

ZARZĄDZENIE Nr 10/2021
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zmiany planu działalności
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na 2021 rok

Na podstawie art.27 ust 3 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) zarządzam, co następuje

§ 1

1. Zatwierdza się zmianę planu działalności kulturalnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na 2021 r. zgodnie z § 2 niniejszego Zarządzenia.
2. Zatwierdza się zmianę planu dochodów i wydatków, zawierający koszty dostosowane do ostatecznej wysokości dotacji Organizatora, zgodnie z § 3 oraz § 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 2

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Koszt</i>	<i>Termin realizacji</i>
1	Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej, Dni Miasta	90 000,00	05.2021
2	Dożynki Gminne	70 000,00	08.2021
3	Orkiestra Zdrojowa	33 500,00	2021
4	Promocja Gminy	176 500,00	2021
5	Festiwal Aktorstwa Filmowego	70 000,00	2021
6	Imprezy przy MGOK	30 000,00	2021
7	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000,00	2021
8	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000,00	2021
9	Zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00	2021
10	Imprezy organizowane przez Rady Sołeckie, w których nie ma WOK i świetlic	4 000,00	2021
	z tego:		
	Długopole Dolne - organizacja imprez	800,00	
	Topolice - organizacja imprez	800,00	
	Poręba - organizacja imprez	800,00	
	Piotrowice - organizacja imprez	800,00	
	Stara Łomnica (świetlica OSP) - organizacja imprez	800,00	
	Razem planowane imprezy w MGOK, WOK i świetlicach	513 000,00	
WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY			
1	N.Waliszów - organizacja imprez	1 500,00	
2	St.Waliszów - organizacja imprez	1 500,00	
3	Wilkanów - organizacja imprez	1 500,00	
4	Idzików - organizacja imprez	1 500,00	
5	Gorzanów - organizacja imprez	1 500,00	
6	St.Bystrzyca - organizacja imprez	1 500,00	
	Razem planowane imprezy w WOK	9 000,00	

ŚWIETLICE WIEJSKIE

1	Międzygórze - organizacja imprez	1 000,00
2	Nowa Łomnica - organizacja imprez	1 000,00
3	Nowa Bystrzyca - organizacja imprez	1 000,00
4	Ponikwa - organizacja imprez	1 000,00
5	Pławnica - organizacja imprez	1 000,00
6	Wyszki - organizacja imprez	1 000,00
7	Wójtowice - organizacja imprez	1 000,00
8	Zalesie - organizacja imprez	1 000,00
9	Zabłocie - organizacja imprez	1 000,00
10	Długopole Zdrój - organizacja imprez	1 000,00
11	Szklarka - organizacja imprez	1 000,00
	Razem planowane imprezy świetlice wiejskie	11 000,00
Razem planowane imprezy dla MGOK, WOK oraz Świetlic Wiejskich		533 000,00

§ 3

Planowane przychody wynoszą 2.804.214,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
701,702,703	Przychody ze sprzedaży usług	142 236,00
	Wpływy z lokali użytkowych	99 930,00
	Wpływy od najemców mieszkań	15 500,00
	Wpływy z najmu sal	20 881,00
	Wpływy z najmu estrady, wyposażenia, oświetlenie uliczne	5 925,00
756	Przychody finansowe	3,00
763	Przychody operacyjne	2 205,00
704,705	Dotacje i dopłaty	2 659 770,00
	<u>Dotacje podmiotowe:</u>	<u>2 590 270,00</u>
	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	1 422 000,00
	Wiejskie Ośrodki Kultury	350 000,00
	Świetlice wiejskie	150 000,00
	Sala sportowa w Wilkanowie	120 000,00
	Rady sołeckie	24 000,00
	Teatr Uliczny Bystrzak	5 000,00
	Pracownia artystyczna Domku z Kulturką	5 000,00
	Pracownia rękodzieła	5 000,00
	Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej, Dni Miasta	90 000,00
	Dożynki Gminne	70 000,00
	Orkiestra Zdrojowa	33 500,00
	Promocja Gminy	176 500,00
	Festiwal Aktorstwa Filmowego	70 000,00

