

Zarządzenie Dyrektora nr 21/2022
z dnia 12.10.2022 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 30.09.2022 r.


.....
(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.	Przychody ogółem	7 183 932,00	9 702 051,00	35,05%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	925 200,00	2 592 000,00	180,16%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	5 520 000,00	6 652 301,00	20,51%
	* podmiotowa	4 361 535,00	5 400 000,00	23,81%
	* 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 "Sztuka ścieżką rozwoju i wsparcia" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	500 000,00	100,00%
	* celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Budżet obywatelski"	10 000,00	8 101,00	-18,99%
	Pozostałe dotacje i dofinansowania zewnętrzne, w tym::	335 232,00	414 250,00	23,57%
	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 MKiDN na za zadania bieżące o nazwie "Mistrz tradycji - haft Wejherowski"	0,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN na za zadania bieżące o nazwie "Śladami Mariana Mokwy. W stronę nadmorskiej tożsamości"	0,00	24 000,00	100,00%
	Dotacja z Fundacji Świętego Mikołaja w ramach programu "Przystań świętego Mikołaja" - zadania bieżące	0,00	40 250,00	100,00%
	Dotacja z Fundacji Świętego Mikołaja w ramach programu "Przystań świętego Mikołaja" -II edycja - zadania bieżące	0,00	30 000,00	100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	40 000,00	-90,00%
	Przychody finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	5 936 060,00	8 773 761,00	47,80%
	w tym:			
	Amortyzacja	130 000,00	145 000,00	11,54%
	Zużycie materiałów	210 000,00	250 000,00	19,05%
	Zużycie energii	480 000,00	851 000,00	77,29%
	Usługi obce	2 177 439,50	3 771 761,00	73,22%
	Wynagrodzenia	1 992 120,50	2 674 500,00	34,25%
	Świadczenia na rzecz pracowników	54 000,00	60 000,00	11,11%
	Ubezpieczenia społeczne	330 000,00	440 000,00	33,33%
	Podatki i opłaty	340 000,00	360 000,00	5,88%
	Pozostałe koszty	160 000,00	180 000,00	12,50%
	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	223 800,00	-72,87%
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.	Wydatki inwestycyjne- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury o nazwie "Konwersja cyfrowa domów 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%

DYREKTOR

mgr. Joanna Rojalska