

UCHWAŁA NR 199/2376/13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Rocznym Planie Finansowym Lubuskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596), art. 12 ust. 1a, w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474.), uchwała się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się zmiany w Rocznym Planie Finansowym Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

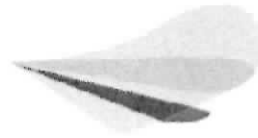
Stwierdzam zgodność
& projektem uchwały
DYREKTORZ BIURA MARSZAŁKOWSKIEGO
ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I ROZWOJU WSI


Załącznik do Uchwały Nr *193/2376/13*

Zarządu Województwa Lubuskiego

z dnia *24 lipca 2013 roku*

LODR
KALSK



naturalnie
Lubuskie

**Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91
66-100 Sulechów
Tel./fax 68 385 20 91, 385 28 68**

**Zmiany Planu Finansowego
na rok 2013**

Uzasadnienie zmian do Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2013.

W ramach zatwierdzonego planu na rok 2013 proponujemy dokonać następujących zmian:

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł

w tym:

1. Remont dachu na stołówce i laboratorium	75.000,00
2. Spektrofotometr (urządzenie do laboratorium)	16.000,00
3. Wiata samochodowa	6.000,00
4. Remont korytarza III piętra Hotelu	15.000,00
5. Zakup klimatyzatora	8.000,00
6. Maszyna poligraficzna	40.000,00

W wyniku dokonanych zmian wysokość planu finansowego nie ulega zmianie :

plan przychodów będzie wynosił 9.900.000 zł

plan kosztów będzie wynosił 9.900.000 zł

Proponowane zmiany pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynku Ośrodka oraz zakupów inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego
Zdzisław Paduszyński

DYREKTOR
inż. Zbigniew Zywień

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Część A

1	Wyszczególnienie 2	wykonanie za rok 2012	Projekt planu na 2013
		w tysiącach złotych	
3	4		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 181	9 900
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 140	5 108
1.1	celowe	5 140	5 108
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0
4.	Przychody finansowe	34	0
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	0	0
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	5 007	4 792
6.	Pozostałe przychody	0	0
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 685	9 900
1.	Koszty według rodzaju	9 685	9 898
1.1	amortyzacja	118	130
1.2	materiały i energia	1 380	1 287
1.3	remonty	35	35
1.4	pozostałe usługi obce	494	459
1.5	podatki i opłaty, z tego	78	90
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	78	88
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	2
1.6	wynagrodzenia	6 048	6 352
1.6.1	osobowe	5 015	5 402
1.6.2	pozostałe	1 033	950
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 129	1 140
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	977	950
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	100	130
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	52	60
1.7.5.	inne	0	0
1.8	pozostałe	403	405
2.	Koszty finansowe	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	2
II a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	5 140	5 108
1.	Koszty według rodzaju	5 140	5 108
1.1	amortyzacja	0	0

1.2	materiały i energia	160	130
1.3	remonty	5	5
1.4	pozostałe usługi obce	125	123
1.5	podatki i opłaty, z tego	42	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	42	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0
1.6	wynagrodzenia	3 866	3 866
1.6.1	osobowe	3 864	3 864
1.6.2	pozostałe	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	708	708
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	614	614
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	61	61
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	
1.7.4	świadczenia socjalne	33	33
1.7.5.	inne	0	
1.8	pozostałe	234	234
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	0	0
IV	WYNIK I-II+III (ZYSK/STRATA)	496	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	1	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	1	0
VI	WYNIK NETTO	495	0
VII	Wydatki majątkowe	83	410
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2013r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	1 249	1 850	1 090
1.	AKTYWA TRWAŁE			
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			
2	AKTYWA OBROTOWE	1 249	1 850	1 090
2.1	Zapasy	41	30	80
2.2	Środki pieniężne	995	1 615	900
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	213	205	110
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej			
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)	155	154	154

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2013
- koszty finansowe z dotacji celowej

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	wykonanie za rok 2012	Projekt planu na rok 2013
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5 140	5 108
1.	Koszty według rodzaju	x	5 140	5 108
1.1	amortyzacja	472	0	0
1.2	materiały i energia	421, 426	160	130
1.3	remonty	427	5	5
1.4	pozostałe usługi obce	x	125	123
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	42	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	42	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		
1.5.4	opłaty urzędowe	451		
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	0	0
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	3 866	3 866
1.6.1	osobowe	401	3 864	3 864
1.6.2	pozostałe	x	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		708	708
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	614	614
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	61	61
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
1.7.4	świadczenia socjalne	x	33	33
1.7.5.	inne	x		
1.8	pozostałe	x	234	234

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2013
koszty działalności gospodarczej (art.4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa
rolniczego)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	wykonanie za rok 2012	Projekt planu na rok 2013
	KOSZTY OGÓLEM	x	4 545	4 792
1.	Koszty według rodzaju	x	4 545	4 790
1.1	amortyzacja	472	118	130
1.2	materiały i energia	421, 426	1 220	1 157
1.3	remonty	427	30	30
1.4	pozostałe usługi obce	x	369	336
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	36	48
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	36	46
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		
1.5.4	opłaty urzędowe	451		
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	0	2
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	2 160	2 486
1.6.1	osobowe	401	1 129	1 538
1.6.2	pozostałe	x	1 031	948
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		421	432
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	363	336
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	39	69
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	20	27
1.7.5.	inne	x		
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	180	171
3.	pozostałe koszty	x	0	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	83	410