

F.I.003.1.2021

Prudnik, dnia 08.09.2021r.

**Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia.**

W odpowiedzi na pismo Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 26.08.2021r. przedkładałam szczegółową strukturę rodzajową wydatkowania przyznanej dotacji dla Muzeum Ziemi Prudnickiej za **pierwsze półrocze 2021r.** oraz zatwierdzony plan finansowy przychodów i kosztów na **rok 2021.**

Dane te, ujęte są w „**Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021r.**” (przekazane do Biura Rady Miejskiej w dniu 31.08.2021r.).

Sprawozdania finansowe oraz rozliczenie wydatkowania otrzymanej dotacji sporządzane jest zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych oraz Ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, w terminach określonych w Umowie nr F.I.3153.2.2021 z dnia 4 stycznia 2021r. dotyczącej przekazania i rozliczenia przyznanej dotacji.

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Gmina Prudnik na początku 2021r. przyznała dla Muzeum Ziemi Prudnickiej dotację podmiotową na działalność statutową w wysokości 730.000,00zł.

Na dzień 30.06.2021r. przekazano dotację z budżetu Gminy Prudnik w wysokości **490.000,00zł.**t.j. 67,12% planu. Przekazaną kwotę 50.000,00zł dla Muzeum Ziemi Prudnickiej mylnie zaksięgowano w dziale 921 rozdziale 92109 jako dotację dla POKiBP. Sprostowanie księgowania dokonano w miesiącu sierpniu 2021 r.

Dodatkowo, zgodnie z przedłożoną informacją, Muzeum Ziemi Prudnickiej osiągnęło przychody własne w wysokości 10.755,26zł na zaplanowane 25.665,00zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu i wydawnictw oraz odsetek bankowych.

Łączne wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021r. wyniosło 550.755,26zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody zrealizowano w kwocie 549.422,72zł, w tym z dotacji Gminy Prudnik **367.600,98zł**.

Do najważniejszych pozycji wykonanych w I półroczu 2021 r. należą m.in.:

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	w tym z dotacji Gminy
- wynagrodzenia osobowe	292.287,27	292.287,27
- składki społeczne, FP i in. świadczenia na rzecz pracowników	47.750,47	47.707,99
- zakup materiałów i wyposażenia	2.637,08	2.458,66
- zakup energii	18.274,25	18.274,25
- zakup usług	6.657,52	6.643,01
- pozostałe	229,80	229,80
- spłata kredytu z odsetkami	157.252,92	0,00
- projekt „Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarova i Prudnika.”	6.004,85	0,00
- projekt „Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego”	18.328,56	0,00
Razem	549.422,72	367.600,98

Na koniec okresu sprawozdawczego Muzeum Ziemi Prudnickiej nie posiadało należności natomiast zobowiązania wynosiły 26.906,24zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 1.434,30zł,
- wobec budżetów (ZUS, US) 23.448,70zł,
- z tytułu pozostałych zobowiązań 2.023,24zł.

Na dzień sprawozdawczy instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wioleta Zator

BURMISTRZ
Grzegorz Zawiślak

Załączniki :

1. Plan finansowy przychodów i kosztów Muzeum Ziemi Prudnickiej na 2021r.
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego.

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ**

Dział 921 OPOLSKIE PRUDNIK
/województwo/ /gmina, miasto, dzielnica/
Rozdział 92118 MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ
48-200 Prudnik ul. Bolesława Chrobrego 5
/nazwa i adres jednostki/

