

Zarządzenie Dyrektora nr 14/2024
z dnia 01.07.2024 r.
w sprawie zmiany planu finansowego i programu działalności
Wejherowskiego Centrum Kultury na 2024r.

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 2024 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 2024 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 01.07.2024 r.

DYREKTOR
mgr Jolanta Rożyńska

.....
(podpis dyrektora)

Wejherowo, dn. 01.07.2024r.

**Plan finansowy na 2024 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury**

Lp.	Treść	Plan 2023 r.	Plan 2024r.	% wzrostu
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	750 435,76	939 486,19	25,19%
II.	Stan należności na początek roku	141 565,43	90 619,20	-35,99%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	324 277,26	389 718,11	20,18%
IV.	Przychody ogółem	9 545 000,00	10 966 600,00	14,89%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	3 106 100,00	3 469 500,00	11,70%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	5 956 500,00	7 006 500,00	17,63%
	* podmiotowa	5 356 500,00	6 106 500,00	14,00%
	* celowa na zakup cyfrowej konsoly oświetleniowej	0,00	300 000,00	100,00%
	* celowa na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600 000,00	600 000,00	0,00%
	Pozostałe dotacje i dofinansowania zewnętrzne, w tym:	102 900,00	30 100,00	-100,00%
	Celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Otwarte na nowe - kaszubskie skrzynie posagowe autorstwa Otyli Szczukowskiej" w ramach programu EtnoPolska 2023	23 000,00	0,00	-100,00%
	Celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Syncyzna. Gombrowicz na nowo" w ramach programu Promocja Czytelnictwa	0,00	30 100,00	100,00%
	Dotacja z Fundacji Świętego Mikołaja w ramach programu "Przystań Świętego Mikołaja" - zadanie bieżące	79 900,00	0,00	-100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	377 000,00	429 000,00	13,79%
	Przychody finansowe	2 500,00	31 500,00	1160,00%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	10 224 700,00	11 254 420,00	10,07%
	w tym:			
	Amortyzacja	650 000,00	652 000,00	0,31%
	Zużycie materiałów	280 000,00	313 100,00	11,82%
	Zużycie energii	1 039 900,00	1 098 050,00	5,59%
	Usługi obce	3 751 100,00	3 957 270,00	5,50%
	Wynagrodzenia	3 131 500,00	3 726 500,00	19,00%
	Świadczenia na rzecz pracowników	82 100,00	110 500,00	34,59%
	Ubezpieczenia społeczne	498 100,00	595 000,00	19,45%
	Podatki i opłaty	520 000,00	530 000,00	1,92%
	Pozostałe koszty	250 000,00	250 000,00	0,00%
	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	35 500,00	177 000,00	398,59%
VII.	Wydatki inwestycyjne - środki zewnętrzne	0,00	300 000,00	100,00%
VIII.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku roku	250 000,00	350 000,00	40,00%
IX.	Planowany stan należności na koniec roku	50 000,00	80 000,00	60,00%
X.	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	150 000,00	280 000,00	86,67%

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska