

Zarządzenie Dyrektora nr 23/2025
z dnia 31.12.2025 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

Wprowadza się plan finansowy Wejherowskiego Centrum Kultury na 2026 r. zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej i celowej od Organizatora zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wprowadza się roczny program działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2026 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 01.01.2026 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska

.....
(podpis dyrektora)

**Plan finansowy na 2026 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury**

Lp.	Treść	Plan 2025	Projekt planu 2026	% wzrostu
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 378 670,74	420 000,00	-69,54%
II.	Stan należności na początek roku	86 455,53	80 000,00	-7,47%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	359 985,40	280 000,00	-22,22%
IV.	Przychody ogółem	11 892 000,00	12 318 200,00	3,58%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	3 470 500,00	3 829 700,00	10,35%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	7 650 000,00	8 100 000,00	5,88%
	* podmiotowa	7 000 000,00	7 500 000,00	7,14%
	* celowa na zakup inwestycyjny kolumny basowe z końcówką mocy na koncerty plenerowe	50 000,00	0,00	-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:	318 000,00	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 I	10 000,00	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 II	30 000,00	0,00	-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	25 000,00	0,00	-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	53 000,00	0,00	-100,00%
	Celowa na zakup inwestycyjny Zakup projektora cynowego do Wejherowskiego Centrum Kultury". Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój Kin, Priorytet II	200 000,00	0,00	-100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	447 000,00	382 000,00	-14,54%
	Przychody finansowe	6 500,00	6 500,00	0,00%
V.	Koszty działalności bieżącej ogółem	12 292 455,00	12 394 320,00	0,83%
	w tym:			
	Amortyzacja	690 000,00	680 000,00	-1,45%
	Zużycie materiałów	400 000,00	370 000,00	-7,50%
	Zużycie energii	790 000,00	776 900,00	-1,66%
	Usługi obce	4 351 352,00	4 248 400,00	-2,37%
	Wynagrodzenia	4 189 000,00	4 419 700,00	5,51%
	Świadczenia na rzecz pracowników	105 500,00	109 520,00	3,81%
	Ubezpieczenia społeczne	699 603,00	728 300,00	4,10%
	Podatki i opłaty	720 000,00	720 000,00	0,00%
	Pozostałe koszty	320 000,00	320 000,00	0,00%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	500,00	-50,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	20 000,00	-20,00%
	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	712 200,00	311 500,00	-56,26%
VII.	Wydatki inwestycyjne - środki zewnętrzne	250 000,00	0,00	-100,00%
VIII.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	500 000,00	380 000,00	-24,00%
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