

**Zarządzenie Dyrektora nr 02/2023**  
**z dnia 20.01.2023 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 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

Zmienia się plan finansowy Wejherowskiego Centrum Kultury na 2023r. 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.

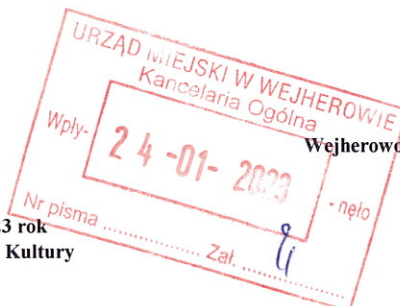
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.01.2023 r.

  
DIREKTOR  
mgr Jolanta Rożyńska

.....  
(podpis dyrektora)

Plan finansowy na 2023 rok  
Wejherowskiego Centrum Kultury



Wejherowo, dn. 20.01.2023r.

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	229 206,79	54,29%
III.	Stan zobowiązań na początek roku	259 804,46	344 200,75	32,48%
IV.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 096 051,00</b>	<b>8 075 800,00</b>	<b>-20,01%</b>
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	2 592 000,00	3 033 300,00	17,03%
	Dotacje od Organizatora, w tym::	6 712 301,00	5 023 000,00	-25,17%
	* podmiotowa	5 430 000,00	5 000 000,00	-7,92%
	* celowa na realizację inwestycji o nazwie "Kamienica sztuki w Wejherowie"	774 200,00	0,00	-100,00%
	* celowa na realizację zadania bieżącego 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	-95,40%
	* celowa na realizację zadania bieżącego o nazwie "Budżet obywatelski"	8 101,00	0,00	-100,00%
	<b>Pozostałe dotacje i dofinansowania zewnętrzne, w tym:</b>	<b>414 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00%</b>
	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%
	Dotacja z Fundacji Świętego Mikołaja w ramach programu "Przystań Świętego Mikołaja" - zadanie bieżące	70 250,00	0,00	-100,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	374 000,00	17 000,00	-95,45%
	Przychody finansowe	3 500,00	2 500,00	-28,57%
V.	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>9 076 761,00</b>	<b>8 393 300,00</b>	<b>-7,53%</b>
	w tym:			
	Amortyzacja	510 000,00	154 000,00	-69,80%
	Zużycie materiałów	270 000,00	200 000,00	-25,93%
	Zużycie energii	841 000,00	1 366 000,00	62,43%
	Usługi obce	3 517 761,00	2 433 200,00	-30,83%
	Wynagrodzenia	2 754 500,00	3 081 500,00	11,87%
	Świadczenia na rzecz pracowników	62 000,00	69 000,00	11,29%
	Ubezpieczenia społeczne	470 000,00	498 100,00	5,98%
	Podatki i opłaty	410 000,00	380 000,00	-7,32%
	Pozostałe koszty	200 000,00	190 000,00	-5,00%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	500,00	0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	40 000,00	20 000,00	-50,00%
	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.	<b>Wydatki inwestycyjne - środki własne</b>	<b>233 800,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-57,23%</b>
VII.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa od Organizatora o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"	774 200,00	0,00	-100,00%
VIII.	Wydatki inwestycyjne - dotacja celowa zewnętrzna z MKiDN o nazwie "Kamienica Sztuki w Wejherowie"	300 000,00	0,00	-100,00%
IX.	Konwersja cyfrowa dów kultury - dotacja celowa zewnętrzna z Narodowego Centrum Kultury	168 200,00	0,00	100,00%
X.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	250 000,00	250 000,00	0,00%
XI.	Planowany stan należności na koniec roku	50 000,00	50 000,00	0,00%
XII.	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	200 000,00	200 000,00	0,00%

DYREKTOR

mgr Jolanta Rożyńska