

Zarządzenie Nr 8/2022

z dnia 26/04/2022r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2022

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 2022:

- 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 na działalność bieżącą o kwotę 400 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 - b) W pozycji 1.1.3 Dotacje celowe na wydatki bieżące o kwotę 270 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 - c) W pozycji 1.2. Pozostałe przychody o kwotę 700 000,00 zł w związku z aktualizacją prognoz i przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego.
- II. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 1. Zwiększeniu planu kosztów bieżących :
 - a) W pozycji 2.1. Koszty bieżące o kwotę 1 370 000,00 zł.

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor RCK
/-/ Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2022

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 26 kwietnia 2022r.

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	8 388 189,25 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	6 488 189,25 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 183 162 zł	
1.1.2	dotacja celowa na wydatki bieżące (programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w ramach programu "Rozwój Lokalny" finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	630 799,66 zł	
1.1.3	dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wdrożenie założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025	270 000,00 zł	
1.1.4	na inwestycje	1 404 227,59 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 900 000 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 500 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	90 000 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)	300 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	8 388 189,25 zł	
2.1.	Koszty bieżące	6 983 961,66 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	3 225 160 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 400 505 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 198 079 zł	
b	nagrody jubileuszowe	20 532 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	31 894 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	400 000 zł	
2.1.1.4	poходne od wynagrodzeń	424 655 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	385 085 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	39 570 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	185 155 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	350 000 zł	

2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	2 585 826,66 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	25 000 zł	
2.1.7	amortyzacja	287 820 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	300 000 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	1 404 227,59 zł	
	Modernizację Sali widowiskowej	470 000,00 zł	
	Modernizację klatki schodowej Klubu	130 000,00 zł	
	„Miasto Piła z nową energią!” - (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem),	213 691,33 zł	
	„Miasto Piła z nową energią!” - (scena mobilna)	320 536,26 zł	
	Zakup i montaż systemu automatyki scenicznej	270 000 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	39 zł	
4.1	stan na 1 stycznia	39,00	
4.2	stan na 31 grudnia	39,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 721 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 898 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	72 500,00 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	192 000,00 zł	190 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	607 000,00 zł	250 000,00 zł