

**ZARZĄDZENIE Nr 7/2022**  
**Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Bystrzycy Kłodzkiej**  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie zmiany planu działalności  
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na 2022 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 2022 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

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa imprezy</i>	<i>Koszt</i>	<i>Termin realizacji</i>
1	Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej, Dni Miasta	250 000,00	05.2022
2	Dożynki Gminne	80 000,00	08.2022
3	Orkiestra Zdrojowa	31 736,00	2022
4	Kryształowa Aleja Gwiazd	0,00	2022
5	Promocja Gminy	238 000,00	2022
6	Udział w imprezach partnera czeskiego	10 000,00	2022
7	Festiwal Aktorstwa Filmowego	60 000,00	2022
8	Imprezy przy MGOK	40 000,00	2022
9	Koncert Kolęd Noworocznych, Bystrzyckie Kolędownie	35 000,00	2022
10	Konkurs recytatorski Pegazik	500,00	2022
11	Pozostałe miasta partnerskie	20 000,00	2022
12	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000,00	2022
13	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00	2022
14	Spektakle teatralne	39 000,00	2022
15	WOŚP	3 000,00	2022
16	Zagospodarowanie czasu wolnego	30 000,00	2022
17	Imprezy organizowane przez Rady Sołeckie, w których nie ma WOK i świetlic	7 800,00	2022
	z tego:		
	Długopole Dolne - organizacja imprez	800,00	
	Topolice - organizacja imprez	700,00	
	Kamienna - organizacja imprez	700,00	
	Młoty - organizacja imprez	700,00	
	Lasówka - organizacja imprez	700,00	
	Starkówek - organizacja imprez	700,00	

	Marianówka - organizacja imprez	700,00	
	Poręba - organizacja imprez	700,00	
	Poręba - organizacja imprez	700,00	
	Piotrowice - organizacja imprez	700,00	
	Stara Łomnica (światlica OSP) - organizacja imprez	700,00	
	<b>Razem planowane imprezy w MGOK, WOK i świetlicach</b>	<b>865 036,00</b>	
<b>WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY</b>			
1	N.Waliszów - organizacja imprez	1 000,00	
2	St.Waliszów - organizacja imprez	1 000,00	
3	Wilkanów - organizacja imprez	1 000,00	
4	Idzików - organizacja imprez	1 000,00	
5	Gorzanów - organizacja imprez	1 000,00	
6	St.Bystrzyca - organizacja imprez	1 000,00	
	<b>Razem planowane imprezy w WOK</b>	<b>6 000,00</b>	
<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>			
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	Pławница - 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	
	<b>Razem planowane imprezy świetlice wiejskie</b>	<b>11 000,00</b>	
	<b>Razem planowane imprezy dla MGOK, WOK oraz Świetlic Wiejskich</b>	<b>882 036,00</b>	

§ 3

Planowane przychody wynoszą 3.512.103,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
<b>701,702,703</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>123 607,00</b>
	Wpływy z lokali użytkowych	93 518,00
	Wpływy od najemców mieszkań	6 500,00
	Wpływy z najmu sal	10 463,00
	Wpływy z najmu estrady, wyposażenia, oświetlenie uliczne	13 126,00
<b>756</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17,00</b>

763	Przychody operacyjne	55,00
704,705	Dotacje i dopłaty	3 388 424,00
	<b><u>Dotacje podmiotowe:</u></b>	<b><u>3 315 339,00</u></b>
	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	1 649 000,00
	Wiejskie Ośrodki Kultury	390 000,00
	Świetlice wiejskie	100 000,00
	Sala sportowa w Wilkanowie	140 000,00
	Rady sołeckie	24 800,00
	Teatr Uliczny Bystrzak	5 000,00
	Pracownia artystyczna Domku z Kulturką	5 000,00
	Pracownia rękodzieła	5 000,00
	Grupa Teatralna "RAZY DWA"	5 000,00
	Dni Św. Floriana Patrona Bystrzycy Kłodzkiej, Dni Miasta	250 000,00
	Dożynki Gminne	80 000,00
	Orkiestra Zdrojowa	31 736,00
	Kryształowa Aleja Gwiazd	0,00
	Promocja Gminy	238 000,00
	Udział w imprezach partnera czeskiego	10 000,00
	Festiwal Aktorstwa Filmowego	60 000,00
	Imprezy przy MGOK	39 000,00
	Koncert Kołęd Noworocznych, Bystrzyckie Kołędowanie	35 000,00
	Konkurs recytatorski Pegazik	500,00
	Pozostałe miasta partnerskie	20 000,00
	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	15 000,00
	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00
	Spektakle teatralne	39 000,00
	WOŚP	3 000,00
	Zagospodarowanie czasu wolnego	30 000,00
	Dzień Dziecka Zarząd Osiedla nr 2	1 000,00
	Opłata za abonament RTV- Wójtowice fundusz sołecki	270,00
	Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	30 000,00
	F.sołecki Gorzanów - dofin.remontu WOK w Gorzanowie	40 000,00
	F.sołecki Nowa Bystrzyca - remont Domu Kultury w Nowej Bystrzycy	11 613,00
	F.sołecki Ponikwa - dofin. remontu WDK w Ponikwie (okna, zaplecze kuchenne)	3 420,00
	F.sołecki Stary Waliszów - remont kuchni i sali WDK oraz doposażenie kuchni	25 000,00
	Zakup strojów ludowych	24 000,00
	<b><u>dotacje, dopłaty spoza budżetu gminy z tego:</u></b>	<b><u>33 085,00</u></b>
	Program Interreg V-A RCz-P - Projekt "Z przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości"	27 584,00
	Program Interreg V-A RCz-P - Projekt "Nowa wiedza w nowych działaniach"	5 501,00
	<b><u>Dotacje celowe na inwestycje:</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>

