

UCHWAŁA Nr 480 / 10 158 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 października 2018r.

**w sprawie przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania
za I półrocze 2018 r. planu finansowego instytucji kultury podległej
Samorządowi Województwa.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie korektę informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 r. planu finansowego Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszczykach - instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

ARBORETUM I ZAKŁAD FIZJOGRAFII

w Bolestraszczykach

Bolestraszczyce 130, 37-722 Wyszatyce

NIP 785-22-11-251

REGON 650467049

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

na dzień 30.06.2018r. - korekta

nazwa instytucji: Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszczykach

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I.	LICZBA ZATRUDNIIONYCH (W ETATACH)	31,17	32,50	32,54	100,12	
II.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	290 550,68	259 821,22	290 550,68	111,83	z uwzgl. działalności socjalnej
III.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 457 256,64	3 055 522,00	1 492 130,59	48,83	
1.	Dotacja organizatora, w tym:	714 000,00	1 754 653,00	734 180,00	41,84	
1.1	dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	710 000,00	1 671 000,00	680 000,00	40,69	
1.2	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	4 000,00	83 653,00	54 180,00	64,77	
2.	Inne dotacje i subwencje	326 064,48	215 569,00	191 405,36	88,79	
3.	Przychody własne, w tym:	240 802,08	768 000,00	374 973,07	48,82	
3.1	bilety wstępu	191 836,09	495 000,00	309 330,96	62,49	
3.2	wydawnictwa	6 638,86	23 000,00	4 204,91	18,28	
3.3	rośliny, owoce i materiały ogrodnicze	22 680,74	95 000,00	9 816,66	10,33	
3.4	usługi pielęgnacyjne, prace naukowo-badawcze, nasadzenia, inwentaryzacja dendrologiczna	0,00	81 000,00	33 739,84	41,65	
3.5	usługi edukacyjne, reklamowe i inne	219,29	13 000,00	25,70	0,00	
3.6	dzierżawa gruntu	11 568,04	31 000,00	11 799,40	38,06	
3.7	wynajem pomieszczeń i refakturowanie mediów	7 859,06	30 000,00	6 055,60	20,19	
4.	Inne przychody, w tym:	176 390,08	317 300,00	191 572,16	60,38	
4.1	rozł. dotacji na śr. trwale (do wysokości amortyzacji)	77 641,37	191 000,00	94 031,72	49,23	
4.2	dotacja na pokrycie kosztów lat przyszłych	92 875,95	91 300,00	90 338,92	98,95	
4.3	korekta VAT za poprzedni rok	236,00	0,00	131,00		
4.4	zwrot akcyzy za paliwo rolnicze	4 900,55	10 000,00	5 167,59	51,68	
4.5	finansowe	0,00	0,00	49,45		dod. różnice kursowe
4.6	inne	736,21	25 000,00	1 853,48	7,41	m.in. sprzedaż ST, zm. Stanu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	w tym z dotacji podmiotowej/celowej Organizatora	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	KOSZTY OGÓŁEM	1 240 055,27	3 054 522,00	1 407 946,52	710 844,00	46,09	
1.	Wynagrodzenia, w tym:	626 931,15	1 478 910,00	688 333,42	553 810,71	46,54	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	598 629,15	1 378 100,00	651 518,62	551 310,71	47,28	
1.2	honoraria, w tym:	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	osób nie będących pracownikami	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	z tyt. umów zlecenia i o dzieło, w tym:	28 302,00	89 010,00	36 814,80	2 500,00	41,36	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	28 302,00	89 010,00	36 814,80	2 500,00	41,36	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	161 095,24	355 300,00	174 396,80	123 819,50	49,08	
3.	Amortyzacja	106 048,02	291 000,00	133 782,44	0,00	45,97	Amortyzacja nie znajdująca pokrycia w przychodach na dzień 30 czerwca: 2017 roku 28406,65 zł; 2018 roku 39750,72 zł
4.	Zużycie materiałów	101 821,19	224 034,00	102 620,06	6 000,00	45,81	
5.	Energia	43 749,41	95 000,00	48 231,26	0,00	50,77	
6.	Remonty	49 365,80	191 000,00	32 968,64	0,00	17,26	
7.	Pozostałe usługi obce	74 086,69	262 078,00	151 709,43	16 000,00	57,89	
8.	Szkolenia własnych pracowników	1 295,50	4 000,00	818,79	818,79	20,47	
9.	Podróże służbowe	9 661,83	34 000,00	18 334,70	0,00	53,93	
10.	Podatki i opłaty	29 019,84	44 000,00	28 495,78	10 395,00	64,76	Wpłaty na PFRON
11.	Koszty finansowe	0,00	4 000,00	1 643,65	0,00	41,09	
12.	Pozostałe koszty	36 980,60	71 200,00	26 611,55	0,00	37,38	
V.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00			
VI.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	217 201,37	1 000,00	84 184,07			
VII.	PODATEK DOCHODOWY	400,00	1 000,00	0,00			
VIII.	WYNIK FINANSOWY NETTO	216 801,37	0,00	84 184,07			
IX.	ZOBOWIĄZANIA	79 558,29	390 761,60	214 256,08			
1.	Zobowiązania krótkoterminowe	79 558,29	320 000,00	143 494,48			
1.1.	z tytułu dostaw i usług	29 016,63	190 000,00	35 203,69			
1.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3.	inne	50 541,66	130 000,00	108 290,79			
2.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	70 761,60	70 761,60			
2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
2.2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3.	inne	0,00	70 761,60	70 761,60			
3.	Zobowiązania wymagalne			0,00			
X.	NALEŻNOŚCI	23 585,34	90 000,00	24 814,16			z uwzgl. Działalności socjalnej 2400,00 zł
	w tym wymagalne			0,00			
XI.	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	416 361,15	142 562,82	297 598,62			z uwzgl. Działalności socjalnej 29440,75 zł

