

Zarządzenie Dyrektora nr 01/2023
z dnia 17.01.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i programu działalności
Wejherowskiego Centrum Kultury na 2023r.

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 2023r. zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej i celowej od Organizatora zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zatwierdza się roczny program działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2023 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 17.01.2023 r.


DYREKTOR
Jolanta Radosz
.....
(podpis dyrektora)

Plan finansowy na 2023 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury

| Lp. | Treść | Plan 2022 r. | Plan 2023 r. | % wzrostu |
|-------|--|----------------------|---------------------|-----------------|
| I. | Stan środków pieniężnych na początek roku | 653 926,18 | 750 435,76 | 14,76% |
| II. | Stan należności na początek roku | 148 559,19 | 229 206,79 | 54,29% |
| III. | Stan zobowiązań na początek roku | 259 804,46 | 344 200,75 | 32,48% |
| IV. | Przychody ogółem | 10 096 051,00 | 8 052 800,00 | -20,24% |
| | w tym: | | | |
| | Przychody z prowadzonej działalności | 2 592 000,00 | 3 033 300,00 | 17,03% |
| | Dotacje od Organizatora, w tym:: | 6 712 301,00 | 5 000 000,00 | -25,51% |
| | * podmiotowa | 5 430 000,00 | 5 000 000,00 | -7,92% |
| | * celowa na realizację inwestycji o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie" | 774 200,00 | 0,00 | -100,00% |
| | * celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Sztuka ścieżką rozwoju i wsparcia" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 500 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| | * celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Budżet obywatelski" | 8 101,00 | 0,00 | -100,00% |
| | Pozostałe dotacje i dofinansowania zewnętrzne, w tym: | 414 250,00 | 0,00 | -100,00% |
| | Dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN na zadanie inwestycyjne o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie" | 300 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| | Dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN na zadanie bieżące o nazwie "Mistrz tradycji - haft Wejherowski" | 20 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| | Dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN na zadanie bieżące o nazwie "Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości" | 24 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| | Dotacja z Fundacji Świętego Mikołaja w ramach programu "Przystań Świętego Mikołaja" - zadanie bieżące | 70 250,00 | 0,00 | -100,00% |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 374 000,00 | 17 000,00 | -95,45% |
| | Przychody finansowe | 3 500,00 | 2 500,00 | -28,57% |
| V. | Koszty działalności bieżącej ogółem | 9 076 761,00 | 8 390 300,00 | -7,56% |
| | w tym: | | | |
| | Amortyzacja | 510 000,00 | 154 000,00 | -69,80% |
| | Zużycie materiałów | 270 000,00 | 200 000,00 | -25,93% |
| | Zużycie energii | 841 000,00 | 1 366 000,00 | 62,43% |
| | Usługi obce | 3 517 761,00 | 2 430 200,00 | -30,92% |
| | Wynagrodzenia | 2 754 500,00 | 3 081 500,00 | 11,87% |
| | Świadczenia na rzecz pracowników | 62 000,00 | 69 000,00 | 11,29% |
| | Ubezpieczenia społeczne | 470 000,00 | 498 100,00 | 5,98% |
| | Podatki i opłaty | 410 000,00 | 380 000,00 | -7,32% |
| | Pozostałe koszty | 200 000,00 | 190 000,00 | -5,00% |
| | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 500,00 | 500,00 | 0,00% |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 40 000,00 | 20 000,00 | -50,00% |
| | Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00% |
| | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VI. | Wydatki inwestycyjne - środki własne | 233 800,00 | 100 000,00 | -57,23% |
| VII. | Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie" | 774 200,00 | 0,00 | -100,00% |
| VIII. | Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie" | 300 000,00 | 0,00 | -100,00% |
| IX. | Konwersja cyfrowa dów kultury - dotacja celowa zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury | 168 200,00 | 0,00 | 100,00% |
| X. | Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00% |
| XI. | Planowany stan należności na koniec roku | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00% |
| XII. | Planowany stan zobowiązań na koniec roku | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00% |

DIREKTOR

mgr Jolanta Rozyńska