

Zarządzenie Nr 17/2020
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
z dnia 09 CZERWCA 2020 roku

**w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
na rok 2020.**

Na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. 1991 Nr 114 poz. 493 (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115)

zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuję zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie na rok 2020 i nadaję mu brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, dokonał zmiany planu finansowego w ramach kilku grup wydatków z zachowaniem dotychczasowej wysokości dotacji w 2020 roku.

Po analizie dotychczasowych wydatków, dokonano przesunięcia kwoty planu finansowego w poniższych grupach wydatków:

- wydatki na umowy zlecenia zmniejszono o kwotę 45.000zł w związku z niezrealizowanymi zajęciami w okresie pandemii;
- wydatki na usługi związane z działalnością trzech grup, zmniejszono o kwotę 40.100zł w związku z brakiem możliwości zorganizowania imprez kulturalnych podczas pandemii, w tym:
 - 9.100zł z działalności ZpiT,
 - 5.000zł z działalności grupy wokalnej,
 - 26.000zł z działalności Orkiestry,
- wydatki na zakup materiałów biurowych zwiększono o kwotę 2.100zł;
- wydatki na wyposażenie zwiększono o kwotę 8.000zł w związku z koniecznością zakupu żaluzji okiennych niezbędnych do prawidłowej pracy w 2 pomieszczeniach biurowych oraz w pomieszczeniach do prowadzenia zajęć, ze względu na bardzo duże nasłonecznienie pomieszczeń;
- wydatki na zakup energii (en.elektrycznej, en.gazowej, wody) zwiększono o kwotę 45.000zł ze względu na większe koszty utrzymania obiektu. W czasie planowania budżetu na 2020r nie posiadaliśmy wiedzy o przewidywanym zużyciu energii, ponieważ nasz Ośrodek Kultury mieścił się w znacznie mniejszym pomieszczeniu, w którym koszty zużycia energii były nieporównywalnie mniejsze. Pragniemy zaznaczyć, że obecny plan po zmianie wydatków na media, nadal jest szacunkowy, gdyż trudno ustalić rzeczywiste zużycie energii w nowym budynku GOK;
- wydatki na pozostałe usługi obce zwiększono o kwotę 34.000zł w związku z koniecznością zakupu usług związanych z przystosowaniem pomieszczeń do działalności artystyczno-kulturalnej w nowym budynku GOK (przygotowanie podłoża oraz okien w sali tanecznej) oraz zwiększonymi kosztami działalności bieżącej (konserwacje budynku, urządzeń, przeglądy, mycie okien itp.).

DZIAŁ	Rozdział	TREŚĆ	Plan na 2020 r
921	92109	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	1 727 400,00
		Koszty osobowe, w tym:	928 020,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00
		- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	132 300,00
		- składki na FP	18 700,00
		- umowy zlecenia, o dzieło	107 020,00
		Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność GOK (w tym zakupy dla Grup działających przy GOK)	47 722,00
		- materiały biurowe	3 100,00
		- środki czystości	2 000,00
		- wyposażenie	23 272,00
		- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	19 350,00
		Zakup usług obcych na bieżącą działalność GOK (w tym usługi dla Zespołów działających przy GOK)	544 930,00
		- energia elektryczna, gaz, woda	90 000,00
		- wywóz nieczystości stałych	7 000,00
		- usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 000,00
		- usługi pocztowe	1 000,00
		- usługi dzierżawy drukarki	7 000,00
		- usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz działalności grup artystycznych	298 830,00
		- warsztaty wyjazdowe	62 100,00
		- pozostałe usługi obce (ABI, BHP, inform., itp.)	74 000,00
		Pozostałe wydatki, w tym:	40 000,00
		- świadczenia urlopowe	14 000,00
		- opieka medyczna	1 000,00
		- szkolenia i doszktałcanie	6 000,00
		- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	6 000,00
		- polisy	10 000,00
		- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	3 000,00
		Wyposażenie w środki trwałe w tym:	16 728,00
		- maszyna myjąca	16 728,00
		Dotacja celowa w tym:	150 000,00
		- ekran i projektor do sali widowiskowej	49 000,00
		- ekran i projektor do sali konferencyjnej	19 000,00
		- stoły konferencyjne	19 600,00
		- lustra do sali widowiskowej	5 000,00
		- witryny i szafy ekspozycyjne	18 000,00
		- wydanie informatora	10 000,00
		- organizacja uroczystości inauguracyjnej	15 900,00
		- pozostałe wyposażenie	13 500,00