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.****	% (5:4)	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 067,93	2 149 360,00	66 689,86	3,11	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Dotacje z budżetu Województwa	0,00	647 100,00	16 415,00	2,54	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	0,00	647 100,00	16 415,00	0,00	
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	0,00	1 394 540,00	0,00	0,00	
2.1	RPO na lata 2014-2020	0,00	1 394 540,00	0,00	0,00	
3.	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**	18 067,93	107 720,00	50 274,86	46,67	
3.1	Rozbudowa systemu telewizji dozorowej	5 120,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	Ogrodzenie zewnętrzne kolekcji banku genów i drzewostanu w Arboretum Bolestraszyce	0,00	1 230,00	1 000,00	81,30	
3.3	Zakup ciągnika z przyczepą	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	Zakup elektronarzędzi i wyposażenia technicznego (piły, kosy, pompy i inne)***	355,46	22 500,00	0,00	0,00	
3.5	Książki	633,93	3 000,00	1 074,86	35,83	
3.6	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka,)	8 300,00	0,00	0,00	0,00	
3.7	Zespoły komputerowe (komputery, laptopy)	3 658,54	4 000,00	0,00	0,00	
3.8	Zakup samochodu osobowo-towarowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.9	Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10	Modernizacja tyfloplaneterium przy ogrodzie sensualnym	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
3.11	Wszechświat na dłoni	0,00	3 690,00	3 000,00	81,30	
3.12	Rzeźbione meble do Kaplicy-ławki i fotele	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	
3.13	Ochrona różnorodności biologicznej w ramach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego w Arboretum Bolestraszyce	0,00	43 300,00	20 200,00	46,65	

*wyszczególnić np., RPO, PROW, MF, EOG i NMF, POIiŚ

** Wyszczególnić

*** szczegółowy wykaz znajduje się palnie zakupów inwestycyjnych

****nakłady inwestycyjne zgodnie z ewidencją na koncie "080"

Bolestraszyce, 5.10.2018r.
.....
miejscowość, data

DYREKTOR
Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach
dr Narcyz Piórecki