

UCHWAŁA NR 832/255/22
ZARZĄDU POWIATU KUTNOWSKIEGO

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 820/252/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 marca 2022 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kutnowskiego informacji o stanie mienia powiatu i rocznego
sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 820/252/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kutnowskiego informacji o stanie mienia powiatu i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2021, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Kutnowskiego:

Przewodniczący Zarządu
Daniel Kowalik

Wicestarosta
Mgdalena Krupińska - Kotulska

Członek Zarządu
Jolanta Pietrusiak

Członek Zarządu
Marek Kubasiński

Załącznik do uchwały Nr 832/255/22
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 7 kwietnia 2022 r.

korekta

INFORMACJA
z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2021 r.

	Plan	Wykonanie	%% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	1.113.613,76	1.018.183,61	91,43
Przychody ze sprzedaży	147.739,76	147.004,00	99,49
Dotacje:			
• podmiotowa od organizatora	850.974,00	850.974,00	100
• celowa od Łódzkiego Konserwatora Zabytków	32.900,00		
• celowa od Marszałka Województwa Łódzkiego	51.000,00		
Przychody finansowe			
Pozostałe przychody operacyjne	31.000,00	20.205,61	65,18
Koszty według rodzajów	1.113.613,76	1.003.384,27	90,10
Amortyzacja	13.010,00	12.809,20	98,46
Zużycie materiałów	38.950,00	35.928,60	92,24
Zużycie energii	97.574,00	96.809,93	99,22
Usługi remontowe	13.920,00	13.804,65	99,17
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.600,00	4.400,07	95,65
Usługi obce	312.006,00	210.271,39	67,39
Wynagrodzenia	507.470,00	497.170,66	97,97
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	8.240,00	7.770,03	94,30
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89.373,76	87.104,07	97,46
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.300,00	16.277,73	99,86
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.510,00	1.090,73	72,23
Podróże służbowe	3.400,00	2.623,59	77,16
Pozostałe koszty	6.000,00	5.895,16	98,25
Pozostałe koszty operacyjne	1.260,00	1.223,90	96,52
Wartość sprzedanych towarów		10.204,56	
Wynik finansowy		14.799,34	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 1.018.183,61 co stanowi 91,43% w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 147.004,00 co stanowi 99,49% w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 850.974,00 co stanowi 100,00%
4. Otrzymano dotację celową na inwestycję od Łódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 32.900,00
5. Otrzymano dotację celową na inwestycję Marszałka Województwa Łódzkiego w kwocie 51.000,00.
6. Realizacja kosztów to kwota zł 1.003.384,27 co stanowi 90,10% w stosunku do planu.

INFORMACJA

**z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych
w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora **850.974,00 zł**

Razem dotacja **- 850.974,00 zł**

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów **- 147.004,00 zł**

- bilety wstępu do muzeum - 114.957,00 zł
- opłaty za wykład na ekspozycji - 5.320,00 zł
- opłaty za sesję fotograficzną i filmową - 1.000,00 zł
- sprzedaż wydawnictw i pamiątek - 24.777,00 zł
- Lekcja muzealna - 950,00 zł

2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym) **- 0,00 zł**

3. Pozostałe przychody operacyjne **- 20.205,61 zł**

- wynajem pokoi - 12.860,00 zł
- wynajem sal - 500,00 zł
- wynajem terenu w parku na piknik i ognisko - 150,00 zł
- wynajem pomieszczeń w Domku Ogrodnika - 315,00 zł
- obszarowe - 1.359,17 zł
- darowizny - 432,00 zł
- rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne - 1.745,04 zł
- refakturowanie - 420,00 zł
- dzierżawa gruntów - 974,40 zł
- wynajem salonu Domku Neogotyckiego - 800,00 zł
- Zwrot kwoty za oddane materace - 650,00 zł

Razem przychody własne **- 167.267,61 zł**

Ogółem przychody **- 1.018.183,61 zł**

I. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2021 roku wynosiło – 10,50 etatu.

- Wynagrodzenia - 497.170,66 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 496.170,66 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 87.104,07 zł
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 584.274,73 zł**

2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 24.047,76 zł

- Odpis na ZFŚS – 16.277,73 zł
- Szkolenia i doszkalcenie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 7.770,03 zł

3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 382.252,58 zł

- Zużycie materiałów - 35.928,60 zł
m.in.:
materiały biurowe, druki, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości, środki do dezynfekcji, utrzymanie parku, prenumerata prasy, drobne narzędzia gospodarcze, materiały do utrzymania bieżącej czystości, materiały do bieżącej naprawy urządzeń sanitarnych i hydraulicznych, karma dla psa, materiały do bieżących napraw plomby, żarówki, kołki, śruby, materiały konserwatorskie i inne.
- Zużycie energii - 96.809,93 zł
m.in.:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
- Usługi remontowe - 13.804,65 zł
m.in.:
usługi remontowe i konserwacja p.poż., usługi remontowe i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej, przeglądy: pieców c.o., oczyszczalni ścieków, gaśnic, hydrantu wew., kasy fiskalnej, kominów i inne
- Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 4.400,07 zł

- **Usługi obce** - 210.271,39 zł
m.in.:
ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoringu, transportowe, fotograficzne, stolarskie, szklarskie, prawnicze, weterynaryjne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi z zakresu BHP, RODO, pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja eksponatów, modernizacja kotłowni olejowej i inne.
- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 1.090,73 zł
m.in.:
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne
- **Pozostałe koszty** - 8.518,75 zł
m.in.:
podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama
- **Pozostałe koszty operacyjne** - 1.223,90 zł
m.in.:
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego
- **Wartość sprzedanych towarów** - 10.204,56 zł

4. Amortyzacja - 12.809,20 zł

- m.in.:
- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 3.896,20 zł
 - amortyzacja jednorazowa – 6.649,00
 - zbiory biblioteczne – 67,00 zł
 - wartości niematerialne i prawne – 2.197,00 zł

Ogółem rozchody - 1.003.384,27 zł

Oporów, 28 marca 2022 rok

korekta

INFORMACJA DODATKOWA
za okres od 01.01 do 31.12.2021 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie wystąpiły
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku – 8.5005,54 zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku – 13 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2021 roku – 10,50 etatu

Oporów, dnia 28 marca 2022 roku



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna
Święcicka

Date / Data: 2022-
03-28 12:10



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Majewska-Rau
Muzeum-Zamek w
Oporowie

Date / Data: 2022-
03-28 12:39



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	832/255/22
Data dokumentu	2022-04-07
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kutnowskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały nr 820/252/22 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Kutnowskiego informacji o stanie mienia powiatu i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2021 rok.
Identyfikator dokumentu	28F61BCB-E748-428F-8656-36E2DD10FC40

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2010249189
Numer seryjny	20ABF3541380C23C
Osoba podpisująca	Marek Kubasiński
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.04.2022 09:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-1520615450
Numer seryjny	34684CDD86A5C0F6
Osoba podpisująca	Magdalena Krupińska-Kotulska
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.04.2022 11:16:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-486884589
Numer seryjny	618287E7D36A9C34
Osoba podpisująca	Jolanta Stanisława Pietrusiak
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.04.2022 12:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-843200530
Numer seryjny	33EA5F856C7BB720
Osoba podpisująca	Daniel Kowalik
Instytucja	Starostwo Powiatowe w Kutnie
Miejscowość	Kutno
Kraj	PL

Data złożenia podpisu	07.04.2022 13:05:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL