

Zarządzenie Dyrektora nr 1/2022
z dnia 13.01.2022 r.
w sprawie zatwierdzenia 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

Zatwierdza 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

Zatwierdza 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 13.01.2022 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska

.....
(podpis dyrektora)

**Plan finansowy 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	667 639,62	-32,73%
II.	Stan należności na początek roku	136 430,82	70 000,00	-48,69%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	326 798,14	220 000,00	-32,68%
IV.	Przychody ogółem	7 352 132,00	7 861 700,00	6,93%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	925 200,00	2 802 000,00	202,85%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	5 520 000,00	4 744 200,00	-14,05%
	* podmiotowa	4 361 535,00	4 000 000,00	-8,29%
	* 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%
	Dotacja celowa zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury na zadanie inwestycyjne o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"	168 200,00	0,00	-100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	12 000,00	-97,00%
	Przychody finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	5 936 060,00	7 109 637,00	19,77%
	w tym:			
	Amortyzacja	130 000,00	134 000,00	3,08%
	Zużycie materiałów	210 000,00	200 000,00	-4,76%
	Zużycie energii	480 000,00	685 500,00	42,81%
	Usługi obce	2 177 439,50	2 351 580,00	8,00%
	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.	Wydatki inwestycyjne - środki własne	825 000,00	149 800,00	-81,84%
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	168 200,00	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%

DIREKTOR
[Podpis]
mgr Jolanta Rożyńska