

UCHWAŁA Nr 348 / 8249 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 3 ust. 3, art. 8 ust. 3 oraz art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2013 r., poz. 474 j.t.) przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z dnia 16.04.2014 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę przez Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014, zatwierdzonego Uchwałą Nr 298/7223/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014, obejmującą:
 - 1) zwiększenie przychodów o kwotę 258 tys. zł, z tego:
 - a) pozycja planu 2 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 81 tys. zł.,
 - b) pozycja planu 5 – Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej o kwotę 177 tys. zł.,
 - 2) zmniejszenie kosztów o kwotę 10 tys. zł., z tego:
 - a) pozycja planu 1.3 Remonty o kwotę 10 tys. zł.,
 - 3) zwiększenie kosztów o kwotę 268 tys. zł. z tego:
 - a) pozycja planu 1.2 Materiały i energia o kwotę 42 tys. zł,
 - b) pozycja planu 1.4 Pozostałe usługi obce o kwotę 12 tys. zł,
 - c) pozycja planu 1.5.4 Opłaty urzędowe o kwotę 2 tys. zł,
 - d) pozycja planu 1.6.1 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 128 tys. zł,
 - e) pozycja planu 1.7.1 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21 tys. zł,
 - f) pozycja planu 1.7.2 Składki na Fundusz Pracy 3 tys. zł,
 - g) pozycja planu 1.8 Pozostałe o kwotę 60 tys. zł.
 - 4) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 26 tys. zł.

2. Plan finansowy uwzględniający zmiany wymienione w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2014
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2013	Plan na rok 2014 po zmianie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 540	16 212
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 186	11 186
1.1	celowe	11 186	11 186
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾	692	645
2.1	IERiGŻ Warszawa	521	539
2.2			
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	95	81
2.4	FAPA Warszawa		
2.5	Śląski ODR w Częstochowie	76	25
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe :	99	40
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	99	40
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 378	4 278
6.	Pozostałe przychody	185	63
II	KOSZTY OGÓŁEM	16 428	17 069
1.	Koszty według rodzaju:	16 278	17 019
1.1	amortyzacja	317	409
1.2	materiały i energia	1 231	1 607
1.3	remonty	84	168
1.4	pozostałe usługi obce	848	916
1.5	podatki i opłaty, z tego:	150	199
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	16	50
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	127	137
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	7	12
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	10 821	10 710
1.6.1	osobowe	10 754	10 599
1.6.2	pozostałe	67	111
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 368	2 422
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 768	1 742
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	177	177
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	423	503
1.8	pozostałe	459	588
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	150	50

IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	11 186	11 186
1.	Koszty według rodzaju:	11 186	11 186
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia		
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	108	108
1.5	podatki i opłaty, z tego:	40	40
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	40	40
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	9 020	9 020
1.6.1	osobowe	9 020	9 020
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	1 898	1 898
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	1 432
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	156	156
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	310	310
1.8	pozostałe	120	120
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III	Zmiana stanu produktów ³⁾	-53	
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	59	-857
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	7	6
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	7	6
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	52	-863
VII	Wydatki majątkowe	1 222	569
VIII	Środki przyznane innym podmiotom		

¹⁾ W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego

²⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

³⁾ Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna.

⁴⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-."

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013	Plan na dzień 31 grudnia 2014r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	14 990	14 285	15 060
1	AKTYWA TRWAŁE	8 894	9 716	10 196
1.1	Należności długoterminowe, w tym:			
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ⁵⁾			
2	AKTYWA OBROTOWE	6 096	4 569	4 864
2.1	Zapasy	53	55	50
2.2	Środki pieniężne	1 727	367	895
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	918	1 039	800

	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	894	791	860
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne			
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	309	317	310

⁵⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmian wartości kursu (przeszacowania) akcji.

