

Zarządzenie Dyrektora nr 08/2025
z dnia 09.06.2025 r.
w sprawie zmiany planu finansowego i programu działalności
Wejherowskiego Centrum Kultury na 2025r.

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. 30 i art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się plan finansowy Wejherowskiego Centrum Kultury na 2025 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 2025 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 09.06.2025 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska

.....
(podpis dyrektora)

Wejherowo, dn. 09.06.2025r.

**Plan finansowy na 2025 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury**

Lp.	Treść	Plan 2024 r.	Plan 2025	% wzrostu
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	939 486,19	1 378 670,74	46,75%
II.	Stan należności na początek roku	90 619,20	86 455,53	-4,59%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	389 718,11	359 985,40	-7,63%
IV.	Przychody ogółem	10 932 600,00	12 031 000,00	10,05%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	2 992 500,00	3 679 500,00	22,96%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	7 466 500,00	7 650 000,00	2,46%
	* podmiotowa	6 566 500,00	7 000 000,00	6,60%
	* celowa na zakup cyfrowej konsoly oświetleniowej	300 000,00	0,00	-100,00%
	* celowa na zakup inwestycyjny kolumny basowe z końcówką mocy na koncerty plenerowe	0,00	50 000,00	100,00%
	* celowa na realizację zadania bieżącego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600 000,00	600 000,00	0,00%
	Pozostałe dotacje i dofinansowania zewnętrzne, w tym:	30 100,00	288 000,00	-100,00%
	Celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Syncyzna. Gombrowicz na nowo" w ramach programu promocji czytelnictwa	30 100,00	0,00	-100,00%
	Celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Kurs na współpracę - kulturalne horyzonty Wejherowa". Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	10 000,00	100,00%
	Celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Nowa Cepelia - Historia, Tradycja, Nowoczesność - Tradycja w Obiegu". Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	25 000,00	100,00%
	Celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Luterek 2025 - wolność powstaje ze spotkania drugiego człowieka". Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	53 000,00	100,00%
	Celowa na zakup inwestycyjny - zakup projektoru cynowego do Wejherowskiego Centrum Kultury". Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój Kin, Priorytet II	0,00	200 000,00	100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	412 000,00	382 000,00	-7,28%
	Przychody finansowe	31 500,00	31 500,00	0,00%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	11 393 565,00	12 559 335,00	10,23%
	w tym:			
	Amortyzacja	620 000,00	630 000,00	1,61%
	Zużycie materiałów	320 000,00	380 000,00	18,75%
	Zużycie energii	1 015 600,00	901 050,00	-11,28%
	Usługi obce	4 148 965,00	4 322 682,00	4,19%
	Wynagrodzenia	3 676 500,00	4 419 700,00	20,21%
	Świadczenia na rzecz pracowników	110 500,00	98 700,00	-10,68%
	Ubezpieczenia społeczne	630 000,00	780 203,00	23,84%
	Podatki i opłaty	600 000,00	700 000,00	16,67%
	Pozostałe koszty	250 000,00	300 000,00	20,00%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	25 000,00	25,00%
	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	25 000,00	483 200,00	1832,80%
VII.	Wydatki inwestycyjne - środki zewnętrzne	300 000,00	250 000,00	-16,67%
VIII.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	370 000,00	380 000,00	2,70%
IX.	Planowany stan należności na koniec roku	80 000,00	80 000,00	0,00%
X.	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	280 000,00	280 000,00	0,00%

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska