

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2023
z dnia 20.02.2023 r.
w sprawie zmiany 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

Zmienia 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

Zmienia 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 20.02.2023 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska

.....
(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	141 565,43	-4,71%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	259 804,46	324 277,26	24,82%
IV.	Przychody ogółem	10 222 051,00	9 062 700,00	-11,34%
	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	5 600 000,00	-16,57%
	* 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 o nazwie "Ding dong - zimowe warsztaty artystyczne w Filharmonii Kaszubskiej" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	500 000,00	23 000,00	20,00%
	* celowa na realizację zadania o nazwie "Sztuka ścieżką rozwoju i wsparcia - 2023" w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		577 000,00	
	* 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	49 900,00	-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	49 900,00	-28,97%
	Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	377 000,00	-24,60%
	Przychody finansowe	3 500,00	2 500,00	-28,57%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	9 103 061,00	9 592 100,00	5,37%
	w tym:			
	Amortyzacja	600 000,00	354 000,00	-41,00%
	Zużycie materiałów	280 000,00	300 000,00	7,14%
	Zużycie energii	841 000,00	1 366 000,00	62,43%
	Usługi obce	3 412 561,00	3 221 500,00	-5,60%
	Wynagrodzenia	2 775 500,00	3 081 500,00	11,03%
	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	430 000,00	450 000,00	4,65%
	Pozostałe koszty	210 000,00	230 000,00	9,52%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	20 000,00	0,00%
	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	240 000,00	125 000,00	-47,92%
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%

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska