

UCHWAŁA Nr 79 / 1785 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 lipca 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 15.07.2015 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 w Rzeszowie z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2015, zmienionego Uchwałą 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 obejmującą:
 1. zwiększenie przychodów ogółem o kwotę 618 tys. zł., w tym:
 - 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 537 tys. zł.,
 2. zwiększenie kosztów ogółem o kwotę 618 tys. zł. w tym:
 - a) pozycja planu 1.2 Materiały i energia o kwotę 40 tys. zł.,
 - b) pozycja planu 1.4 Pozostałe usługi obce o kwotę 8 tys. zł.,
 - c) pozycja planu 1.5.4 Podatki i opłaty o kwotę 2 tys. zł.,
 - d) pozycja planu 1.6.1 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 478 tys. zł.,
 - e) pozycja planu 1.7.1 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 79 tys. zł.,
 - f) pozycja planu 1.7.2 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 11 tys. zł.,
 3. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 tys. zł.
 4. dokonanie zmian w planie zakupów polegającą na:
 - a) zmianie zaplanowanego wydatku z „system monitoringu środowiskowego” na „modernizacja sieci telefonicznej”,
 - b) zastąpieniu nazwy „osprzęt sieciowy” nazwą „instalacja systemu alarmowego łącznie z osprzętem”.

2. Plan finansowy składający się z części tabelarycznej i opisowej uwzględniający zmiany wymienione w ust.1 stanowi załącznik do uchwały.

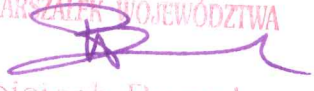
§ 2

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	18 199
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	1 941
2.1	IERiGŻ Warszawa	539	540
2.2	ARiMR Warszawa	201	362
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	75	81
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	4 847
6.	Pozostałe przychody	95	85
II	KOSZTY OGÓŁEM	17 220	18 692
1.	Koszty według rodzaju:	17 138	18 642
1.1	amortyzacja	453	459
1.2	materiały i energia	1 280	1 688
1.3	remonty	134	148
1.4	pozostałe usługi obce	823	1 059
1.5	podatki i opłaty, z tego:	174	199
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	12
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	11 244	11 845
1.6.1	osobowe	11 167	11 759
1.6.2	pozostałe	77	86
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 420	2 610
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 843	1 935
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	168	184
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	108
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.

Sporządził Anna Gajda -Gł. księgowa

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (17) 8701510

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

data 07.07.2015 r.

podpis.....

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	Modernizacja sieci telefonicznej	1	5	5
3	Klimatyzacja sali konferencyjnej „C”	1	15	15
4	Kosiarka bijakowa (rozdrabniacz bijakowy)	1	11	11
5	Instalacja systemu alarmowego łącznie z osprzętem	1	5	5
6	Pług czteroskibowy	1	21	21
7	Kserokopiarka	1	6	6
8	Sieć elektryczna	1	15	15
Razem				108

Uzasadnienie planowanych zakupów inwestycyjnych na rok 2015

1. Serwery z przeznaczeniem dla klientów terminalowych.
2. Modernizacja sieci telefonicznej.
3. Wykonanie klimatyzacji sali „C”-remont sali wykładowej.
4. Kosiarka bijakowa – uzupełnienie sprzętu na polu doświadczalnym.
5. Instalacja systemu alarmowego łącznie z osprzętem - dotyczy placu przy polu doświadczalnym.
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.
8. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej szafki elektryczne na polu doświadczalnym.

**Zestawienie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.**

Zwiększenie przychodów o kwotę 618 tys. zł.

w tym:

poz. pl. 2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych 81 tys. zł.

poz. pl. 5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
537 tys. zł.

Zwiększenie kosztów o kwotę 618 tys. zł.

w tym:

poz. pl. 1.2 Materiały i energia 40 tys. zł.

poz. pl. 1.4 Pozostałe usługi obce 8 tys. zł.

poz. pl. 1.5.4 Podatki i opłaty 2 tys. zł.

poz. pl. 1.6.1 Wynagrodzenia osobowe 478 tys. zł.

poz. pl. 1.7.1 Składki na ubezpieczenie społeczne 79 tys. zł.

poz. pl. 1.7.2 Składki na Fundusz Pracy 11 tys. zł.

Uzasadnienie zmian w planie przychodów i kosztów w 2015r.

Zmiany w planie przychodów:

Poz. planu 2.

Zwiększenie w związku z realizacją zadania „Modernizacja opryskiwaczy
polowych i sadowniczych nie spełniających parametrów sprawności technicznej”.

Podpisana została umowa dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Poz. planu 5.

Zwiększenie tej pozycji o kwotę 537 tys. zł wynika z realizacji dodatkowego
zlecenia na podstawie zawartej umowy (EKOGALA) oraz ponadplanowe wykonanie
usług z zakresu sporządzania wniosków na płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe
oraz planów w tym zakresie.

Zmiany w planie kosztów:

Zwiększenie w poszczególnych pozycjach kosztów rodzajowych wynika z
przeprowadzonej analizy realizacji zadań w pierwszym półroczu oraz
zweryfikowanych potrzeb do końca roku; w tym pokrycie kosztów związanych z
uzyskaniem dodatkowych przychodów. W wynagrodzeniach osobowych

zaplanowano wypłatę nagród dla pracowników zaangażowanych w realizację ponadplanowych przychodów.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 tys. zł.

Powyższe zwiększenie w wysokości 15 tys. zł. planujemy przeznaczyć na wykonanie sieci elektrycznej w części pola doświadczalnego PODR przy ul. Technicznej w Boguchwale.

Wydatek ten zostanie zrealizowany ze środków własnych.

Jednocześnie proponujemy dokonać następujących zmian w planie zakupów:

- zapisano „osprzęt sieciowy” a powinno być „instalacja systemu alarmowego łącznie z osprzętem”, wartość pozostaje bez zmiany i wynosi 5 tys. zł.
- zaplanowany wydatek na system monitoringu środowiskowego przeznaczyć na modernizację sieci telefonicznej wartość pozostaje bez zmian i wynosi 5 tys. zł.

Zakupy inwestycyjne po zmianie przedstawiono w załączonej tabeli.