

UCHWAŁA NR XVI/139/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 listopada 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.

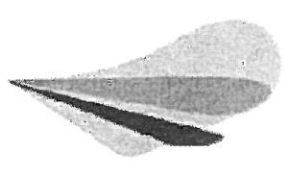
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tomasz Możejko





**naturalnie
Lubuskie**

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91

66-100 Sulechów

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

**Zmiany do Projektu Roczego Planu Finansowego
na rok 2011**

Uzasadnienie zmian do Projektu Rocznej 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 planu przychodów o kwotę 376.000 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Kursy i szkolenia | 219.000 zł |
| • Działalność gastronomiczna | 120.000 zł |
| • Sporządzanie planów, analiz | 25.000 zł |
| • Usługi parkingowe | 10.000 zł |
| • Przychody z najmu i dzierżawy | 2.000 zł |

Kursy i szkolenia:

1. Projekt „Z komputerem łatwiej w Gminie Gubin” realizowany z działania nr 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - kwota 44.000 zł

2. Projekt „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
z działania nr 111, w ramach PROW na lata 2007-2013. Instytucja pośrednicząca
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Projekt realizowany w III etapach,
od 01.10.2010 r. do dnia 31.03.2012 r. – kwota 175.000 zł

- II. Konsekwencją zwiększenia planu finansowego jest:

Zwiększenie planów kosztów o kwotę 376.000 zł

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • Materiały | 109.000 zł |
| • Wynagrodzenia pozostałe | 183.000 zł |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne | 18.000 zł |
| • Składki na Fundusz Pracy | 3.000 zł |
| • Delegacje | 5.000 zł |
| • Pozostałe usługi obce | 58.000 zł |

W wyniku dokonanych zmian:

- plan przychodów będzie wynosił 10.222.000 zł
- plan kosztów będzie wynosił 10.222.000 zł

III . Jednocześnie w ramach zatwierdzonego planu na rok 2011 proponujemy dokonać następujących zmian:

Zmniejszenie planów kosztów	o kwotę	252.000 zł
------------------------------------	----------------	-------------------

w tym:

➤ Materiały i energia	70.000 zł	
➤ Remonty	47.000 zł	
➤ Pozostałe usługi obce	78.000 zł	
➤ Podatki i opłaty	3.000 zł	
➤ Wynagrodzenia pozostałe	6.000 zł	
➤ Delegacje	40.000 zł	
➤ Pozostałe koszty	8.000 zł	

Zwiększenie planów kosztów	o kwotę	252.000 zł
-----------------------------------	----------------	-------------------

w tym:

➤ Wynagrodzenia osobowe	215.000 zł	
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000 zł	
➤ Składki na Fundusz Pracy	7.000 zł	

Proponowane zmiany pozwolą na urealnienie planowanych przychodów i kosztów w roku 2011.

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

Część A

1	Wyszczególnienie 2	Wykonanie za rok 2010	Projekt planu na 2011	Plan po zmianie
		w tysiącach złotych		
3	4	5		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 927	9 846	10 222
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	5 152	5 140	5 140
1.1	celowe	5 152	5 140	5 140
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:			0
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)			0
4.	Przychody finansowe	15		0
4.1	dywidendy i udziały w zysku			0
4.2	odsetki			0
4.3	inne	15		0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 760	4 706	5 082
6.	Pozostałe przychody			0
II	KOSZTY OGÓŁEM	9 492	9 846	10 222
1.	Koszty według rodzaju	9 492	9 836	10 220
1.1	amortyzacja	125	160	160
1.2	materiały i energia	1 430	1 424	1 463
1.3	Remonty	75	76	29
1.4	pozostałe usługi obce	541	550	517
1.5	podatki i opłaty, z tego	108	111	108
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	31	32	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	68	69	74
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			0
1.5.4	opłaty urzędowe			0
1.5.5	wpłaty na PFRON	9	10	2
1.6	wynagrodzenia	5 809	5 989	6 381
1.6.1	Osobowe	4 929	5 101	5 316
1.6.2	pozostałe	880	888	1 065
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 007	1 104	1 162
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	841	883	931
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	108	146	156
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			0
1.7.4	świadczenia socjalne	58	75	75
1.7.5.	inne			0
1.8	pozostałe	397	422	400
2.	Koszty finansowe			0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
2.2	inne			0
3.	Pozostałe koszty	0	10	2
Ila	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	5 152	5 140	5 140
1.	Koszty według rodzaju	5 152	5 140	5 140
1.1	amortyzacja			0
1.2	materiały i energia	241	0	230
1.3	remonty	16	0	3
1.4	pozostałe usługi obce	200	0	116
1.5	podatki i opłaty, z tego	41	0	30
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	33	0	30
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			0

1.5.4	opłaty urzędowe			0
1.5.5	wpłaty na PFRON	8	0	0
1.6	wynagrodzenia	3 761	4 259	3 888
1.6.1	osobowe	3 761	4 251	3 886
1.6.2	pozostałe	0	8	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	664	703	655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	556	623	553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	70	80	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych			0
1.7.4	świadczenia socjalne	38		32
1.7.5.	inne			0
1.8	pozostałe	229	178	218
2.	Koszty finansowe			0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			0
2.2	inne			0
3.	Pozostałe koszty			0
III	Zmiana stanu produktów	0		0
IV	WYNIK I-II+III (ZYSK/STRATA)	435	0	0
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			0
1.	podatek dochodowy od osób prawnych			0
VI	WYNIK NETTO	435	0	0
VII	Wydatki majątkowe	88	100	100
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0

Część B Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Wykonanie	Plan na
		31 grudnia 2009 r.	na dzień 31 grudnia 2010 r.	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 planu finansowego LODR w Kalsku na rok 2011 koszty działalności
gospodarczej
(art..4 ust.4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego)**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2011 r.	Plan po zmianie
	KOSZTY OGÓŁEM	x	4 706	5082
1.	Koszty według rodzaju	x	4 696	5080
1.1	amortyzacja	472	160	160
1.2	materiały i energia	421, 426	1 424	1233
1.3	remonty	427	76	26
1.4	pozostałe usługi obce	x	550	401
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	111	78
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	32	32
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	69	44
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452	0	
1.5.4	opłaty urzędowe	451	0	
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	10	2
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	1 730	2493
1.6.1	osobowe	401	850	1430
1.6.2	pozostałe	x	880	1063
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		401	507
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	260	378
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	66	86
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	75	43
1.7.5.	inne	x	0	
1.8	pozostałe koszty rodzajowe	x	244	182
3.	pozostałe koszty	x	10	2
VI.	Wydatki majątkowe	x	100	100

**Załącznik do planu finansowego LODR w Kalsku na rok 2011
- koszty finansowe z dotacji celowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Projekt planu na 2011 r.	Plan po zmianie
	KOSZTY OGÓŁEM	x	5 140	5140
1.	Koszty według rodzaju	x	5 140	5140
1.1	amortyzacja	472	0	0
1.2	materiały i energia	421, 426	0	230
1.3	remonty	427	0	3
1.4	pozostałe usługi obce	x	0	116
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	0	30
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449	0	
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	450	0	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	4 259	3888
1.6.1	osobowe	401	4 251	3886
1.6.2	pozostałe	x	8	2
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		703	655
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	623	553
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	80	70
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	x	0	32
1.7.5.	inne	x	0	
1.8	pozostałe	x	178	218