



Wodzisław Śląski 12.09.2024

MWS/D/228/2024

Pan Józef Szymaniec
Przewodniczący Komisji
Oświaty i Kultury
w Wodzisławiu Śląskim

Kondycja finansowa Muzeum w Wodzisławiu Śląskim

Informacja na posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 19 września 2024 r.

----- dane na dzień 31.08.2024 r. -----

Według informacji dostarczonych przez Centrum Usług Wspólnych Muzeum w Wodzisławiu w 2024 r. dysponuje:

1. Dotacją podmiotową z budżetu miasta w wysokości **1 441 738,00 zł**
2. Dotacją celową z budżetu miasta w wysokości **50 000, 00 zł**
3. Przychodami finansowymi w wysokości **2 600,00 zł**
4. Pozostałymi przychodami finansowymi (amortyzacja) **18 271,00 zł**

2024 rok	PLAN	WYKONANIE	POZOSTAŁO
Dotacja podmiotowa	1 441 738,00 zł	1 121 920,00 zł	319 818,00 zł
Dotacja celowa	50 000,00 zł	17 915,43 zł	32 084,57 zł
Przychody finansowe	2 600,00 zł	2 284,22 zł	315,78 zł
Pozostałe przychody (amortyzacja)	18 271,00 zł	10 420,62 zł	7 850,38 zł

Wydatki w poszczególnych obszarach:

2024 rok	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLANOWANE FINANSE	WYKONANIE RZECZYWISTE	POZOSTAŁE ŚRODKI
401 Materiały i energia	234 153,00 zł	189 153,00 zł	153 911,52 zł	35 241,48 zł
402 Usługi obce	220 713,00 zł	220 713,00 zł	75 904,96 zł	144 808,04 zł
404 Wynagrodzenia osobowe	1 076 000,00 zł	752 000,00 zł	661 882,17 zł	90 117,83 zł
Pozostałe	31 860,00 zł	31 860,00 zł	15 966,92 zł	15 893,08 zł
405	202 042,00 zł	140 842,00 zł	113 549,61 zł	27 292,39 zł



Ubezpieczenia społeczne				
Fundusz Pracy	26 800,00 zł	20 000,00 zł	15 017,13 zł	4 982,87 zł
ZFŚS	36 258,00 zł	36 258,00 zł	36 257,13 zł	0,87 zł
409 Pozostałe koszty rodzajowe	16 940,00 zł	12 440,00 zł	10 830,61 zł	1 609,39 zł
Pozostałe koszty	14 287,00 zł	14 287,00 zł	12 486,40 zł	1 800,60 zł

Muzeum zgłosiło konieczność zwiększenia dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności podstawowej w następujących obszarach:

- na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych 324 000 zł,
- na zabezpieczenie ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu pracy 68 000 zł
- na materiały i energię 45 000 zł,
- na pozostałe koszty 4 500 zł.

Łącznie zawnioskowano o zwiększenie dotacji podmiotowej o **441 500,00 zł**.

Na dzień dzisiejszy jednostka nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na trwałość projektu pn. „Modernizacja Pałacu Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim”. Obecnie czynione są kroki prawne, abyśmy mogli prowadzić działalność. Informuję również, że Muzeum działa na terenie całego powiatu wodzisławskiego, gromadząc zabytki z całego regionu. W 20024 roku zwróciłem się dwukrotnie do Starosty Powiatu Pana Leszka Bizonia o wsparcie finansowe dla Placówki. Pisane były również projekty.

Wyzwania jakie stawiane są przed Muzeum w 2025 r.

1. Uruchomienie pracowni konserwacji i digitalizacji zbiorów przewidzianej wraz z zatrudnieniem specjalisty – konserwatora wynikającego z projektu,
2. Przygotowanie nowej strony internetowej jednostki.

Obecna dotacja podmiotowa nie pozwala na prowadzenie działalności merytorycznej i promocyjnej na szerszą skalę. Prosimy o zwiększenie dotacji podmiotowej na bieżący rok o kwotę 441 500,00. Szczególnie ważnym aspektem jest sprawa związana z uruchomieniem w jak najszybszym terminie pracowni konserwatorskiej do czego obliguje nas projekt. Warto przy tym podkreślić, że wraz z rewitalizacją Pałacu zwiększyła się oferta kulturalna i frekwencja. Placówkę naszą odwiedziło w 2024 roku ponad 40 000 osób.

Sławomir Kulpa
DYREKTOR
Muzeum w Wodzisławiu Śl.