	Imprezy przy MGOK	30 000,00
	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	
	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	4 000,00
	Zagospodarowanie czasu wolnego	20 000,00
	Oplata za abonament RTV- Wójtowice fundusz sołecki	270,00
	<u>Dotacje celowe na inwestycje:</u>	<u>69 500,00</u>
	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej z tego:	
	- zakup i montaż szlabanu na placu przy MGOK	35 000,00
	Sala Sportowa W Wilkanowie	
	-zakup i montaż monitoringu	11 000,00
	Wiejskie Ośrodki Kultury z tego:	
	- Stara Bystrzyca -zakup i montaż monitoringu	12 000,00
	-Wilkanów -zakup i montaż monitoringu	6 500,00
	Świetlice wiejskie z tego:	
	- Nowa Łomnica -zakup i montaż monitoringu	5 000,00
	Ogółem przychody	2 804 214,00

§ 4

Planowane koszty wynoszą 2.804.214,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
400	Amortyzacja	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	361 764,00
401-01	Materiały podstawowe w działalności kulturalnej	21 500,00
401-02	Materiały biurowe	4 700,00
401-03	Materiały gospodarcze	9 843,00
401-04	Materiały budowlane i techniczne	26 995,00
401-05	Części zapasowe i ogumienie	5 180,00
401-06	Paliwo stałe, ciekłe i gazowe	7 323,00
401-07	Energia	85 730,00
401-08	Woda i ścieki, gaz	12 272,00
401-09	Opał	134 000,00
401-10	Druki, wydawnictwa, czasopisma	500,00
401-11	Zakup wyposażenia	53 721,00
402	Koszty usług obcych	179 773,00
402-01	Usługi transportowe	0,00
402-02	Usługi serwisowe	28 302,00
402-03	Usługi telekomunikacyjne	7 737,00
402-04	Usługi pocztowe, spedycyjne	2 037,00
402-05	Usługi remontowe	4 555,00
402-06	Usługi komunalne	28 569,00
402-07	Usługi prowizyjne i bankowe	100,00
402-08	Pozostałe usługi	108 473,00
403	Koszty podatków i opłat	38 788,00

403-01	Podatek od nieruchomości	31 065,00
403-04	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	38,00
400-05	Opłaty zanieczyszczanie środowiska	1 659,00
403-06	Opłaty od praw autorskich	2 214,00
403-07	Pozostałe podatki i opłaty	3 812,00
404	Wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło	1 387 760,00
404-01	Wynagrodzenia	1 157 318,00
	<i>z tego:</i>	
	<i>wynagrodzenie z umowy o pracę</i>	<i>1 016 731,00</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>12 299,00</i>
	<i>odprawy emerytalne</i>	<i>11 520,00</i>
	<i>fundusz nagród</i>	<i>30 861,00</i>
	<i>roczna premia regulaminowa</i>	<i>85 907,00</i>
404-02	Umowy zlecenia	230 442,00
404-03	Umowy o dzieło	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne, PPK	279 588,00
405-01	Ubezpieczenia społeczne	260 149,00
405-02	Fundusz Pracy	19 439,00
405-03	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00
406	Koszty związane z organizacją imprez	425 517,00
406-01	Koszty organizacji imprez	319 917,00
406-02	Wydane upominki, nagrody	7 000,00
406-03	Koszty materiałów promocyjnych	98 600,00
407	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 299,00
407-01	Koszty świadczeń rzeczowych w zakresie BHP	4 738,00
407-02	Koszty szkoleń pracowników	1 611,00
407-04	Usługi medyczne pracowników	950,00
408	Odpisy na ZFŚS	31 357,00
408-1	Odpisy na ZFŚS	31 357,00
409	Podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne	2 400,00
409-01	Podróże służbowe	2 400,00
409-02	Ryczałty na jazdy lokalne	0,00
410	Pozostałe koszty rodzajowe	17 961,00
410-01	Ubezpieczenie mienia	17 961,00
410-02	Ubezpieczenie OC organizowanych imprez	0,00
410-03	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
755	Różnice kursowe	0,00
757	Koszty finansowe	0,00
764	Koszty operacyjne	2 507,00
010	Inwestycje	69 500,00
	Ogółem koszty	2 804 214,00

§ 5

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	17 201,57	15 011,91
stan zobowiązań	38 853,85	68 336,11
stan środków obrotowych	75 622,98	199 132,00
1) w kasie	1 665,45	2 839,89
2) na rachunku bankowym	72 152,39	178 760,09
3) inne rachunki bankowe - ZFŚS	1 805,14	17 532,02

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2021 roku.

DYREKTOR

Walczak
mgr Ewelina Walczak

.....
Dyrektor jednostki