Sporządził Anna Gajda -Gł. księgowa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (17) 8701510

adres e-mail: anna.gajda@podrb.pl

data 16.04.2014r.

podpis.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Gajda



**Część opisowa do pozycji VII „Wydatki majątkowe” Planu Finansowego na rok
2014 PODR w Boguchwale po zmianie.**

Planowana kwota

569 tys. zł

Przeznaczona zostanie na realizację:

1. Zadania inwestycyjnego – Termomodernizacja budynków
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 128 tys. zł
2. Zakupu środków trwałych 441 tys. zł

wg poniższych tabel:

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014r.

Lp.	Nazwa zadania i lokalizacja	Termin rozpoczęcia i zakończenia	Wartość kosztorysowa		Poniesione nakłady w części nie przekazanej do użytkowania do 31.XII roku poprzedniego w tys. zł	Nakłady w roku planowanym w tys. zł 2014 r.	Nakłady po roku planowanym w tys. zł	Wykonawca (nazwa firmy, osoby)
			ogółem w tys. zł	w tym: części nie przekazanej do użytkowania (roboty w toku) w tys. zł				
1	Termomodernizacja budynków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale	2012-2014	1677	1677	1550	128		

Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy realizacji projektu „ Termomodernizacja budynków Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale” w ramach: **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków**

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 2.2 Infrastruktura energetyczna , przewidzianego do realizacji w latach 2012-2014.

Projekt dotyczy prac termomodernizacyjnych i instalacyjnych budynków:

Budynek ODR – część administracyjna; wykonane w 2013r.

Budynek Biblioteki: wg. harmonogramu do wykonania w 2014r.

- montaż ekranów zagrzejnikowych
- wymiana stolarki okiennej
- przebudowa istniejącego układu rurociągów prowadzonych w kanałach podłogowych i po wierzchu wraz z izolacją – wymiana rurociągów
- płukanie istniejących grzejników
- montaż zaworów termostatycznych

Budynek Pałacu; wykonane w 2013r.

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa Tys. zł.	Wartość Tys. zł.
1	Serwery typu RACK	3	6	18
2	Oprogramowanie do monitoringu bezpieczeństwa danych	1	22	22
3	Monitoring	1	10	10
4	Oprogramowanie do wirtualizacji serwerów	1	8	8
5	Oprogramowanie pomocy zdalnej	1	5	5
6	Switch 1U	4	4,5	18
7	UPS centralny	1	25	25
8	Samochód osobowy	1	120	120
9	Kosiarka samojezdna do trawy	1	15	15
10	Ksero	1	24	24
11	Ładowacz czołowy	1	13	13
12	Siewnik	1	30	30
13	Ciągnik rolniczy	1	133	133
Razem				441

Uzasadnienie planowanych zakupów inwestycyjnych na rok 2014

1. Sprzęt sieciowy – konieczna wymiana sprzętu będącego w użytkowaniu od 2004 roku
2. Oprogramowanie do zarządzania stacjami klienckimi – monitoring i zgłaszanie usterek systemem online
3. Monitoring-konieczność wymiany monitoringu obiektu (kamery, rejestrator) ze względu na niską wartość użytkową istniejącego – zapis z monitoringu nieczytelny i nie może być użyty w celach dowodowych.
4. Oprogramowanie niezbędne do uruchomienia wielu niezależnych, odizolowanych od siebie serwerów na pojedynczej maszynie fizycznej.
5. Licencja na oprogramowanie do pomocy zdalnej (2 stanowiska).
6. Wyposażenie serwerowni – wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych
7. Zasilanie centralne urządzeń znajdujących się w szafach serwerowych i telekomunikacyjnych
8. Samochód osobowy – konieczność zakupu z powodu całkowitej szkody sam. Fiat Doblo w wyniku wypadku drogowego.
9. Kosiarka samojezdna do trawy –utrzymanie terenów zielonych wokół Ośrodka.
10. Ksero –odtworzenie funkcjonowania poligrafii.
- 11-13. Ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, siewnik – uzupełnienie sprzętu na polu doświadczalnym. Jednostka złożyła do ARiMR wniosek z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w którym jest zaplanowany zakup wymienionego sprzętu. Obecnie Agencja rozpatruje ten wniosek i istnieje realna szansa jego realizacji z 40% refundacją.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Anna Gajda

