

**ZARZĄDZENIE Nr 9/2023**  
**Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Bystrzycy Kłodzkiej**  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmiany planu działalności  
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej na 2023 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.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LXXII/574/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku oraz Zarządzenia Burmistrza nr 0050.139.2023 z dnia 28.04.2023 r., dokonuje się zmian w planie finansowym:

§ 1

1. Zatwierdzam zmianę planu działalności kulturalnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej na 2023 r. zgodnie z § 2 niniejszego Zarządzenia.
2. Zatwierdzam zmianę planu dochodów i wydatków, zawierający koszty dostosowane do ostatecznej wysokości dotacji Organizatora oraz planowanych przychodów własnych, 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	Orkiestra Zdrojowa	44 005,00	2023
2	Kryształowa Aleja Gwiazd	0,00	2023
3	Promocja Gminy	233 000,00	2023
4	Współpraca z miastami partnerskimi	55 000,00	2023
5	Udział w imprezach partnera czeskiego	12 000,00	2023
6	Festiwal Aktorstwa Filmowego	85 000,00	2023
7	Imprezy przy MGOK	40 000,00	2023
8	Noworoczny Koncert Kolęd	36 000,00	2023
9	Jarmark Adwentowy/Bystrzyckie Kolędowanie	5 000,00	2023
10	Konkurs recytatorski Pegazik	600,00	2023
11	Kulturalne czwartki	45 000,00	2023
12	Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	25 000,00	2023
13	Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00	2023
14	Spektakl "Cebula" Teatru Narodowego w Częstochowie	6 000,00	2023
15	Spektakl "Grzeczne dzieci segregują śmieci"	5 000,00	2023
16	Spektakl "Separacja/komedia małżeńska"	8 000,00	2023
17	WOŚP	4 000,00	2023
18	Zagospodarowanie czasu wolnego	40 000,00	2023
19	Klub Obiektyw/Klub Coolturysta	5 000,00	
20	Imprezy organizowane przez Rady Sołeckie, w których nie ma WOK i świetlic	7 000,00	2023
	z tego:		
	Bystrzyca Kłodzka - organizacja imprez	6 100,00	
	Starkówek - organizacja imprez	300,00	

	Stara Łomnica (świetlica OSP) - organizacja imprez	300,00
	<b>Razem planowane imprezy w MGOK, WOK i świetlicach</b>	<b>660 605,00</b>
<b>WIEJSKIE OŚRODKI KULTURY</b>		
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
	<b>Razem planowane imprezy w WOK</b>	<b>9 000,00</b>
<b>ŚWIETLICE WIEJSKIE</b>		
1	Międzygórze - organizacja imprez	800,00
2	Nowa Łomnica - organizacja imprez	800,00
3	Nowa Bystrzyca - organizacja imprez	800,00
4	Ponikwa - organizacja imprez	800,00
5	Pławnica - organizacja imprez	800,00
6	Wyszki - organizacja imprez	800,00
7	Wójtowice - organizacja imprez	800,00
8	Zalesie - organizacja imprez	800,00
9	Zabłocie - organizacja imprez	800,00
10	Długopole Zdrój - organizacja imprez	800,00
11	Szklarka - organizacja imprez	800,00
	<b>Razem planowane imprezy świetlice wiejskie</b>	<b>8 800,00</b>
	<b>Razem planowane imprezy dla MGOK, WOK oraz Świetlic Wiejskich</b>	<b>678 405,00</b>

§ 3

Planowane przychody wynoszą 4.628.761,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
701,702,70		
3	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>139 995,00</b>
	Wpływy z lokali użytkowych	101 700,00
	Wpływy od najemców mieszkań	1 819,00
	Wpływy z najmu sal	19 405,00
	Wpływy z najmu estrady, wyposażenia, oświetlenie uliczne	17 071,00
756	<b>Przychody finansowe</b>	<b>281,00</b>
763	<b>Przychody operacyjne</b>	<b>3 800,00</b>
704,705	<b>Dotacje i dopłaty</b>	<b>4 484 685,00</b>
	<b>Dotacje podmiotowe:</b>	<b>4 029 685,00</b>
	MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej	2 245 000,00

