

Zarządzenie Dyrektora nr 28/2021
z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie zmiany planu finansowego i programu działalności
Wejherowskiego Centrum Kultury na 2021r.

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

Zmienia się plan finansowy Wejherowskiego Centrum Kultury na 2021r. zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej i celowej od Organizatora zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się roczny program działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2021 r. 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 29.09.2021r.


DYREKTOR
mgr Jolanta Rożyńska

.....
(podpis dyrektora)

Wejherowo, dn. 29.09.2021r.

**Plan finansowy na 2021 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury**

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Plan 2021	% wzrostu
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	847 971,67	992 497,01	17,04%
II.	Stan należności na początek roku	106 666,51	136 430,82	27,90%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	372 066,79	326 798,14	-12,17%
IV.	Przychody ogółem	6 087 784,00	6 132 132,00	0,73%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	862 000,00	925 200,00	7,33%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	4 828 784,00	4 300 000,00	-10,95%
	* podmiotowa	4 424 439,00	3 861 535,00	-12,72%
	* celowa na realizację inwestycji o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"	374 345,00	428 465,00	14,46%
	* celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Budżet obywatelski"	30 000,00	10 000,00	-66,67%
	Dotacje celowe zewnętrzne na zadania bieżące o nazwie "Terapeutyczne przedszkole"	70 000,00	35 232,00	-49,67%
	Dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN na zadanie inwestycyjne o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"	250 000,00	300 000,00	20,00%
	Dotacja celowa zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury na zadanie inwestycyjne "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury"	0,00	168 200,00	100,00%
	Dotacja celowa zewnętrzna na zadanie bieżące o nazwie "Larwy, maskary, gwizdże - Etno Polska"	17 000,00	0,00	-100,00%
	Dotacja celowa zewnętrzna na zadanie bieżące o nazwie "Kaszuby i Pomorze w walce z bolszewikami"	40 000,00	0,00	-100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	14 000,00	400 000,00	2757,14%
	Przychody finansowe	6 000,00	3 500,00	-41,67%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	5 752 050,00	5 239 188,50	-8,92%
	w tym:			
	Amortyzacja	120 000,00	110 000,00	-8,33%
	Zużycie materiałów	190 000,00	160 000,00	-15,79%
	Zużycie energii	453 000,00	420 000,00	-7,28%
	Usługi obce	1 966 050,00	1 624 800,00	-17,36%
	Wynagrodzenia	2 150 000,00	1 992 120,50	-7,34%
	Świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	57 000,00	-5,00%
	Ubezpieczenia społeczne	350 000,00	330 000,00	-5,71%
	Podatki i opłaty	280 000,00	300 000,00	7,14%
	Pozostałe koszty	160 000,00	182 768,00	14,23%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	500,00	-50,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	60 000,00	200,00%
	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	200 000,00	925 000,00	362,50%
VII.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"	374 345,00	428 465,00	14,46%
VIII.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"	250 000,00	300 000,00	20,00%
IX.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	250 000,00	325 746,50	30,30%
X.	Planowany stan należności na koniec roku	50 000,00	50 000,00	0,00%
XI.	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	200 000,00	200 000,00	0,00%

DIREKTOR
Małgorzata Rożyńska