

**UCHWAŁA NR 767/08**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**z dnia 29 lutego 2008 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji zbiorczej o wykonaniu planu finansowego za 2007 rok przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 197 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się do aprobowanej wiadomości informację zbiorczą o wykonaniu planu finansowego za 2007 rok przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

## **Informacja zbiorcza o wykonaniu planu finansowego przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury za 2007 rok**

Na podstawie Uchwały Nr 177/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2007 rok instytucje kultury zostały pisemnie powiadomione o wysokości dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Następnie opracowały plan finansowy i dostosowały go do środków otrzymanych z budżetu samorządu oraz dochodów własnych.

Instytucje kultury finansowane były z budżetu Samorządu Województwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat'2007 oraz innych źródeł.

Środki pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 646 z późn. zm.) podległe instytucje przeznaczyły na realizację następujących zadań:

- Muzeum Wsi Kieleckiej – *A. I etap realizacji spichlerza klasztornego z Chęcina na terenie parku etnograficznego z przeznaczeniem na ekspozycję-galerię sztuki ludowej, recepcję punkt informacji turystycznej, pomieszczenia kasowe oraz punkt sprzedaży pamiątek. B Wystawa etnograficzna „Meble, które mają duszę. Meblarstwo ludowe na Kielecczyźnie-stolarze, warsztaty wyroby”. C. realizacja cyklu wiosennych imprez plenerowych promujących dziedzictwo kulturowe Regionu Świętokrzyskiego na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni”*
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – *Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury./Modernizacja infrastruktury informatycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach;*
- Wojewódzki Dom Kultury – *Edukacja kulturalna społeczeństwa./Poprawa stanu infrastruktury technicznej niezbędna do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej oraz doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach;*
- Filharmonia Świętokrzyska – *Rozwój infrastruktury kultury-zakup instrumentów i materiałów muzycznych oraz wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej.*

Ogólny kwota uzyskanego dofinansowania przez wojewódzkie instytucje kultury wyniosła 585.360,00 zł.

Poza uchwałą budżetową na 2007 rok instytucje otrzymały z Samorządu Województwa środki finansowe w wysokości 3.958.324,83 zł na realizację inwestycji, i tak:

- Muzeum Wsi Kieleckiej – 720.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, w związku z planowaną realizacją zadania *Rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach,*
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – 1.238.324,83 zł – dofinansowanie zakupu wyposażenia nowej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach,
- Filharmonia Świętokrzyska - 2.000.000 zł – opracowanie dokumentacji technicznej, w związku z planowaną realizacją zadania *Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12,* faktycznie wykorzystane środki – 858.000 zł, pozostałe zostały uznane jako środki niewygasające, zgodnie z Uchwałą Nr XI/201/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W roku 2007 2 instytucje kontynuowały zadania finansowane ze środków europejskich:

- Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego – projekt pn. *Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury.*
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – zadanie *Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania WBP.*

Ponadto instytucje uzyskały wsparcie finansowe w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- Muzeum Wsi Kieleckiej – *Wesele w Skansenie, Modernizacja biblioteki i archiwum MK wraz z digitalizacją zasobów bibliotecznych i archiwalnych, Unowocześnianie i rozbudowa ekspozycji, konserwacja rzeźb Jana Bernasiewicza na wystawie pt Ocalić od zapomnienia. Jan Bernasiewicz, twórca ogrodu rzeźb;*
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna – organizacja *Dyskusyjnych Klubów Książki, Świętokrzyskich Spotkań z Literaturą, mikrofilmowanie i konserwacja starodruków, zakup nowości wydawniczych;*
- Wojewódzki Dom Kultury – *O Wyspiańskim – głosem barwą, głosem...; Dziecięca Estrada Folkloru, udział Zespołu Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech” w VI Międzynarodowym Integracyjnym Festiwalu w Moskwie*
- Filharmonia Świętokrzyska – *Akademia Melomana, Świętokrzyskie Dni Muzyki, dofinansowanie dokumentacji technicznej.*

Instytucje czyniły również starania o pozyskanie środków z innych źródeł m.in. z Biblioteki Narodowej, innych jednostek samorządu terytorialnego, Teatru Narodowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Realizacja planu finansowego przez dzień 31 grudnia 2007r. przedstawia się następująco:

1. Przychody – 28.515.689,15 zł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych. W przychodach uwzględniono również kwotę 3.000.000,00 zł przekazaną dla Muzeum Narodowego w Kielcach przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, zgodnie z podpisaną w dniu 22 lipca 2005 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury a Województwem Świętokrzyskim, umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowe w Kielcach z dniem 1 stycznia 2006r.
2. Koszty – 23.038.274,48 zł, w skład których wchodziły:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - pozostałe koszty bieżące (usługi obce, zużycie materiałów i energii, składki ZAIKS, odpisy na ZFŚS, amortyzacja)
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.628.466,41 zł. w powyższe kwocie uwzględniono m.in. środki niewygasające przeznaczone na realizację inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich. Były one finansowane zarówno ze środków pochodzących z budżetu samorządu, jak również budżetu państwa.
4. Zobowiązania opiewały na łączną kwotę 2.935.269,06 zł. Dotyczyły one głównie:
  - opłacenia składek ZUS – termin do 15-go następnego m-ca (art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.),
  - podatku – termin 20-go następnego m-ca (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz. U z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.),
  - zobowiązań z tytułu dostaw i usług – faktury o przedłużonym terminie płatności,
  - kaucji gwarancyjnych,
  - wynagrodzeń – płatnych 10 następnego m-ca.

Stan zatrudnienia w instytucjach dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 413,65 etatu przeliczeniowego.

**Zbiorcza informacja z wykonania planu finansowego  
za 2007 rok  
przez wojewódzkie samorządowe  
instytucje kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>25 254 705,00</b>	<b>29 364 365,00</b>	<b>28 515 689,15</b>	<b>97,11</b>
1.	dotacje podmiotowe	20 832 985,00	21 919 965,00	21 919 965,00	100,00
2.	dotacje celowe	1 200 000,00	3 437 420,00	2 288 097,07	66,56
3.	przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	2 708 650,00	2 713 650,00	2 917 131,60	107,50
	* ze sprzedaży biletów	1 657 000,00	1 657 000,00	1 739 789,96	105,00
	* ze sprzedaży usług	963 650,00	1 003 650,00	1 066 836,66	106,30
	* ze sprzedaży wydawnictw	53 000,00	53 000,00	101 549,57	191,60
	* inne	35 000,00	0,00	8 955,41	
4.	pozostałe przychody w tym	513 070,00	1 293 330,00	1 390 495,48	107,51
	* darowizny	20 000,00	220 000,00	348 678,11	158,49
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM</b>	<b>22 080 976,08</b>	<b>25 017 647,83</b>	<b>23 038 274,48</b>	<b>92,09</b>
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM w tym:	13 965 655,00	14 132 655,00	14 066 337,62	99,53
	* osobowe	12 631 155	12 814 155,00	12 559 774,78	98,01
	* pozostałe	1 334 500,00	1 318 500,00	1 506 562,84	114,26
2.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 700 445,00	2 756 646,98	2 694 768,97	97,76
3.	materiały i usługi w tym:	6 038 554,00	7 894 766,83	6 172 800,00	78,19
	* remonty	2 195 800,00	2 285 000,00	1 434 502,39	62,78
4.	amortyzacja	930 757,08	1 505 641,00	1 532 203,66	101,76
5.	pozostałe koszty	2 235 565,00	2 718 918,02	2 558 105,11	94,09
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>			<b>2 477 588,55</b>	
<b>IV</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b>			<b>2 477 588,55</b>	

<b>V</b>	przecietne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty	401,81	410,81	413,65	100,69	
<b>VI</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 935 269,06</b>		
1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00		
<b>VII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 823,64</b>		
<b>VIII</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> w tym;	<b>8 786 757,00</b>	<b>14 790 615,83</b>	<b>17 628 466,41</b>	<b>119,19</b>	
	* dotacje z budżetu samorządu województwa	625 000,00	4 574 344,83	4 430 362,90	96,85	
	* dotacje z budżetu państwa	8 161 757,00	10 216 271,00	13 125 433,57	128,48	
	* środki ze źródeł zagranicznych					