

UCHWAŁA Nr 62 / 1337 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015.**

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 11.05.2015 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się zmianę planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015, zatwierdzonego Uchwałą Nr 6/122/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015, obejmującą:
 - 1) zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 256 tys. zł., z tego:
 - a) pozycja planu 2 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 139 tys. zł.,
 - b) pozycja planu 5 – Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej o kwotę 117 tys. zł.,
 - 2) zmniejszenie kosztów ogółem o kwotę 119 tys. zł., z tego:
 - a) pozycja planu 1.6.2 – Wynagrodzenia pozostałe o kwotę 38 tys. zł.,
 - b) pozycja planu 1.8 – Pozostałe (delegacje) o kwotę 81 tys. zł.
 - 3) zwiększenie kosztów ogółem o kwotę 375 tys. zł. z tego:
 - a) pozycja planu 1.1 Amortyzacja o kwotę 1 tys. zł.,
 - b) pozycja planu 1.2 Materiały i energia o kwotę 19 tys. zł.,
 - c) pozycja planu 1.6.1 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 298 tys. zł.,
 - d) pozycja planu 1.7.1 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 48 tys. zł.,
 - e) pozycja planu 1.7.2 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 tys. zł.,
 - 4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18 tys. zł.
2. Plan finansowy składający się z części tabelarycznej i opisowej 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.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2015
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w roku 2014	Plan na rok 2015 po zmianie
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	16 729	17 581
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 186	11 286
1.1	celowe	11 186	11 286
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾	1 455	1 860
2.1	IERiGŻ Warszawa	539	540
2.2	ARiMR Warszawa	201	362
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	75	
2.4	FAPA Warszawa	633	958
2.5	Śląski ODR w Częstochowie	7	
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe :	62	40
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	62	40
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 931	4 310
6.	Pozostałe przychody	95	85
II	KOSZTY OGÓŁEM	17 220	18 074
1.	Koszty według rodzaju:	17 138	18 024
1.1	amortyzacja	453	459
1.2	materiały i energia	1 280	1 648
1.3	remonty	134	148
1.4	pozostałe usługi obce	823	1 051
1.5	podatki i opłaty, z tego:	174	197
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	34	50
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	131	137
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	9	10
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	11 244	11 367
1.6.1	osobowe	11 167	11 281
1.6.2	pozostałe	77	86
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 420	2 520
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 843	1 856
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	168	173
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	409	491
1.8	pozostałe	610	634
2.	Koszty finansowe:	2	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne	2	
3.	Pozostałe koszty	80	50

IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	11 186	11 286
1.	Koszty według rodzaju:	11 186	11 286
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia		
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	108	150
1.5	podatki i opłaty, z tego:	40	58
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		18
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 :	1 876	1 876
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 432	1 432
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	134	134
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	310	310
1.8	pozostałe	142	182
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III	Zmiana stanu produktów ³⁾	-5	
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	-496	-493
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5	6
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	5	6
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	-501	-499
VII	Wydatki majątkowe	508	93
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 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014	Plan na dzień 31 grudnia 2015r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	14 285	14 658	13 490
1	AKTYWA TRWAŁE	9 716	9 860	9 580
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	4 569	4 798	3 910
2.1	Zapasy	55	52	60
2.2	Środki pieniężne	367	943	500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 039	1 257	850

	- 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	791	816	870
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)	317	311	310

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

**Część opisowa do pozycji VII „Wydatki majątkowe” Planu Finansowego na rok
2015 Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.**

ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 r. po zmianie

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Ilość środków trwałych	Cena jednostkowa Tys. zł.	Wartość Tys. zł.
1	Serwery typu RACK	2	15	30
2	System monitoringu środowiskowego	1	5	5
3	Klimatyzacja sali konferencyjnej „C”	1	15	15
4	Kosiarka bijakowa (rozdrabniacz bijakowy)	1	11	11
5	Osprzęt sieciowy	1	5	5
6	Pług czteroskibowy	1	21	21
7	Kserokopiarka	1	6	6
Razem				93

Uzasadnienie planowanych zakupów inwestycyjnych na rok 2015

1. Serwery z przeznaczeniem dla klientów terminalowych.
2. Monitoring pomieszczenia serwerowni zgodnie ze standardami dla pomieszczeń serwerowni.
3. Wykonanie klimatyzacji sali „C”.
4. Kosiarka bijakowa – uzupełnienie sprzętu na polu doświadczalnym.
5. Osprzęt sieciowy instalacji teleinformatycznej.
6. Konieczność wymiany pługa dwuskbowego na czteroskbowy aby ekonomiczniej wykorzystać do prac polowych zakupiony w ubiegłym roku ciągnik Ursus 10014H o mocy 102KM.
7. Kserokopiarka będzie wykorzystywana do powielania dokumentacji w toku realizacji zadań zleconych.