

**Zarządzenie Dyrektora nr 21/2019
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i programu działalności
Wejherowskiego Centrum Kultury na 2020r.**

Na podstawie art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art.31 i art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan finansowy Wejherowskiego Centrum Kultury na 2020r. zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej i celowej Organizatora (Uchwała budżetowa nr VIIIk/XV/168/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 17.12.2019r.) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zatwierdza się roczny program działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2020r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zobowiązuję głównego księgowego do przestrzegania postanowień przyjętych w planie finansowym działalności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r.


DYREKTOR
mgr Jolanta Rezyńska

.....
(podpis dyrektora)

Wejherowo, dn. 23.12.2019 r.

**Plan finansowy na 2020 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury**

Lp.	Treść	Plan 2019 r	Plan 2020 r	% wzrostu
I.	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	843 867,36	440 850,00	-47,76%
II.	Planowany stan należności na początek roku	142 755,19	50 000,00	-64,98%
III.	Planowany stan zobowiązań na początek roku	287 895,37	214 000,00	-25,67%
IV.	Przychody ogółem	7 971 400,00	7 230 000,00	-9,30%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	2 691 000,00	2 694 000,00	0,11%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	5 230 000,00	4 446 000,00	-14,99%
	* podmiotowa	5 230 000,00	4 416 000,00	-15,56%
	* celowa na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00%
	* celowa na realizację zadania o nazwie "Budżet obywatelski"	0,00	30 000,00	0,00%
	Dotacje celowe zewnętrzne na zadania bieżące	30 400,00	70 000,00	130,26%
	Pozostałe przychody operacyjne	14 000,00	14 000,00	0,00%
	Przychody finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	8 440 680,00	7 391 850,00	-12,43%
	w tym:			
	Amortyzacja	115 000,00	135 000,00	17,39%
	Zużycie materiałów	270 000,00	200 000,00	-25,93%
	Zużycie energii	490 000,00	510 000,00	4,08%
	Usługi obce	3 527 217,00	2 271 850,00	-35,59%
	Wynagrodzenia	2 767 163,00	2 960 000,00	6,97%
	Świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	62 000,00	3,33%
	Ubezpieczenia społeczne	444 300,00	490 000,00	10,29%
	Podatki i opłaty	440 000,00	500 000,00	13,64%
	Pozostałe koszty	294 000,00	240 000,00	-18,37%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	20 000,00	-33,33%
	Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe	2 000,00	2 000,00	0,00%
	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
VI.	Wydatki inwestycyjne - środki własne	82 500,00	110 000,00	33,33%
VII.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	294 000,00	250 000,00	-14,97%
IX.	Planowany stan należności na koniec roku	50 000,00	50 000,00	0,00%
X.	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	214 000,00	200 000,00	-6,54%

DYREKTOR
mgr Jolanta Rożyńska