

## **Zarządzenie Nr 10/2014**

**z dnia 31/07/2014r.**

### **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 majątkowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty dotacji w wysokości 70 000,00 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 1149(197)14 z dnia 31/07/2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.
- II. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów majątkowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty kosztów w wysokości 70 000,00 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 1149(197)14 z dnia 31/07/2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.
- 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 38 900,00 zł z zadania pn. „Cyfryzacja kina KORAL” na zadanie „Termomodernizacja budynku RCK-FE” zł w wysokości 37 309,00 zł i zadanie „Sieć komputerowa” w wysokości 1 591,00 zł w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr 1149(197)14 z dnia 31/07/2014r. 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 38 900,00 zł z zadania pn. „Cyfryzacja kina KORAL”.

na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku RCK-FE” w wysokości 37 309,00 zł i zadanie „Sieć komputerowa” w wysokości 1 591,00 w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr 1149(197)14 z dnia 31/07/2014r. 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 80,00 zł w związku z podpisanym w dniu 27/05/2014r. aneksem pierwszym UDA-RPWP.06.02.03-30-001/13-02 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.

b)

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 80,00 zł w związku z podpisanym w dniu 27/05/2014r. aneksem pierwszym UDA-RPWP.06.02.03-30-001/13-02 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.

VII. 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 1.2.1 Przychody własne o kwotę 449 701,00 zł.

b) W pozycji 1.2.3 Darowizny o kwotę 9 000,00 zł.

c) W pozycji 1.2.4 Pozostałe o kwotę 101 261,00 zł.

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

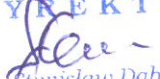
1. Zwiększeniu planu kosztów:

a) W pozycji 2.1 Koszty bieżące o kwotę 559 962,00 zł

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 10/2014

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 31 lipca 2014r.

**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan na 2014 rok    | uwagi |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| <b>1.</b>      | <b>Przychody, z tego:</b>                                                                                                                         | <b>7 844 933 zł</b> |       |
| <b>1.1</b>     | <b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>                                                                                                                 | <b>4 843 731 zł</b> |       |
| <b>1.1.1</b>   | <b>na działalność bieżącą</b>                                                                                                                     | <b>3 810 500 zł</b> |       |
| <b>1.1.2</b>   | <b>na inwestycje</b>                                                                                                                              | <b>1 033 231 zł</b> |       |
|                | cyfryzacja kina "KORAL"                                                                                                                           | 231 640 zł          |       |
|                | Sieć komputerowa                                                                                                                                  | 51 591 zł           |       |
|                | Termomodernizacja budynku                                                                                                                         | 620 000 zł          |       |
|                | Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE                                                                                                           | 130 000 zł          |       |
| <b>1.2</b>     | <b>Pozostałe przychody, z tego:</b>                                                                                                               | <b>3 001 202 zł</b> |       |
| <b>1.2.1</b>   | <b>przychody własne (wymienić źródła)</b>                                                                                                         | <b>1 622 901 zł</b> |       |
|                | czynsz                                                                                                                                            | 210 000 zł          |       |
|                | wynajem sal, sprzętu                                                                                                                              | 160 000 zł          |       |
|                | plakatowanie                                                                                                                                      | 10 000 zł           |       |
|                | kino                                                                                                                                              | 62 483 zł           |       |
|                | warsztaty - wpłaty uczestników                                                                                                                    | 110 000 zł          |       |
|                | bilety                                                                                                                                            | 900 000 zł          |       |
|                | odsetki                                                                                                                                           | 30 000 zł           |       |
|                | organizacja, współorganizacja imprez                                                                                                              | 115 000 zł          |       |
|                | pozostałe przychody                                                                                                                               | 25 418 zł           |       |
| <b>1.2.2</b>   | <b>pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)</b>                                                           | <b>100 000 zł</b>   |       |
| <b>1.2.3</b>   | <b>darowizny</b>                                                                                                                                  | <b>10 000 zł</b>    |       |
| <b>1.2.4</b>   | <b>pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)</b> | <b>161 261 zł</b>   |       |
| <b>1.2.5</b>   | <b>pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)</b>                                                                                      | <b>1 107 040 zł</b> |       |
| <b>2.</b>      | <b>Koszty działalności, z tego:</b>                                                                                                               | <b>7 844 933 zł</b> |       |
| <b>2.1.</b>    | <b>Koszty bieżące</b>                                                                                                                             | <b>5 704 662 zł</b> |       |
| <b>2.1.1</b>   | <b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>                                                                                   | <b>2 662 085 zł</b> |       |
| <b>2.1.1.1</b> | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>                                                                                                  | <b>1 896 104 zł</b> |       |
| w tym:         |                                                                                                                                                   |                     |       |
| a              | miesięczne wynagrodzenia osobowe                                                                                                                  | 1 713 823 zł        |       |
| b              | nagrody jubileuszowe                                                                                                                              | 30 368 zł           |       |
| c              | odprawy emerytalno-rentowe *                                                                                                                      | 7 218 zł            |       |
| d              | fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)                                                                                              | 144 695 zł          |       |
| e              | inne jednorazowe płatności                                                                                                                        | - zł                |       |
| <b>2.1.1.2</b> | <b>dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>                                                                                                     | <b>- zł</b>         |       |
| <b>2.1.1.3</b> | <b>wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>                                                                                                           | <b>414 423 zł</b>   |       |
| <b>2.1.1.4</b> | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                                    | <b>351 558 zł</b>   |       |
| w tym:         |                                                                                                                                                   |                     |       |
| a              | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 317 856 zł          |       |
| b              | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                          | 33 702 zł           |       |
| <b>2.1.2</b>   | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                             | <b>213 879 zł</b>   |       |

