

UCHWAŁA NR XVII/158/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian do Projektu Roczego Planu Finansowego
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2011

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.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany do Projektu Roczego Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Mozejko



Załącznik
do uchwały nr XVII/158/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 19 grudnia 2011 roku

**Zmiany do Projektu Roczego Planu Finansowego
na rok 2011
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Kalsku**

Uzasadnienie zmian do Projektu Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2011

I. Zwiększenie planu finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku na rok 2011

zwiększenie przychodów o kwotę 15.000 zł

- Zwiększenie dotacji celowej o kwotę 15.000 zł
- Na podstawie zarządzenia nr 393 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 listopada 2011 r. zwiększono wydatki budżetowe w kwocie 15.000 zł, (słownie piętnaścietysięcy złotych) w dziale 010, rozdz.01002, § 2840, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego to jest udziału pracowników Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w pracach komisji do szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

II. Konsekwencją zwiększenia planu finansowego jest :

zwiększenie kosztów o kwotę 15.000 zł

- materiały i energia o kwotę 10.000 zł
- pozostałe koszty
(krajowe podróże służbowe) o kwotę 5.000 zł

W wyniku dokonanych zmian :

- plan przychodów będzie wynosił : 10.237.000 zł.
- plan kosztów będzie wynosił : 10.237.000 zł

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2011
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO z SIEDZIBĄ W KALSKU**

Część A

1	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan na	Plan po	różnice
		za rok 2010	rok 2011	zmianie	
w tysiącach złotych					
1	2	3	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 927	10 222	10 237	15
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 152	5 140	5 155	15
1.1	celowe	5 152	5 140	5 155	15
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	15	0		0
4.1	dywidendy i udziały w zysku		0		0
4.2	odsetki		0		0
4.3	inne	15	0		0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 760	5 082	5 082	0
6.	Pozostałe przychody		0		0
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 492	10 222	10 237	15
1.	Koszty według rodzaju	9 492	10 220	10 235	15
1.1	amortyzacja	125	160	160	0
1.2	materiały i energia	1 430	1 463	1 473	10
1.3	remonty	75	29	29	0
1.4	pozostałe usługi obce	541	517	517	0
1.5	podatki i opłaty, z tego	108	108	108	0
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	31	32	32	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	74	74	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0		0
1.5.4	opłaty urzędowe		0		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	9	2	2	0
1.6	wynagrodzenia	5 809	6 381	6 381	0
1.6.1	osobowe	4 929	5 316	5 316	0
1.6.2	pozostałe	880	1 065	1 065	0
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 007	1 162	1 162	0
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	841	931	931	0
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	108	156	156	0
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	58	75	75	0
1.7.5	inne		0		0
1.8	pozostałe	397	400	405	5
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	2	0
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	5 152	5 140	5 155	15
1.	Koszty według rodzaju	5 152	5 140	5 155	15
1.1	amortyzacja		0	0	0
1.2	materiały i energia	241	230	240	10
1.3	remonty	16	3	3	0

1.4	pozostałe usługi obce	200	116	116	0
1.5	podatki i opłaty, z tego	41	30	30	0
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0		0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	33	30	30	0
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		0		0
1.5.4	opłaty urzędowe		0		0
1.5.5	wpłaty na PFRON	8	0		0
1.6	wynagrodzenia	3 761	3 888	3 888	0
1.6.1	osobowe	3 761	3 886	3 886	0
1.6.2	pozostałe	0	2	2	0
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664	655	655	0
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	556	553	553	0
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	70	70	0
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	38	32	32	0
1.7.5.	inne		0		0
1.8	pozostałe	229	218	223	5
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	0
IV	WYNIK I-II+III (ZYSK/STRATA)	435	0	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO		0	0	0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych		0	0	0
VI	WYNIK NETTO	0	0	0	0
VII	Wydatki majątkowe	100	100	100	0
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I	AKTYWA	522	1 071	254
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	522	1 071	254
2.1	Zapasy	68	102	75
2.2	Środki pieniężne	382	890	0
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	72	79	179
	- 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)	156	154	153

Załącznik do budżetu LODR w Kalsku na rok 2011
koszty działalności gospodarczej (art.4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2011
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5082
1.	Koszty według rodzaju	x	5080
1.1	amortyzacja	472	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1233
1.3	remonty	427	26
1.4	pozostałe usługi obce	x	401
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	78
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	44
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	
1.5.4	opłaty urzędowe	451	
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	2
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	2493
1.6.1	osobowe	401	1430
1.6.2	pozostałe	x	1063
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		507
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	378
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	86
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	43
1.7.5.	inne	x	
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	182
3.	pozostałe koszty	x	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	100

Załącznik do projektu budżetu LODR w Kalsku na rok 2011
koszty finansowe z dotacji celowej

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na rok 2011	Plan po zmianie
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5140	5155
1.	Koszty według rodzaju	x	5140	5155
1.1	amortyzacja	472	0	0
1.2	materiały i energia	421, 426	230	240
1.3	remonty	427	3	3
1.4	pozostałe usługi obce	x	116	116
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	30	30
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	30	30
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	3888	3888
1.6.1	osobowe	401	3886	3886
1.6.2	pozostałe	x	2	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		655	655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	553	553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	70	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
1.7.4	świadczenia socjalne	x	32	32
1.7.5.	inne	x		
1.8	pozostałe	x	218	223