

Zarządzenie 3/2022

Dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

z dnia 13 stycznia 2022r.

**w sprawie wprowadzenia planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
na rok 2022**

Na podstawie art.27ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2018 poz.1983, z 2019 i z 2020 poz194), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305)

Zarządzam, co następuje:

§1

Z dniem 4 stycznia 2022 roku wprowadzam plan finansowy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola na rok 2022.

§2

Plan finansowy Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Polkowski
Tomasz Polkowski

**MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA**

ul. Stefana Żłotnickiego 7
98-220 Zduńska Wola
tel. (0-43) 823-48-43, 824-98-80
NIP 829-101-21-17, REGON 730167137

**MUZEUM
HISTORII
MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

Załącznik do Zarządzenia nr 3/2022

Dyrektora

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

1

**Plan finansowy obowiązujący
w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola
na rok 2022**

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, ul. St. Żłotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823 48 43, (43) 824 98 80 fax. (43) 824 98 82,
e-mail: kancelariamuzeum@muzeumzdunskawola.pl
NIP: 829-101-21-17, REGON: 730167137

**PLAN FINANSOWY MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA NA ROK BUDŻETOWY 2022 WRAZ Z OPISEM
WYDATKÓW**

LP	Wyszczególnienie	Kwota Dotacji	Dochody Własne	Ogółem	Uzasadnione Kwoty
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Przychody	803 500, 00	20 000, 00	823 500, 00	-----
	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	603 500, 00	-----	603 500, 00	-----
	Dotacja celowa inwestycyjna	200 000, 00	-----	200 000, 00	-----
2.	Koszty	803 500, 00	20 000, 00	823 500, 00	-----
1.	410/3020 Wydatki bhp	2500, 00	0,00	2 500,00	Środki czystości, odzież ochronna wymagana zgodnie z przepisami bhp

**MUZEUM
HISTORII
MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

3

2.	<p>431/4010</p> <p>Wynagrodzenia osobowe wynikające z kalkulacji płac</p>	355 000, 00	0,00	355 000, 00	<p>Koszt wynikający z obsady kadrowej 5 etatów pełnych: pracownicy merytoryczni w działach Kultury Miasta i Historii Miasta i Techniki plus dyrektor, ½ etatu kancelaria,</p> <p><i>5 etatów cząstkowych</i></p> <p>(1/2 księgowość, 1/3 kadry 1/2 , ½ etatu sprzątaczką 1/15 etatu inspektor ds. BHP)</p>
3.	<p>431/4040</p> <p>Nagroda</p>	30 000, 00	0,00	30 000, 00	Środki przewidziane na wypłatę

Muzeum Miasta Zduńska Wola, ul. St. Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823 48 43, (43) 824 98 80 fax.(43) 824 98 82,
e-mail: kancelariamuzeum@muzeumzdunskawola.pl
NIP: 829-101-21-17, REGON: 730167137

2011

**MUZEUM
HISTORII
MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

					nagród zgodnych z Regulaminem Wynagradzani a pracowników Muzeum
4.	445/4110 Składki ZUS	67 000, 00	0,00	67 000, 00	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3
5.	445/4120 Fundusz Pracy	6 000, 00	0, 00	6 000, 00	Koszt wynikający z pkt. 2 i 3
6.	451/4440 Odpis na ZFŚS	3 500, 00	0, 00	3 500, 00	
6.	429/4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 320, 00	0,00	35 520, 00	Przewodnik Muzealny oraz Pracownik Gospodarczy fili Muzeum- Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych Inspektor Ochrony Danych
		4200, 00	0,00		

Muzeum : Miasta Zduńska Wola, ul. St. Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823 48 43, (43) 824 98 80 fax.(43) 824 98 82,
e-mail: kancelariamuzeum@muzeumzdunskawola.pl
NIP: 829-101-21-17, REGON: 730167137

Ogółem 499 520, 00 zł					
W tym dotacja podmiotowa 499 520, 00 zł					
Dochody własne 0, 00 zł					
7	410/4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO MUZEUM HISTORII MIASTA ZDUŃSKA WOLA WRAZ Z FILIĄ				
7.1	Zakup środków do pielęgnacji terenów zielonych	1 500, 00	500, 00	2000, 00	Materiały eksploatacyjne do pielęgnacji terenów zielonych w Skansenie Lokomotyw-filii muzeum.
7.2	Materiały reklamowo-promocyjne	1000, 00	500, 00	1500, 00	Pamiątki muzealne dla turystów (plakaty, torby, długopisy, pocztówki itp.)
7.4	Organizacja wystaw czasowych	5280,00	2000, 00	7280, 00	Zakup materiałów ekspozycyjnych
7.5	Zakup wyposażenia do pracowni Działu Historii Miasta i Techniki program specjalistyczny „Muzeo”	2000, 00	0,00	2000,00	Zakup niezbędny ze względu na poprawę

