

**Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla
Regionalnego Centrum Kultury –Fabryka Emocji na rok 2014**

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. nr 13 z 2001 poz. 123 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie art. 30 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje.

& 1

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowy na rok 2014:

- I. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 1. Zwiększeniu planu przychodów:
 - a) W pozycji 1.1.1 Dotacje z budżetu na działalność bieżącą o kwotę 4 000,00 zł w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr 1061(109)14 z dnia 30/05/2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.
- II. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 1. Zwiększeniu planu kosztów:
 - a) W pozycji 2.1.4 Zakup usług – koszty organizacji imprez kulturalnych o kwotę 4 000,00 zł.
- III. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów majątkowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty dotacji w wysokości 50 000,00 zł z zadania pn. „ Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE”. Na zadanie „Termomodernizacja budynku RCK-FE” zł w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr 1061(109)14 z dnia 30/05/2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.
- IV. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów majątkowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty kosztów w wysokości 50 000,00 zł z zadania pn. „ Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE”. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku RCK-FE” zł

w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr 1061(109)14 z dnia 30/05/2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.

V. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1. Zmniejszeniu planu przychodów:

- a) W pozycji 1.2.5 Pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW) o kwotę 128 892,00 zł w związku z podpisanym w dniu 27/05/2014r. aneksem pierwszym UDA-RPWP.06.02.03-30-001/13-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Cyfryzacja kina KORAL Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile” nr UDA-RPWP.06.02.03-30-001/13 oraz podpisaniem umowy Nr 291/2014/Wn-15/OA-TR-KU/D o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile”

VI. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1. Zmniejszeniu planu kosztów:

- a) W pozycji 2.3 Inwestycje (cyfryzacja kina KORAL) o kwotę 59 160,00 zł w związku z podpisanym w dniu 27/05/2014r. aneksem pierwszym UDA-RPWP.06.02.03-30-001/13-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Cyfryzacja kina KORAL Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile” nr UDA-RPWP.06.02.03-30-001/13 oraz w pozycji 2.3. Inwestycje (termomodernizacja budynku RCK-FE) o kwotę 69 732,00 zł w związku z podpisaniem umowy Nr 291/2014/Wn-15/OA-TR-KU/D o dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile”

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2014

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 30 maja 2014r.

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	7 285 051 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 843 731 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 810 500 zł	
1.1.2	na inwestycje	1 033 231 zł	
	cyfryzacja kina "KORAL"	270 540 zł	
	Sieć komputerowa	50 000 zł	
	Termomodernizacja budynku	512 691 zł	
	Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	200 000 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 441 320 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 173 200 zł	
	czynsz	180 000 zł	
	wynajem sal, sprzętu	140 000 zł	
	plakatowanie	4 500 zł	
	kino	68 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	60 000 zł	
	bilety	602 700 zł	
	odsetki	15 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	95 000 zł	
	pozostałe przychody	8 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	100 000 zł	
1.2.3	darowizny	1 000 zł	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)	60 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	1 107 120 zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	7 285 051 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 144 700 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 580 366 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 786 295 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 651 893 zł	
b	nagrody jubileuszowe	27 184 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	7 218 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	100 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	450 000 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	344 071 zł	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	301 150 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	42 921 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	209 378 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	270 274 zł	

2.1.4	zakup usług:	1 732 930 zł	
	usługi telekomunikacyjne	26 624 zł	
	usługi komunalne	15 264 zł	
	usługi prawne	20 480 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	50 000 zł	
	usługi reklamowe	40 000 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 120 zł	
	usługi przeglądów technicznych	20 480 zł	
	usługi doradcze	- zł	
	usługi pocztowe	7 168 zł	
	usługi informatyczne	3 072 zł	
	pozostałe usługi obce	25 600 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne.	1 519 122 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 480 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	21 000 zł	
2.1.7	amortyzacja	155 648 zł	
2.1.8	czynsze	- zł	
2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZFŚS	154 624 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	2 140 351 zł	
	termomodernizacja	1 516 171 zł	
	cyfryzacja kina KORAL	374 180 zł	
	sieć komputerowa	50 000 zł	
	Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	200 000 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne		
4.1	stan na 1 stycznia	45,00	
4.2	stan na 31 grudnia	45,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 046 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 290 zł	

DYREKTOR
St. Dąbek
 Stanisław Dąbek