

**Zarządzenie Dyrektora nr 12/2022**  
**z dnia 07.04.2022 r.**  
**w sprawie zmiany planu finansowego i programu działalności**  
**Wejherowskiego Centrum Kultury na 2022r.**

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 2022r. 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 2022 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 29.03.2022 r.

DYREKTOR

*mgr Jolanta Rożyńska*

.....  
(podpis dyrektora)

**Zmiana planu finansowego na 2022 rok  
Wejherowskiego Centrum Kultury**

| Lp.   | Treść  | Plan 2021 r.        | Plan finansowy 2022 | % wzrostu      |
|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| I.    | Stan środków pieniężnych na początek roku  | 992 497,01          | 653 926,16          | -34,11%        |
| II.   | Stan należności na początek roku   | 136 430,82          | 148 559,19          | 8,89%          |
| III.  | Stan zobowiązań na początek roku   | 326 798,14          | 259 804,46          | -20,50%        |
| IV.   | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>7 183 932,00</b> | <b>8 361 900,00</b> | <b>16,40%</b>  |
|       | w tym:   |                     |                     |                |
|       | Przychody z prowadzonej działalności   | 925 200,00          | 2 297 000,00        | 148,27%        |
|       | Dotacje od Organizatora, w tym::   | 5 520 000,00        | 5 744 200,00        | 4,06%          |
|       | * podmiotowa   | 4 361 535,00        | 5 000 000,00        | 14,64%         |
|       | * celowa na realizację inwestycji o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"   | 428 465,00          | 744 200,00          | 73,69%         |
|       | * celowa na realizację inwestycji o nazwie "Zmiana sposobu użytkowania magazynu na salę kinową w istniejącym budynku FK"                     | 720 000,00          | 0,00                | -100,00%       |
|       | * celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Budżet obywatelski"   | 10 000,00           | 0,00                | -100,00%       |
|       | Dotacje celowe zewnętrzne na zadania bieżące o nazwie "Terapeutyczne przedszkole"  | 35 232,00           | 0,00                | -100,00%       |
|       | Dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN na zadanie inwestycyjne o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"   | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00%          |
|       | Konwersja cyfrowa dów kultury - dotacja bieżąca zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury  | 0,00                | 5 200,00            | 100,00%        |
|       | Pozostałe przychody operacyjne   | 400 000,00          | 12 000,00           | -97,00%        |
|       | Przychody finansowe  | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00%          |
| V.    | <b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>   | <b>5 936 060,00</b> | <b>7 619 637,00</b> | <b>28,36%</b>  |
|       | w tym:   |                     |                     |                |
|       | Amortyzacja  | 130 000,00          | 134 000,00          | 3,08%          |
|       | Zużycie materiałów   | 210 000,00          | 247 000,00          | 17,62%         |
|       | Zużycie energii  | 480 000,00          | 685 500,00          | 42,81%         |
|       | Usługi obce  | 2 177 439,50        | 2 814 580,00        | 29,26%         |
|       | Wynagrodzenia  | 1 992 120,50        | 2 700 000,00        | 35,53%         |
|       | Świadczenia na rzecz pracowników   | 54 000,00           | 57 057,00           | 5,66%          |
|       | Ubezpieczenia społeczne  | 330 000,00          | 430 000,00          | 30,30%         |
|       | Podatki i opłaty   | 340 000,00          | 350 000,00          | 2,94%          |
|       | Pozostałe koszty   | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00%          |
|       | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 500,00              | 500,00              | 0,00%          |
|       | Pozostałe koszty operacyjne  | 60 000,00           | 40 000,00           | -33,33%        |
|       | Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe  | 2 000,00            | 1 000,00            | -50,00%        |
|       | Środki przyznane innym podmiotom   | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
| VI.   | <b>Wydatki inwestycyjne - środki własne</b>  | <b>825 000,00</b>   | <b>174 800,00</b>   | <b>-78,81%</b> |
| VII.  | Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"   | 428 465,00          | 744 200,00          | 73,69%         |
| VIII. | Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Zmiana sposobu użytkowania magazynu na salę kinową w istniejącym budynku FK" | 720 000,00          | 0,00                | -100,00%       |
| IX.   | Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie "   | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00%          |
| X.    | Konwersja cyfrowa dów kultury - dotacja celowa zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury   | 0,00                | 163 000,00          | 100,00%        |
| XI.   | Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku  | 325 746,50          | 250 000,00          | -23,25%        |
| XII.  | Planowany stan należności na koniec roku   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00%          |
| XIII. | Planowany stan zobowiązań na koniec roku   | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00%          |

DYREKTOR

mgr Joanna Ręplak