
Dotacja przeznaczona na wykonanie dokumentacji i kosztorysów projektów kapitalnego remontu muzeum M. Kajki w Ogródku.
4. Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Mecenat: plan 50 000 zł., wykonanie 50 000 zł
5. Refundacja wynagrodzeń z tytułu umów o pracę z Urzędem Pracy w Piszcu: plan 12 200 zł, wykonanie 4 198,70 zł.
Wynika z zatrudnienia trzech osób z programu robót publicznych i prac interwencyjnych.
6. Dotacja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: plan 150 000 zł., wykonanie 75 000 zł.
Dotacja celowa na sfinansowanie programu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym w załączniku.

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I półrocze 2010	%
I	Koszty wynagrodzeń 2010	284 650	132 833,55	46,67
1	Wynagrodzenie osobowe z pochodnymi	233 000	114 818,46	49,28
2	Nagrody jubileuszowe	5 000	4 953,00	99,06
3	Roczna nagroda za 2009	17 000	1 857,38	10,93
4	Świadczenia urlopowe	6 300	0,00	
5	Koszt wynagrodzeń pracowników z umów Urzędem Pracy w Pisz	23 350	11 204,71	47,99
II	Inne koszty	257 550	90 174,50	35,01
1	Delegacje i tzw. kilometrówka	12 000	6333,93	52,78
2	Oplata za dokumentację remontu muzeum w Ogródku	20 000	0,00	0,00
3	Energia elektryczna	10 000	3 290,01	32,90
4	Opał: olej i drewno	11 000	10 770,31	97,91
5	Gaz butlowy	1 000	252,47	25,25
6	Etylina: kosiarka, agregat	500	252,52	50,50
7	Artykuły sanitarne i higieniczne	1 000	508,35	50,84
8	Utrzymanie ogrodu i otoczenia	7 000	6 187,33	88,39
9	Materiały gospodarcze, do konserwacji i drobny sprzęt gospodarczy	3 000	2 929,73	97,66
10	Materiały biurowe, poczta, wyd. finansowe.	5 210	3 274,81	62,86
11	Telefon, fax, internet	10 500	4 416,04	42,06
12	Naprawy i konserwacje	1 000	0,00	0,00
13	Wywóz śmieci	3 000	985,07	32,84
14	Podatki opłaty za mapy, opinie wydruki planów itp.	890	224,60	25,24
15	Koszty finansowe	1 000	475,00	47,50
16	Program kulturalny	7 200	550,00	7,64
17	Bhp, szkolenia i inne pracownicze	4 250	971,47	22,86
18	Usługi administracyjno finansowe w prowadzeniu	8 000	1 000,00	12,50

	działalności muzeum			
19	Zakup eksponatu	1 000	1 000,00	100,00
20	Wykonanie dotacji celowej od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wg załącznika	150 000	46 752,86	31,17
	RAZEM	542 200	223 008,05	41,13

KOSZTY - OPIS

Koszty planowane 542 200 zł., wykonanie 223 008,05 zł,
tj. 41,13 % planu

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ 2010

1. Wynagrodzenia osobowe brutto.

Muzeum w Praniu z oddziałem w Ogródku zatrudnia następujących pracowników:

dyrektor, główny księgowy, asystent muzealny, przewodnik-pomoc muzealna, rzemieślnik - pracownik gospodarczy, kierownik – przewodnik oddziału w Ogródku.

Od kwietnia nastąpiła reorganizacja stanowisk w związku z nowym planem rozwoju muzeum w Ogródku. Został zatrudniony nowy kierownik Muzeum w Ogródku a dotychczasowa osoba pozostała na etacie przewodnika. W Muzeum w Praniu od 15 kwietnia odeszła przewodniczka, a na jej miejsce została zatrudniona osoba z Urzędu Pracy. Główny księgowy przeszedł na pełen etat, bez dodatkowych obowiązków przewodnika. Stanowisko przewodnika pełni osoba z Urzędu Pracy zatrudniona w ramach robót publicznych. Na okres 6 m-cy została też zatrudniona dodatkowa osoba – pracownik gospodarczy w ramach prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia wykazywane są w kwotach brutto wraz z ich pochodnymi, składkami ZUS i funduszem pracy.

plan 284 650 zł wykonanie 132 833,55 zł

2. Nagrody jubileuszowe.

W 2010 r. dwoje pracowników nabyło prawo do nagrody jubileuszowej.

plan 5 000 zł wykonanie 4 953,00 zł.

3. Roczna nagroda.

Nagroda roczna za 2009 r wypłacana zgodnie z regulaminem wynagradzania.

plan 17 000 zł wykonanie 1 857,38 zł

4. Świadczenie urlopowe.

