

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2018
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego i programu działalności
Wejherowskiego Centrum Kultury na 2018r.

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 działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2018r. zawierający koszty dostosowane do wysokości dotacji podmiotowej Organizatora zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się roczny program działalności Wejherowskiego Centrum Kultury na 2018r. 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 28.09.2018r.


DYREKTOR
mgr Jolanta Rogalska

.....
(podpis dyrektora)

**Korekta planu finansowego na 2018 rok
Wejherowskiego Centrum Kultury**

Lp.	Treść	2017 r.	2018 r.	% wzrostu
I.	Planowany stan środków pieniężnych na początek roku	183 730,26	399 074,58	117,21%
II.	Planowany stan należności na początek roku	131 379,64	212 289,24	61,58%
III.	Planowany stan zobowiązań na początek roku	396 165,50	420 613,47	6,17%
IV.	Przychody ogółem	7 179 000,00	7 897 268,00	10,01%
	w tym:			
	Przychody z prowadzonej działalności	2 684 000,00	2 438 000,00	-9,17%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Wejherowo	4 460 000,00	5 360 568,00	20,19%
	Dotacje celowe na zadania bieżące	0,00	58 700,00	0,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	35 000,00	0,00%
	Przychody finansowe	0,00	5 000,00	100,00%
V.	Koszty ogółem	7 164 000,00	7 964 619,00	11,18%
	w tym:			
	Amortyzacja	88 000,00	95 000,00	7,95%
	Zużycie materiałów	160 000,00	180 000,00	12,50%
	Zużycie energii	400 000,00	438 000,00	9,50%
	Usługi obce	3 400 000,00	3 703 219,00	8,92%
	Wynagrodzenia	2 212 000,00	2 500 000,00	13,02%
	Świadczenia na rzecz pracowników	34 000,00	50 900,00	49,71%
	Ubezpieczenia społeczne	332 000,00	389 000,00	17,17%
	Podatki i opłaty	425 000,00	430 000,00	1,18%
	Pozostałe koszty	80 000,00	160 000,00	100,00%
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 000,00	1 000,00	0,00%
	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	17 000,00	-43,33%
	Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe	2 000,00	500,00	0,00%
	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00%
VI.	Wydatki inwestycyjne - środki własne	15 000,00	243 000,00	1520,00%
VII.	Wydatki inwestycyjne - środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Planowany stan środków pieniężnych na koniec roku	252 000,00	354 000,00	40,48%
IX.	Planowany stan należności na koniec roku	180 000,00	60 000,00	-66,67%
X.	Planowany stan zobowiązań na koniec roku	414 000,00	214 000,00	-48,31%

28. 09. 2018

DYREKTOR
mgr Jolanta Rożyńska