	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej z tego:	0,00
	Wiejskie Ośrodki Kultury z tego:	20 000,00
	- Wilkanów - przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową wraz z montażem zewnętrznego zbiornika na gaz (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000,00
	Świetlice wiejskie z tego:	20 000,00
	- Nowa Bystrzyca - przebudowa świetlicy wiejskiej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	20 000,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>3 512 103,00</b>

§ 4

Planowane koszty wynoszą 3.512.103,00 zł, w tym:

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>411 941,00</b>
401-01	Materiały podstawowe w działalności kulturalnej	18 476,00
401-02	Materiały biurowe	8 909,00
401-03	Materiały gospodarcze	12 292,00
401-04	Materiały budowlane i techniczne	18 299,00
401-05	Części zapasowe i ogumienie	12 712,00
401-06	Paliwo stałe, ciekłe i gazowe	13 869,00
401-07	Energia	117 061,00
401-08	Woda i ścieki, gaz	13 810,00
401-09	Opał	152 013,00
401-10	Druki, wydawnictwa, czasopisma	500,00
401-11	Zakup wyposażenia	44 000,00
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>538 930,00</b>
402-01	Usługi transportowe	4 952,00
402-02	Usługi serwisowe	43 952,00
402-03	Usługi telekomunikacyjne	9 738,00
402-04	Usługi pocztowe, spedycyjne	3 402,00
402-05	Usługi remontowe	83 618,00
402-06	Usługi komunalne	44 812,00
402-07	Usługi prowizyjne i bankowe	1 200,00
402-08	Pozostałe usługi	347 256,00
<b>403</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>53 170,00</b>
403-01	Podatek od nieruchomości	32 863,00
403-04	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	282,00
400-05	Opłaty zanieczyszczanie środowiska	1 282,00
403-06	Opłaty od praw autorskich	15 922,00
403-07	Pozostałe podatki i opłaty	2 821,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>1 608 139,00</b>
404-01	Wynagrodzenia	1 382 068,00

	<i>z tego:</i>	
	wynagrodzenie z umowy o pracę	1 231 486,00
	nagrody jubileuszowe	16 590,00
	odprawy emerytalne	14 052,00
	fundusz nagród	36 375,00
	roczna premia regulaminowa	83 565,00
404-02	Umowy zlecenia	215 497,00
404-03	Umowy o dzieło	10 574,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne, PPK</b>	<b>299 390,00</b>
405-01	Ubezpieczenia społeczne	274 343,00
405-02	Fundusz Pracy	25 047,00
405-03	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00
<b>406</b>	<b>Koszty związane z organizacją imprez</b>	<b>487 012,00</b>
406-01	Koszty organizacji imprez	335 843,00
406-02	Wydane upominki, nagrody	13 641,00
406-03	Koszty materiałów promocyjnych	137 528,00
<b>407</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>10 569,00</b>
407-01	Koszty świadczeń rzeczowych w zakresie BHP	5 290,00
407-02	Koszty szkoleń pracowników	4 000,00
407-04	Usługi medyczne pracowników	1 279,00
<b>408</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>35 268,00</b>
408-1	Odpisy na ZFŚS	35 268,00
<b>409</b>	<b>Podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne</b>	<b>2 548,00</b>
409-01	Podróże służbowe	2 548,00
409-02	Ryczałty na jazdy lokalne	0,00
<b>410</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>24 072,00</b>
410-01	Ubezpieczenie mienia	23 547,00
410-02	Ubezpieczenie OC organizowanych imprez	525,00
410-03	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
<b>755</b>	<b>Różnice kursowe</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>764</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>1 064,00</b>
<b>010</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>40 000,00</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>3 512 103,00</b>

§ 5

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	256 953,77	178 962,00
stan zobowiązań	21 998,82	35 000,00
stan środków obrotowych	88 859,19	67 450,00
1) w kasie	1 326,98	1 000,00
2) na rachunku bankowym	84 679,73	65 000,00
3) inne rachunki bankowe - ZFŚS	2 852,48	1 450,00

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2022 roku.

DYREKTOR

*Walczak*  
mgr Ewelina Walczak

.....  
Dyrektor jednostki