

Zarządzenie Dyrektora nr 17/2023
z dnia 27.09.2023 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 27.09.2023 r.

Z-ca DYREKTORA


mgr Waldemar Czaja

.....
(podpis dyrektora)

Wejherowo, dn. 27.09.2023r.

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	9 832 000,00	-3,82%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	2 592 000,00	3 123 100,00	20,49%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	6 712 301,00	6 256 500,00	-6,79%
	* podmiotowa	5 430 000,00	5 356 500,00	-1,35%
	* 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 zakupu inwestycyjnego "Cyfrowa konsola oświetleniowa"	0,00	300 000,00	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	72 900,00	-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%
	* celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Otwarte na nowe - kaszubskie skrzynie posagowe autorstwa Otylii Szczukowskiej" w ramach programu EtnoPolska 2023	0,00	23 000,00	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	10 129 000,00	11,27%
	w tym:			
	Amortyzacja	600 000,00	620 000,00	3,33%
	Zużycie materiałów	280 000,00	330 000,00	17,86%
	Zużycie energii	841 000,00	1 039 900,00	23,65%
	Usługi obce	3 412 561,00	3 705 400,00	8,58%
	Wynagrodzenia	2 775 500,00	3 131 500,00	12,83%
	Świadczenia na rzecz pracowników	62 000,00	82 100,00	32,42%
	Ubezpieczenia społeczne	470 000,00	498 100,00	5,98%
	Podatki i opłaty	430 000,00	470 000,00	9,30%
	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	65 500,00	-72,71%
VII.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Zakup cyfrowej konsoly oświetleniowej"	0,00	300 000,00	100,00%
VIII.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"	774 200,00	0,00	-100,00%
IX.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"	300 000,00	0,00	-100,00%
X.	Konwersja cyfrowa dów kultury - dotacja celowa zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury	168 200,00	0,00	-100,00%
XI.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	250 000,00	250 000,00	0,00%
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%

Z-ca DYREKTORA

mgr Waldemar Czaja