|       |                                                                                                                                                                |                     |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 2.1.3 | energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)                                                                                                                   | 192 202 zł          |  |
| 2.1.4 | <b>zakup usług:</b>                                                                                                                                            | <b>2 272 909 zł</b> |  |
|       | usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                       | 19 849 zł           |  |
|       | usługi komunalne                                                                                                                                               | 15 241 zł           |  |
|       | usługi prawne                                                                                                                                                  | 18 621 zł           |  |
|       | usługi konserwacyjno - remontowe                                                                                                                               | 34 176 zł           |  |
|       | usługi reklamowe                                                                                                                                               | 28 721 zł           |  |
|       | usługi bhp i p.poż.                                                                                                                                            | 5 044 zł            |  |
|       | usługi przeglądów technicznych                                                                                                                                 | 14 359 zł           |  |
|       | usługi ochrony                                                                                                                                                 | 985 zł              |  |
|       | usługi pocztowe                                                                                                                                                | 4 273 zł            |  |
|       | usługi informatyczne                                                                                                                                           | 3 909 zł            |  |
|       | pozostałe usługi obce                                                                                                                                          | 17 247 zł           |  |
|       | koszty organizacji imprez kulturalnych ( w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne,                                                               | 2 110 484 zł        |  |
| 2.1.5 | <b>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>                                                                                                                  | 24 469 zł           |  |
| 2.1.6 | <b>ubezpieczenie majątku</b>                                                                                                                                   | 22 532 zł           |  |
| 2.1.7 | <b>amortyzacja</b>                                                                                                                                             | 152 724 zł          |  |
| 2.1.8 | <b>czynsze</b>                                                                                                                                                 | - zł                |  |
| 2.1.9 | pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZFŚS | 163 862 zł          |  |
| 2.2   | <b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>                                                                                                                               | - zł                |  |
| 2.3   | <b>Inwestycje:</b>                                                                                                                                             | <b>2 140 271 zł</b> |  |
|       | termomodernizacja                                                                                                                                              | 1 623 480 zł        |  |
|       | cyfryzacja kina KORAL                                                                                                                                          | 335 200 zł          |  |
|       | sieć komputerowa                                                                                                                                               | 51 591 zł           |  |
|       | Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE                                                                                                                        | 130 000 zł          |  |
| 3.    | <b>Zysk/strata (1-2)</b>                                                                                                                                       | - zł                |  |
| 4.    | <b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>                                                                                                                    |                     |  |
| 4.1   | stan na 1 stycznia                                                                                                                                             | 45,00               |  |
| 4.2   | stan na 31 grudnia                                                                                                                                             | 45,00               |  |
| 5.    | <b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)</b>                                                     | 3 046 zł            |  |
| 6.    | <b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                        | 52 611 zł           |  |

DYREKTOR

*Stefan Dąbek*  
Stefan Dąbek