Zarządzenie Dyrektora nr 28/2020
z dnia 28.12.2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i programu działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2021r.

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 2021r. 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 2021 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 01.01.2021r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Rol[illegible]

.....
(podpis dyrektora)

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE
Kancelaria Ogólna
Wpły- 30 -12- 2020 - nęło
Nr pisma ..... Zał. .....

Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora nr 28/2020 z dnia 28.12.2020r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i programu działalności na 2021r.

Wejherowo, dn. 28.12.2020r.

Plan finansowy na 2021 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury

Lp.	Treść	Plan 2020 r.	Plan 2021	% wzrostu
I.	**Stan środków pieniężnych na początek roku**	**847 971,67**	**800 000,00**	**-5,66%**
II.	**Stan należności na początek roku**	**106 666,51**	**50 000,00**	**-53,12%**
III.	**Stan zobowiązań na początek roku**	**372 066,79**	**200 000,00**	**-46,25%**
IV.	**Przychody ogółem**	**6 087 784,00**	**4 790 632,00**	**-21,31%**
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	862 000,00	843 900,00	-2,10%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	4 828 784,00	3 600 000,00	-25,45%
	* podmiotowa	4 424 439,00	3 161 535,00	-28,54%
	* celowa na realizację inwestycji o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"	374 345,00	428 465,00	14,46%
	* celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Budżet obywatelski"	30 000,00	10 000,00	-66,67%
	Dotacje celowe zewnętrzne na zadania bieżące o nazwie "Terapeutyczne przedszkole"	70 000,00	35 232,00	-49,67%
	Dotacja celowa zewwnętrzna z MKiDN na zadanie inwestycyjne o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"	250 000,00	300 000,00	20,00%
	Dotacje celowe zewnętrzne na zadania bieżące o nazwie "Larwy, maszkary, gwiżdze - Etno Polska"	17 000,00	0,00	-100,00%
	Dotacje celowe zewnętrzne na zadania bieżące o nazwie "Kaszuby i Pomorze w waalce z bolszewikami"	40 000,00	0,00	-100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	14 000,00	8 000,00	-42,86%
	Przychody finansowe	6 000,00	3 500,00	-41,67%
V.	**Koszty działalności bieżącej ogółem**	**5 752 050,00**	**4 477 620,50**	**-22,16%**
	w tym:			
	Amortyzacja	120 000,00	110 000,00	-8,33%
	Zużycie materiałów	190 000,00	120 000,00	-36,84%
	Zużycie energii	453 000,00	319 000,00	-29,58%
	Usługi obce	1 966 050,00	1 300 000,00	-33,88%
	Wynagrodzenia	2 150 000,00	1 977 120,50	-8,04%
	Świadczenia na rzecz pracowników	60 000,00	32 000,00	-46,67%
	Ubezpieczenia społeczne	350 000,00	330 000,00	-5,71%
	Podatki i opłaty	280 000,00	180 000,00	-35,71%
	Pozostałe koszty	160 000,00	100 000,00	-37,50%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	500,00	-50,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	7 000,00	-65,00%
	Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe	2 000,00	2 000,00	0,00%
	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
VI.	**Wydatki inwestycyjne - środki własne**	**200 000,00**	**120 000,00**	**-40,00%**
VII.	**Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"**	**374 345,00**	**428 465,00**	**14,46%**
VIII.	**Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa zewnetrzna z MKiDN o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie "**	**250 000,00**	**300 000,00**	**20,00%**
IX.	**Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku roku**	**250 000,00**	**114 546,50**	**-54,18%**
X.	**Planowany stan należności na koniec roku**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00%**
XI.	**Planowany stan zobowiązań na koniec roku**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00%**

DYREKTOR
mgr Jolanta Zaj...