Świadczenie urlopowe wypłacane w związku z zastąpieniem funduszu świadczeń socjalnych tym wynagrodzeniem.

plan 6 300 zł wykonanie w drugim półroczu.

5. Koszt wynagrodzenia pracowników z umów z Urzędem Pracy w Pieszku.

Zgodnie z umową Urząd Pracy częściowo refunduje w ramach prac interwencyjnych koszty zatrudnienia przewodniczki i pracownika gospodarczego.

plan 23 350 zł wykonanie 11 204,71 zł.

II. INNE KOSZTY

1. Delegacje i tzw. kilometrówka

Podróże służbowe, ryczałt na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych dla dyrektora, kierownika oddziału w Ogródku i głównego księgowego.
plan 12 000 zł wykonanie 6 333,93 zł.

2. Oplata za dokumentację remontu Muzeum w Ogródku

Oplata za wykonanie dokumentacji remontu Muzeum M. Kajki w Ogródku planowanego w 2011 r. Do realizacji w drugim półroczu.

3. Energia elektryczna.

Przewidywane wykonanie w 2010 roku.
plan 10 000 zł wykonanie 3 290,01 zł.

4. Opał: olej opałowy i drewno

Posiadamy dwa piece spalające olej opałowy. W wyremontowanym budynku jest założone ogrzewanie kominkowe, wymagany jest więc zakup drewna na opał.
plan 11 000 zł wykonanie 10 770,31 zł.
Wykonanie wysokie ze względu na mroźną zimę.

5. Gaz butlowy

Zużycie gazu propan-butan do dogrzewania pomieszczeń w Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Ogrzewanie dotyczy pomieszczeń biurowych na piętrze.
plan 1 000,00 zł wykonanie 252,47 zł.

6. Etylina: kosiarka, agregat

Etylina do kosiarki spalinowej oraz do przenośnego agregatu prądotwórczego.
plan 500 zł wykonanie 252,52 zł.

7. Artykuły sanitarne i higieniczne

Zakup artykułów sanitarno- higienicznych w celu utrzymania czystości na terenie muzeów.
plan 1 000 zł wykonanie 508,35 zł.

8. Utrzymanie ogrodu i otoczenia

Zakup materiałów do utrzymania zieleni, utwardzenie drogi dojazdowej do leśniczówki żwirem. Montaż systemu automatycznego podlewania przy okazji zakładania nowego trawnika zniszczonego podczas remontu w 2009 r.
plan 7 000 zł wykonanie 6 187,33 zł.

9. Materiały gospodarcze, do konserwacji i drobny sprzęt gospodarczy

Zakup niezbędnych materiałów używanych przy pracach pielęgnacyjno -naprawczych w muzeach.
plan 3 000 zł wykonanie 2 929,73 zł.

10. Materiały biurowe, poczta, wydawnictwa

Zakup artykułów biurowych, znaczków, tonerów do drukarek itp. Abonament wydawnictw pomocnych w pracy administracyjno-finansowych.
plan 5 210 zł wykonanie 3 274,81 zł.

11. Telefon, fax, internet

Dotyczy opłat za rozmowy telefoniczne, fax i internet w Praniu i Ogródku. Kwota dość wysoka ze względu na położenie muzeów z daleka od miejsc z którymi prowadzą współpracę.
plan 10 500 zł wykonanie 4 416,04 zł.

12. Naprawy i konserwacje

Naprawy sprzętu komputerowego i obiektów muzealnych w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Konserwacja sprzętu elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego, kotłów c.o. itp. Nie zrealizowano w I półroczu.

13. Wywóz śmieci.

Wywóz nieczystości stałych i płynnych z terenów Prania i Ogródka.
plan 3 000 zł wykonanie 985,07 zł.

14. Podatki i opłaty

Uregulowanie podatków od nieruchomości, wykonanie mapy geodezyjnej, opłaty skarbowe, urzędowe i inne.
plan 890 zł wykonanie 224,60 zł

15. Koszty finansowe

Utrzymanie rachunku bankowego.
plan 1 000 zł wykonanie 475,00 zł

16. Program kulturalny

Częściowe finansowanie koncertów muzyczno-poetyckich w Praniu i Ogródku oraz spotkań z cyklu „Goście Wojciecha Kassa”.
plan 7 200 zł wykonanie 550,00 zł do dalszej realizacji w II półroczu.

17. Bhp, szkolenia i inne pracownicze

Zakup artykułów dla pracowników, środków bhp. Koszty szkoleń, oznakowań dróg ewakuacyjnych, przeglądy gaśnic itp., wykonanie planów przeciwpożarowych i planów zabezpieczeń eksponatów przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz przygotowaniem zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.
plan 4 250 zł wykonanie 971,47 zł.

18. Usługi administracyjno – finansowe w prowadzeniu działalności muzeów

Usługi polegające na koordynowaniu prac w zakresie działań kulturalnych jak i pomoc w pracach administracyjnych i finansowo- kadrowych.
plan 8 000 zł wykonanie 1 000,00 zł.

19. Zakup eksponatu.

Eksponat – zegarek K.I. Gałczyńskiego marki Atlantic, odkupiony od Bogdana Kruszony, syna strażnika (wachmana) R. Kruszony, który przebywał z poetą w stalagu w Altengrabow.
plan 1 000 zł wykonanie 1 000,00 zł.

20. Wykonanie dotacji celowej od Samorządu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego wg załącznika.
plan 150 000 zł wykonanie 46 752,86 zł.

MUZEUM
K. I. Gałczyńskiego
w Praniu
12-220 Ruciane-Nida
tel./fax 87 435 63 48
NIP 849-14-38-326 REGON 311029710

DYREKTOR
MUZEUM
mgr Wojciech Kass

Główny Księgowy
Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu
mgr Tadeusz Bączynski
tel. 793 381 506

ZALĄCZNIK
Z WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO PRZEZNACZENIA DOTACJI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA 2010 r.
DLA MUZEUM K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W PRANIU
WRAZ Z ODDZIAŁEM -MUZEUM MICHAŁA KAJKI W OGRÓDKU

Lp.	Nazwa wydatku	Plan Kwota (zł)	Wykonanie Kwota (zł)	%
1.	Wydawnictwa i promocja	23 100	20 975,05	90,80
	a) wydanie katalogu rysunków mazurskich A. Strumiły; b) wydanie zestawów pocztówek w obwolucie z rysunkami A. Strumiły; c) wydanie folderu o leśniczówce Pranie; d) projekt strony internetowej, wykup domeny i programu do administrowania stroną			
2.	Zakup i konserwacja eksponatów	11 600	7 100,00	61,21
	a) wykonanie odlewu pośmiertnej maski Gałczyńskiego i jej aranżacja na wystawie stałej; b) ekspertyza konserwatorska XVII wiecznej figury św. Ildefonsa; c) konserwacja 7 eksponatów w Muzeum M. Kajki			
3.	Nowe formy edukacji muzealnej w muzeach w Praniu i Ogródku	9 000	8 421,81	93,58
	a) zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (2 komputery – Pranie i Ogródek i urządzenie wielofunkcyjne skaner, drukarka i ksero do przygotowywania prezentacji, materiały plastyczne, biurowe itp.), c) napisanie programu i realizacja lekcji muzealnych i zajęć warsztatowych;			
4.	Projekt zmiany wystawy stałej w Muzeum w Ogródku	17 800	0,00	0,00
	a) opracowanie scenariusza nowej wystawy stałej w muzeum M. Kajki w Ogródku; b) projekt plastyczny z kosztorysem aranżacji nowej wystawy stałej w Ogródku;			

5.	Realizacja działalności kulturalnej	88 500	10 256,00	11,59
	wydarzenia kulturalne: m.in. 7 koncertów chopinowskich z cyklu „Muzyka u Gałczyńskiego” połączonych z recytacją poezji, spotkanie autorskie, plenerowa wystawa literacka, 4 konkursy (recytatorski, poetycki, na interpretację piosenek A.Osieckiej i przygotowania do przyznania nagrody literackiej), koncert z okazji Inauguracji Sezonu Artystycznego, 5 koncertów piosenki literackiej i muzyki instrumentalnej.			
	ŁĄCZNIE	150 000	46 752,86	31,17

Należności i zobowiązania muzeum

1. Na dzień 30 czerwca 2010 muzeum posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu:

a. podatek od wynagrodzeń --- 1 770,00 zł.

2. Zobowiązań wymagalnych muzeum nie posiada.

3. Muzeum posiada należności niewymagalne w kwocie 79 758,57 zł

a. rozliczeń z tytułu podatku VAT 1 386,00 zł

b. depozytów na żądanie w banku..... 68 225,59 zł

c. gotówki w kasie 2 255,93 zł

d. depozyt terminowy 7 891,05 zł

4. Należności wymagalnych muzeum nie posiada.

MUZEUM
K. I. Gałczyńskiego
w Praniu
12-220 Ruciane-Nida
tel./fax 87 425 62 48
NIP 849-14-58-326 REGON 511029710

DYREKTOR
MUZEUM
mgr Wojciech Kass

Główny Księgowy
Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu
mgr Tadeusz Bączynski
tel. 793 381 506