					zabezpieczenia i przechowywania zbiorów muzealnych oraz poprawę ergonomii w pracowni
Ogółem 12 780, 00 zł W tym dotacja podmiotowa 9780, 00 zł Dochody własne 3000, 00 zł					
6	8 429/4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH W TYM:				
8.1	-konserwacja i renowacja zabytkowych mebli	3 000,00	0, 00	3000, 00	W celu prawidłowego zabezpieczenia posiadanych zbiorów planuje się poddanie restauracji i konserwacji wybranych – kluczowych eksponatów, w tym nowopozyskan

pl

					ych.
8.2	Zabezpieczenie i konserwacja eksponatów znajdujących się w filii muzeum w Karsznicach	4 000, 00	15 000, 00	19 000, 00	Planuje się wykonanie prac zabezpieczających i konserwacyjnych przy wybranych eksponatach.
8.3	Usługi medyczne	200,00	0,00	200,00	
8.4	Usługi pocztowe	500,00	0, 00	500, 00	
8.5	Wywóz nieczystości	3000, 00	0, 00	3000, 00	Dwa kosze 1000l Złotnickiego 7 i Kolejowa 6
8.6	Usługi serwisowe w tym kominiarskie i przeglądy okresowe budynku i konserwacja systemu alarmowego	5500, 00	0,00	5500,00	Koszty uprawnionych do dokonywania przeglądów specjalistów. Przeglądy zgodnie z prawem muszą być dokonywane okresowo np. system

					alarmowy kwartalnie
8.7	Odnowienie licencji	1000,00	0,00	1000,00	Programy antywirusowe i obsługa programu księgowego
8.8	425/4370 Usługa telefonia stacjonarna, komórkowa i Internet	3600,00	0,00	3600,00	Koszt abonamentu za 3 numery telefoniczne jeden F2M i abonament za łącze internetowe w tym filia Muzeum w Karsznicach
8.9	411/4260 Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 800,00	0,00	55 800,00	Koszt minimalny wynikający ze stawek operatorów
9.0	468/4430 Różne opłaty i składki	2600,00	500,00	3100,00	W tym ubezpieczenie majątkowe
9.1	468/4480 Podatek od nieruchomości	3500,00	0,00	3500,00	

Muzeum

Miasta Zduńska Wola, ul. St. Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823 48 43, (43) 824 98 80 fax.(43) 824 98 82,
e-mail: kancelariamuzeum@muzeumzdunskawola.pl
NIP: 829-101-21-17, REGON: 730167137

KA

9.2	462/4300 Usługi bankowe	500,00	0,00	500,00	
9.3	429/4300 Wynajem lokalu na magazyn muzealny Zakup usług pozostałych w tym transport	11 000, 00	1500,00	12 500, 00	Koszt niezbędny do prawidłowego przechowywania eksponatów muzealnych dużych gabarytów.
9.4.1	Uporządkowanie terenu na działkach 1/45 obr. 18 i 1/23 obr. 18. Wraz z konserwacją parowozu wąskotorowego typu Px-48	100 000, 00	0,00	100 000, 00	Poprawa stanu eksponatu – poprawa wizualna i zabezpieczenie poszycia metalowego przed wpływem warunków atmosferycznych, poprawa wizualna otoczenia parowozu – cel utworzenie miejsca postojowo rekreacyjnego.

Muzeum

Miasta Zduńska Wola, ul. St. Złotnickiego 7, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823 48 43, (43) 824 98 80 fax.(43) 824 98 82,
e-mail: kancelariamuzeum@muzeumzduńskawola.pl
NIP: 829-101-21-17, REGON: 730167137

9.4.2	Budowa ciągów pieszych w skansenie	100 000, 00	0, 00	100 000, 00	Poprawa dostępności, poprawa estetyki przestrzeni wystawienniczej w filii Muzeum – Skansenie Lokomotyw
Ogółem		311 200, 00 zł			
Dotacja podmiotowa		94 200, 00 zł			
Dotacja celowa inwestycyjna		200 000, 00 zł			
Dochody własne		17 000, 00 zł			
Ogółem dotacja podmiotowa, celowa i przychody z działalności własnej					
DOTACJA PODMIOTOWA NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ		603 500, 00 ZŁ			
DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA		200 000, 00 ZŁ			
DOCHODY WŁASNE		20 000, 00 ZŁ			
PRZYCHODY OGÓLEM		823 500, 00 ZŁ			
WYDATKI OGÓLEM		823 500, 00 ZŁ			

DYREKTOR
MUZEUM HISTORII MIASTA
ZDUŃSKA WOLA
Tomasz Polkowski