Poz. 1	Nazwa 2	Budżet na 2021r. 3	4	5
1	Plan finansowy	1 033 773,00		
	w tym: DOTACJA podmiotowa	730 000,00		
	Dochody własne	25 665,00	0,00	
	Mikro projekt "Rymarow i Prudnik - miasta tkaczy"	114 346,00		
	Mikro projekt "Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"	123 762,00		
	Kredyt	40 000,00		
	Rozdział ... 92118			
Konto	Koszty ogółem	1 033 773,00	730 000,00	
	w tym:		w tym z dotacji	
450	Wynagrodzenia osobowe	600 000,00	600 000,00	(Jubilatki 16.154,00)
450	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	
460	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	
460	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	
460	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym świadczenia urlopowe	19 847,00	9 847,00	
420	Materiały i wyposażenie	20 842,00	1 000,00	
419	Zużycie: energii elektrycznej, ciepłej, wody	34 532,00	9 974,00	
430	Zakup usług	18 293,00	5 000,00	
440	Różne opłaty i składki	300,00	141,00	
470	Pozostałe koszty w tym: Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 000,00	3 538,00	
	Mikro projekt "Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"	17 270,00		
	Realizacja projektu "Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarowa i Prudnika"	58 689,00	0,00	
	Splata kredytu	157 000,00	0,00	
		0,00	0,00	

Burmistrz Prudnika zatwierdza plan finansowy
dotacji Gminy Prudnik
.....

Prudnik, dnia 14.01.2021r.
(miejsowość)

BURMISTRZ
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)
Grzegorz Zawiałak

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Wyszczególnienie 1	Na początek roku 2021 2	Na koniec roku 2021 3
Należności	10,51	-
Zobowiązania	157 876,82	141 500,00
Stan środków pieniężnych	684,95	5 000,00

Prudnik, dnia 12.01.2021r.

Za zgodność
kserokopii z oryginałem

data 06.09.2021r.

podpis
SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Wioleta Zator

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

MUZEUM ZIEMI PRUDNICKIEJ

Za zgodność

kserokopii z oryginałem

data 08.09.2021r.

SKARBNIK GMINY

Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

mgr Wioleta Zator

Dział 921 rozdział 92118

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa z budżetu	730 000,00	730 000,00	540 000,00
Dochody własne	25 665,00	25 665,00	10 755,26
Realizacja projektu " Rymarow i Prudnik-miasta tkaczy. Wspólne dziedzictwo"	114 346,00	114 346,00	-
Realizacja projektu "Światło na zabytki..."	123 762,00	123 762,00	-
Kredyt	40 000,00	40 000,00	-
Razem	1 033 773,00	1 033 773,00	550 755,26

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	
1	2	3	4	5
				w tym z dotacji
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	292 287,27	292 287,27
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-
Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	90 000,00	41 411,36	41 411,36
Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	4 065,87	4 065,87
Świadczenia na rzecz pracowników w tym św. urlopowe	19 847,00	19 847,00	2 273,24	2 230,76
Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,00	20 842,00	2 637,08	2 458,66
Zakup energii elektrycznej ciepłej, wody	34 532,00	34 532,00	18 274,25	18 274,25
Zakup usług	18 293,00	18 293,00	6 657,52	6 643,01
Różne opłaty i składki	300,00	300,00	96,07	96,07
Ubezpieczenia i podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	133,73	133,73
Realizacja projektu " Wspólny wątek. Tkacka historia Rymarowa i Prudnika"	58 689,00	57 629,00	6 004,85	-
Realizacja projektu " Światło na zabytki. Odkrywamy dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego"	17 270,00	18 330,00	18 328,56	-
Splata kredytu z odsetkami	157 000,00	157 000,00	157 252,92	-
Razem	1 033 773,00	1 033 773,00	549 422,72	367 600,98

0,00

Wykaz należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	
1	2	3	4
			w tym: wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	1 434,30	0,00
z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
z tytułu zobowiązań wobec budżetu	0,00	23 448,70	0,00
z tytułu zobow. wobec pracowników	0,00	0,00	0,00
z tytułu pozostałych zobowiązań	0,00	2 023,24	0,00
Razem	0,00	26 906,24	0,00

BURMISTRZ

Grzegorz Zawisła

Prudnik, dnia 12.07.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Raził

DYREKTOR Muzeum Ziemi Prudnickiej

dr Wojciech Dominiak

SKARBNIK GMINY Naczelnik Wydziału

Finansowo-Budżetowego

mgr Wioleta Zator