

**Zarządzenie Dyrektora nr 13/2023**  
**z dnia 04.07.2023 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 2020 poz. 194.) oraz art. 31 i art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan finansowy Wejherowskiego Centrum Kultury na 2023 r. 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 04.07.2023 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.   | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>10 222 051,00</b> | <b>9 102 500,00</b> | <b>-10,95%</b>  |
|       | w tym:  |                      |                     |                 |
|       | Przychody z prowadzonej działalności  | 2 592 000,00         | 3 073 100,00        | 18,56%          |
|       | 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%        |
|       | <b>Pozostałe dotacje i dofinansowania zewnętrzne, w tym:</b>  | <b>414 250,00</b>    | <b>49 900,00</b>    | <b>-100,00%</b> |
|       | 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.    | <b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>  | <b>9 103 061,00</b>  | <b>9 643 300,00</b> | <b>5,93%</b>    |
|       | 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           | 1 176 200,00        | 39,86%          |
|       | Usługi obce   | 3 412 561,00         | 3 397 500,00        | -0,44%          |
|       | Wynagrodzenia   | 2 775 500,00         | 3 131 500,00        | 12,83%          |
|       | Świadczenia na rzecz pracowników  | 62 000,00            | 84 000,00           | 35,48%          |
|       | 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.   | <b>Wydatki inwestycyjne - środki własne</b>   | <b>240 000,00</b>    | <b>125 000,00</b>   | <b>-47,92%</b>  |
| 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