

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zatwierdzenia projektu planu finansowego podległej jednostki.

Plan finansowy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach nie jest częścią budżetu województwa.

Na podstawie art.9 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) Roczny Plan finansowy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2011 r. uzyskał w dniu 24.11.2010r. pozytywną opinię Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR Barzkowice.

INSPEKTOR
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach

Włodzisław Rzepa

CZŁONEK ZARZĄDU

Jan Krawczuk

[Signature]

UCHWAŁA Nr 5/2010
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
z dnia 24.11.2010 r.

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO
ZACHODNIOPOMORSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W BARZKOWICACH NA 2011 R.

Na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) oraz § 9, pkt 2 Regulaminu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, RSDR uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie „Projekt rocznego planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2011 r.” przedłożony przez Dyrektora ZODR Barzkowice.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady

Julian Sierpiński



CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO na rok 2011
 WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ w BARZKOWICACH

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2010	Projekt planu na rok 2011
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 810	12 807
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 286	7 250
1.1	celowe	7 286	7 250
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹⁾ :	2 041	20
2.1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2 012	8
2.2.	Urząd Marszałkowski	29	12
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	1 591	468
4.	Przychody finansowe:	15	10
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	0	0
4.3	Inne	15	10
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 010	4 416
6.	Pozostałe przychody	867	643
II	KOSZTY OGÓŁEM	15 810	12 807
1.	Koszty według rodzaju:	15 607	12 561
1.1	amortyzacja	606	575
1.2	materiały i energia	1 491	701
1.3	remonty	100	50
1.4	pozostałe usługi obce	3 415	689
1.5	podatki i opłaty, z tego:	203	220
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	70
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	10	15
1.5.5	wpłaty na PFRON	125	135
1.6	wynagrodzenia:	7 572	8 188
1.6.1	osobowe	7 311	7 962
1.6.2	pozostałe	261	226
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 523	1 659
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 101	1 214
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	178	193
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	200	210
1.7.5	inne	44	42
1.8	pozostałe	697	479
2.	Koszty finansowe:	4	4
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	4	4
3.	Pozostałe koszty	199	242
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM ²⁾	7 359	7 319
1.	Koszty według rodzaju:	7 359	7 319
1.1	amortyzacja	73	69
1.2	materiały i energia	365	352
1.3	remonty	30	5
1.4	pozostałe usługi obce	495	450
1.5	podatki i opłaty, z tego:	139	155
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	12	14
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	2	6
1.5.5	wpłaty na PFRON	125	135
1.6	wynagrodzenia:	5 003	5 016

1.6.1	osobowe	4 993	5 004
1.6.2	pozostałe	10	12
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 072	1 101
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	727	746
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	118	120
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	200	210
1.7.5	inne	27	25
1.8	pozostałe	182	171
2.	Koszty finansowe:	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0
III	Zmiana stanu produktów ³⁾	0	0
IV	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	0	0
V	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	0	0
VII	Wydatki majątkowe	2 410	1 270
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0

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	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2009 r.	31 grudnia 2010 r.	31 grudnia 2011 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	5 757	7 127	5 484
1	AKTYWA TRWAŁE	5 306	7 017	5 354
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ⁵⁾	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	451	110	130
2.1	Zapasy	19	35	30
2.2	Środki pieniężne	402	25	50
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	30	50	50
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ⁵⁾			
II	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	0	30	30
1	Papier wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0
III	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	192	190	190

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

sporządził: Woźniak Konrad Główny Księgowy

nr telefonu: 91 561 37 00

Za data: 10.11.2010 rok

Doradztwo Rolnicze
w Barzkowie
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax 561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

DYREKTOR

Anna Agata Baćka

**Część opisowa projektu budżetu na 2011 rok, dotycząca planu finansowego
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2011 roku planowane są na poziomie 12 807 tys. złotych w skład, których wchodzi:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 250 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 7 250 tys. złotych.
2. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie na edukację ekologiczną i ochronę środowiska w kwocie 8 tys. złotych.
3. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 12 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie wyjazdu studyjnego rolników ekologicznych w kwocie 12 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 468 tys. złotych, na które składają się:
 - a) projekt „Razem Lepiej” (EFS) w kwocie 50 tys. złotych;
 - b) projekt „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich” (FAPA) w kwocie 321 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 schemat III w ramach realizacji zapisu planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) w kwocie 97 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 10 tys. złotych.
6. Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4 416 tys. złotych, na które składają się następujące działalności:
 - a) plody rolne w kwocie 60 tys. złotych;
 - b) hotel oraz stołówka w kwocie 242 tys. złotych;
 - c) szkolenia komercyjne w kwocie 295 tys. złotych;
 - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 124 tys. złotych;
 - e) biznes plany, analizy, wnioski obszarowe, plany rolnośrodowiskowe itp. w kwocie 1 923 tys. złotych;
 - f) energia elektryczna z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 10 tys. złotych;
 - g) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 842 tys. złotych;