Wiejskie Ośrodki Kultury	651 000,00
Świetlice wiejskie	182 000,00
Sala sportowa w Wilkanowie	230 000,00
Rady sołeckie	24 800,00
Pracownia teatralna	6 000,00
Pracownia rękodzieła artystycznego	5 000,00
Pracownia plastyczna	5 000,00
Grupa Teatralna "RAZY DWA"	12 000,00
Orkiestra Zdrojowa	44 005,00
Kryształowa Aleja Gwiazd	0,00
Promocja Gminy	233 000,00
Współpraca z miastami partnerskimi	55 000,00
Udział w imprezach partnera czeskiego	12 000,00
Festiwal Aktorstwa Filmowego	85 000,00
Imprezy przy MGOK	40 000,00
Noworoczny Koncert Kolęd	36 000,00
Jarmark Adwentowy/Bystrzyckie Kolędowanie	5 000,00
Konkurs recytatorski Pegazik	600,00
Kulturalne czwartki	45 000,00
Prezentacje Ludowych Zespołów Śpiewaczych	25 000,00
Promyk Radości Polsko-Czeskiego Pogranicza	5 000,00
Spektakl "Cebula" Teatru Narodowego w Częstochowie	6 000,00
Spektakl "Grzeczne dzieci segregują śmieci"	5 000,00
Spektakl "Separacja/komedia małżeńska"	8 000,00
WOŚP	4 000,00
Zagospodarowanie czasu wolnego	40 000,00
Klub Obiektyw/Klub Coolturysta	5 000,00
Oплата za abonament RTV- Wójtowice fundusz sołecki	280,00
F.sołecki Wilkanów - dofinansowanie malowania WOK w Wilkanowie	15 000,00
<b><u>Dotacje celowe na inwestycje:</u></b>	<b><u>455 000,00</u></b>
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej z tego:	332 000,00
- modernizacja tarasu	266 000,00
- zakup centrali telefonicznej z możliwością nagrywania	19 300,00
- zakup komputera z oprogramowaniem do działu promocji	15 000,00
- zakup komputera z oprogramowaniem dla kierownika ds. Promocji i organizacji imprez	12 000,00
- zakup mikrofonów nagłownych	19 700,00
Wiejskie Ośrodki Kultury z tego:	
- Stary Waliszów - przebudowa WOK w Starym Waliszowie i zbiornika ppoż	123 000,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>4 628 761,00</b>

Planowane koszty wynoszą 4.628.761,00 zł, w tym:

Konto	Treść	Kwota
1	2	3
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>770 242,00</b>
401-01	Materiały podstawowe w działalności kulturalnej	37 117,00
401-02	Materiały biurowe	9 109,00
401-03	Materiały gospodarcze	14 195,00
401-04	Materiały budowlane i techniczne	30 068,00
401-05	Części zapasowe i ogumienie	20 000,00
401-06	Paliwo stałe, ciekłe i gazowe	17 436,00
401-07	Energia	200 327,00
401-08	Woda i ścieki, gaz	17 930,00
401-09	Opał	371 529,00
401-10	Druki, wydawnictwa, czasopisma	500,00
401-11	Zakup wyposażenia	52 031,00
<b>402</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>983 430,00</b>
402-01	Usługi transportowe	14 900,00
402-02	Usługi serwisowe	51 200,00
402-03	Usługi telekomunikacyjne	9 738,00
402-04	Usługi pocztowe, spedycyjne	4 033,00
402-05	Usługi remontowe	487 080,00
402-06	Usługi komunalne	53 517,00
402-07	Usługi prowizyjne i bankowe	1 200,00
402-08	Pozostałe usługi	361 762,00
<b>403</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>56 881,00</b>
403-01	Podatek od nieruchomości	32 967,00
403-04	Opłaty skarbowe, sądowe i notarialne	182,00
403-05	Opłaty zanieczyszczanie środowiska	1 600,00
403-06	Opłaty od praw autorskich	18 922,00
403-07	Pozostałe podatki i opłaty	3 210,00
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło</b>	<b>1 719 979,00</b>
404-01	Wynagrodzenia	1 429 823,00
	<i>z tego:</i>	
	<i>wynagrodzenie z umowy o pracę</i>	<i>1 261 440,00</i>
	<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>0,00</i>
	<i>odprawy emerytalne</i>	<i>0,00</i>
	<i>fundusz nagród</i>	<i>37 930,00</i>
	<i>nagroda roczna</i>	<i>56 000,00</i>
	<i>roczna premia regulaminowa</i>	<i>74 453,00</i>
404-02	Umowy zlecenia	277 049,00
404-03	Umowy o dzieło	13 107,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne, PPK</b>	<b>322 085,00</b>
405-01	Ubezpieczenia społeczne	294 782,00
405-02	Fundusz Pracy	27 303,00

405-03	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00
<b>406</b>	<b>Koszty związane z organizacją imprez</b>	<b>249 153,00</b>
406-01	Koszty organizacji imprez	104 280,00
406-02	Wydane upominki, nagrody	21 857,00
406-03	Koszty materiałów promocyjnych	123 016,00
<b>407</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>15 831,00</b>
407-01	Koszty świadczeń rzeczowych w zakresie BHP	8 302,00
407-02	Koszty szkoleń pracowników	6 000,00
407-04	Usługi medyczne pracowników	1 529,00
<b>408</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>35 716,00</b>
408-1	Odpisy na ZFŚS	35 716,00
<b>409</b>	<b>Podróże służbowe, ryczałty na jazdy lokalne</b>	<b>3 631,00</b>
409-01	Podróże służbowe	3 631,00
409-02	Ryczałty na jazdy lokalne	0,00
<b>410</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7 946,00</b>
410-01	Ubezpieczenie mienia	7 421,00
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>1 538,00</b>
<b>764</b>	<b>Koszty operacyjne</b>	<b>7 329,00</b>
<b>010</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>455 000,00</b>
<b>Ogółem koszty</b>		<b>4 628 761,00</b>

§ 5

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	184 116,03	25 000,00
stan zobowiązań	101 025,78	50 000,00
stan środków obrotowych	63 601,69	66 450,00
1) w kasie	2 774,27	1 000,00
2) na rachunku bankowym	60 733,25	65 000,00
3) inne rachunki bankowe - ZFŚS	94,17	450,00

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 roku.

DYREKTOR  
mgr Ewelina Walczak

.....  
Dyrektor jednostki