

Uchwała Nr 5683/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26.07.2018 r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn za I półrocze, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn za I półrocze, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, będącą załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Marszałka Województwa

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5683/2018

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 26.07.2018 r.

Zgodnie z art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) samorządowe osoby prawne, jakimi są samorządowe instytucje kultury, zobowiązane są do przedłożenia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 lipca roku budżetowego – informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze została sporządzona przez instytucję kultury Parowozownia Wolsztyn w oparciu o zapisy Uchwały Nr XXXII/816/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych za I półrocze.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

.....
pieczęć jednostki

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 rok | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | % 4:3 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Przychody ogółem, z tego: | 6 307 993 | 2 728 183,41 | 43,25 |
| I. | Dotacja organizatora, z tego: | 2 283 293 | 894 770,00 | 39,19 |
| | 1) dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego, z tego: | 1 168 293 | 549 872,00 | 47,07 |
| | a) podmiotowa | 700 000 | 349 872,00 | 49,98 |
| | b) celowa | 468 293 | 200 000,00 | 42,71 |
| | - dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 268 293 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) dotacja od pozostałych organizatorów | 1 115 000 | 344 898,00 | 30,93 |
| II. | Dotacja celowa z budżet państwa | | | - |
| III. | Dotacje / Środki otrzymane z innych źródeł, w tym: | | | - |
| | 1) dotacje / środki otrzymane od jednostek zal. do sekt. fin. publ. | | | - |
| | 2) darowizny | | | - |
| IV. | Przychody własne, z tego: | 4 024 700 | 1 833 413,41 | 45,55 |
| | 1) z działalności statutowej | 4 020 000 | 1 829 434,13 | 45,51 |
| | 2) pozostałe przychody | 4 700 | 3 979,28 | 84,67 |
| B. | Koszty rodzajowe ogółem, z tego: | 6 307 993 | 2 985 724,59 | 47,33 |
| I. | Wynagrodzenia, w tym: | 1 661 000 | 910 637,82 | 54,82 |
| | 1) osobowy fundusz płac | 1 661 000 | 910 637,82 | 54,82 |
| II. | Składki naliczane od wynagrodzeń (ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP) | 261 000 | 155 501,99 | 59,58 |
| III. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 80 000 | 68 220,38 | 85,28 |
| IV. | Koszty stałe instytucji, z tego: | 3 805 993 | 1 851 364,40 | 48,64 |
| | 1) amortyzacja | 365 700 | 190 914,06 | 52,21 |
| | 2) zużycie materiałów i energii | 1 559 000 | 733 249,11 | 47,03 |
| | 3) usługi obce | 1 800 293 | 899 368,66 | 49,96 |
| | 4) podatki i opłaty | 61 000 | 21 026,57 | 34,47 |
| | 5) pozostałe koszty | 20 000 | 6 806,00 | 34,03 |
| | a) w tym: odsetki od zaciągniętych zobowiązań: | | | - |
| | - kredytów, pożyczek | | | - |
| | - z tytułu dostaw i usług | | | - |
| V. | Działalność merytoryczna ogółem, z tego: | 0 | 0,00 | - |
| | 1) premiery / wystawy / koncerty * | | | - |
| | 2) eksploatacja spektakli / organizacja imprez * | | | - |
| | 3) działalność wydawnicza | | | - |
| | 4) działalność oświatowa | | | - |
| | 5) pozostała działalność merytoryczna | | | - |
| VI. | Remonty | 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Wynik finansowy (A-B) | 0 | -257 541,18 | - |
| D. | Podatek dochodowy | | | - |
| E. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| F. | Wynik finansowy - zysk/strata netto (C-D-E) | 0 | -257 541,18 | - |
| G. | Wartość zakupionych muzealiów (wypełniają tylko muzea) | | | - |
| H. | Środki na wydatki majątkowe | | | - |
| I. | w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 780 000 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |

* niepotrzebne skreślić

Wolsztyn, dnia 30 czerwca 2018 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXII / 816 /17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Należności wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01.2018. | | na 30.06. 2018. | |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne | Kwota ogółem | w tym: należności wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Należności ogółem | 309 017,12 | 0,00 | 490 499,50 | 0,00 |
| 1. | Należności długoterminowe | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 309 017,12 | 0,00 | 490 499,50 | 0,00 |
| | - z tytułu dostaw i usług | 218 811,80 | | 375 699,79 | |
| | - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 80 347,53 | | 114 799,71 | |
| | - inne | 9 857,79 | | | |
| | - dochodzone na drodze sądowej | | | | |

Zobowiązania wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01. 2018. | | na 30.06. 2018. | |
|-----------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne | Kwota ogółem | w tym: zobowiązania wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Zobowiązania ogółem | 427 430,83 | 0,00 | 404 249,78 | 0,00 |
| 1. | Zobowiązania długoterminowe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - inne | | | | |
| 2. | Zobowiązania krótkoterminowe, z tego: | 427 430,83 | 0,00 | 404 249,78 | 0,00 |
| | - kredyty | | | | |
| | - pożyczki | | | | |
| | - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | | |
| | - z tytułu dostaw i usług | 166 563,96 | | 102 993,29 | |
| | - zaliczki otrzymane na dostawy | | | | |
| | - zobowiązania wekslowe | | | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 165 178,62 | | 186 257,33 | |
| | - z tytułu wynagrodzeń | 93 175,20 | | 112 063,88 | |
| | - inne | 2 513,05 | | 2 935,28 | |
| | - fundusze specjalne | | | | |

Środki pieniężne wg stanu

| Lp. | Wyszczególnienie | na 01.01. 2018. | na 30.06. 2018. |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Środki pieniężne | 587 748,63 | 181 449,40 |

Wolsztyn, dnia 30 czerwca 2018r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

**Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycyjnego za I półrocze 2018 r.
Zestawienie inwestycji i zakupów inwestycyjnych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | | z tego, źródła finansowania | | | | | Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. | |
|-----|-------------------------------------|------------------|---|-------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|---------------|--------------------|----|-----------------------------------|--|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | Wykonanie (w zł i gr) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu |
| | | | | | | | Dotacja z Powiatu Wolsztyńskiego | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Inwestycje ogółem, z tego: | 2018 | 1 780 000,00 | | 1 500 000,00 | | 280 000,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | - zakup wagonów | | 1 780 000 | | 1 500 000 | | 280 000 | | 0,00 | | | | | brak | Zakup wagonów do obsługi ruchu pasażerskiego” został zaplanowany do realizacji w II półroczu 2018 r. |
| | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Zakupy inwestycyjne ogółem, z tego: | 2018 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | - zakup wagonów | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | brak | - |
| | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Razem | | 1 780 000 | | 1 500 000 | | 280 000 | | 0 | | | | | | |

Zestawienie ważniejszych remontów za I półrocze 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Okres realizacji | Planowana wartość całego zadania - po zmianach (w zł) | Plan po zmianach (w zł) | z tego: | | | | z tego, źródła finansowania | | | | | Zakres rzeczowy zadania w 2018 r. | |
|-----|--|------------------|---|-------------------------|---|---------------|--------------------|---|-----------------------------|---|---------------|--------------------|----|-----------------------------------|--|
| | | | | | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | Wykonanie (w zł i gr) | dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego | Środki własne | Inne (podać jakie) | | zrealizowany | wyjaśnienia odchyleń od planu |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ważniejsze remonty ogółem, z tego: | 2018 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | naprawa torów i kanału oczyszczającego na terenie boczniczy własnej Parowozowni Wolsztyn | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | | 0,00 | | | | | brak | Przetarg na realizację remontu zostanie ogłoszony w sierpniu 2018 r. |
| | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Razem | | 500 000 | | 500 000 | | | | 0,00 | | | | | | |