R

- h) organizacja Targi Rolne 2011 w kwocie 750 tys. złotych;
 - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 110 tys. złotych;
 - j) inne przychody związane z działalnością gospodarczą w kwocie 60 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 643 tys. złotych (refundacja kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych, przychody z budżetu państwa, sprzedaż siedziby TZD w Nowogardzie i inne).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2011 roku planowane są na poziomie 12 807 tys. złotych (w tym amortyzacja 575 tys. złotych), na które składają się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2011 roku są planowane na poziomie 7 250 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej planowane są na poziomie 69 tys. złotych. Na koszty te składają się:
 - a) wskazana amortyzacja – 69 tys. złotych;
 - b) zakup materiałów – 160 tys. złotych, w tym:
 - *materiały biurowe – 30 tys. złotych;*
 - *prenumerata – 10 tys. złotych;*
 - *środki trwałe umorzone jednorazowo – 10 tys. złotych;*
 - *pozostałe materiały – 110 tys. złotych;*
 - c) zakup energii – 192 tys. złotych, w tym:
 - *energia elektryczna – 4 tys. złotych;*
 - *paliwo – 25 tys. złotych;*
 - *pozostała energia – 163 tys. złotych;*
 - d) remonty – 5 tys. złotych;
 - e) usługi obce – 450 tys. złotych, w tym:
 - *najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 182 tys. złotych;*
 - *usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 105 tys. złotych;*
 - *usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 15 tys. złotych;*
 - *konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 20 tys. złotych;*
 - *inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 128 tys. złotych;*
 - f) podatek od nieruchomości -14 tys. złotych;
 - g) inne opłaty i składki urzędowe - 6 tys. złotych;

- h) wpłaty na PFRON - 135 tys. złotych;
- i) wynagrodzenia ogółem - 5 016 tys. złotych w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 5 004 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12 tys. złotych;
- j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 101 tys. złotych w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 746 tys. złotych;
 - składki na Fundusz Pracy – 120 tys. złotych;
 - odpis na ZFŚS – 210 tys. złotych;
 - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 25 tys. złotych;
- k) pozostałe koszty – 171 tys. złotych, w tym:
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 151 tys. złotych;
 - inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych w 2011 roku planowane są na poziomie 4 982 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 506 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) wskazana amortyzacja – 506 tys. złotych;
- b) zakup materiałów – 246 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 48 tys. złotych;
 - środki czystości – 25 tys. złotych;
 - prenumerata – 6 tys. złotych;
 - środki trwałe umorzone jednorazowo – 20 tys. złotych;
 - materiały budowlane – 25 tys. złotych;
 - pozostałe materiały – 122 tys. złotych;
- c) zakup energii – 103 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna – 76 tys. złotych;
 - pozostała energia – 27 tys. złotych;
- d) remonty – 45 tys. złotych;
- e) usługi obce – 239 tys. złotych, w tym:
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników – 4 tys. złotych;
 - najem pomieszczeń – 122 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 66 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 20 tys. złotych;
 - pozostałe usługi obce – 27 tys. złotych;

- f) podatek od nieruchomości – 49 tys. złotych;
- g) podatek rolny – 7 tys. złotych;
- h) inne opłaty składki urzędowe – 9 tys. złotych;
- i) wynagrodzenia ogółem – 3 172 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 958 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 214 tys. złotych;
- j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 558 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 468 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 73 tys. złotych;
 - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 17 tys. złotych;
- k) podróże służbowe krajowe – 182 tys. złotych;
- l) inne, w tym ubezpieczenia majątku – 126 tys. złotych;
- m) koszty finansowe – 4 tys. złotych;
- n) pozostałe koszty – 242 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 93 tys. złotych;
 - inne koszty – 149 tys. złotych.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2011 roku planowany jest na poziomie 5 354 tys. złotych, a aktywów obrotowych na poziomie 130 tys. złotych, na które składają się: zapasy w kwocie 30 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 50 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 50 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2011 roku planowane są na poziomie 30 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na koniec 2011 roku planowana jest na poziomie 190 osób.

Plan finansowy został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzenia planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego (Dz .U. Nr 223 Poz.1780).

Sporządził: Główny Księgowy
 Woźniak Konrad

Zachodniopomorski Ośrodek
 Doradztwa Rolniczego
 w Barzkowicach
 73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
 tel./fax 561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Konrad Woźniak

DYREKTOR
 dr inż. Irena Agata Lucka