

UCHWAŁA Nr 163 / 3364 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2015 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) i § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1506) przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wyrażonej w uchwale nr 3/III/2016 z dnia 23.03.2016 r.,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2015, które składa się z części tabelarycznej i opisowej, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Maria Kurowska

Uchwała Nr 3/III/2016
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
działającej
przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale

podjęta na posiedzeniu w dniu 23.03.2016 r.

w sprawie: zaopiniowania „Sprawozdania Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale z wykonania rocznego planu finansowego za rok 2015”.

Działając w oparciu o art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 2013 r. poz. 474 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego podjęła uchwałę, następującej treści:

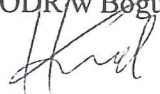
§1. 1. Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Ośrodka za 2015 rok”.

2. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2. Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zobowiązuje Dyrektora Ośrodka do przedłożenia sprawozdania z wykonania rocznego planu finansowego Ośrodka za 2015 r. wraz z opinią Rady, Zarządowi Województwa Podkarpackiego celem zatwierdzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
przy PODR w Boguchwale


Krzysztof Kud

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO W ROKU 2015
PODKARPACKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO w Boguchwale

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	18 268	17 562
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	11 286	11 280
1.1	celowe	11 286	11 280
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾	1 941	2 019
2.1	IERiGŻ Warszawa	540	540
2.2	ARiMR Warszawa	362	323
2.3	WFOŚiGW Rzeszów	81	74
2.4	FAPA Warszawa	958	940
2.5	CDR O/ Kraków		142
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe :	40	32
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	40	32
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 916	4 107
6.	Pozostałe przychody	85	124
II	KOSZTY OGÓŁEM	18 761	17 727
1.	Koszty według rodzaju:	18 711	17 713
1.1	amortyzacja	459	455
1.2	materiały i energia	1 702	1 276
1.3	remonty	154	126
1.4	pozostałe usługi obce	1 053	854
1.5	podatki i opłaty, z tego:	199	162
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	50	19
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	137	131
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe	12	12
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia:	11 876	11 849
1.6.1	osobowe	11 790	11 786
1.6.2	pozostałe	86	63
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	2 596	2 481
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 941	1 899
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	184	172
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	471	410
1.8	pozostałe	672	510
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	50	14

IIa	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	11 286	11 280
1.	Koszty według rodzaju:	11 286	11 280
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	38	38
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	132	130
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	9 019
1.6.1	osobowe	9 020	9 019
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia :	1 874	1 873
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436	1 436
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	128	127
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne		
1.7.5	inne	310	310
1.8	pozostałe	182	180
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III	Zmiana stanu produktów ³⁾		84
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	-493	-81
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	6	4
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	6	4
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	-499	-85
VII	Wydatki majątkowe	108	96
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 2014 r.	Plan na 2015r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	14 658	13 490	14 443
1	AKTYWA TRWAŁE	9 860	9 580	9 571
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	4 798	3 910	4 872
2.1	Zapasy	52	60	40
2.2	Środki pieniężne	943	500	1 432
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 257	850	760

	- 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	816	870	807
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)	311	310	307

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 10.03.2016 r.

podpis.....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr inż. Anna Gajda

mgr inż. Jerzy Łukaszec

w tys. zł.

Przychody ogółem:

17.562

Dotacja celowa (11.186 tys. + 94 tys. SIR)

11.280

Przychody z działalności gospodarczej

4.107

w tym:

- sprzedaż produkcji rolnej oraz usług rolniczych
- sporządzanie planów, analiz, opracowań, ankiet
- sprzedaż wydawnictw poligraficznych
- usługi wydawnicze i poligraficzne, reklama w „PWR”
- usługi szkoleniowe, prezentacje firm na szkoleniach
- usługi hotelarskie
- usługi gastronomiczne
- usługi laboratoryjne
- wynajem powierzchni wystawowej, giełdy i DOD
- wynajem sali i środków audiowizualnych
- pozostałe usługi
- sprzedaż towarów (recepcja)
- badanie opryskiwaczy
- z realizacji odpłatnych usług doradczych, działań PROW 2007-2013 oraz zadań zleconych przez inne instytucje i osoby fizyczne

Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 2.019
z tego:

- | | |
|--|-----|
| - WFOŚiGW w Rzeszowie - atestacja opryskiwaczy | 74 |
| - IERiGZ Warszawa - FADN | 540 |
| - FAPA Warszawa – realizacja projektu | 940 |
| - ARiMR Warszawa – Pomoc Techniczna | 323 |
| - CDR O/ Kraków – realizacja projektu | 142 |

Przychody finansowe

32

- odsetki od lokat i spłaconych odsetek przez dłużników

Pozostałe przychody

124

- sprzedaż składników majątkowych,
- spłata aktualizowanych należności przez dłużników oraz należności wyegzekwowanych przez komorników,
- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- odszkodowania powypadkowe,
- amortyzacja rozliczona od środków trwałych finansowanych z projektów i dotacji,
- zwrot podatku akcyzowego,
- płatności obszarowe,
- inne (korekta podatku VAT, wynagrodzenia należne płatnikowi podatku i składek na ubezpieczenie społeczne, kwoty wynikające z zaokrągleń podatku VAT i składek na ubezpieczenie społeczne).

Koszty ogółem :**17.727**

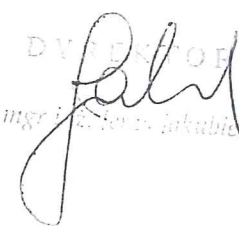
- amortyzacja	455
- Materiały i energia	1.276
Materiały: paliwa, oleje, smary do samochodów, paliwo do kotłowni, prenumerata, materiały biurowe, materiały do poligrafii, odczynniki do laboratorium, części zamienne do samochodów, maszyn i innego sprzętu, środki czystości, nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, artykuły spożywcze i inne niezbędne do funkcjonowania jednostki oraz materiały do realizacji projektów, wyposażenie	
Energia: energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna w siedzibach rejonów	
- Usługi remontowe	126
usługi remontowe budynku, maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu komputerowego,	
- Pozostałe usługi obce	854
telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, komunalne, kominiarskie, poligraficzne, transportowe, czynsze, internetowe, rolnicze, ochrona mienia, pokazy i inne oraz usługi do realizowanych projektów	
- Podatki i opłaty	162
podatek od nieruchomości - gmina Boguchwała oraz gminy, w których jednostka wynajmuje pomieszczenia na biura, podatek rolny, podatek VAT, opłaty pozostałe: skarbowe notarialne, sądowe, opłaty za gospodarowanie odpadami	
- wynagrodzenia	11.849
wynagrodzenia osobowe oraz wypłaty wynagrodzeń bezosobowych, w tym wynagrodzenia ramach realizowanych projektów	
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2.481
składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i od wynagrodzeń bezosobowych, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, świadczenia bhp i badania profilaktyczne	
- Pozostałe koszty rodzajowe	510
Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia pojazdów, budynków, sprzętu, OC działalności.	
Podróże służbowe – delegacje dla pracowników terenowych oraz na wyjazdy szkoleniowe, reklama, usługi bankowe, nagrody pieniężne i rzeczowe w organizowanych konkursach i wystawach	
- Pozostałe koszty	14
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, końcówki z zaokrągleń podatku VAT, VAT od nieodpłatnych usług, likwidacja zapasów magazynowych, koszty napraw powypadkowych, umorzenie nieściągalnych należności.	

W kosztach wg rodzaju wykazane są koszty dotyczące realizacji projektów wg zestawień rzeczowo-finansowych stanowiących załączniki do umów o przyznaniu pomocy finansowej.

Wydatki majątkowe:Zakupy środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie zakupów	Plan na 2015 rok			Wykonanie w tys. zł.
		Ilość środków trwałych	Cena jednostko wa tys. zł.	Wartość tys. zł.	
1	Serwery typu RACK	2	15	30	28
2	Modernizacja sieci telefonicznej	1	5	5	0
3	Klimatyzacja sali konferencyjnej „C”	1	15	15	15
4	Kosiarka bijakowa (rozdrabniacz bijakowy)	1	11	11	10
5	Instalacja systemu alarmowego łącznie z osprzętem	1	5	5	5
6	Pług czteroskibowy	1	21	21	20
7	Kserokopiarka	1	6	6	4
8	Sieć elektryczna	1	15	15	14
Razem				108	96

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr inż. Anna Gajda
mgr inż. Jolanta Jakubiec

Część opisowa do wykonania dotacji celowej w PODR Boguchwała

w okresie 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. poz. II a sprawozdania

Dział 010

Rozdział 01002

Ustawa budżetowa:

11.186 tys. zł.

Dotacja celowa (§ 2840)

11.186 tys. zł.

Ustawą budżetową na 2015 r. został ustalony plan dotacji celowej dla jednostki w wysokości 11.186 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji celowej jednostka przeznaczyła środki na bieżące utrzymanie PODR, a w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.981 tys. zł.
- pochodne od wynagrodzeń	1.556 tys. zł.
- pozostałe	649 tys. zł.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup usług obcych, pozwoliły pokryć część podróży służbowych, różne opłaty, podatki oraz wydatki związane z utrzymaniem zespołów doradców w terenie a także część odpisu na ZFŚS.

Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Realizacja wydatków poprzedzona była dokonaniem wnikliwej analizy ich celowości oraz sposobu wykorzystania środków zgodnie z przyjętymi procedurami i zasadami. Wydatkowane środki miały pokrycie w planie finansowym.

Koszty, które nie znalazły pokrycia w otrzymanej dotacji zostały pokryte ze środków pochodzących z działalności gospodarczej.

W omawianym okresie nie wystąpiły trudności w wykonywaniu zadań.

Współfinansowanie projektów z udziałem środków UE

94 tys. zł.

Przeznaczono na zadania z zakresu Sieci na Rzecz Innowacji

w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich(SIR) wg odrębnego rozliczenia.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr m. Anna Gajda

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Jakubiec