

UCHWAŁA NR XXXII/339/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 19 listopada 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian do Roczego Planu Finansowego
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2012

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 12 ust. 1a w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany do Roczego Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2012 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko



Załącznik
do Uchwały nr XXXII/339/12
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 listopada 2012 roku



naturalnie
Lubuskie

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91

66-100 Sulechów

Tel./fax 68 385 20 91, 385 28 68

Zmiany do Roczego Planu Finansowego

na rok 2012

Uzasadnienie zmian do Roczego Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2012

W ramach zatwierdzonego planu na rok 2012 proponujemy dokonać następujących zmian:

Zmniejszenie planów kosztów	o kwotę	120.000 zł
------------------------------------	----------------	-------------------

w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| - Materiały i energia | 40.000 zł |
| - Pozostałe usługi obce | 25.000 zł |
| - Wynagrodzenia osobowe | 20.000 zł |
| - Składki na Fundusz Pracy | 25.000 zł |
| - Podatek VAT | 10.000 zł |

Zwiększenie planów kosztów	o kwotę	120.000 zł
-----------------------------------	----------------	-------------------

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - Wynagrodzenia pozostałe | 20.000 zł |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 80.000 zł |
| - Podatek od nieruchomości | 10.000 zł |
| - Zakup usług remontowych | 5.000 zł |
| - Krajowe Podróże Służbowe | 5.000 zł |

W wyniku dokonanych zmian :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - plan przychodów będzie wynosił | 10.300.000 zł |
| - plan kosztów będzie wynosił | 10.300.000 zł |

Proponowane zmiany pozwolą na urealnienie planowanych kosztów w roku 2012, celem zapewnienia płynnej i prawidłowej realizacji zadań.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Część A

1	Wyszczególnienie 2	Wykonanie za rok 2011	Projekt planu na 2012	Plan po zmianie
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 853	10 300	10 300
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 155	5 140	5 140
1.1	celowe	5 155	5 140	5 140
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:	0	0	0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	0	0	0
4.	Przychody finansowe	0	0	0
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0	0
4.2	Odsetki	0	0	0
4.3	inne	0	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 698	5 160	5 160
6.	Pozostałe przychody	0	0	
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 559	10 300	10 300
1.	Koszty według rodzaju	9558	10 298	10 298
1.1	Amortyzacja	109	160	160
1.2	materiały i energia	1 357	1 479	1 439
1.3	Remonty	28	30	35
1.4	pozostałe usługi obce	493	520	495
1.5	podatki i opłaty, z tego	102	90	90
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	29	10	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	73	78	88
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	2	2
1.6	Wynagrodzenia	6 035	6 435	6 435
1.6.1	Osobowe	5 044	5 422	5 402
1.6.2	pozostałe	991	1 013	1 033
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 050	1 184	1 239
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	885	950	1 030
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	111	159	134
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	54	75	75
1.7.5.	inne	0	0	
1.8	Pozostałe	384	400	405
2.	Koszty finansowe	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	1	2	2

II a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	5 155	5 140	5 140
1.	Koszty według rodzaju	5 155	5 140	5 140
1.1	Amortyzacja	0	0	
1.2	materiały i energia	240	160	160
1.3	Remonty	3	0	5
1.4	pozostałe usługi obce	116	100	125
1.5	podatki i opłaty, z tego	30	32	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	30	32	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0	0
1.6	wynagrodzenia	3 888	3 966	3 866
1.6.1	osobowe	3 886	3 964	3 864
1.6.2	pozostałe	2	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	655	668	708
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	553	564	614
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	71	61
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0		0
1.7.4	świadczenia socjalne	32	33	33
1.7.5.	inne	0		0
1.8	pozostałe	223	214	234
2.	Koszty finansowe	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	0	0
3.	Pozostałe koszty	0	0	0
III	Zmiana stanu produktów	0	0	0
IV	WYNIK I-II+III (ZYSK/STRATA)	294	0	0
V	OBYWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	5	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	5	0	0
VI	WYNIK NETTO	289	0	0
VII	Wydatki majątkowe	65	100	100
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2012 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2013r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	1 250	1 190	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	1 250	1 190	1 090
2.1	Zapasy	42	80	80
2.2	Środki pieniężne	995	1 000	900
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	213	110	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	153	154

Załącznik do planu finansowego LODR w Kalsku na rok 2012
- koszty finansowe z dotacji celowej

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na rok 2012 r.	Plan po zmianie
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5140	5140
1.	Koszty według rodzaju	x	5140	5140
1.1	amortyzacja	472	0	0
1.2	materiały i energia	421, 426	160	160
1.3	remonty	427	0	5
1.4	pozostałe usługi obce	x	100	125
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	32	42
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	32	42
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	451	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	0	0
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	3966	3866
1.6.1	osobowe	401	3964	3864
1.6.2	pozostałe	x	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		668	708
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	564	614
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	71	61
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	33	33
1.7.5.	inne	x	0	0
1.8	pozostałe	x	214	234

Załącznik do budżetu LODR w Kalsku na rok 2012 koszty działalności gospodarczej (art..4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na rok 2012	Plan po zmianie
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5160	5160
1.	Koszty według rodzaju	x	5158	5158
1.1	amortyzacja	472	160	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1319	1279
1.3	remonty	427	30	30
1.4	pozostałe usługi obce	x	420	370
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	58	48
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	10	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	46	46
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		0
1.5.4	opłaty urzędowe	451		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	2	2
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	2469	2569
1.6.1	osobowe	401	1458	1538
1.6.2	pozostałe	x	1011	1031
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		516	531
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	386	416
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	88	73
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	42	42
1.7.5.	inne	x		
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	186	171
3.	pozostałe koszty	x	2	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	100	100