Wolsztyn, dnia 30 czerwca 2018 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)

.....
pieczęć jednostki

Informacja o sytuacji finansowej jednostki za I półrocze 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przychody | Wyjaśnienia odchyleń od planu |
| - | Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - Dotacja Podmiotowa | Dotacja podmiotowa z Województwa Wielkopolskiego przeznaczona na działalność statutową Instytucji Kultury 700 000,00 zł wykonanie na poziomie 49,98% tj. 349 872,00 zł |
| - | Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego - Dotacja Celowa | Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla samorządowej Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn 468 293,00 zł. Wykonanie na poziomie 42,71% tj. 200 000,00 zł, które w całości zostało przeznaczona na organizację XXV Parady Parowozów 2018r. |
| - | Dotacja od pozostałych organizatorów | Dotacja podmiotowa od pozostałych organizatorów tj. Gmina Wolsztyn, Powiat Wolsztyn oraz PKP Cargo S.A. przeznaczona na działalność statutową Instytucji Kultury. Wysokość dotacji przeznaczonych od poszczególnych organizatorów kształtowała się następująco: Gmina Wolsztyn- 272 400,00 zł; Powiat Wolsztyn- 72 498,00 zł; PKP Cargo S.A.- 0,00 zł, co daje wykonanie za I półrocze 2018r. w kwocie 344 898,00 zł tj. 30,93%. |
| - | Przychody z działalności statutowej oraz pozostałe przychody | Przychody dotyczące świadczeń usług trakcyjnych w ruchu planowym i turystycznym, pobierania opłat za bilety za zwiedzanie skansenu, zakupu pamiątek i gadżetów związanych z Parowozownią Wolsztyn oraz usług hotelowych. Wykonanie przychodów własnych ogółem na poziomie 45,55 % |
| 2 | Koszty | Wyjaśnienia odchyleń od planu |
| - | Wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń | Wyplacone wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń związane z pracownikami zatrudnionymi w Instytucji Kultury. Wynagrodzenia wykonane na poziomie 54,82 %, pochodne wynagrodzeń na poziomie 59,58% |
| - | Inne świadczenia na rzecz pracowników | Pozycja ta obejmuje koszty szkoleń, zakupu odzieży ochronnej, badań lekarskich, odpisu na ZFGŚS. Wartość wykonania na poziomie 85,28% |
| - | Zużycie materiałów i energii | Pozycja ta obejmuje zakup węgla, oleju napędowego oraz zakupy dotyczące wyposażenia i materiałów na potrzeby warsztatu i administracji. Wykonanie na poziomie 47,03% |
| - | Usługi obce | Pozycja dotyczy kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług na rzecz Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn takich jak: obsługa wydarzeń XXV Parady Parowozów, sprzątnięcie wagonów, udostępnianie taboru kolejowego, wynajem wagonów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Wykonanie na poziomie 49,96 % |
| - | Podatki i opłaty | Pozycja ta zawiera opłaty skarbowe oraz wysokość podatku od nieruchomości. Wykonanie na poziomie 34,47 % |
| - | Amortyzacja środków trwałych | Amortyzacja środków trwałych Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. Wykonanie na poziomie 52,21 % |
| - | Pozostałe koszty | Pozycja ta obejmuje koszty poniesione w związku z podróżami służbowymi pracowników, opłatami za przejazd autostradą oraz ubezpieczenie majątku. Wykonanie na poziomie 34,03 % |
| 3 | Należności wymagalne | Na dzień 30.06.2018r. Instytucja Kultury Parowozowni Wolsztyn nie posiada należności wymagalnych |
| 4 | Zobowiązania wymagalne | Na dzień 30.06.2018r. Instytucja Kultury Parowozowni Wolsztyn nie posiada zobowiązań wymagalnych |

Wolsztyn, dnia 30 czerwca 2018 r.

.....
(Główny Księgowy)

.....
(Dyrektor)