

## Zarządzenie Nr 13/2016

z dnia 29/11/2016r.

### Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2016

Zgodnie z art.27, art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 211 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje.

#### & 1

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowy na rok 2016:

- 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 100 000,00 zł w związku z uchwałą Nr XXVII/426/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
    - b) W pozycji 1.2 Pozostałe przychody o kwotę 303 415,00 zł.
- 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. Koszty bieżące o kwotę 403 415,00 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 13/2016

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 29 listopada 2016r.

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK****REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>7 024 946 zł</b>	
1.1	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 858 114 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 271 651 zł	
1.1.2	na inwestycje	586 463 zł	
1.2	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>2 166 832 zł</b>	
1.2.1	<b>przychody własne (wymienić źródła)</b>	<b>1 925 832 zł</b>	
	czynsz	150 000 zł	
	wynajem sal, sprzętu	120 000 zł	
	plakatowanie	5 000 zł	
	kino	100 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	165 000 zł	
	bilety	1 040 832 zł	
	odsetki	5 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	230 000 zł	
	pozostałe przychody	110 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	70 000 zł	
1.2.3	darowizny	10 000 zł	
1.2.4	pozostałe ( pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania )	161 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )	- zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>7 024 946 zł</b>	
2.1.	<b>Koszty bieżące</b>	<b>6 438 483 zł</b>	
2.1.1	<b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>	<b>2 729 352 zł</b>	
2.1.1.1	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>	<b>2 019 469 zł</b>	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 800 218 zł	
b	nagrody jubileuszowe	64 964 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	14 487 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	139 800 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</i>	- zł	
2.1.1.3	<i>wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</i>	349 017 zł	
2.1.1.4	<b><i>pochodne od wynagrodzeń</i></b>	<b>360 866 zł</b>	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	329 157 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	31 709 zł	
2.1.2	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>213 036 zł</b>	
2.1.3	<b>energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)</b>	<b>158 861 zł</b>	
2.1.4	<b>zakup usług:</b>	<b>2 898 876 zł</b>	
	usługi telekomunikacyjne	23 126 zł	
	usługi komunalne	12 924 zł	

	usługi prawne	21 120 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	8 405 zł	
	usługi reklamowe	9 560 zł	
	usługi bhp i p.poz.	5 632 zł	
	usługi przeglądów technicznych	10 554 zł	
	usługi doradcze	1 202 zł	
	usługi pocztowe	4 301 zł	
	usługi informatyczne	1 380 zł	
	pozostałe usługi obce	18 962 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych ( w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja )	2 781 710 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 225 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	16 974 zł	
2.1.7	amortyzacja	243 150 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	157 009 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	586 463 zł	
	Fortepian koncertowy	277 791 zł	
	Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	83 672 zł	
	Remont/renowacja wnętrza budynku RCK-FE w Pile	100 000 zł	
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	125 000 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	45,5	
4.1	stan na 1 stycznia	45,00	
4.2	stan na 31 grudnia	46,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 298 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 815 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku ( w zł )	Koniec roku ( w zł )
1	Stan należności	114 205,28 zł	110 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	69 828,30 zł	70 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	82 284,72 zł	80 000,00 zł

DYREKTOR  
*Stanisław Dąbek*  
 Stanisław Dąbek